

# Budget 2025-28



# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b> .....	<b>1</b>
Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter	
<b>Politisk organisation</b> .....	<b>2</b>
Viser Byrådets medlemmer	
<b>Egedal Kommunes administrative organisation</b> .....	<b>3</b>
Viser administrationens opbygning i direktion og centre	
<b>Budget 2025-28</b> .....	<b>4</b>
Er Byrådets budget for 2025-28, og beskriver Byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag	
<b>Generelle bemærkninger til budget 2025-28</b> .....	<b>14</b>
Er en specificering af budgetforudsætningerne for 2025-28, og et indblik i budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag – serviceudgifter, anlægsudgifter, driftsbalancen og kassebeholdningen.	
<b>Hoved- og beholdningsoversigt</b> .....	<b>19</b>
En oversigt over kommunens samlede økonomi	
<b>Investeringsoversigt</b> .....	<b>20</b>
Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter	
<b>Takstoversigt</b> .....	<b>24</b>
Viser de takster, som Byrådet har besluttet for en række ydelser	
<b>Budgetnotater og bilag</b> .....	
Budgetnotatet skal give et samlet overblik over centrenes hovedopgaver og økonomi	
<b>Jobcenter og ydelse</b> .....	<b>29</b>
<b>Social og handicap</b> .....	<b>34</b>
<b>Sundhed og omsorg</b> .....	<b>38</b>
<b>Dagtilbud og skole</b> .....	<b>44</b>
<b>By, kultur og fritid</b> .....	<b>55</b>
<b>Klima, natur og miljø</b> .....	<b>59</b>
<b>Ejendom og byggeri</b> .....	<b>63</b>
<b>Borgerservice og organisation</b> .....	<b>66</b>
<b>Finansiering</b> .....	<b>71</b>
<b>Pris- og lønskøn</b> .....	<b>76</b>
Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2025-28	
<b>Hovedoversigt til budget</b> .....	<b>79</b>
Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år	
<b>Sammendrag af budget</b> .....	<b>83</b>
Giver oplysninger om den forventet udvikling inden for de enkelte sektorer	
<b>Budgetoversigt 2025-28</b> .....	<b>91</b>
Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau	
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	<b>101</b>
Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug	

# Forord

Budgettet for 2025 er nu lagt fast. Og det glæder mig, at budgettet både indeholder en række forbedringer i vores servicetilbud til borgerne, og samtidig hviler på en økonomi i balance, der fuldt og helt lever op til de målsætninger, der følger af vores økonomiske politik.

Egedal Kommune har en sund økonomi. Vi har en driftsøkonomi i balance, vi har råd til et højt anlægsbudget, som sikrer, at vi udvikler og udvider vores bygninger, institutioner og infrastruktur, og vi har en sund kassebeholdning. Det skal vi holde fast i. Det muliggør nemlig, at vi gradvist kan forbedre den service, som vi leverer til vores borgere.



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

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

Overskuddet på driften svarer præcist til målsætningen i Byrådets økonomiske politik, heri indgår dog at der teknisk er afsat et depot på 15 mio. kr. som bidrager til et godt afsæt for budgetlægningen for 2026. På den måde fører vi en økonomisk politik, så vi kan fastholde den langsigtede udvikling af kommunen, som vi ønsker. Vi udvider i alt driften med over 31 mio. kr., der prioriteres til kernevelfærd. Vi har omvendt fundet besparelser på godt 3 mio. kr., der ikke berører de borgernære områder. Det er et rigtig flot resultat.

På anlægsområdet har vi tilpasset vores investeringsniveau til de økonomiske rammer, der er afsat i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. I 2025 investeres for godt 179 mio. kr. Det er et højt anlægsniveau, der bl.a. er muliggjort af et tilsagn fra ministeriet om, at vi kan udvide vores botilbudskapacitet på det højt specialiserede socialområde med 32 botilbudspladser. I de kommende 6 år investerer vi massivt i den store renovering af Lærkeskolen og opførelsen af multihallen i Ølstykke. Derudover vedligeholder og renoverer vi i vidt omfang vores bygninger, cykelstier mm. Det er også økonomisk klogt, så vi sikrer, at vi passer godt på de bygninger og veje, som vi har i forvejen.

Det har alt i alt været et budget, hvor vi har fundet en lang række gode løsninger.

Samtidigt er det glædeligt, at der er kommet 66 hørings svar som følge af høringsperioden. Det viser stort engagement og interesse om kommunens økonomi og indsatser fra både borgere og andre interessenter. Jeg vil gerne takke vores borgere for den store deltagelse, ikke bare via hørings svarene men også for deltagelsen på borgermødet i september.

Vicky Holst Rasmussen  
Borgmester

# Byrådet



Charlotte Haagendrup (M)  
1. Viceborgmester



Vicky Holst Rasmussen (A)  
Borgmester



Ulrik John Nielsen (L)  
2. Viceborgmester



Karsten Søndergaard  
(V)



Jens Skov (F)



Bo Brøndum Pedersen  
(Løsgænger)



Thomas Skov  
Rasmussen (V)



Henriette  
Thirup-Bielefeldt (A)



Birgitte  
Neergaard-Kofod (C)



Bettina Zarp (O)



Helle Bovien (Ø)



Ole B. Hovøre (V)



Lasse Nørreskov  
(A)



Anders Bo  
Larsen (V)



Lars Winther (L)



Morten Lyager (A)



Jonathan Kristensen  
(F)



Rikke Mortensen (B)



Christine Søbjerg (C)



Kristian Nørgaard (V)

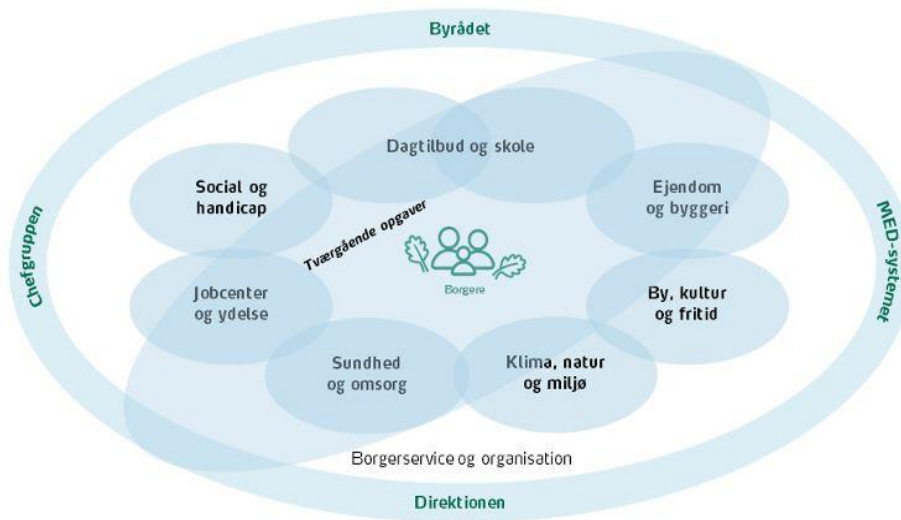


Bo Vesth (V)

# Egedal Kommunes administrative organisation

Den administrative organisation i Egedal Kommune er bygget op omkring:

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





# Budget 2025-2028

## Indledning

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

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

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

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

## Børn og unges trivsel samt gode rammer

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

### Lokale trivselstiltag

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

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

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

### Opsøgende arbejde og trivselsindsatser i klubberne

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



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

#### *Juniormesterlære*

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

#### *Indsatser for hurtigt lærende elever*

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

#### *Ordblindebevis*

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

#### *Lærkeskolen*

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

#### *Maglehøjskolen*

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

#### *Legepladser og lyse rammer for de mindste*

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

#### *Flere to-voksen timer i folkeskolen*

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

## **Social- og handicapområdet**

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

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



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

#### *Strategi for hjemtagning*

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

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

#### *PsykiatriRåd - Egedal*

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

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

## **Livskvalitet og selvbestemmelse for borgere med behov for omsorg og pleje**

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

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

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

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

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

## **Mere ambitiøs klima-, natur- og miljøindsats**

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





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

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

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

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

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

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

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

## **Styrkelse af kultur-, idræts- og fritidsområde**

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

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

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

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

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



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

## Erhvervsvenlig kommune

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

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

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

## Fortsat fokus på bygningsvedligehold

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

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

## Den gode arbejdsplads - tiltrækning af medarbejdere

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

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

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



## Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2025 tager afsæt i statsgarantien.
- Indkomstkatten er uændret på 25,7 procent.
- Grundskylden er 8,8 promille svarende til den statslige fastsættelse.

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



Aftale indgået den 18. september 2024



Vicky Holst Rasmussen  
Borgmester



Henriette Thirup-Bielefeldt  
Socialdemokratiet



Karsten Søndergaard  
Venstre



Charlotte Haagendrup  
Moderaterne



Ulrik John Nielsen  
Lokallisten Ny Egedal



**Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer og reduktioner på driften**

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



**Bilag 2. Oversigt over udvidelser, drift**

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



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

# Generelle bemærkninger til budget 2025-28

## Budgetforudsætninger 2025-28

Egedal Byråd vedtog den 9. oktober 2024 budgettet for 2025-28.

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

Tidligt i den forberedende fase af budgetlægningen for budget 2025 har det stået klart, at forudsætningerne for budgetlægningen var gunstige. Forud for forhandlingerne om budgettet var der et økonomisk råderum og plads i kommunens serviceramme til at gennemføre nye initiativer uden at alle nye tiltag på driften har skullet finansieres ved besparelser og effektiviseringer andre steder i kommunens økonomi.

Der indgår på den baggrund midler til nye prioriteringer på i alt 31,4 mio. kr. i 2025 og frem. Det indebærer samtidig, at der er gennemført reduktioner på driften på i alt 3,4 mio. kr.

Budgetudvidelserne knytter sig særligt til en ekstrabevilling på 20 mio. kr. i 2025 på det specialiserede socialområde. Det er på den baggrund forventningen, at økonomien på området er i balance fremadrettet.

Der er ligeledes prioriteret midler til såvel skole-, som sundheds- og ældreområdet.

Således er det økonomiske råderum udnyttet fuldt ud. Der er herudover afsat 15 mio. kr. i et teknisk servicerammedepot, hvilket i lighed med tidligere års budgetlægning vil forbedre udgangspunktet for budget 2026, hvad angår den kommunale serviceramme.

Anlægsudgifterne er fastsat til 179 mio. kr. under indtryk af den samlede kommunale anlægsramme. Anlægsniveauet er ekstraordinært højt i 2025, idet Egedal Kommune har fået lånetidpensation samt anlægsramme svarende til 40,3 mio. kr. til udvidelser af botilbudskapacitet på socialområdet. Der er herudover i budgetoverslagsårene fundet en løsning på en større renovering af Lærkeskolen samt opførelsen af en multihal.

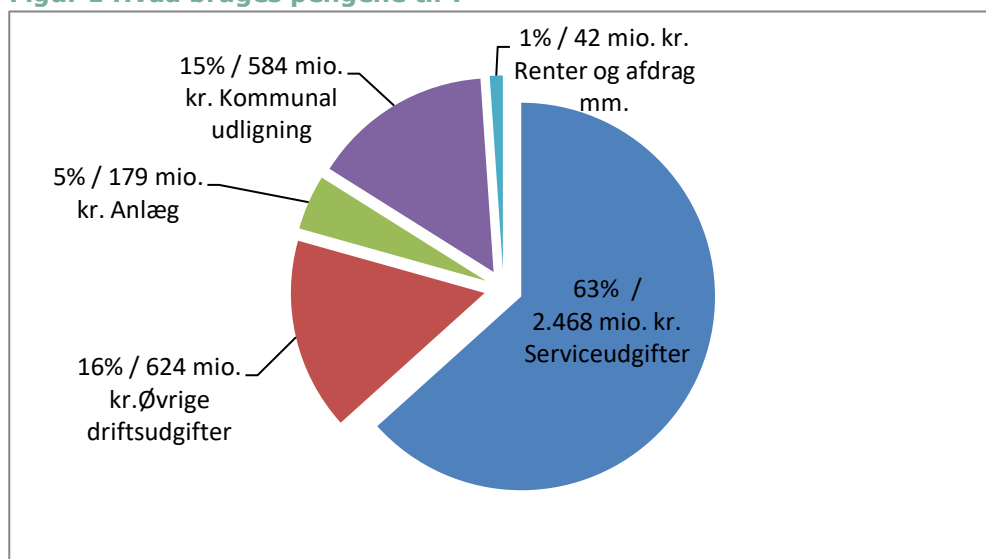
I lighed med budget 2024 beror kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2025 på selvbudgettering. Men kommunen har bevidst valgt at selvbudgettere med statsgaranterede tal, og derved af forsigtighedsprincip ikke budgetteret med en eventuel gevinst ved selvbudgettering på forskud.

Dette skal særligt ses i lyset af, at valget af selvbudgettering beror på, at ekstraordinært mange kommuner har valgt at selvbudgettere i 2025. Det betyder, at risikoen ved selv at vælge selvbudgettering er reduceret. Det øger således sandsynligheden for en økonomisk gevinst, som udbetales til kommunerne i budget 2028. Men det øger samtidig sandsynligheden for en modregning på landsplan ifm. fastsættelsen af bloktilskuddet for 2028. En eventuel gevinst for Egedal Kommune reserveres derved til finansiering af kommunens andel af bloktilskudsmodregningen.

Kommunens nettodriftsudgifter samt udgifter til anlæg, kommunal udligning og renter samt udbetalinger vedrørende afdrag og finansielle poster udgør 3.897 mio. kr., jf. figur 1.



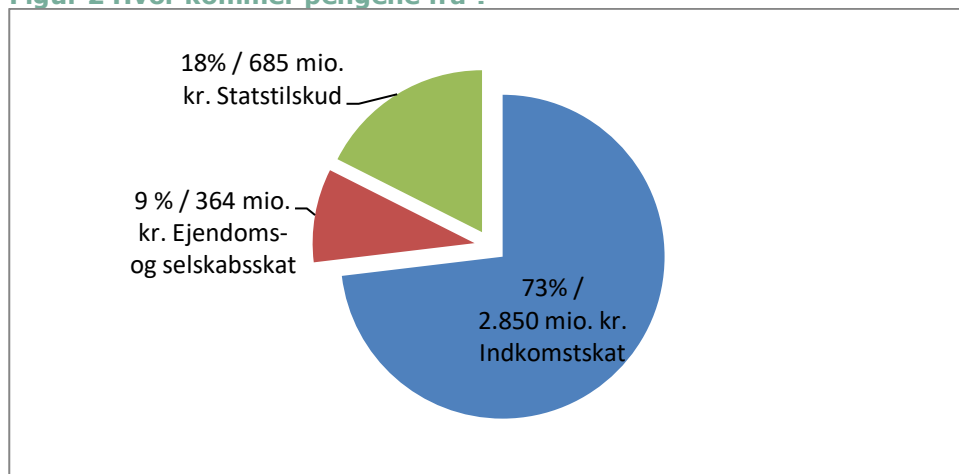
**Figur 1 Hvad bruges pengene til ?**



Disse udgifter og udbetalinger skal finansieres af indtægter og indbetalinger.

Figur 2 nedenfor viser, hvordan de primære indtægter kommer fra indkomstkatten, og de øvrige hovedkilder er ejendoms- og selskabsskat samt statstilskud.

**Figur 2 Hvor kommer pengene fra ?**



I de følgende afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens budget 2025-28.

### **Konsekvenser af økonomiaftalen og lov- og cirkulæreprogrammet**

Den 31. maj 2024 blev årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL indgået. Økonomiaftalen indebar et løft i servicerammen på landsplan i størrelsesordenen 3,2 mia. kr. Omsat til Egedal-økonomi udgør løftet 22 mio. kr. Det har således været afgørende for det råderum, som budgetforhandlingerne har taget udgangspunkt i. Derved medvirker økonomiaftalen også til at mindske behovet for omprioriteringer trods behovet for at øge udgifterne til socialområdet. I kølvandet på økonomiaftalen udmeldte Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 28. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligningsbeløbene for 2025.

Som led i økonomiaftalen indgik også årets lov- og cirkulæreprogram, der er udtryk for kompensation for ny lovgivning. Dette indebærer en række mindre justeringer i de økonomiske rammer, som efter dialog med fagområderne er blevet udmøntet i budgettet.

### **Befolkningsprognose**

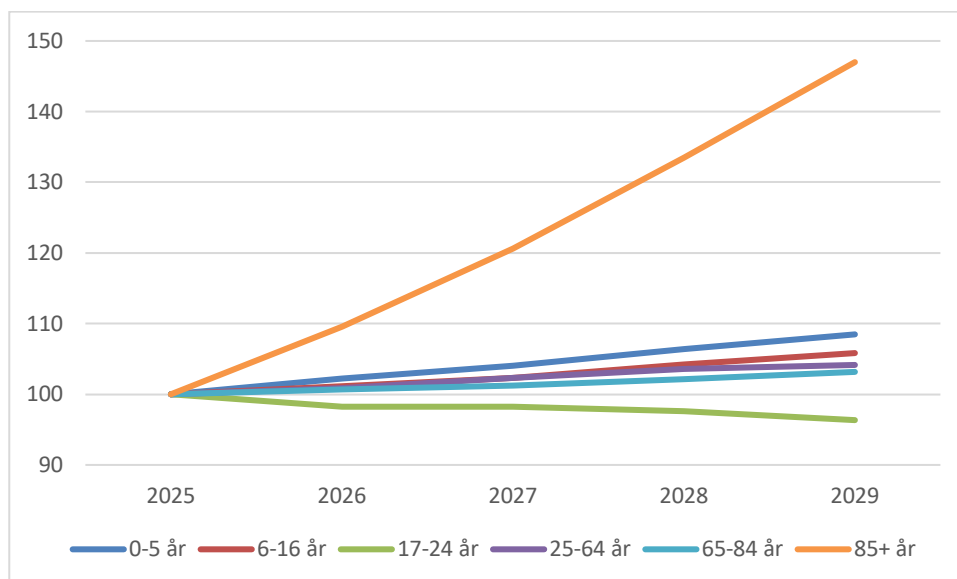
Kommunens befolkningsprognose er baseret på boligindflytningsplanen for 2024-35 samt historiske data om til- og fraflytning, flyttemønstre, fertilitet og dødsfald mv.

Befolkningsprognosen er en væsentlig forudsætning for kommunens budget. Den bruges til planlægning

på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter og kommunal udligning. Befolkningsprognosens forventninger om folketal i aldersklasser ses i figuren nedenfor og er indarbejdet i budgettet.

Figur 3 nedenfor viser den indekserede udvikling fra primo 2025 til 2029 i de enkelte aldersklasser i forhold til 2025 som basisår.

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



Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang slut 2028 at være vokset til 48.061 indbyggere, svarende til en vækst på 2.530 borgere eller 5,6 % ift. indbyggertallet 1. januar 2024. Andelen af erhvervsaktive, opgjort som de 25–64 årige, udgør 51 % af kommunens samlede befolkning.

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

Primo 2025 forventes der at være 45.843 borgere i Egedal Kommune, heraf er der 3.547 børn i alderen 0-5 år. Deres antal forventes at stige med 8,5 %, svarende til 301 børn.

Antal børn i den skolesøgende alder stiger svagt set i forhold til et udgangspunkt i 2025 på 6.368 børn og unge.

Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger fra 985 personer i 2025 til 1.449 i 2029, hvilket svarer til en vækst på 47 %. På det helt lange sigt forventes antallet af borgere over 85 år at stige til næsten 1.962 personer i 2035.

### Skatter, tilskud og udligning

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen at selvbudgettere årets skatteindtægter samt statstilskuddene og den kommunale udligning. Kommunen har bevidst valgt at selvbudgettere med de statsgaranterede tal, og derved af forsigtighedsprincip ikke budgetteret med en eventuel gevinst ved selvbudgettering på forskud.

Overslagsårene 2026-28 er baseret på en fremskrivning af statsgarantiens tal på baggrund af KL's modeller og væksten i befolkningsgrundlaget mm.

Byrådet besluttede nedenstående skattesatser for 2025.

**Tabel 1 Skattesatsterne i 2025**

<b>Skatte-satserne i 2025</b>	
Kommune-skatteprocent	25,7
Kirke-skatteprocent	0,76
Grundskylds-promille	8,8

Indtægterne fra grundskyld er baseret på Skattestyrelsens revurderede grundlag for grundskyld. Opkrævning af grundskyld er overgået til Staten, og opkrævningen er baseret på de prognoser, der er for opkrævning af grundskyld. Disse er udarbejdet af Vurderingsstyrelsen. Budgettet for grundskyld for 2026-2028 er baseret på KL's fremskrivningsmodel.

## Budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag

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

**Tabel 2 Økonomiske hjørneflag**

<b>Hele mio. kr., 2025-pl</b>	<b>Mål i økonomisk politik</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	* 123	151	171	190
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.453 mio. kr. i 2025)	* 2.468	2.482	2.509	2.528
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme (180 mio. kr. i 2025)	179	128	125	124
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	184	182	215	272

- I begge tal indgår et servicerammedepot på 15 mio. kr. i 2025. Depotet har teknisk karakter, og den økonomiske politik overholdes derved fuldt ud.

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

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

### Driftsbalance

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

Overskuddet på driftsbalancen udgør 123 mio. kr. i 2025. Heri indgår imidlertid et servicerammedepot af teknisk karakter på i alt 15 mio. kr. Freregnes dette udgør driftsoverskuddet præcist 138 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herudover 151 mio. kr. i 2026, 171 mio. kr. i 2027 samt 190 mio. kr. i 2028. Målsætningen er derfor overholdt.

### **Serviceudgifter**

Serviceudgifterne i budgettet for 2025 udgør 2.468 mio. kr. Heri indgår dog servicerammedepotet i 2025 på 15 mio. kr. Således er de reelle serviceudgifter på 2.453 mio. kr. svarende til den udmeldte ramme fra KL. Egedal Kommune har derved bidraget til den fælleskommunale budgetkoordinering.

### **Anlæg**

Anlægsudgifterne og kommunens råderum for anlægsprojekter er behandlet i anlægsprogrammet. Af tabel 2 ses umiddelbart, at anlægsudgifterne i 2025 overstiger målsætningen i den økonomiske politik. Dette er dog under indtryk af den samlede anlægsramme, hvor Egedal Kommune endog har bidraget til den fælleskommunale budgetoverholdelse, og overholder de udmeldte rammer fra KL. Målsætningen er derfor overholdt.

### **Kassebeholdning**

Kassebeholdningen ligger over de 100-125 mio. kr., som er målet ifølge Byrådets økonomiske politik. Ved udgangen af 2025 forventes kassebeholdningen aktuelt at udgøre 184 mio. kr. stigende til 272 mio. kr. i 2028.

### **Lån og afdrag**

Der er for 2025 budgetteret med nettoindtægter på 28,7 mio. kr. til lån og afdrag, hvorved betalingsstrømmen af lånoptagelse er større end afdragene – dvs. at det budgetterede lånoptag på 68,5 mio. kr. er højere end afdragene på lån som udgør 39,8 mio. kr. Dette skyldes imidlertid ekstraordinær lånoptagelse til udvidelse af botilbudskapaciteten, der afdrages hen over de kommende år.

Lånoptagelsen vedrører primært klimatiltag i anlægsprojekter. Til anlægsprojekterne Energioptimering 2 og Energistyring er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er en andel af anlægsprojektet "læringsfællesskaber" der kan lånefinansieres. Hertil kommer det ekstraordinære lånoptag til udvidelse af botilbudskapaciteten.

Den samlede langfristede gæld på eksisterende lån udgjorde ved budgetvedtagelsen i alt 565 mio. kr. ekskl. leasede aktiver og lån vedr. ældreboliger.

# Hoved- og beholdningsoversigt 2024-2028

	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
<b>A. Det skattefinansierede område</b>					
Skatter	-2.997.681	-3.116.783	-3.265.975	-3.511.098	-3.495.885
Generelle tilskud mv.	-109.234	-100.819	-102.812	-23.198	-186.606
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>-3.106.915</b>	<b>-3.217.602</b>	<b>-3.368.787</b>	<b>-3.534.296</b>	<b>-3.682.491</b>
Drift ekskl. forsyningsvirksomheder					
Jobcenter og ydelse	470.292	488.456	493.848	504.177	504.177
Social og handicap	506.866	520.500	522.493	523.098	523.098
Sundhed og omsorg	630.950	680.971	693.486	704.153	709.568
Dagtilbud og skole	890.438	940.008	957.592	974.013	987.126
By, kultur og fritid	63.523	64.685	64.685	64.685	64.685
Klima, natur og miljø	112.766	109.980	110.702	111.898	111.898
Ejendom og byggeri	96.494	96.582	96.332	96.332	96.332
Borgerservice og organisation	144.600	174.828	159.103	157.737	157.517
Direktion og sekretariater	16.266	16.343	15.802	15.802	15.802
<b>Drift ekskl. forsyn.virksomheder i alt</b>	<b>2.932.196</b>	<b>3.092.353</b>	<b>3.114.042</b>	<b>3.151.892</b>	<b>3.170.201</b>
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	100.197	206.331	316.471
Renter	3.176	2.399	3.452	4.579	5.675
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-171.544</b>	<b>-122.850</b>	<b>-151.097</b>	<b>-171.493</b>	<b>-190.144</b>
Anlæg ekskl. forsyningsvirksomheder					
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-56	26.000	23.748	45.500	45.000
2 Transport og infrastruktur	6.742	7.200	11.900	3.200	5.500
3 Undervisning og kultur	109.125	55.580	73.000	73.000	70.000
4 sundhedsområdet	2.574	0	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	21.018	82.267	16.730	0	0
6 Fællesudgifter og administration	16.219	7.600	3.000	3.500	3.500
<b>Anlæg i alt</b>	<b>155.622</b>	<b>178.647</b>	<b>128.378</b>	<b>125.200</b>	<b>124.000</b>
<b>A. Resultat skattefinansierede område</b>	<b>-15.922</b>	<b>55.797</b>	<b>-22.719</b>	<b>-46.293</b>	<b>-66.144</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>					
Drift	-3.152	1.224	1.224	1.224	1.224
Anlæg	9.268	1.300	0	0	0
<b>B. Resultat brugerfinansierede område</b>	<b>6.116</b>	<b>2.524</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>
<b>Resultat af A og B i alt</b>	<b>-9.806</b>	<b>58.322</b>	<b>-21.494</b>	<b>-45.069</b>	<b>-64.920</b>
<b>C. Finansforskydninger</b>					
Optagne lån	-10.900	-68.474	-42.090	-37.090	-43.837
Afdrag på lån	39.820	39.820	39.820	39.820	39.820
Øvrige balanceforskydninger	243	-621	-621	-621	-621
Posterings direkte på status					
<b>C. Finansforskydninger i alt</b>	<b>29.164</b>	<b>-29.275</b>	<b>-2.890</b>	<b>2.110</b>	<b>-4.638</b>
<b>D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.</b>					
Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)	<b>19.358</b>	<b>29.047</b>	<b>-24.385</b>	<b>-42.959</b>	<b>-69.558</b>
<b>E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen</b>	<b>208.178</b>	<b>183.976</b>	<b>181.645</b>	<b>215.317</b>	<b>271.576</b>

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

<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.329.085</b>	<b>2.467.960</b>	<b>2.481.976</b>	<b>2.509.497</b>	<b>2.527.806</b>
<b>Skattefinansierede Bruttoanlæg</b>	<b>208.830</b>	<b>178.647</b>	<b>128.378</b>	<b>125.200</b>	<b>124.000</b>

Korrigeret budget 2024 er til og med Byrådsmødet den 25.09 2024

# Investeringsoversigt på udvalg

## 1. Alle udvalg

**Tabel 1 Sammen drag af investeringsoversigt 2025 - 2028**

Beløb i 1000 kr.		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Økonomiudvalget	U	2.500	3.500	2.500	2.000
	I				
Klima-, Teknik og Miljøudvalget	U	28.300	13.900	4.700	7.000
	I				
Plan- og Byudviklingsudvalget	U	47.067	37.978	20.000	20.000
	I				
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	U	46.000			
	I				
Skole- og Uddannelsesudvalget	U	45.000	50.000	50.000	50.000
	I				
Familieudvalget	U	3.500			
	I				
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	U	7.580	23.000	48.000	45.000
	I				
<b>Udgifter i alt</b>	U	<b>179.947</b>	<b>128.378</b>	<b>125.200</b>	<b>124.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	I				
<b>Samtlige udvalg netto</b>	N	<b>179.947</b>	<b>128.378</b>	<b>125.200</b>	<b>124.000</b>

Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.

## 2. Økonomiudvalget

Tabel 2 Investeringsoversigt 2025 - 2028

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Kunstpuljen	U I	500	500	500	
Øget digitalisering	U I	2.000	3.000	2.000	2.000
<b>Økonomiudvalget i alt - Udgifter</b>		2.500	3.500	2.500	2.000
<b>Økonomiudvalget i alt - Indtægter</b>					
<b>Økonomiudvalget i alt - Netto</b>		2.500	3.500	2.500	2.000

## 3. Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Tabel 3 Investeringsoversigt 2025 - 2028

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Cykelstier - Prioreringsplan	U I	1.000	2.000	2.000	5.500
Egedal By - Grøn fletning	U I	1.500	2.000		
Forberedelse af Naturcenter	U I	3.000			
Byggemodning Alpegården	U I	13.200			
Byggemodning Kirkevangen Nord	U I	500			
Affaldshåndtering i kommunale institutioner, skattefinansieret del	U I	1.100			
Affaldshåndtering i kommunale institutioner, takstfinansieret del	U I	1.300			
Pumpestationer	U I	1.200	1.200	1.200	
Udskiftning af biler	U I	500		1.500	1.500
Ny cykelsti Hove-Veksø	U I	5.000	8.700		
<b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget i alt - Udgifter</b>		28.300	13.900	4.700	7.000
<b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Indtægter</b>					
<b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Netto</b>		28.300	13.900	4.700	7.000

## 4. Plan- og Byudviklingsudvalget

**Tabel 4 Investeringsoversigt 2025 - 2028**

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Vedligehold af bygninger	U I	7.500	20.000	20.000	20.000
Engergioptimering	U I	4.000			
Ny daginstitution - Alpegården	U I	32.767	16.730		
Ukrainske flygtninge - Pavilloner	U I	2.800	1.248		
<b>Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Udgifter</b>		47.067	37.978	20.000	20.000
<b>Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Indtægter</b>					
<b>Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Netto</b>		47.067	37.978	20.000	20.000

## 5. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Tabel 5 Investeringsoversigt 2025 - 2028**

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Udvidelse af botilbudskapacitet	U I	46.000			
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget i alt - Udgifter</b>		46.000			
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget i alt - Indtægter</b>					
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget i alt - Netto</b>		46.000			

## 6. Skole- og Uddannelsesudvalget

**Tabel 5 Investeringsoversigt 2025 - 2028**

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Forbedrede læringsmiljøer	U I	45.000	50.000	50.000	50.000
<b>Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Udgifter</b>		45.000	50.000	50.000	50.000
<b>Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Indtægter</b>					
<b>Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Netto</b>		45.000	50.000	50.000	50.000



## 7. Familieudvalget

**Tabel 6 Investeringsoversigt 2025 - 2028**

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Legepladser	U I	3.500			
<b>Familieudvalget i alt - Udgifter</b>		3.500			
<b>Familieudvalget i alt - Indtægter</b>					
<b>Familieudvalget i alt - Netto</b>		3.500			

## 8. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

**Tabel 7 Investeringsoversigt 2025 - 2028**

Anlægsnummer og tekst		Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	U I	3.080	3.000	3.000	
Flytning af tennisbaner	U I	4.500			
Multihal i Ølstykke	U I		20.000	45.000	45.000
<b>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Udgifter</b>		7.580	23.000	48.000	45.000
<b>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Indtægter</b>					
<b>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Netto</b>		7.580	23.000	48.000	45.000

**Takstoversigt for 2025**

Iflg. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse paragraf 41a, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal beslutte borgernes betaling for ydelser:

"§ 41a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen."

Taksterne for 2025 er beregnet og afrundet i hele kroner.

Bilaget indeholder ikke mellemkommunale takster. Disse bliver godkendt i separate sager på Byrådsmøde senest i december måned.

<b>Brugerbetaling i kroner inkl. moms medmindre andet fremgår</b>	<b>Egedal 2024</b>	<b>Egedal 2025</b>
<b>Børnepasning</b>		
Dagpleje 0-3 år, inkl. mad	3.717	4.047
Dagpleje 0-3 år, inkl. mad (deltid)	2.424	2.624
Daginstitution 0-3 år	3.268	3.552
Daginstitution 0-3 år (deltid)	2.041	2.240
Daginstitution 3 år og 1 måned og til skolestart	1.944	2.095
Daginstitution 3 år og 1 måned og til skolestart (deltid)	1.255	1.361
SFO	2.067	2.148
SFO 2	468	487
Fritidsklub	468	487
Frokostordning i daginstitutioner	658	672
<b>LEJE AF PLADSER</b>		
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede åbne pladser pr. døgn:</i>		
Cirkuspladsen i Ølstykke på Ørnebjergvej	546	568
Den gamle Idrætsplads i Slagslunde	546	568
Det grønne areal i Veksø	546	568
Hundetræningsarealet i Smørum	546	568
Pladsen ved Ganløse mølle	546	568
<i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede parker og åbne pladser pr. døgn:</i>		
Areal ved Smørum Kulturhus	546	568
Areal bag Rytterskolen	546	568
Rådhuspladsen ved Stenløse Kulturhus	546	568
Pladsen ved Carl Hansens Alle i Ølstykke	546	568
Spejderengen i Ølstykke	546	568
Kulturhus Græstedgårds Have	546	568
Arealet ved Ølstykke Bibliotek	546	568
<b>Musikskole (1. januar-30. juni) + (1. september-31. december)</b>		
Indmeldelsesgebyr pr. sæson	102	106
<b>Soloundervisning</b>		
20 min. pr. mdr.	414	430
25 min. pr. mdr.	522	542
30 min. pr. mdr.	624	648
Musikgruppe (9 elever), 90 min/uge inkl. pause	522	542
<b>Rytmik</b>		
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min./uge	276	287
<b>Sammenspil/kor</b>		
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson, ved betalt soloundervisning	Gratis	Gratis
Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge, pr. måned	276	287
Instrumenthold (5-8 elever), 45 min/uge, pris pr. måned	276	287
Kor (6-25 elever) 60 min./uge, pris pr. måned	276	287
<b>Børnemusical</b>		
90 min/uge, pris pr. sæson	834	866
<b>Billedkunst</b>		
90 min/uge, 12-15 elever, pr. måned	348	361
Materialegebyr pr. sæson, betales ved 1. rate	276	287

Filmskole	348	361
<b>Udlejning</b>		
Instrument pr. måned	108	112
Forstærker pr. måned	42	44
<b>Søskenderabat</b>		
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. Søskende får 25 % rabat på ét fag.		
<b>Svømmebad, Ølstykke. Der opkræves ikke betaling for ledsager til handicappede mod fremvisning af gyldigt ledsagerkort.</b>		
<b>Halvårskort</b>		
Unge og voksne	1.144	1.189
Børn indtil 16 år	572	594
Pensionister	572	594
<b>Kvartalskort</b>		
Unge og voksne	572	594
<b>Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 2 år fra salgsdato</b>		
Unge og voksne, 1 bad	46	48
Unge og voksne, 10 bade	343	357
Unge og voksne, 20 bade	627	651
Børn indtil 16 år, 1 bad	28	29
Børn indtil 16 år, 10 bade	229	238
Børn indtil 16 år, 20 bade	376	391
Pensionister, 1 bad	28	29
Pensionister, 10 bade	229	238
Pensionister, 20 bade	376	391
Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus	27	28
10-turs tillægsbillet for vand- og wellnessaktiviteter	218	226
<b>Fødselsdagsarrangement</b>		
Pr. arrangement	114	119
Pr. ung/voksen	46	48
Pr. barn	28	29
<b>Leje af baner eller helt bassin i svømmehallen, kr. excl. moms pr. time. Udenfor åbningstid minimum 2 timer.</b>		
25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers), uden livredder	1.634	1.698
25 m bassin, leje af bane, uden livredder	327	340
Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder	872	906
Livredder	643	668
<b>Ganløse friluftsbad.</b>		
<b>Sæsonkort</b>		
Unge og voksne	436	453
Pensionister	272	283
Børn indtil 16 år	272	283
<b>Institutionskort</b>		
I skolesommerferien	1.090	1.132
<b>Billetter</b>		
Unge og voksne	44	45
Børn indtil 16 år	28	29
Pensionister	28	29
<b>Egedal Kommunes Idrætscentre. Der betales ikke moms af baneleje på timebasis</b>		
Kunstgræsbane (inkl. omklædning) leje pr. time (minimum 2 timer)	1.542	1.602
Opvisningsbane, fodbold (inkl. omklædning), leje pr. time (minimum 2 timer)	642	667
Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	450	467
Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time	128	133
Hal mindre end 800 m2, leje pr. time	229	238
Hal større end 800 m2, minimum 3 timer, leje pr. time	642	667
Udlejning maksimum pr. døgn		4.453
Omklædningsrum, leje pr. time	257	267
<b>Supplerende serviceydelser i idrætsanlæg</b>		
Rengøringsgebyr ved mere rengøring pr. time	289	300

Tilstedeværelse af servicepersonale ved arrangement, starttakst og indtil 4 timer	1.286	1.336
Tilstedeværelse af servicepersonale pr. time efter 4. time	322	334
Servicepersonale efter alm. lukketid pr. time	379	394
Opsætning eller nedtagning af borde og stole startgebyr	2.573	2.673
Pr. påbegyndt time efter 4 timer opsætning eller nedtagning af borde og stole	643	668
Stabelstole ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	6	7
Bandebord ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	18	18
<b>Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum</b>		
Dagsarrangement 1 dag uden overnatning	610	634
Udlån pr. time, min. 3 timer	122	127
<b>Kultur og Fritidsfaciliteter: Leje af mødelokaler og kultursale. Der betales ikke moms af lokaleleje på time- eller dagsbasis</b>		
<b>Udlejning, kr. pr. time. Udenfor åbningstid mindst 2 timer.</b>		
<b>Mødelokale 0 - 50 personer</b>		
-udlejning pr. påbegyndt time	239	248
-udlejning maksimum pr. dag	811	842
<b>Mødelokale 50 - 150 personer</b>		
-udlejning pr. påbegyndt time	348	361
-udlejning maksimum pr. dag	1.390	1.444
<b>Mødelokale 150+ personer</b>		
-udlejning pr. påbegyndt time	591	614
-udlejning maksimum pr. dag	2.363	2.456
<b>Kultursal og Aulaer. Minimum antal timer: 5 timer for firmaer og private, 3 timer for øvrige</b>		
-udlejning pr. påbegyndt time efter min. antal timer:	364	379
-udlejning maksimum pr. dag for firmaer og private	3.039	3.158
-udlejning maksimum pr. dag for øvrige	2.430	2.525
<b>Biblioteker</b>		
3 dage inden afleveringsfristen påmindelses-SMS, børn og voksne	Gratis	Gratis
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage, voksne fra 18 år	20	20
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage, for børn og unge under 18 år	8	8
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage, voksne fra 18 år	60	60
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage, for børn og unge under 18 år	30	30
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage, voksne fra 18 år	230	230
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage, for børn og unge under 18 år	120	120
<b>Fotokopiering, scanning og print</b>		
Sort/hvid A4	2	2
Sort/hvid A3	3	3
Farve A4	4	4
Farve A3	6	6
<b>Servicepakker (Plejecentre og Døgnpladser) - Sundhed og Omsorg</b>		
<b>Kostpriser pr. måltid</b>		
Morgenmad inkl. Formiddag	36	37
Frokost inkl. Eftermiddag	40	42
Aften inkl. sen aften	61*	63*
Alle måltider i alt pr. døgn	137*	142*
Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 4.113 kr. til 4.261 kr.*.		
<b>Madservice</b>		
Pris for levering af hovedret inkl. kørsel	61*	63*
* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,6 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL senere på året. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.		
<b>Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre</b>		
Vask af personligt tøj	52	53
Vask af eget linned og håndklæder	52	53
Vask og leje af linned	403	407
Toiletartikler	24	24

Egen bolig - obligatoriske rengøringsartikler (inkl. nødvask)	120	121
Fælles husholdningsartikler (inkl. the & kaffe)	183	185
<b>Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser</b>		
Leje og vask af sengelinned	12	12
Vask af personligt tøj & toiletartikler	4	4
<b>Egenbetalingen for hjemmeboende borgere pr. gang</b>		
Tøjvask	111	112
Indkøbsordning	36	36
Kørsel genoptræning	66	68
<b>Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere</b>		
Enlige	3.822	3.971
Samlevende/ægtefælle	7.595	7.891
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget	1.567	1.628
<b>Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister</b>		
Enlige	5.095	5.294
Samlevende/ægtefælle	8.096	8.412
<b>Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger</b>		
Rådighedsbeløb	2.711	2.817
<b>Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkeltydelser</b>		
Enlige	3.252	3.379
Samlevende/ægtefælle	4.068	4.227
<b>Byggesagsbehandling</b>		
Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af: * Tilladelser * Dispensationer i henhold til byggeloven		
Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater: 1. I forbindelse med byggetilladelse 2. Ved afslutning af byggesagen		
Gebyr opkræves efter anvendt tid til en timepris på:	749	778
<b>Dagrenovation</b>		
Generel administration	435	410
Dagrenovation, administrationstakst	250	125
Beholder (mad- og restaffald), tømning hver 14. dag	1.032	968
Nedgravet affaldscontainer, tømning hver 14. dag	634	553
Miljø-ø, tømning hver 14. dag	540	551
Køb af en enkelt ekstrasek	40	40
Ekstra restbeholder 190 l., helårstømning, tømning hver 14. dag	992	963
Ekstratømning UG 5 m3 rest, helårstømning, tømning hver 14. dag	318	Udgår
660 L restaffald, tømning hver uge	2.703	2.132
660 L restaffald, tømning hver 14. dag	1.352	1.066
400 L madaffald, tømning hver 14. dag	1.060	936
660 L madaffald, tømning hver 14. dag	1.060	Udgår
Dagpleje - ekstra restbeholder, tømning hver 14. dag	992	963
<b>Tillægsgebyrer</b>		
Haveaffald - frivillig april-oktober	576	526
Afstandsmærke 1 (Ølstykke), 5-25 meter	641	641
Afstandsmærke 2 (Ølstykke), 25-50 meter	1.282	1.282
Gebyr for kørsel ved levering eller hjemtagning af dagrenovationsbeholder	250	250
Fejlsortering	155	155
<b>Genbrugspladser m.m.</b>		
Genbrugsplads	1.688	1.700
Storskrald/haveaffald/juletræsafhentning	54	54
Farligt affald	135	100
Emballageaffald (kuber og 4-1 beholder)	1.219	1.200
Grundgebyr pr. bolig i alt	3.096	3.464
<b>Erhverv</b>		
Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses på Vestforbrændings hjemmeside		

<b>Øvrige takster</b>		
Adresseforespørgsel	55	57
Bopælsattest	55	57
Bortkommet/nyt sundhedskort	225	225
Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)	250	250
Billede legitimationskort	55	57
Rottebekæmpelse: Med udgangspunkt i bekendtgørelsen BEK nr. 991 af 21/08/2024 fastsættes taksten til 0,48 kr. pr. kvadratmeter bebyggelse op til 250 kvadratmeter og 0,24 kr. pr. kvadratmeter bebyggelse over 250 kvadratmeter, samt fast afgift pr. ejendom på 44,48 kr.		
Skorstensfejning: Afregnes efter KL 's takster		
Administrationsgebyr for vejsyn (udregnes ift. medgået tid og grundejers vejpart)		
Afgifter vedr. spildevand kan ses på Novafos' hjemmeside		

# Jobcenter og ydelse

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

Jobcenter og ydelses kerneopgave er at hjælpe ledige og sygemeldte borgere tilbage i job samt at understøtte borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligt ved at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet med at i komme job. Jobcenter og ydelses kerneopgave er også i samarbejde med lokale virksomheder at sikre kvalificeret arbejdskraft. Yderligere varetages udbetaling af en række ydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge og enkeltydelser. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgere og virksomheder den bedste service. Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtte kerneopgaven med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov, så målet om at bringe borgeren i selvforsørgelse opnås.

### Fokusområder:

Sigtet i indsatsen er:

At de ledige skal i job hurtigst muligt

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

At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt

At flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse

At unge kommer i job eller uddannelse

At borgerne modtager de korrekte ydelser

At understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har brug for

At levere erhvervsservice og samarbejde med virksomhederne

Budgetlægningen for 2025 og frem for Jobcenter og ydelse er omfattet af en række usikkerheder og ekstraordinære forhold.

I regeringsgrundlaget fra december 2022 fremgår det, at Regeringen ønsker at nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med tre milliarder kroner i 2030. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsats, der hjælper ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Regeringen har nedsat en ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats, der juni 2024 kom med forslag til fremtidens beskæftigelsesindsats.

Regeringen har også fremlagt lovforslag til et nyt kontakthjælpssystem, der bl.a. indeholder færre kontakthjælpssatser. Som et led i et nyt kontakthjælpssystem indføres arbejdspligt for integrationsborgere, hvilket formentlig vil betyde en markant forøgelse af jobcentrets forpligtigelse til aktivering af denne målgruppe.

Der er fortsat høj beskæftigelse i Danmark. Det medfører lave udgifter til dagpenge, mens udgifter til sygedagpenge altid er høje i højkonjunkturer. Det skyldes den positive effekt af, at sårbare borgere, der tidligere har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Men det resulterer omvendt i, at nogle borgere i perioder sygemelder sig med bl.a. stress. Dertil har regeringen indgået aftale om at reformere sygedagpengesystemet. Det betyder bl.a. at borgere, der har en arbejdsgiver og som har et forudsigeligt kort sygeforløb ikke fremadrettet skal i kontakt med jobcentrene.

Krigen i Ukraine stiller fortsat ressourcemæssige krav til indsatserne i Jobcenter og ydelse i forhold til modtagelse, beskæftigelsesindsats og danskuddannelse, ligesom det også har økonomiske konsekvenser i forhold til øgede udgifter til forsørgelse for de borgere, der endnu ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet. Omtrent 70 pct. af de ukrainske flygtninge i Egedal Kommune, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, er i beskæftigelse.

I lighed med landets øvrige kommuner er der i Egedal Kommune flere borgere end forventet, der søger og får tilkendt både seniorpension og førtidspension. Det presser naturligvis den kommunale økonomi i budget 2025 og frem.

### Politisk udvalg:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

## 2. Driftsbudget

Det korrigerede budget 2024 er i 2024 priser. Budgettet for 2025–2028 er i 2025-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	42.428	45.147	45.005	45.005	45.005
Øvrige udgifter	557.297	572.581	578.385	590.025	590.025
Udgifter totalt	599.725	617.728	623.390	635.030	635.030
Indtægter totalt	-129.432	-129.273	-129.542	-130.853	-130.853
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>470.292</b>	<b>488.456</b>	<b>493.848</b>	<b>504.177</b>	<b>504.177</b>

Lønbudgettet for 2025 udgør 45,1 mio. kr. og er 2,7 mio. kr. højere end budget 2024, som udgør 42,4 mio. kr. Dette skyldes, at der i alle budgetår indgår omplaceringer som følge af opgaveoverdragelse fra Borgerservice og organisation vedr. Erhvervsservice, fra Klima, teknik og miljø vedr. Nytteindsats, og fra Social og handicap vedr. Team 1 plan.

Øvrige udgifter for 2025 stiger med 15,3 mio. kr. og øges med yderligere 5,8 mio. kr. i 2026 og 11,6 mio. kr. fra 2027 og frem. Dette skyldes særligt, at budgetterne til Senior- og Førtidspensioner samt fleksjob er stigende. Desuden er der indarbejdet ekstra budget til Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

Indtægtsbudgettet forventes at udgøre 129,3 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget for 2024. Faldet skyldes refusionsindtægter, som er genberegnet og tilpasset udgiftsniveauet i 2025 og frem.

**Budgettet til Ydelse og stab** stiger med 12,0 mio. kr. Udover pris- og lønstigning er budgetterne til Senior- og Førtidspension opjusteret med 7,4 mio. kr. Desuden er der indarbejdet yderligere budget til STU på 2,9 mio. kr.

**Budgettet til Beskæftigelse og opkvalificering** falder med 1,2 mio. kr. Udover pris- og lønstigning er der øget budget til fleksjob, som modsvarer af mindreudgifter til sygedagpenge og forsikrede ledige. Der er desuden omplaceringer mellem aktiviteterne som stort set samlet modsvarer hinanden.

**Driftsbudgettet til administration i Jobcenter og ydelse** stiger i 2025 og frem med 5,0 mio. kr. Budgettet til erhvervsområdet blev i forbindelse med godkendelse af 1. politiske budgetopfølgning i 2024 omplaceret fra Borgerservice og organisation til Jobcenter og Ydelse. Erhvervsbudgettet udgør 2,6 mio. kr. i 2025 og er nedskrevet i forbindelse med budgetaftalen for 2025. Erhvervsteamet består primært af lønudgifter og medfinansiering af Erhvervshus Hovedstaden.

I oktober 2023 indgik Regeringen aftale med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti om arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpsystemet, der ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet. Nytteindsatsen er i dag varetaget af Materielgården, men bliver nu overført til Jobcenterets område. Budgettet udgør 0,6 mio. kr. og er tilført Jobcenter og ydelse.

Budget til "1 Plan" er også indarbejdet i budgettet og udgør 2,3 mio. kr. Budgettet er opgaveoverdraget fra Social og handicap pr. 1. august 2024.

**Driftsbudgettet til Job og ressourcer** stiger med 5,0 mio. kr. bl.a. som følge af udgifter til boligindplacering af flygtninge. Beløbet dækker den forventede forskel mellem husleje og egenbetaling. Fra 2025 er der ikke indarbejdet samme forventede indtægtsniveau som i 2024 til grund- og resultattilskud. Det høje niveau forventes ikke videreført i 2025. I budgettet indgår ligeledes udgifter til kontanthjælp til



Ukrainske flygtninge, der endnu ikke er i beskæftigelse. Der indgår også udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, som forventes at være stigende i 2025.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Ydelse og Stab</b>	<b>172.636</b>	<b>184.616</b>	<b>189.766</b>	<b>197.051</b>	<b>197.051</b>
Førtids- og seniorpension	155.406	162.818	167.968	175.253	175.253
Personlige tillæg	2.750	2.467	2.467	2.467	2.467
Sociale formål/STU	10.878	13.812	13.812	13.812	13.812
Mellemkommunale afregninger	3.601	5.519	5.519	5.519	5.519
<b>Beskæftigelse og Opkvalificering</b>	<b>227.954</b>	<b>226.728</b>	<b>229.253</b>	<b>232.296</b>	<b>232.296</b>
Projekt Egedal	4.236	4.385	4.385	4.385	4.385
Sygedagpenge	62.431	57.362	57.362	57.362	57.362
Forsikrede ledige	53.264	52.931	52.931	52.931	52.931
Revalidering	253	262	262	262	262
Fleksjob	50.828	54.495	57.021	60.064	60.064
Ressource- og Jobafklaringsforløb	23.089	23.900	23.899	23.899	23.899
Ledighedsydelse	11.278	11.504	11.504	11.504	11.504
Driftsudgifter til aktivering	20.282	19.201	19.201	19.201	19.201
Løntilskud	790	816	816	816	816
Beskæftigelsesordninger	1.504	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>Tværgående Områder</b>	<b>38.407</b>	<b>40.837</b>	<b>40.694</b>	<b>40.694</b>	<b>40.694</b>
Jobcentre og administration	35.478	38.253	38.260	38.260	38.260
Erhverv	2.929	2.584	2.434	2.434	2.434
<b>Job og Ressourcer</b>	<b>31.295</b>	<b>36.274</b>	<b>34.135</b>	<b>34.135</b>	<b>34.135</b>
Flygtninge	1.243	2.306	167	167	167
Integrationsprogram	-3.139	-229	-229	-229	-229
Kontanthjælp til udlændinge	8.341	8.094	8.094	8.094	8.094
Kontant- og uddannelseshjælp	24.850	26.103	26.103	26.103	26.103
<b>Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>470.292</b>	<b>488.456</b>	<b>493.848</b>	<b>504.177</b>	<b>504.177</b>

#### Pensioner:

Budgettet til Førtids- og seniorpension udgør 162,8 mio. kr., hvilket er 7,4 mio. kr. højere end i 2024. Det skyldes, at antallet af førtidspensionister og seniorpensionister har været stigende i de første 6 måneder af 2024, og denne tendens forventes at fortsætte ind i 2025. Udviklingen i antallet af førtidspensionister følger landstendensen, mens tilgangen til seniorpension er særlig høj i Egedal Kommune. Det er dog Udbetaling Danmark, der visiterer til seniorpension, hvorfor kommunen alene har en betalingsforpligtigelse.

Budgettet til seniorpension udgør 27,7 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. højere end korrigeret budget 2024. Primo 2024 er der 160 personer på ordningen. I budget 2024 blev der budgetlagt med en nettotilgang af borgere, idet ordningen først forventes fuldt indfaset i 2026. Nettotilgangen er dog højere end oprindeligt forudsat. Budgetgrundlaget er tilpasset i henhold hertil.

#### Forsikrede ledige:

Driftsbudgettet til forsikrede ledige forventes at udgøre 53,0 mio. kr., og er 0,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget 2024. Budgettet til forsikrede ledige blev nedjusteret ved den årets anden budgetopfølgning 2024.

### Sygedagpenge:

Driftsbudgettet til sygedagpenge forventes at udgøre 57,4 mio. kr., stort set svarende til korrigeret budget 2024. Til budget 2024 blev der budgetlagt med 516 personer, hvor der i årets første halvår i gennemsnit var 608 personer. Denne tendens forventes at forsætte ind i 2025.

### Fleksjob:

Driftsbudgettet til fleksjob og personer i løntilskud forventes at udgøre netto 54,5 mio. kr. Dette svarer til en stigning på netto 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2024 som følge af, at flere borgere er tilkendt et fleksjob. Der er indarbejdet stigning på området i 2026-2027, idet der forventes en fortsat tilgang til fleksjobordningen i de kommende år.

### Ressourceforløb:

Budgettet til Ressource- og jobafklaringsforløb udgør 23,9 mio.kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget 2024. Heraf udgør jobafklaringsforløb 21,7 mio. kr. og ressourceforløb udgør 2,2 mio. kr.

### Kontant- og uddannelseshjælp:

Driftsbudgettet til kontant- og uddannelseshjælp udgør 26,1 mio. kr. og er 1,3 mio.kr. højere end det korrigerede budget i 2024. Det forventes, at uddannelseshjælpen vil udgøre netto 2,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget 2024, mens antallet af borgere på kontanthjælp forventes at blive tilsvarende lavere.

### Udgifter til Sociale formål:

Budgettet til udgifter til sociale formål/STU på i alt 13,8 mio. kr. i 2025 og er 3 mio.kr. højere end korrigeret budget 2024. Ydelsen til unge under 18 år afholdes efter Serviceloven. Når den unge fylder 18 år, afholdes udgiften efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og dermed i Jobcenter og Ydelse. Forventede nytilkomne unge over 18 år er indarbejdet i budgettet for 2025.

### Udgifter til Ukrainske flygtninge:

Budgettet til flygtninge er løftet til 2,3 mio. kr. i 2025 under indtryk af antallet af ukrainske flygtninge, og udgifterne forbundet med bl.a. boligindplacering. Der er ikke indarbejdet budget hertil fra 2026 og frem.

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Forsikrede ledige	Budgettet til A-dagpenge budgetlægges med 354 helårspersoner i 2025, og til en gennemsnitsudgift på 146.000 kr. pr. borger. Begrundelsen herfor er en forventning til, at ledigheden i 2025 fortsat er historisk lav
2. Sygedagpengeforløb	Siden COVID-19 pandemiens start i 2020 er der sket stigninger i antallet af sygedagpengemodtagere i Egedal Kommune. Udviklingen i 2024 peger i retning af, at antallet af sygedagpengemodtagere i 2025 fortsat vil ligge på et højere niveau end før pandemien. Budgetlægningen for 2025 forudsætter, at der pt. i gennemsnit vil være 580 fuldtidsborgere til en gennemsnitspris på netto 101.000 kr.
3. Førtidspension, - herunder seniorpension	Førtidspension: Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension, og antallet af borgere, der overgår fra førtidspension til folkepension, har betydning for budgettet.  Der er fra 2025 budgetlagt med 929 personer. I overslagsårene 2026 og 2027 er der indarbejdet stigning på området idet der forventes en fortsat tilgang af ordningerne i de kommende år.  Seniorpension: Nyeste fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytilkendelser af seniorpension.  Der er budgetlagt med 22,7 mio. kr. til seniorpension.

	<p>Primo 2024 forventes der at være 159 personer på ordningen. Det faktiske niveau primo 2024 er 179 personer, og med en forventet tilgang på 3 pr. mdr. vil der primo 2025 være 195 personer på ordningen.</p> <p>Tilgangen på 3 personer forventes at stoppe med udgangen af 2025, hvorefter der fra primo 2026 er budgetlagt med en nettotilgang på 0 personer pr. måned, hvilket er indarbejdet i budgettet.</p>
4. Fleksjob	<p>Fleksjobområdet er fortsat præget af den reform, der trådte i kraft i 2012. Borgere i et fleksjob påbegyndt før 2013 er således i et fleksjob, hvor arbejdsgiver betaler hele lønudgiften, hvorefter de kan få refunderet hhv. 1/2 eller 2/3 af denne udgift af kommunen. Hvad angår de borgere, der er gået i et fleksjob efter 2013, betaler arbejdsgiver kun for de timer, hvor borgeren er i fleksjob, mens kommunen finansierer fleksløntilskuddet for de resterende timer. Samlet set har Egedal oplevet en stigning i antallet af borgere i fleksjob. Det er forventningen, at antallet af borgere vil fortsætte med at stige i de kommende år, som følge af at flere borgere visiteres til et fleksjob i stedet for at være på kontanthjælp eller i ressourceforløb.</p>
5. Integrationsområdet	<p>Den største udgiftsdriver på integrationsområdet knytter sig til de ukrainske flygtninge, der får opholdstilladelse og bosætter sig i Egedal Kommune. Tilgangen af flygtninge kendes ikke, og afhænger af forhold som kommunen ikke har indflydelse på.</p>

# Social og handicap

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### **Primære opgaver:**

Formålet er, at understøtte børn, unge og voksne med særlige behov for støtte. Den lovmæssige ramme for indsatsen er primært forankret i lov om Social Service og Barnets Lov, men der løses også opgaver forankret i hhv. lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og lov om boligstøtte.

### **Fokusområder:**

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

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

I 2025 vil der fortsat være fokus på at sikre overholdelse af de økonomiske rammer og håndtering af det udgiftspres som Egedal Kommune i lighed med landets øvrige kommune oplever.

I 2025 ser vi, som i 2024 ind i, at rammevilkårene for det specialiserede socialområde er vanskelige. Flere børn og unge mistrives, flere får diagnoser og dobbeltdiagnoser og det psykiatriske system er også udfordret. Flere borgere har øget behov for støtte og i større omfang end tidligere, hvilket presser de økonomiske rammer, som også er påvirket af den generelle prisudvikling og inflation, som gør indsatserne dyrere.

I 2024 gennemførte BDO en analyse af udgifterne på det specialiserede voksenområdet. Rapporten gav en række anbefalinger, som er omsat til fokusområder, som også vil være gældende for arbejdet i 2025.

### *Servicejæk af botilbud og anbringelser*

På baggrund af analysen igangsattes der i 2024 et servicejæk af botilbud på voksenområdet og på anbringelsesområdet for børn og unge med henblik på at kvalitetssikre oplysningsgrundlaget, sammenhæng og opfølgingsmuligheder i forhold til indsats, indsatsmål og tilbudspris.

Der vil fortsat være fokus på at hjemtage borgere i midlertidige botilbud til egen bolig, samt hjemtage anbragte børn og unge til Ungehuset og hybeltilbud i Egedal Kommune.

### *Styrke faglig styring og ledelse, herunder kompetenceudvikling*

Der er i 2024 igangsat en række initiativer, som skal sikre en mere målrettet, effektiv og økonomisk ansvarlig indsats til borgerne. I 2025 arbejdes der videre med tiltagene, som skal styrke den faglige styring, kompetenceudvikling samt øge mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere.

I 2025 fortsættes arbejdet med implementeringen af Feedback Informed Treatment (FIT), som bidrager til at sikre effekt af igangsatte indsatser.

### *Rekruttering og fastholdelse*

For at kunne lave korrekt sagsbehandling af både faglig og økonomisk karakter, er det nødvendigt at have både kompetente og tilstrækkeligt mange socialrådgivere ansat. Det har i en længere periode været svært at rekruttere denne målgruppe, hvorfor der er behov for en særskilt indsats. Der er i 2024 og fortsat ind i 2025 arbejdet med udvikling af et rekrutteringskoncept samt udvikling af uddannelsesprogrammer for nyuddannede socialrådgivere, så det bliver attraktivt at arbejde i Egedal Kommune.

### *Udvikling af tilbudsviften*

I 2025 arbejdes der videre med etableringen af egne botilbud efter Servicelovens §107 og §108, som blev muliggjort på baggrund af ansøgning til den særligt oprettede lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten på landsplan. Botilbudsplasserne forventes at stå klar medio 2025, og vil efter en indfasningsperiode frem mod 2026 medvirke til at reducere udgifterne til botilbud.

Det er centralt, at der også i 2025 er adgang til visitering til billige boliger og hybeltilbud således, at der er mulighed for at hjemtage borgere til egen bolig med støtte.

Regeringen og KL har som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi 2025 indgået en aftale om bæredygtig udvikling af socialområdet med baggrund i anbefalinger fra Ekspertudvalget, som afsluttede sit arbejde i foråret 2024. Der afventes fortsat de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser heraf.

### **Politisk udvalg:**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## 2. Driftsbudget

Beløb i 2024 er i 2024 priser, mens beløb i 2025-2028 er i 2025-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	236.698	240.083	241.895	242.215	242.215
Øvrige udgifter	377.200	384.409	384.445	384.749	384.749
Udgifter totalt	613.897	624.492	626.339	626.964	626.964
Indtægter totalt	-107.031	-103.992	-103.847	-103.866	-103.866
<b>Nettobevilling i alt</b>	506.866	520.500	522.493	523.098	523.098

I forhold til budgetforslaget og udgangspunktet for budgetterne i såvel 2024 og 2025 er der særskilt tilført en tillægsbevilling i 2024 på 25 mio. kr. som led i genopretningen af økonomien på socialområdet. Denne bevilling er videreført i 2025 og frem med 20 mio. kr. årligt som led i budgetaftalen.

Budgettet i 2025 udgør derfor 520,5 mio. kr. og stiger dermed med 13,6 mio., kr. netto i forhold til 2024. Budgettet stiger igen i 2026 med 2,0 mio. kr. og med yderlige 0,6 mio. kr. i 2027 og frem.

Budgetændringerne skyldes – udover de tilførte midler i perioden 2024-2028 - primært pris og lønfremskrivning samt reguleringen af budgetterne som følge af udmøntningen af trepartsmidler. Omvendt er opgaven vedr. indsatser der knytter sig til "1 Plan" flyttet til Jobcenter og ydelse, hvilket reducerer budgettet med 2,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Budgetterne er yderligere reguleret i forhold til opgaver, der knytter sig til ny lovgivning med samlet 1,3 mio. kr. i 2025 stigende til 1,6 mio. kr. i 2028. Langt hovedparten af midlerne vedrører omfordeling af lønmidler i regionale tilbud, som købes af kommunerne. Men der er ligeledes merudgifter, der fx knytter sig til en revision af regler for magtanvendelse, ligestilling af krisecentertilbud så de også omfatter mænd, og boligsikringsområdet.

## 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Social og Handicap - Sekretariat og Ledelse</b>	<b>-59.781</b>	<b>-62.333</b>	<b>-62.310</b>	<b>-62.310</b>	<b>-62.310</b>
Center ramme	4.984	6.963	6.986	6.986	6.986
Sekretariat	2.869	3.095	3.095	3.095	3.095
Salg eksternt	-67.635	-72.391	-72.391	-72.391	-72.391
<b>Afdeling Børn</b>	<b>159.937</b>	<b>163.206</b>	<b>164.323</b>	<b>164.962</b>	<b>164.962</b>
Børn, Myndighed	135.107	134.728	135.475	136.113	136.113
Familiehuset	12.843	14.281	14.452	14.452	14.452
Egedal Ungecenter	11.987	14.197	14.397	14.397	14.397
<b>Afdeling Voksne</b>	<b>269.625</b>	<b>276.114</b>	<b>275.928</b>	<b>275.895</b>	<b>275.895</b>
Voksen, myndighed	239.411	245.311	244.744	244.711	244.711
Socialpsykiatriske Bosteder	8.775	8.646	8.734	8.734	8.734
Handicap	6.231	6.584	6.663	6.663	6.663
Psykatrien	15.208	15.573	15.787	15.787	15.787
<b>Boligstøtte</b>	<b>26.660</b>	<b>27.495</b>	<b>27.495</b>	<b>27.495</b>	<b>27.495</b>
<b>Botilbud</b>	<b>110.426</b>	<b>116.019</b>	<b>117.056</b>	<b>117.056</b>	<b>117.056</b>
Søvænge	53.314	58.307	58.794	58.794	58.794
Skelhøj	57.112	57.712	58.263	58.263	58.263
<b>Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>506.866</b>	<b>520.500</b>	<b>522.493</b>	<b>523.098</b>	<b>523.098</b>

### Sekretariat og ledelse

Det samlede udgiftsbudget for sekretariat og ledelse udgør 10,1 mio. kr. i 2025, samt indtægtsbudget for salg af pladser på 72,4 mio. kr. Budgettet er justeret i forhold til 2025 pris- og lønniveau samt udmøntning af trepartsmidler. Indtægtsbudgettet er ligeledes revurderet i lyset af nye takster for salg af pladser.

### Afdeling Børn

Det samlede budget for børneområdet udgør 163,2 mio. kr. i 2025. Budgettet stiger som følge af opskrivning af pris- og løn til 2025 niveau samt udmøntning af trepartsmidler. Herudover stiger budgettet som følge af indfasning af Barnets lov og revision af regler vedr. magtanvendelse.

Den største budgetpost under Afdeling Børn er til Børn, Myndighed, som varetager alle bevillinger for børneområdet, og afholder alle udgifter til eksternt købte ydelser til Egedal borgere inden for børneområdet.

Herudover dækker Afdeling Børn Egedal Kommunes egne tilbud inden for det specialiserede børneområde; henholdsvis Familiehuset og Egedal Ungecenter.

### Afdeling Voksne

Det samlede budget for voksenområdet udgør 276,1 mio. kr. i 2025. Stigningen i budgettet i forhold til 2024 dækker over pris- og lønfremskrivning samt udmøntning af trepartsmidler. Omvendt nedjusteres budgettet i 2025 og frem med 2,3 mio. kr. idet opgaver der knytter sig til indsatser i regi af "1 Plan" organisatorisk omplaceres fra Social og handicap til Jobcenter og ydelse. Endeligt er der mindre budgetjusteringer som følge af implementering af ny lovgivning.

Den største budgetpost under Afdeling Voksne; er Voksen, Myndighed, som varetager alle bevillinger for voksenområdet, og afholder alle udgifter til eksternt købte ydelser til Egedal borgere inden for voksenområdet.

Herudover dækker Afdeling Voksne Egedal Kommunes egne tilbud inden for det specialiserede voksenområde; henholdsvis Socialpsykiatriske Bofællesskaber, Psykiatrien og Handicap.

### Boligstøtte

Budgettet til boligstøtte udgør i 2025 ca. 27,5 mio. kr., og er uændret i hele budgetperioden. Budgettet er opjusteret i forhold til niveauet i 2024 på baggrund af en opdateret prognose der inkluderer opdateringer af kommunens boligmasse, samt ny lovgivning og prisregulering.

### Botilbud

Det samlede budget for Botilbud udgør 116,0 mio. kr. i 2025 stigende til 117,1 mio. kr. i 2026 og frem. Det er en opjustering af budgettet i forhold til 2024 på 8,6 mio. kr. som skyldes regulering af pris- og lønniveau samt udmøntning af trepartsmidler.

Botilbud dækker over Egedal Kommunes to store handicapbotilbud Søvnænge og Skelhøj, herunder solisttilbud til borgere med særlige behov.

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

Primære drivere	Resultater
1. Ekstraordinær prisudvikling	Tendensen i 2024 har været, at stigende priser på tilbud har været medvirkende årsag til merforbrug. Udgiftsudviklingen følges tæt, men kommunernes handlemuligheder er begrænsede. Prisstigningerne forventes at fortsætte ind i 2025.
2. Landsdækkende tendenser på socialområdet	Socialområdet er fortsat under massivt udgiftspres i hele landet. En del af udgiftspreset kan bl.a. henføres til at der er en meget stor stigning i antallet af diagnosticerede borgere.
3. En kommune i vækst	Egedal Kommune er en kommune i vækst. Det øgede antal indbyggere – med en til dels anderledes socioøkonomisk profil – medvirker alt andet lige til at øge udgiftspreset på socialområdet.
4. Prisen og antal af midlertidige og længerevarende botilbud for voksne, samt personlig støtte og pasning efter §85 samt anbringelser af børn og unge	Udgifter til botilbud udgør langt den største udgiftsudfordring på det specialiserede socialområde. Udsving i antal borgere samt prisen for tilbuddene kan have stor betydning for overholdelsen af de økonomiske rammer, og følges derfor nøje. Ligeledes følges udviklingen for §85-området samt anbringelsesområdet, da enkelte sager – og sagernes varighed - kan have stor påvirkning på udgiftsniveauet. Prisstigningerne er dels kendetegnet ved, at få borgere bliver meget dyrere primært som følge af øget plejebehov, samt den ekstraordinære prisudvikling på en lang række tilbud.
5. Børn og unge med mistrivelses- og skolevægringsproblematikker	Igennem 2024 ses en stigning i antallet af børn og unge med skolevægringsproblematikker i en sådan grad, at det har været nødvendigt at bevilge foranstaltninger efter servicelovens forebyggende paragraffer. Tendensen forventes at fortsætte i 2025.
6. Specialdagtilbud	I 2024 ses stigende udgifter til børn i specialdagtilbud, dels som følge af flere børn i specialdagtilbud og dels som følge af stigende priser. Tendensen forventes at fortsætte i 2025.
7. Tabt arbejdsfortjeneste	I 2023 og i 2024 ses stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som overvejende kan henføres til et stigende antal modtagere. Tendensen forventes at fortsætte i 2025.

# Sundhed og Omsorg

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

### Primære opgaver:

Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes myndighed og leverandør på sundheds-, trænings-, sygepleje- og plejeområderne. Fagområdet er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag med nærvær og respekt for borgerens valg. Dette sker i fællesskab mellem medarbejderne og sammen med den enkelte borger under mottoet: "Sammen gør vi en forskel". Opgaverne spænder fra visitation til ydelser inden for sundheds- og omsorgsområdet til generel sundhedsinformation, tildeling af hjælpemidler, vejledning og støtte til træning, aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og drift af plejecentre. Fagområdets økonomi består af følgende budgetrammer:

- Sekretariat og Ledelse, der varetager faglig- og administrativ understøttelse af fagområdet, fællesudgifter til hjemmeplejegrupper og plejecentre, udgifter til ansættelse af elever, samt den overordnede projektledelse af alle puljemidler.
- Fuld- og Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet, der dækker over alle kommunale udgifter til sundhedsvæsenet, herunder ventedage, hospice og vederlagsfri fysioterapi.
- Den Sundhedsfaglige Myndighed, der visiterer borgerne og fastlægger den specifikke hjælp, som den enkelte borger har brug for, herunder personlig pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler og handicapbiler.
- Rehabilitering, Mad og Servicepakker, der dækker over Aktivitetscentret, Vores Hus, Døgnpladser, Madservice, servicepakkerne samt Sundhed og Træning.
- Hjemme- og Sygeplejen, der dækker over hjemme- og sygeplejegrupperne, sygeplejersker med tværgående funktioner E-distrikt, Egedal Vagt- og Administration (EVA) samt selvvalgt hjælper.
- Plejecentre, der består af kommunens plejecenterudgifter.

### Fagområdets fokusområder:

Sundhed og Omsorg leverer alle ydelser med afsæt i fagområdets kerneopgave: "*Sundhed og Omsorg er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag med nærvær og respekt for borgerens valg. Sammen gør vi en forskel!*" Fagområdet vil i 2025 fortsat have fokus på at sikre sammenhæng og høj faglighed i indsatserne til borgerne. Det betyder, at arbejdsmiljø og trivsel, for både ledere og medarbejdere, rekruttering, tværfaglighed og flerfaglighed vil være centrale omdrejningspunkter i arbejdet.

#### *Faste Teams i Hjemmeplejen*

I 2022 og 2023 har Egedal Kommune udviklet og afprøvet faste teams i Hjemmeplejen og erfaringerne fra projektet bliver bredt ud til hele Hjemme- og Sygeplejen i 2024. Der vil i 2025 fortsat være fokus på denne implementering og store forandring i Hjemme- og Sygeplejen. I den sammenhæng vil der også være et fortsat fokus på at udnytte potentialet i det tvær- og flerfaglige samarbejde omkring borgerne, så opgaver varetages af medarbejdere med den rette faglighed samtidig med, at der ikke kommer for mange forskellige medarbejdere i borgers hjem. Samtidig er det forventeligt, at ældreformen kan få betydning for området og særligt ift. samarbejde med private leverandører.

#### *Tiltrækning og tilknytning*

Vi oplever fortsat rekrutteringsproblemer på plejeområdet og fremskrivninger viser, at denne udfordring kun bliver værre. Derfor arbejdes der fortsat med fleksibel arbejdsplads, tværfagligt samarbejde og kompetenceudvikling i SimEgedal (simulationslaboratorium). Ligeledes arbejdes der med, at Egedal som uddannelsessted er helt i top og at studerende og elever ønsker fastansættelse efter endt uddannelse/praktik.

#### *Sygefravær og reduktion i brugen af eksterne vikarer*

Sygefraværet svinger en del mellem årene, og det er et fast fokuspunkt for området. Det kræver kontinuerlig ledelsesopmærksomhed at reducere i sygefraværet. Der er også en tæt sammenhæng til brug af eksterne vikarer, hvor det særligt ud fra faglige betragtninger er afgørende vigtigt at reducere i brugen af eksterne vikarer.

#### *Velfærdsteknologi*

Der vil i 2025 være et fortsat fokus på velfærdsteknologi, som kan være med til at styrke borgers livskvalitet og imødegå den mangel på medarbejdere, som området står overfor. Konkret betyder det fortsat indfrielse af det potentiale, der ligger i skærmbesøg og dosis pakket medicin, ligesom andre teknologiers potentiale løbende undersøges og afprøves sammen med borgerne.

### Politisk udvalg:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Ældre- og Sundhedsudvalget.



## 2. Driftsbudget

### 2.1 Overordnet budget

Det korrigerede budget for 2024 er i 2024-priser. Alle beløb i budget 2025-2028 er angivet i 2025-priser.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	359.930	387.247	400.202	410.465	415.362
Øvrige udgifter	337.055	356.318	356.366	357.262	357.784
Udgifter totalt	696.985	743.565	756.568	767.727	773.146
Indtægter totalt	-66.035	-62.594	-63.082	-63.574	-63.578
<b>Nettobevilling i alt</b>	630.950	680.971	693.486	704.153	709.568

Overordnet øges bevillingen til fagområdet med 50 mio. kr. i budget 2025 ift. korrigeret budget 2024. Heraf skyldes de godt 34,3 mio. kr. pris- og lønfremskrivning, herunder udmøntning af trepartsaftalen der indebærer et markant lønløft til bl.a. SOSU-personale.

Den øvrige stigning skyldes primært den demografiske udvikling i kommunen, hvilket forøger behovet for flere hjemmehjælpsydelse i form af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejeydelse. I forlængelse heraf stiger udgiften også til kommunens plejeboliger, da flere plejeboliger på Egedals nye plejecenter Hyrdevænget er planlagt til at blive ibrugtaget over de næste år. Budgettet i overslagsårene 2026-2028 er ligeledes tilpasset den forventede demografiske udvikling i kommunen.

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

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Sundhed og omsorg - Sekretariat og ledelse</b>	<b>39.839</b>	<b>47.777</b>	<b>47.074</b>	<b>47.507</b>	<b>47.507</b>
Sekretariat og Ledelse	23.712	25.245	24.396	24.061	24.061
Projekter	909	5.400	5.438	5.438	5.438
Sundhedselever	14.873	16.775	16.884	17.651	17.651
Seniorråd	128	132	132	132	132
HEP-Huset	217	224	224	224	224
<b>Kommunal Fuld- og Medfinansiering på sundhedsor</b>	<b>191.579</b>	<b>198.880</b>	<b>198.880</b>	<b>198.880</b>	<b>198.880</b>
Kommunal medfinansiering	178.552	185.341	185.341	185.341	185.341
Ambulant specialiseret genoptræning	1.040	1.080	1.080	1.080	1.080
Vederlagsfri fysioterapi	9.323	9.690	9.690	9.690	9.690
Hospice	1.937	2.013	2.013	2.013	2.013
Ventedage	727	756	756	756	756
<b>Den Sundhedsfaglige Myndighed</b>	<b>127.612</b>	<b>138.078</b>	<b>141.762</b>	<b>145.711</b>	<b>148.769</b>
Administrativ myndighed	20.523	21.067	21.071	21.071	21.071
Personlig pleje og praktisk hjælp	72.929	80.503	82.687	85.173	88.232
Hjælpemidler	11.612	11.489	11.511	11.527	11.527
Handicapbiler	4.910	5.076	5.076	5.076	5.076
Hjælpemiddeldepoter	9.099	9.586	9.684	9.782	9.782
Plejevederlag	1.757	1.821	1.821	1.821	1.821
Borgerstyret personlig assistance (BPA)	251	278	281	281	281
Aflastning og tomgangsleje (E1)	470	485	485	485	485
Selvejende og private leverandører (E2)	4.890	5.084	5.111	5.111	5.111
Mellemkommunal afregning, offentlige myndigheder	-3.163	-3.352	-2.005	-657	-657
Private plejeboliger og specialundervisning (E4)	4.334	6.040	6.040	6.040	6.040
<b>Rehabilitering, Mad og Servicepakker</b>	<b>54.961</b>	<b>56.490</b>	<b>56.558</b>	<b>56.485</b>	<b>56.485</b>
Træningsteamet	11.762	12.233	12.240	12.240	12.240
Sundhedsteamet	10.348	10.624	10.629	10.704	10.704
Døgnpladser	20.946	21.884	22.024	22.024	22.024
Aktivitetscenteret	9.446	9.885	9.946	9.946	9.946
Madservice	1.390	797	613	426	426
Servicepakker	1.068	1.067	1.105	1.144	1.144
<b>Hjemme- og Sygeplejen</b>	<b>86.344</b>	<b>92.708</b>	<b>95.985</b>	<b>98.304</b>	<b>100.660</b>
Ølstykkegruppen, udgifter	27.153	27.741	28.651	29.391	30.258
Ølstykkegruppen, indtægter	-21.294	-21.109	-21.771	-22.496	-23.346
Stenløsegruppen, udgifter	27.738	30.036	31.058	31.915	32.912
Stenløsegruppen, indtægter	-21.901	-23.409	-24.154	-24.994	-25.971
Smørumgruppen, udgifter	33.097	36.277	37.486	38.487	39.661
Smørumgruppen, indtægter	-26.464	-28.607	-29.503	-30.484	-31.636
Egedalgruppen, udgifter	25.202	31.846	32.888	33.774	34.805
Egedalgruppen, indtægter	-18.869	-24.215	-24.984	-25.853	-26.865
Natteamet, udgifter	4.248	4.598	4.777	4.904	5.062
Natteamet, indtægter	-4.051	-4.359	-4.477	-4.601	-4.756
Hjemmesygeplejen	22.745	21.281	21.965	22.664	23.376
Akutfunktion sygeplejen	3.846	3.998	3.998	4.072	4.072
Viderdelegeret sygepleje	28.886	32.025	33.346	34.769	36.281
Egedal Vagt og Administration (EVA)	2.347	2.657	2.716	2.716	2.716
Selvvalgt hjælp §94	3.662	3.949	3.990	4.040	4.090
<b>Plejecentre</b>	<b>130.135</b>	<b>146.540</b>	<b>152.730</b>	<b>156.769</b>	<b>156.769</b>
Plejecentre Fællesudgifter	3.368	11.182	11.182	11.182	11.182
Damgårdsparken	22.103	22.715	22.903	22.903	22.903
Porsebakken	26.268	26.322	26.536	26.536	26.536
Egeparken	38.308	39.376	39.693	39.693	39.693
Demens Taskforce	3.254	3.416	3.445	3.445	3.445
Hyrdevænget	36.833	43.529	48.970	53.009	53.009
<b>Nettobevilling Ældre- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>630.469</b>	<b>680.473</b>	<b>692.988</b>	<b>703.655</b>	<b>709.070</b>

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret				
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Sundhed og omsorg - Sekretariat og Ledelse</b>	<b>481</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>
§18 midler	481	498	498	498	498
<b>Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>481</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>

### Sekretariat og ledelse

Rammen til Sundhed og Omsorg - Sekretariatet og ledelse er øget med 7,9 mio. kr. Udover den generelle pris- og lønfremskrivning, er den væsentligste justering, at den tidligere pulje "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" på 3,7 mio. kr. er overgået til bloktilskuddet. Det betyder, at indtægterne ikke længere bliver bogført under "projekter", men kommer ind via de samlede skatte- og tilskudsindtægter. Derved stiger nettoudgiften under "projekter" svarende til de 3,7 mio. kr., da udgifterne forbundet med puljen fastholdes.

De øvrige justeringer består hovedsageligt af, at budgettet under "sekretariat og ledelse" er hævet efter rengøringsudbuddet, at en administrativ besparelse på et årsværk slår igennem i 2025 med helårseffekt. Og at budgettet til "sundhedslever" stiger som følge af, at området over de næste år forventer en mindre stigning i tilgangen af SOSU-elever, og især elever på voksenelevløsn.

Med budgetaftalen for 2025 blev det besluttet at tilføje 1 mio. kr. til forsat udvikling af de faste tværgående teams samt at investere i et elektronisk nøglesystem i hjemme- og sygeplejen. Til dette er der afsat 1 mio. kr. til anskaffelse af nøglesystemet i 2025 og 0,15 mio. kr. årligt til drift af systemet fra 2026. Herudover er det afsat 0,3 mio. kr. til licens af en træningsapp, gennem hvilken personalet kan tilbyde forebyggende og sikker træning til borgere der modtager hjemmehjælp.

§18-midlerne, der også administreres under Sekretariat og ledelse, ligger under Social- Arbejdsmarkedsudvalget, hvorfor de fremgår for sig selv i tabel 2b. Rammen til §18-midlerne på 0,5 mio. kr. er uændret i forhold til korrigeret budget 2024, udover pris- og lønfremskrivning.

### Kommunal Fuld- og Medfinansiering på Sundhedsområdet

Budgetforudsætningerne til rammen til den Kommunale Fuld- og Medfinansiering på Sundhedsområdet er uændret ift. korrigeret budget 2024 udover pris- og lønfremskrivning.

Budgettet i 2025 til den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsenet udgør 185 mio. kr. Generelt er udgifterne til kommunal fuld- og medfinansiering i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. Dog er det fra regeringens og KL's side besluttet at fastfryse den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet med yderligere et år.

Den kommunale fuldfinansiering af sundhedsydelser (KFF) dækker over udgifter til ambulans specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, hospice og ventedage (færdigbehandlede psykiatriske og færdigbehandlede somatiske patienter). Det er generelt vanskeligt at forudsige udgifterne på det fuldfinansierede område, da det er ikke Egedal Kommune, der visiterer borgerne til ydelserne.

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

### Den Sundhedsfaglige Myndighed

Budgettet i Den Sundhedsfaglige Myndighed stiger med i alt 10,5 mio. kr., hvoraf godt 5 mio. kr. vedrører pris- og lønfremskrivning.

Budgettet til Den Sundhedsfaglige Myndighed dækker bl.a. alle udgifter til visitationen af plejeboliger, personlig pleje og praktisk hjælp samt hjælpemidler. I 2025 stiger udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp (udover pris- og lønfremskrivning) med knap 6 mio. kr. Dette skyldes især, at der kommer flere ældre over 85 år, som har brug for personlig pleje og praktisk hjælp. Ligeledes er der en mindre aktivitetsstigning under hjælpemidler og hjælpemiddeldepoter som følge af kommunens demografiske udvikling. Den administrative besparelse der blev besluttet i budgetaftalen 2024, slår omvendt igennem med helårseffekt, hvilket nedskriver budgettet med 0,2 mio. kr. Området private plejeboliger og specialundervisning (E4) er desuden tilført 1,5 mio. kr. (udover pris- og lønfremskrivning) for at imødegå øgede udgifter til specialiseret rehabilitering.

I budgetaftalen 2025 blev det besluttet at reducere i visiterede timer til praktisk hjælp til rengøring, ved at borgerne indkøber robotstøvsuger og -vasker. Budgettet reduceres derfor med 0,525 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. fra 2026 og årene frem. Herudover reduceres i visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp med 0,15 mio. kr. i 2025, 0,55 mio. kr. i 2026 stigende til 0,95 mio. kr. i 2027 og årene frem. Reduktionen sker med baggrund i forventningen om, at behovet for yderligere hjemmehjælp kan udskydes ved at indføre forebyggende træning via træningsapp til borgere som modtager hjemmehjælp,

### Rehabilitering, Mad og Servicepakker

Budgettet til Rehabilitering, Mad og Servicepakker er stort set uændret, når pris- og lønfremskrivningen fraregnes.

Grundet kommunens forventede demografiske udvikling er budgettet til madproduktionen samt indtægtsforventningen tilrettet. Herudover er der helårseffekt af ophør af tilbuddet På rette kurs.

### Hjemme- og Sygeplejen

Budgettet til Hjemmeplejen og Sygeplejen er stort set uændret i forhold til korrigeret budget 2024, når pris- og lønfremskrivningen fraregnes.

Kommunens fire hjemme- og sygeplejegrupper budgetstyres, for så vidt angår hjemmeplejedelen, af en intern BUM-model (bestiller og udfører model) med tilhørende udgifts- og indtægtsbudgetter, der afregnes i forhold til gruppernes aktiviteter. Ligesom under personlig pleje og praktisk hjælp i Den Sundhedsfaglige Myndighed og videredelegerede sygepleje, er der en aktivitetsstigning i alle fire grupper. Grunden til at udgifts- og indtægtsbudgetter ikke er lig hinanden, skyldes at grupperne også har faste udgifter, der ikke er aktivitetsafhængige. Udgiftsudviklingen på de enkelte hjemme- og sygeplejegrupper skal ses i tæt sammenhæng med budgettet til hjemmesygeplejen og den videredelegerede sygepleje.

### Plejecentre

Budgettet til kommunens plejecentre stiger med 16,4 mio. kr., hvoraf de knap 8 mio. kr. vedrører pris- og lønfremskrivning. Stigningen i forhold til korrigeret budget 2024 skyldes, at der i budget 2025 budgetteres med, at flere plejeboligpladser ibrugtages.

I april 2023 blev Solkrogen og Engbo lukket som plejecentre, og deres beboere blev flyttet til Hyrdevænget. Derfor er de to plejecentres budgetter i 2024 og frem også blevet nulstillet og flyttet over til Hyrdevængets budget. I begyndelsen af 2024 boede der 53 beboere på Hyrdevænget og det forventes at stige til 55 beboere ved udgangen af 2024. I 2025 til 2027 forventes en årlig stigning i ibrugtagning af mellem 7-10 nye plejeboligpladser.

I budgetaftalen 2025 blev det besluttet at tilføje 0,8 mio. kr. til plejecentrene til kompetenceudvikling af medarbejderne for at sikre den nødvendige viden og mulighed for at give beboerne gode måltidsoplevelser. Herudover blev der afsat 2,5 mio. kr. til opjustering af terapeutkompetencer på plejehjemmene samt 0,8 mio. kr. til aktiviteter på plejehjemmene i samarbejde med lokalsamfundet.

## 2.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																																		
1. Antallet af ældre borgere, 67-84 og 85+ årige	<p>Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for fagområdets plejeområde. Befolkningsprognosen nedenfor viser, at antallet af ældre i aldersgruppen 67-84 årige over de næste fire år ligger stabilt. For de 85+-årige, er der en relativ kraftig stigning i antallet af ældre på samlet 52 pct. fra 2024 til 2028. Erfaringen viser, at de 85+ årige er mere plejkrævende end yngre aldersgrupper.</p> <p><b>Tabel 3. Antallet af ældre borgere i Egedal Kommune 2024-2028</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">67-84 årige</th> <th colspan="2">85+ årige</th> </tr> <tr> <th>Antal</th> <th>Årlig stigning i pct.</th> <th>Antal</th> <th>Årlig stigning i pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>6.868</td> <td>0,5%</td> <td>864</td> <td>8,0%</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>6.848</td> <td>-0,3%</td> <td>985</td> <td>14,0%</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>6.898</td> <td>0,7%</td> <td>1.080</td> <td>9,6%</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>6.906</td> <td>0,1%</td> <td>1.188</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>6.915</td> <td>0,1%</td> <td>1.315</td> <td>10,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Kilde: Befolkningsprognosen 2024, Borgerservice og Organisation)</p>		67-84 årige		85+ årige		Antal	Årlig stigning i pct.	Antal	Årlig stigning i pct.	2024	6.868	0,5%	864	8,0%	2025	6.848	-0,3%	985	14,0%	2026	6.898	0,7%	1.080	9,6%	2027	6.906	0,1%	1.188	10,0%	2028	6.915	0,1%	1.315	10,7%
	67-84 årige		85+ årige																																
	Antal	Årlig stigning i pct.	Antal	Årlig stigning i pct.																															
2024	6.868	0,5%	864	8,0%																															
2025	6.848	-0,3%	985	14,0%																															
2026	6.898	0,7%	1.080	9,6%																															
2027	6.906	0,1%	1.188	10,0%																															
2028	6.915	0,1%	1.315	10,7%																															

2. Visiterede ydelser (ydelser i hjemme- og sygeplejen)

Den Sundhedsfaglige Myndighed og sygeplejersker i hjemme- og sygeplejen visiterer de ydelser, som hovedsageligt leveres af kommunens hjemme- og sygepleje, men også af private leverandører af hjemmehjælp, madservice, indkøb og tøjvask. Hjælpe-middeldepotet leverer bevilgede genbrugshjælpe-midler.

**Tabel 4. Forventede visiterede timer 2024-2028**

	Personlig pleje	Praktisk hjælp	Videre-delegeret sygepleje	Hjemmepleje i alt	Sygepleje
2024	113.698	37.096	57.274	<b>208.068</b>	20.765
2025	116.520	38.912	59.973	<b>215.404</b>	21.355
2026	120.293	40.586	62.446	<b>223.324</b>	21.893
2027	124.192	42.399	65.110	<b>231.701</b>	22.445
2028	128.249	44.331	67.942	<b>240.522</b>	23.008

(Kilde: Demografiudvikling og prognose for visiteret tid 2024; Sundhed og Om-sorg; Borgerservice og Organisation)

# Dagtilbud og skole

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

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

Dagtilbud og skole løser opgaver inden for følgende hovedområder:

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

### Fokusområder:

- Der ydes fortsat tæt understøttelse af skoler, institutioner og klubber i arbejdet med fagligt løft samt trivselsarbejdet hos børn og unge. Ligeledes bliver der arbejdet på en højere grad af forebyggende og tværfaglige løsninger, og et vedvarende fokus på en forstærket indsats omkring udsatte børn og unge.
- Kompetenceløft af dagtilbuds- og skoleområdet. Der er et generelt fokus på at højne kvaliteten og kapacitetsopbygge fagligt - særligt i forhold til stærke børnefællesskaber, inkluderende læringsmiljøer og faglig ledelse.
- For at have kompetent arbejdskraft både nu og på længere sigt arbejdes med flere initiativer. Eksempelvis arbejdes der på at tilknytte og tiltrække uddannede pædagoger og lærere, at styrke praktikforløb samt onboarding af nye medarbejdere samt øge mulighederne for at gå op i tid.
- Derudover arbejdes der fortsat på at nedbringe sygefraværet i sammenhæng med fokus på at styrke arbejdsmiljøet. Ligesom der arbejdes videre med erfaringer og muligheder for en fleksibel hverdag.
- Videreudvikling af dataunderstøttet ledelsesinformation og styring på bl.a. specialundervisningsområdet, som både i forhold til udvikling i økonomi og aktivitetstal understøtter en tættere opfølgning på elever i eksterne og interne specialtilbud.
- Arbejde med kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Stigningen i børnetal vil fortsætte gennem 2025 og videre frem, hvilket øger behovet for at finde gode både fleksible og vedvarende kapacitetsløsninger.
- Arbejdet med at opstille prognoser for de mellemkommunale budgetter har betydet, at der kan lægges et mere retvisende budget.

### Politiske udvalg:

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

## 2. Driftsbudget

Det korrigerede budget for 2024 er i 2024-priser. Alle beløb i budget 2025-2028 er angivet i 2025-priser.

### 2.1 Overordnet budget

Tabel 1 viser den overordnede budgetbevilling for 2025-28, i forhold til det korrigerede budget for 2024 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	795.195	854.694	876.919	895.303	910.101
Øvrige udgifter	298.293	300.331	300.899	301.266	301.754
Udgifter totalt	1.093.488	1.155.026	1.177.818	1.196.569	1.211.856
Indtægter totalt	-203.051	-215.018	-220.227	-222.556	-224.729
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>890.438</b>	<b>940.008</b>	<b>957.592</b>	<b>974.013</b>	<b>987.126</b>

Samlet set øges bevillingen i 2025 med 59,5 mio. kr. ift. 2024, hvoraf 42,8 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen, centerets bevilling øges derfor reelt med 16,7 mio. kr. fra 2024 til 2025. Stigningen er et resultat af flere modsatrettede bevægelser. Forklaringen på budgetbevægelserne på de forskellige udgiftsposter skal findes i budgetlægningen på centerets 18 økonomiske rammer, jf. nedenstående.

### 2.2 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

I tabellerne nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på de tre politiske udvalg og de 19 økonomiske rammer. Under hver ramme er budgettet til rammens aktiviteter også udspecificeret. De overordnede budgetbevægelser pr. ramme er beskrevet under hver tabel.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
<b>Tandplejen</b>	22.419	24.024	24.419	24.419	24.419
<b>Sundhedstjenesten</b>	8.833	9.174	9.183	9.183	9.183
<b>Nettobevilling Ældre- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>31.252</b>	<b>33.198</b>	<b>33.602</b>	<b>33.602</b>	<b>33.602</b>

Under Ældre- og Sundhedsudvalget ligger to rammer under Dagtilbud og skole, nemlig Tandplejen og Sundhedstjenesten.

#### Tandplejen

*Tandplejens* budget er øget med samlet 1,6 mio. kr. ift. 2024, hvoraf de 0,9 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen, og de 0,7 mio. kr. skyldes kompensation vedrørende ændret lovgivning, som dækker indførelsen af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, som er fuldt indfaset fra 2026.

#### Sundhedstjenesten

Budgetforudsætningerne for *Sundhedstjenesten* er uændret fra 2024 til 2025-28 og udviklingen skyldes alene P/L fremskrivningen, jf. tabel 2.

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

<b>Beløb i 1000 kr.</b>	<b>Korrigeret Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Skoler - central ramme</b>	<b>83.713</b>	<b>83.383</b>	<b>81.069</b>	<b>81.248</b>	<b>81.248</b>
Sekretariat	22.750	27.560	27.325	27.504	27.504
Skoler fællesudgifter	12.610	10.762	10.762	10.762	10.762
SFO fællesudgifter	-34.146	-40.063	-42.142	-42.142	-42.142
Befordring elever folkeskolen	13.381	14.134	14.134	14.134	14.134
Bidrag til statslige og private skoler	38.170	39.729	39.729	39.729	39.729
Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler	10.936	11.064	11.064	11.064	11.064
FGU	6.691	6.411	6.411	6.411	6.411
Mellemkommunal afregning - indtægter	-20.857	-17.734	-17.734	-17.734	-17.734
Mellemkommunal afregning - udgifter	21.368	20.719	20.719	20.719	20.719
Ejendomsudgifter	12.809	10.802	10.802	10.802	10.802
<b>Ung Egedal</b>	<b>23.836</b>	<b>24.599</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>
Ung Egedal	10.714	11.019	11.046	11.046	11.046
10. klassecenter	7.736	8.023	8.023	8.023	8.023
Ung Egedal, STU - udgifter	7.032	6.214	6.239	6.239	6.239
Ung Egedal, STU - indtægter	-7.370	-6.598	-6.598	-6.598	-6.598
Fritidsundervisning og klubber	5.724	5.942	6.007	6.007	6.007
<b>PPR og eksterne tilbud</b>	<b>66.393</b>	<b>67.892</b>	<b>67.960</b>	<b>67.960</b>	<b>67.960</b>
PPR fælles	20.270	17.650	17.719	17.719	17.719
Specialundervisning i regionale tilbud	2.659	2.763	2.763	2.763	2.763
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune / private tilbud	24.798	26.154	26.154	26.154	26.154
Undervisning på interne skoler på opholdssteder	14.703	15.190	15.190	15.190	15.190
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.844	6.052	6.052	6.052	6.052
Undervisning i kommunens egne tilbud - indtægter	-1.879	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
Lettilgængeligt kommunal behandlingstilbud til Børn og unge	0	2.042	2.042	2.042	2.042

### Skoler - central ramme

Bevillingen til rammen reduceres med samlet 0,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 3a. Rammen er opskrevet med 3,4 mio. kr. som følge af P/L fremskrivningen og derefter er der lavet en række ændringer, som tilsammen giver -3,7 mio. kr., der beskrives nedenfor;

- Budgettet til Skoletjenesten ved Skenkelsø Mølle på 0,2 mio. kr. er overført til By, kultur og fritid
- Som følge af ændringen af skolestrukturen er der flyttet budget fra skolerammen til denne ramme, idet skoleledere aflønnes på den centrale ramme, som får helårseffekt i 2025. Budgettet øges derfor med 1,1 mio. kr.
- Budgettet til indtægterne for forældrebetaling for SFO er hævet med 3,6 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling.
- Indtægtsbudgettet på de mellemkommunale indtægter er nedskrevet med 1,2 mio. kr. som følge af den faktiske udvikling
- Derudover er der foretaget en generel kvalificering af centrets to centrale rammer – dvs. Skoler – central ramme og Dagtilbud – central ramme – for at sikre at de enkelte budgetposter afspejler det forventede forbrug. I den forbindelse er der omplaceret budget fra denne ramme til den centrale dagtilbudsramme for samlet 2,8 mio. kr.
- Endelig er rammen blevet tilført DUT midler svarende til 1,2 mio. kr. der dækker over styrkelse af undervisning til anbragte børn og udsatte unge på 0,1 mio. kr., sænkelse af klasseloft 1.-2. klasse på 0,5 mio. kr. og styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever på 0,4 mio. kr. derudover udgør lov om ændring i social pension en tilførsel på 0,2 mio. kr.
- Ved budgetaftalen blev der vedtaget lokale tiltag for 4 mio. kr. samt reduktioner på samlet 0,6 mio. kr.



## Ung Egedal

Budgettet for Ung Egedal er forøget med 0,8 mio. kr. Dette dækker over, at budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr., som skyldes overførsel af drift af enhedens busser til kørselskontoret. Herudover er indarbejdet konsekvensen af det nye rengøringsudbud og P/L fremskrivningen, jf. tabel 3a.

## PPR og eksterne tilbud

Budgettet for PPR og eksterne tilbud øges med 1,5 mio. kr., hvilket dækker over at budgettet er reduceret med 6,5 mio. kr. som følge af, at der hjemtages børn i eksterne tilbud, der så overgår til Kompetencecentrene, der hører under skolerne, samt tilførsel af DUT midler vedr. lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel på 2,0 mio. kr., den øvrige udvikling på 6,0 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen, jf. tabel 3a.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Ølstykke skole</b>	<b>75.417</b>	<b>78.158</b>	<b>79.878</b>	<b>81.978</b>	<b>83.064</b>
Ølstykke skole - centrale udgifter	8.039	78.158	79.878	81.978	83.064
Søhøjskolen	29.258	0	0	0	0
SFO Søhøj	5.242	0	0	0	0
Maglehøjskolen	27.027	0	0	0	0
SFO Maglehøj	5.851	0	0	0	0
<b>Egedal skole</b>	<b>50.874</b>	<b>55.240</b>	<b>58.169</b>	<b>63.107</b>	<b>66.431</b>
Egedal skole - centrale udgifter	3.951	55.240	58.169	63.107	66.431
Bækkegårdsskolen	24.436	0	0	0	0
SFO Bækkegården	4.999	0	0	0	0
Stengårdsskolen	14.226	0	0	0	0
SFO Stengården	3.262	0	0	0	0
<b>Stenløse skole</b>	<b>76.559</b>	<b>79.492</b>	<b>80.329</b>	<b>80.318</b>	<b>81.193</b>
Stenløse skole - centrale udgifter	7.751	79.492	80.329	80.318	81.193
Lærkeskolen	36.436	0	0	0	0
SFO Lærkeskolen	6.973	0	0	0	0
Veksø Skole	10.463	0	0	0	0
SFO Veksø Skole	3.155	0	0	0	0
Kompetencecenter Stenløse	11.781	0	0	0	0
<b>Ådal skole</b>	<b>58.185</b>	<b>65.997</b>	<b>67.466</b>	<b>68.116</b>	<b>68.440</b>
Ådal skole - centrale udgifter	2.497	65.997	67.466	68.116	68.440
Ganløse Skole	28.192	0	0	0	0
SFO Ganløse	4.427	0	0	0	0
Slagslunde Skole	6.684	0	0	0	0
SFO Slagslunde	2.438	0	0	0	0
Kompetencecenter Ganløse	13.947	0	0	0	0
<b>Boesagerskolen</b>	<b>64.799</b>	<b>70.125</b>	<b>70.241</b>	<b>71.569</b>	<b>72.773</b>
Boesagerskolen - centrale udgifter	8.400	70.125	70.241	71.569	72.773
Boesagerskolen	44.528	0	0	0	0
SFO Boesager	11.871	0	0	0	0
<b>Balsmoseskolen</b>	<b>69.313</b>	<b>72.988</b>	<b>76.094</b>	<b>77.533</b>	<b>78.837</b>
Balsmoseskolen - centrale udgifter	5.682	72.988	76.094	77.533	78.837
Balsmoseskolen	25.026	0	0	0	0
SFO Balsmosen	7.118	0	0	0	0
Kompetencecenter Smørum	31.487	0	0	0	0
<b>Nettobevilling Skole- og Uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>569.089</b>	<b>597.873</b>	<b>605.923</b>	<b>616.546</b>	<b>624.663</b>

## De seks skoleafdelinger

Budgetterne til de seks skoleafdelinger drives overvejende af antallet af elever pr. skoleår og børnetallet i SFO. Dertil kommer budget, der ikke er drevet af udviklingen i antallet af elever, bl.a. ejendomsudgifter, samt budget til kommunens specialundervisningstilbud.

I tabel 4 nedenfor er vist det budgetterede antal elever i skole og i SFO fordelt på skoleafdelingerne. Samlet set stiger antallet af elever i hele perioden, hvor den største stigning sker i skoleår 26/27 og i skoleår 27/28.

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

	Skoleår 23/24	Skoleår 24/25	Skoleår 25/26	Skoleår 26/27	Skoleår 27/28
<b>Antal elever</b>					
Ølstykke skole	1.046	1.055	1.047	1.075	1.099
Egedal skole	704	736	762	794	838
Stenløse skole	893	875	847	848	872
Ådal skole	594	597	612	624	633
Boesagerskolen	895	900	916	930	957
Balsmoseskolen	497	505	533	541	554
<b>Antal børn i SFO</b>					
Ølstykke skole	396	428	443	461	456
Egedal skole	255	317	348	395	412
Stenløse skole	341	343	358	365	375
Ådal skole	212	255	269	262	265
Boesagerskolen	350	397	404	417	418
Balsmoseskolen	194	242	241	256	260
<b>Antal elever i alt</b>	4.629	4.668	4.717	4.812	4.953
<b>Antal børn i SFO i alt</b>	1.748	1.982	2.063	2.156	2.186

Note: Elevantal fra 25/26 og frem bygger på befolkningsprognose fra år 2024 og angiver elever i skoleafdelingerne inkl. elever på kompetencecentre. Skoleår 23/24 og 24/25 bygger på det budgetterede antal indskrevne børn.

Alle skolernes budgetter inkl. kompetencecentre er lagt på deres centrale aktivitet i år 2025-28, da budgettet først fordeles på aktiviteter inden for skoleafdelingerne, når skolerne planlægger skoleåret. Budget for den del af skoleåret 2024/25, der hører til 2025, vil blive omfordelt til de enkelte skoler ved næste skoleindskrivning.

Budgetterne til kommunens kompetencecentre, som er placeret under skoleafdelingernes rammer, kvalificeres løbende som led i arbejdet med særlige indsatser og inklusion i folkeskolen.

Budgetterne for kompetencecentrene udgør samlet 62,1 mio. kr. i 2025. Dette er inkl. 6,1 mio. kr. der i 2025 er tilført kompetencecentrenes budget fra PPR-rammen som følge af en øget hjemtagning af børn i eksterne tilbud.

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hver skole.

**Ølstykke skole**

Budgettet for Ølstykke skole stiger med samlet 2,7 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,9 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,8 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO i hele perioden, hvilket afspejles i budgettet for overslagsårene.

**Egedal skole**

Budgettet for Egedal skole stiger med samlet 4,4 mio. kr. fra 2024 til 2025. jf. tabel 3b, hvoraf de 2,0 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 2,4 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO i hele perioden og afspejles bl.a. at Stengårdsskolen går fra 1 sporet til at være 2 sporet gennem perioden.

**Stenløse skole**

Budgettet for Stenløse skole stiger med 2,9 mio. kr. fra 2024 til 2025. jf. tabel 3b, hvoraf de 2,2 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,7 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO i hele perioden, hvilket afspejles i budgettet for overslagsårene.

**Ådal skole**

Budgettet for Ådal skole stiger med 7,8 mio. kr. fra 2024 til 2025. jf. tabel 3b, hvoraf de 2,2 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 6,1 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO, samt stigning i Ådal skoles kompetencecenter. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO i hele perioden, hvilket afspejles i budgettet for overslagsårene.

**Boesagerskolen**

Budgettet for Boesagerskolen stiger med samlet 5,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 3b, hvoraf de 2,5 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 2,8 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO i hele perioden, hvilket afspejles i budgettet for overslagsårene.

**Balsmoseskolen**

Budgettet for Balsmoseskolen stiger med samlet 3,7 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 3b, hvoraf de 2,6 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 1,1 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO, samt stigning i Balsmoseskolens kompetencecenter.

## De fire dagtilbudsområder

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

Budgetterne bygger på en prognose for børn i vuggestue og børnehave fordelt på områderne i 2025-28. Tabel 5 nedenfor viser prognosen fra foråret 2024, hvor der forventes 15 flere vuggestuebørn og 90 flere børnehavebørn indskrevet i gennemsnit over året i 2025 i forhold til, hvad der er budgetlagt med i 2024.

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

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

	Korrigeret budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
<b>Antal vuggestuebørn</b>					
Område Ølstykke	207	226	251	283	300
Område Stenløse	355	352	365	375	383
Område Ganløse	106	95	99	106	107
Område Smørum	360	369	367	370	371
<b>Antal børnehavebørn</b>					
Område Ølstykke	351	378	387	397	433
Område Stenløse	507	536	539	525	524
Område Ganløse	181	193	187	175	172
Område Smørum	499	523	535	546	550
<b>Antal vuggestuebørn i alt</b>	<b>1.027</b>	<b>1.042</b>	<b>1.081</b>	<b>1.134</b>	<b>1.160</b>
<b>Antal børnehavebørn i alt</b>	<b>1.539</b>	<b>1.629</b>	<b>1.649</b>	<b>1.643</b>	<b>1.678</b>

Note: Børnetallene viser antal børn i kommunale dagtilbud og er inklusive deltidspladser. Børnetallene for 2024 er aktuelle indskrivningstal brugt ved 2. politiske budgetopfølgning i 2024. Fra 2025 og frem bygger børnetallene på befolkningsprognosen fra 2024.

Til budgetlægning af 2025 og frem udgør grundbudgettet 150.453 kr. pr. år for vuggestuebørn og 78.435 kr. pr. år for børnehavebørn. Derudover har dagtilbudsområderne også budget til dagtilbuddenes forældrebetalte frokostordning, rengøring og diverse administrationsudgifter. Ved årets start laves de lokale budgetmæssige prioriteringer indenfor de fire områders samlede budgetrammer.

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

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Dagtilbudsområde Smørum</b>	<b>99.622</b>	<b>107.471</b>	<b>109.192</b>	<b>110.654</b>	<b>111.045</b>
Daginstitutionsområde Smørum - Centrale udgifter	17.323	7.086	7.165	7.258	7.278
Børnehuset Hindbærvangen	6.799	8.144	8.278	8.390	8.420
Børnehuset Stangkær	5.923	7.537	7.660	7.763	7.791
Børnehuset Åkandehaven	5.160	6.203	6.305	6.390	6.413
Børnehuset Solsikken	7.276	9.584	9.741	9.873	9.909
Børnehuset Junglen	12.627	15.447	15.700	15.911	15.969
Børnehuset Mariehønen	5.717	6.915	7.028	7.122	7.148
Børnehuset Regnbuen	9.391	10.952	11.131	11.280	11.320
Børnehuset Jordbærvangen	4.911	5.874	5.969	6.049	6.071
Børnehuset Mælkebøtten	6.337	7.482	7.605	7.707	7.735
Børnehuset Fantasihaven	12.570	15.371	15.620	15.828	15.884
Børnehuset Lille Sødal	5.588	6.875	6.988	7.082	7.108
<b>Dagtilbudsområde Ganløse</b>	<b>32.584</b>	<b>33.468</b>	<b>33.831</b>	<b>33.932</b>	<b>33.695</b>
Daginstitutionsområde Ganløse - Centrale udgifter	3.100	2.687	2.685	2.666	2.643
Børnehuset Basthøj	7.497	7.124	7.209	7.237	7.187
Børnehuset Hvidhøj	7.475	8.339	8.438	8.472	8.413
Børnehuset Møllehøj	5.490	5.700	5.768	5.790	5.750
Børnehuset Stjernehuset	9.022	9.618	9.731	9.767	9.700
<b>Dagtilbudsområde Ølstykke</b>	<b>63.044</b>	<b>70.910</b>	<b>76.497</b>	<b>82.668</b>	<b>88.518</b>
Daginstitutionsområde Ølstykke - Centrale udgifter	7.932	4.811	5.118	5.476	5.862
Børnehuset Hampeland	8.449	9.973	10.768	11.642	12.463
Børnehuset Universet	8.807	10.683	11.539	12.481	13.365
Skovbørnehaven Tungegården	2.347	2.787	3.007	3.249	3.479
Børnehuset Margrethebakken	7.646	9.478	10.235	11.069	11.851
Børnehuset Marienlyst	10.063	11.784	12.728	13.767	14.743
Børnehuset Tryllefløjten	6.944	8.462	9.139	9.885	10.586
Børnehuset Paletten	10.856	12.932	13.964	15.100	16.168
<b>Dagtilbudsområde Stenløse</b>	<b>99.980</b>	<b>106.285</b>	<b>109.679</b>	<b>110.074</b>	<b>111.238</b>
Daginstitutionsområde Stenløse - Centrale udgifter	8.406	7.091	7.248	7.237	7.290
Børnehuset Boelholm	7.696	8.318	8.591	8.626	8.719
Børnehuset Degnebakken	6.790	6.890	7.114	7.142	7.219
Børnehuset Havrevænget	9.678	10.850	11.204	11.249	11.370
Børnehuset Mælkevejen	10.743	11.722	12.099	12.146	12.276
Børnehuset Blåmejsen	7.287	7.981	8.242	8.275	8.365
Børnehuset Kildeholm	4.991	5.367	5.542	5.565	5.625
Børnehuset Stengården	4.982	5.208	5.378	5.399	5.458
Børnehuset Bækkegården	10.866	11.743	12.127	12.175	12.307
Børnehuset Eventyrhuset	10.578	11.557	11.934	11.981	12.111
Børnehuset Vandfaldet	12.120	13.188	13.620	13.674	13.822
Børnehuset Langekær	5.844	6.371	6.579	6.605	6.676
<b>Dagpleje Egedal</b>	<b>10.628</b>	<b>10.938</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>	<b>10.967</b>
Område Stenløse - Dagpleje	10.628	10.938	10.967	10.967	10.967

Note: Budgettet for 2025-2028 er fordelt relativt på institutioner efter fordelingen i 2024. Budgetterne bliver fordelt på ny, når fordelingen af børnetallene på institutionsniveau er kendt.

**Dagtilbudsområde Smørum**

Fra korrigeret budget 2024 til budget 2025 øges budgettet med 7,8 mio. kr. Heraf udgør P/L-fremskrivningen 5,5 mio. kr., mens de øvrige budgetbevægelser afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

**Dagtilbudsområde Ganløse**

Fra korrigeret budget 2024 til budget 2025 øges budgettet med knap 0,9 mio. kr. Heraf udgør P/L-fremskrivningen 1,8 mio. kr., mens de øvrige budgetbevægelser afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

**Dagtilbudsområde Ølstykke**

Fra korrigeret budget 2024 til budget 2025 øges budgettet med 7,9 mio. kr. Heraf udgør P/L-fremskrivningen 3,0 mio. kr., mens de øvrige budgetbevægelser afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

**Dagtilbudsområde Stenløse**

Fra korrigeret budget 2024 til budget 2025 øges budgettet med 6,3 mio.kr. Heraf udgør P/L-fremskrivningen 5,8 mio. kr., mens de øvrige budgetbevægelser afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

**Dagplejen**

Budgetforudsætningerne for dagplejen er uændret fra 2024 til 2025-28. Budgetudviklingen fra 2024 til 2025 skyldes P/L-fremskrivningen.

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

<b>Beløb i 1000 kr.</b>	<b>Korrigeret Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>	<b>Budget 2028</b>
<b>Dagtilbud - central ramme</b>	<b>-65.884</b>	<b>-73.129</b>	<b>-75.980</b>	<b>-78.310</b>	<b>-80.483</b>
Sekretariat Dagtilbud	10.459	9.859	9.996	9.996	9.996
Søskendestilskud og privat pasning	12.844	13.082	13.077	13.077	13.077
Friplads og forældrebetaling - dagtilbud	-93.354	-100.926	-104.062	-106.391	-108.564
Friplads og forældrebetaling - klubber	-9.849	-9.620	-9.620	-9.620	-9.620
Private og selvejende institutioner	14.369	14.673	14.825	14.825	14.825
Puljer	561	579	579	579	579
Mellemkommunal afregning - indtægter	-8.259	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987
Mellemkommunal afregning - udgifter	7.344	7.211	7.211	7.211	7.211
<b>PPR Dagtilbud</b>					
Specialtilbud Hyldeblomsten	7.169	7.590	7.730	7.730	7.730
<b>Klub Egedal</b>	<b>43.031</b>	<b>45.404</b>	<b>46.151</b>	<b>46.151</b>	<b>46.151</b>
Klub Egedal - Centrale udgifter	1.754	2.490	2.490	2.490	2.490
Fritidsklub Hampen	6.641	6.900	7.016	7.016	7.016
Byggelegeplads Stengården	5.611	5.835	5.938	5.938	5.938
Fritidsklub Ørnebjerg	5.021	5.220	5.311	5.311	5.311
Fritidsklub Springbrættet	7.229	7.514	7.648	7.648	7.648
Fritidsklub Sødalen	4.311	4.481	4.559	4.559	4.559
Ganløse Fritidsklub	4.683	4.870	4.950	4.950	4.950
Stenløse Fritidsklub	5.354	5.567	5.670	5.670	5.670
Veksø Fritidsklub	2.426	2.526	2.568	2.568	2.568
<b>Nettobevilling Familieudvalget i alt</b>	<b>290.174</b>	<b>308.937</b>	<b>318.067</b>	<b>323.865</b>	<b>328.861</b>

### Dagtilbud central ramme

Budgettet for Dagtilbud – central ramme er reduceret med 7,2 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 3b. Som nævnt under den centrale skoleramme, er der lavet en generel kvalificering af de to centrale rammer, som gav anledning til at omplacere samlet 2,8 mio. kr. fra den centrale skoleramme til denne ramme. Omplaceringen er tilført mellemkommunal afregning og fripladstilskud, da der de senere år er konstateret øgede udgifter her. Budgettet til fripladstilskud blev også øget i 2024 ved 2. politiske budgetopfølgning.

Den øvrige budgetregulering skyldes opjustering af indtægter fra forældrebetaling som følge af det forventede højere børmetal, samt en opskrivning af budgettet til fripladstilskud på 0,13 mio. kr. sfa. Byrådsbeslutningen 29. maj 2024. Derudover er der i 2024 overført budget på 1,2 mio. kr. til kommunens PAU-elever, hvilket først gøres for 2025, når det aktuelle antal PAU-elever kendes.

### PPR Dagtilbud

Fra og med 2025 placeres specialdagtilbuddet Hyldeblomsten under rammen PPR Dagtilbud i stedet for under rammen Område Stenløse, hvor det tidligere har været placeret. Dette afspejler en organisatorisk ændring.

### Klub Egedal

Budgettet for Klub Egedal stiger med samlet 2,3 mio. kr. fra 2024 til 2025, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,9 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,5 mio. kr. skyldes budgetaftalen vedr. opsøgende arbejde og trivselsindsatser i klubberne samt 0,1 mio. kr. skyldes indarbejdelse af konsekvensen af det nye rengøringsudbud.

## 2.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal børn 0-6 år	<p>Antal børn i daginstitutioner er estimeret ud fra en prognosemodel for alders- og bopælsopdelte befolkning pr. 1. januar. Modellen udarbejdes i samarbejde mellem Egedal Kommune og COWI og danner grundlag for kommunens økonomiske fremskrivninger og langsigtede planlægning. Modellen er geografisk opdelt efter bl.a. de nuværende skole- og dagtilbudsdistrikter og tager højde for demografisk udvikling, forventede boligbyggerier og anden planaktivitet.</p> <p>På dagtilbudsområdet dannes serviceniveauet ud fra en budgetlagt bruttodriftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra et lønbudget, budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt budget til diverse administrative udgifter. Desuden medgår udgifter til ressourcepædagoger (støttepædagoger) i de samlede udgifter til den kommunale daginstitutiondrift.</p>
2. Antal elever	<p>Skolernes budgetter lægges på baggrund af elevtallet for kommende skoleår 25/26 efter skoleindskrivningen medio februar 2025, samt ud fra elevtal for de efterfølgende skoleår fra skoleprognosen primo april 2025. Der er budgetlagt med 4.668 elever i skoleår 24/25, 4.717 elever i skoleår 25/26, 4.812 elever i skoleår 26/27 og 4.953 elever i skoleår 27/28, jf. tabel 4.</p> <p>Enhedsprisen per elev indeholder bl.a. udgifter til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løn til administrative medarbejdere</li> <li>- IT-teknikere</li> <li>- Klassisk og understøttende undervisning</li> <li>- Læring og forebyggende indsats (inklusive dagbehandling light)</li> <li>- Vikarer</li> <li>- Aldersreduktion</li> <li>- Øvrige udgifter (Kompetenceudvikling, pædagogiske materialer og IT)</li> <li>- Pædagoger i skolen</li> <li>- 2-voksentimer</li> </ul>
3. Antal børn indmeldt i SFO og klub	<p>Antallet af børn indmeldt i SFO og klub påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet til SFO og klub. For SFO er der budgetlagt med 1.982 børn til skoleår 24/25, 2.063 børn til skoleår 25/26, 2.156 børn til skoleår 26/27 og 2.186 børn til skoleår 27/28, jf. tabel 4. Der er yderligere budgetteret med 40 børn i SFO II.</p> <p>På SFO-området dannes budgettet ud fra en tildeling pr. barn til almen SFO samt en tildeling per barn til mini-SFO.</p> <p>På klubområdet, som omfatter fritids- og aftenklub, dannes budgettet ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra en personaletildelelse (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt en del af udgifterne til ejendomsdrift. Desuden udfører klubpædagogerne en del af deres arbejde som understøttende undervisning i skolen. I klubberne følger pengene barnet således, at det budget klubberne får og reguleres til, er direkte afhængigt af det faktiske antal medlemmer.</p>



# By, kultur og fritid

## 1. Primære opgaver og politiske udvalg

### Primære opgaver:

By, kultur og fritid består af to afdelinger som er Byplan og Byggesag og Kultur og Fritid. Byplan og Byggesag arbejder med fysisk planlægning (planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner mv.), myndighedsopgaver i henhold til Planloven og Byggeloven (behandling af ansøgninger om landzonetilladelser, behandling af ansøgninger om byggetilladelser, tilsyn med byggeri mv). Kultur og Fritid driver og udvikler kommunens biblioteker, musikskole, idræts- og kultur- og museumsfaciliteterne mv. og understøtter det store lokale foreningsliv.

### Fokusområder:

- En ny kommuneplan (Kommuneplan 2025)
- En helhedsplan for Ølstykke Fritidsområde
- En masterplan for Kildedal Bakke
- En række nye lokalplaner, bl.a. lokalplan for Landskabsbyen
- Styrket indsats for at sikre bæredygtighed og kvalitet i byudviklingen
- Drift og udvikling af Egedal musik- og kulturskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- Drift af idrætsområdet, herunder udviklingen og benyttelsen af vores anlæg og faciliteter.
- Udvikling og drift af bibliotekerne, med fokus på formidling af litteratur og kultur.
- Drift af de lokalhistoriske arkiver og museer, med arrangementer som for eksempel Svenskeslaget.
- En målrettet indsats for kultur og foreningslivet, med handleplaner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i konkrete målsætninger og en tværkommunal koordinering.
- Udvikling af kunstområdet med base i Kunststrategien.
- Tæt samarbejde med andre velfærdsområder, især sundhed, skole og dagtilbud.

### Politisk udvalg:

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

## 2. Driftsbudget

Det korrigerede budget 2024 er i 2024 pris og budgetforslag 2025 – 2028 er i 2025 priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	47.277	49.068	49.068	49.068	49.068
Øvrige udgifter	23.204	23.038	23.038	23.038	23.038
Udgifter totalt	70.482	72.105	72.105	72.105	72.105
Indtægter totalt	-6.959	-7.421	-7.421	-7.421	-7.421
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>63.523</b>	<b>64.685</b>	<b>64.685</b>	<b>64.685</b>	<b>64.685</b>

Det samlede nettobudget for By, kultur og fritid stiger med 1,2 mio. kr. fra 2024 til 2025 og udgør 64,7 mio. kr. I 2026 og frem svarer budgettet til rammen i 2025.

Budgettet stiger som følge af den generelle løn og prisfremskrivning. Herudover er der omplaceret budget til bane pleje mellem By, kultur og fritid og Klima, Natur og miljø. Det vedtagne prioriteringsforslag vedr. Åbne haller tilføjer budgettet 0,25 mio. kr. i 2025 og frem. Endelig er budgettet i forbindelse med rengøringsudbud i 2024 reduceret med 0,7 mio. kr., idet rengøringsudgifterne falder tilsvarende.

Indtægtsbudgettet stiger, idet det blandt andet forventes, at der opnås højere indtægter fra byggesagsgebyrerne.

Under følgende tabeller 2a og 2b findes der yderligere forklaringer for budgetudviklingen de kommende år.

### 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026	Budget-forslag 2027	Budget-forslag 2028
<b>By, Kultur og Fritid - Sekretariat og Ledere</b>	<b>713</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
Sekretariat og ledere	713	168	168	168	168
<b>Byplan og Byggesag</b>	<b>10.396</b>	<b>11.141</b>	<b>11.141</b>	<b>11.141</b>	<b>11.141</b>
Byplan og Byggesag	7.543	8.149	8.149	8.149	8.149
Byggesag	2.854	2.992	2.992	2.992	2.992
<b>Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt</b>	<b>11.109</b>	<b>11.309</b>	<b>11.309</b>	<b>11.309</b>	<b>11.309</b>

#### Byplan og Byggesag

Budgettet er netto stort set uændret i forhold til budget 2024. Der er fra 2025 omplaceret lønudgifter mellem Sekretariat og leder og til Byplan og Byggesag.

Afdelingen varetager den fysiske planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategi, lokalplaner og kommuneplan. Herunder hører også myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, Byggeloven, mm. Der er desuden indtægter fra byggesagsgebyrer.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>By, Kultur og Fritid - Sekretariat og Ledere</b>	<b>2.406</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>	<b>2.501</b>
Sekretariat og ledere	2.406	2.501	2.501	2.501	2.501
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>30.700</b>	<b>31.782</b>	<b>31.782</b>	<b>31.782</b>	<b>31.782</b>
Kultur og Fritid	3.608	3.714	3.714	3.714	3.714
Diverse aktiviteter og puljer	6.717	6.956	6.956	6.956	6.956
Kulturhuse og aktivitetscentre	1.031	863	863	863	863
Spejderhytter	57	146	146	146	146
Biblioteker	17.437	18.043	18.043	18.043	18.043
Arkiv og Museum	1.850	2.059	2.059	2.059	2.059
<b>Idrætsanlæg</b>	<b>13.311</b>	<b>12.930</b>	<b>12.930</b>	<b>12.930</b>	<b>12.930</b>
Idrætsfaciliteter fælles	9.859	10.092	10.092	10.092	10.092
Haller	3.595	3.103	3.103	3.103	3.103
TM Haller	-192	-200	-200	-200	-200
Svømmehaller	152	48	48	48	48
TM Svømmehaller	-104	-113	-113	-113	-113
<b>Musikskolen</b>	<b>5.997</b>	<b>6.163</b>	<b>6.163</b>	<b>6.163</b>	<b>6.163</b>
Egedal Musik- og kulturskole	5.997	6.163	6.163	6.163	6.163
<b>Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>52.414</b>	<b>53.375</b>	<b>53.375</b>	<b>53.375</b>	<b>53.375</b>

#### Kultur og fritid

Budgettet stiger med netto 1,2 mio. kr. hvilket skyldes pris- og lønstigninger. Herudover er der indarbejdet reduktion som følge af rengøringsudbud i 2024.

Kultur- og fritid understøtter kommunens kultur og fritidsliv. Dette gøres med arrangementer, ferieaktiviteter mm, samt servicering af og samarbejde med frivillige og foreninger. Kultur- og fritid administrerer også flere tilskudspuljer og lokalebookingsystemet. Rammen omfatter desuden drift af kommunens biblioteker, drift af de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver.

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

#### Idræt

Budgettet falder med 0,4 mio. kr. særligt som følge af rengøringsudbud i 2024 og vedtagelsen af prioriteringsforslaget om åbne haller, hvor området tilføres 0,25 mio. kr. til at sikre, at foreningerne har adgang til kommunens indendørshaller i ferieperioderne.

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

#### Musik- og Kulturskolen

Drift af Musik- og Kulturskolen, som omfatter undervisning af elever fra 0-25 år i hold og individuelt, samt administration, herunder opkrævning af deltagerbetaling og indhentning af refusionstilskud fra staten. Musikskolen samarbejder bredt om aktiviteter med andre kommunale institutioner, borgere, erhvervsliv og frivillige.

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	Ca. 70 % af det samlede budget anvendes til aflønning af faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.

# Klima, Natur og Miljø

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

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

### Fokusområder:

Området er delt op i fire økonomiske rammer:

- Sekretariat og ledere, som varetager drift af sekretariatet på rådhuset.
- Materielgården, som varetager pleje af kommunens grønne områder, herunder idrætsanlæg og udearealer på skoler og institutioner. Materielgården sørger desuden for vedligeholdelse af veje, stier og fortove, herunder snerydning og glatførebekæmpelse, samt reovering af broer og tunneller. Materielgården administrerer derudover gravetilladelser til fjernvarme og fiber. Endelig varetager Materielgården den samlede drift af kommunens bilpark.
- Natur, Miljø og Vej. Herunder bl.a.: vandløbsvedligeholdelse, klimatilpasning, sekretariat for Naturpark Mølleåen, miljøbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, varme- og energiplanlægning, naturpleje, rottebekæmpelse, trafiksikkerhed samt samarbejdet med Movia om kollektiv bustrafik.
- Affaldshåndtering. Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen seks separate affaldsordninger, hvor de største er dagrenovation og genbrugspladser. I 2025 træder desuden en ordning for erhverv i kraft. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv.

### Politisk udvalg:

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

## 2. Driftsbudget

Beløb for 2024 er i 2024-priser, mens beløbene for 2025-28 er i 2025-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	35.884	36.033	35.890	35.890	35.890
Øvrige udgifter	79.431	76.595	77.461	78.657	78.657
Udgifter totalt	115.315	112.629	113.350	114.546	114.546
Indtægter totalt	-2.550	-2.648	-2.648	-2.648	-2.648
<b>Nettobevilling i alt</b>	112.766	109.980	110.702	111.898	111.898

Klima, Natur og Miljø har i 2025 et skattefinansieret budget på 110,0 mio. kr. og et brugerfinansieret budget jf. nedenstående Tabel 1B på 1,2 mio. kr. vedr. affaldshåndtering, som over en årrække skal hvile i sig selv.

Som det ses af Tabel 1A, falder det samlede nettobudget for det skattefinansierede område med 2,8 mio. kr. fra 2024 til 2025. Derefter stiger budgettet med 0,7 mio. kr. i 2026 og med 1,2 mio. kr. til 111,9 mio. kr. i 2027.

Ændringerne i budgetterne skyldes i høj grad udløb af tillægsbevillinger i 2024 til glatførebekæmpelse og efterregulering fra Movia for tidligere år. Dertil består budgetændringerne af beslutninger fra tidligere år og tekniske korrektioner, hvor de primære ændringer fra 2024 til 2025 er pris- og lønfremskrivning og

forhøjelse af øvrigt budget til Movia, samt effektiviseringsforslagene om bilparken og grøn vedligeholdelse. Dertil kommer flytning af budgetansvar vedr. baneplejje og nytteindsats. Udvidelserne fra 2025 til 2027 skyldes primært afledte driftsudgifter som følge af byudvikling.

Indtægterne kommer primært fra kommunens opkrævning af gebyrer for rottebekæmpelse.

I Tabel 1B ses det overordnede driftsbudget for affaldsordningerne. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte affaldsordninger. Hver ordning skal således over tid hvile i sig selv.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget-forslag 2025	Budget-forslag 2026	Budget-forslag 2027	Budget-forslag 2028
Løn	3.650	3.385	3.385	3.385	3.385
Øvrige udgifter	63.186	81.217	81.217	81.217	81.217
Udgifter totalt	66.836	84.602	84.602	84.602	84.602
Indtægter totalt	-69.988	-83.378	-83.378	-83.378	-83.378
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-3.152</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>

Som konsekvens af regeringens beslutning om at udvide affaldssortering/-indsamling fordelt på 10 fraktioner blev der i budget 2022 afsat 31,4 mio. kr. i anlægsudgifter forbundet med nye investeringer i fraktionerne, mens der i løbet af 2023 blev godkendt tillægsbevillinger til projektet for samlet 8,45 mio. kr. Projektet blev afsluttet med et anlægsregnskab til Byrådet i juni 2024 med et samlet forbrug på 37,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Indkøbet af affaldsbeholdere over anlæg på forsyningsområdet medførte, jf. Byrådsbeslutning af 22. juni 2021, et tilsvarende likviditetstræk på kommunens kasseholdning, som afdrages ved ekstraordinære takststigninger. Derfor har der tidligere været budgetteret med et overskud på affaldsområdet, der skal medvirke til områdets selvfinansiering på sigt (princippet om at hvile sig selv over tid).

Taksterne reduceres imidlertid samlet set fra 2024 til 2025, da overskud på affaldsområdet i tidligere år muliggør dette. Dertil udvikler både Øvrige udgifter og Indtægter totalt sig ret markant med store stigninger fra 2024 til 2025, hvilket skyldes Landsskatterettens afgørelse vedr. moms for området, der medfører, at moms overordnet set ikke opkræves hos borgerne. Afgørelsen medfører dog også, at kommunen generelt ikke kan afløfte momsen på regninger fra leverandørerne i affaldsordningerne, og alt andet lige øges kommunens udgifter derfor med 25 %. Dette betyder, at det forhold, at affaldstaksterne fremadrettet er uden moms for borgerne, ikke i sig selv medfører, at affaldstaksterne ændres markant.

## 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Klima, Natur og Miljø - Sekretariat og Ledere</b>	<b>15.017</b>	<b>14.895</b>	<b>14.751</b>	<b>14.751</b>	<b>14.751</b>
CTM Sekretariat	3.136	3.186	3.186	3.186	3.186
Miljøbeskyttelse	7.182	6.932	6.788	6.788	6.788
Naturbeskyttelse	4.698	4.777	4.777	4.777	4.777
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>-3.152</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>
Administration	-125	-214	-214	-214	-214
Dagrenovation	-642	225	225	225	225
Storskrald og haveaffald	87	275	275	275	275
Glas, papir og pap	-2.332	-2.109	-2.109	-2.109	-2.109
Farligt affald	-221	612	612	612	612
Genbrugspladser	81	2.435	2.435	2.435	2.435
<b>Materielgården</b>	<b>60.095</b>	<b>57.366</b>	<b>58.231</b>	<b>59.427</b>	<b>59.427</b>
Materielgården, drift	50.069	50.557	51.422	52.618	52.618
Kørselskontoret	2.973	3.034	3.034	3.034	3.034
Vintertjeneste	7.054	3.775	3.775	3.775	3.775
<b>Natur, Miljø og Vej</b>	<b>37.653</b>	<b>37.720</b>	<b>37.720</b>	<b>37.720</b>	<b>37.720</b>
Natur	1.264	1.317	1.317	1.317	1.317
Miljø	1.271	1.293	1.293	1.293	1.293
Vand	3.187	3.296	3.296	3.296	3.296
Vej	7.239	7.426	7.426	7.426	7.426
Kollektiv trafik	24.502	24.402	24.402	24.402	24.402
Vandplansprojekt	190	-13	-13	-13	-13
<b>Nettobevilling Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>109.614</b>	<b>111.205</b>	<b>111.926</b>	<b>113.122</b>	<b>113.122</b>

### Klima, Natur og Miljø - Sekretariat og ledere

Budgettet dækker hovedsagelig lønudgifter. Der er ingen væsentlige ændringer i budgettet hen over budgetperioden.

### Affaldshåndtering

Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen affaldsordninger, hvor den største er dagrenovation. Hvert år fastlægger Byrådet takster for det efterfølgende år. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte ordninger. Taksterne fra 2025 og frem er ekskl. moms jf. landsskatterettens afgørelse for området og Byrådets beslutning fra marts 2024. Hver ordning skal desuden over tid hvile i sig selv. En husstand opkræves én samlet takst, der dækker alle ordninger.

Vestforbrændingen fastsætter årligt i juni sine aconto-priser for drift af genbrugspladser og behandling af affald. Det påvirker kommunens takster. Desuden kan udsving i indtægter på råvarer (glas, papir og metal) i nogen grad påvirke forudsætningerne for affaldstaksterne, taksterne fremgår af takstbilaget på side 24

### Materielgården

Materielgården vedligeholder Egedal Kommunes udearealer ved skoler og institutioner, offentlige bygninger, parker og idrætsanlæg. Vedligeholdelsen udføres i samarbejde med private leverandører. Den største leverandør er Grøn Vækst A/S. Denne kontrakt ophører i 2025 og opgaverne hjemtages. Materielgården står også for vedligeholdelsen af belægninger på veje, stier og fortove samt renovering af broer og tunneller. Herudover varetages vintertjenesten, som udføres efter kommunens vinterregulativ. Materielgården varetager også kommunens samlede bilpark. Udvidelsen af budgetterne fra 2025 til 2027 skyldes primært afledt drift som følge af byudvikling.

### Natur, Miljø og Vej

Budgettet dækker hovedsagelig myndighedsarbejde i forbindelse med jordforurening, virksomhedsgodkendelse og tilsyn, spildevand, grundvandsbeskyttelse samt vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter, der udføres i forhold til de statslige vandplaner og naturpleje.

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

På vejområdet dækker budgettet slidlag, trafiksikkerhedsprojekter samt vejafvandingsbidrag, som betales til Novafos for behandling af vejvand på renseanlæg.

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

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personale-omkostninger	Over 30 % af det samlede budget anvendes til aflønning af faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.
2. Vejafvandingsbidrag	Vejafvandingsbidraget beregnes for 2025 ud fra delkomponenter i investeringsaftalen og er en fast bidragsprocent på 4 %. Vejafvandingsbidraget betales årligt i februar/marts måned for det foregående kalenderår.
3. Busdrift	Kommunens udgifter til busdrift i form af aconto-betalinger er knap 25 mio. kr., hvoraf udgifterne til flexture og plusture udgør ca. 1 mio. kr. Budgettet lægges efter Movias udmeldte budget. De faktiske udgifter svinger normalt fra år til år afhængig af udbudspriser, brændstofpriser, passagertal, busselskabets ventetider og til dels også af nabokommunernes busbestilling. Udgifterne til flexture og plusture er afhængige af, hvor meget ordningen benyttes.
4. Vinterberedskab	Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 3,8 mio. kr. Budgettet baseres som udgangspunkt på en basispris for at have vinterberedskabet klar, herunder udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af redskaber samt timeforbrug for sne og glatførebekæmpelsen. Forbruget på opgaven er meget afhængigt af vinterens hårdhed.



# Ejendom og Byggeri

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

Det primære formål er, at understøtte kommunens kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer på bl.a. skoler, daginstitutioner og døgntilbud. I de kommende år vil der være stort fokus på at optimere drift, renovering og vedligeholdelse.

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

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

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

### Fokusområder:

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

Opgaverne varetages ved:

- At vurdere vedligeholdelsesbehovet samt prioritere og gennemføre vedligeholdsprojekter vedr. kommunale bygninger.
- At udvikle, planlægge og gennemføre byggeprojekter fra idé til ibrugtagning.
- At optimere og styre energiforbruget i kommunale bygninger.
- At forestå professionel ejendomsadministration.
- At drifte de kommunale bygninger med teknisk såvel som brugerrettet service.

### Politiske udvalg:

- Økonomiudvalget
- Plan- og Byudviklingsudvalget

## 2. Driftsbudget

Budget for 2024 er i 2024-priser og budgetterne for 2025-28 er i 2025-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	25.760	25.728	25.728	25.728	25.728
Øvrige udgifter	86.477	87.205	86.955	86.955	86.955
Udgifter totalt	112.237	112.932	112.683	112.683	112.683
Indtægter totalt	-15.743	-16.351	-16.351	-16.351	-16.351
<b>Nettobevilling i alt</b>	96.494	96.582	96.332	96.332	96.332

Lønbudgettet udgør i 2025 i alt 25,7 mio. kr. øvrige udgifter udgør 87,2 mio. kr.

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

### 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

**Tabel 2a Driftsbudget for Økonomiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Fælles administration</b>	<b>10.125</b>	<b>10.453</b>	<b>10.453</b>	<b>10.453</b>	<b>10.453</b>
Fællesadministration	10.125	10.453	10.453	10.453	10.453
<b>Ejendomme og intern service</b>	<b>5.512</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>	<b>5.695</b>
Forsikring og risikostyring	5.512	5.695	5.695	5.695	5.695
<b>Redningsberedskab og Risikostyring</b>	<b>16.341</b>	<b>16.421</b>	<b>16.421</b>	<b>16.421</b>	<b>16.421</b>
Drift og service	15.628	15.680	15.680	15.680	15.680
Bygningsdrift og vedligehold	713	741	741	741	741
<b>Nettobevilling Økonomiudvalget i alt</b>	31.977	32.569	32.569	32.569	32.569

Den samlede bevilling under Økonomiudvalget udgør netto et udgiftsbudget på 32,6 mio. kr. i 2025. Udviklingen i centerets budget under Økonomiudvalget fra 2024 til 2025 skyldes primært pris- og lønfremskrivning, samt et udløb af en ét-årig bevilling i 2024 til udskiftning af printere på rådhuset, der stod overfor en markant stigning i de løbende driftsomkostninger pga. maskinernes alder.

**Fællesadministration** for 10,5 mio. kr. omfatter det administrative personale, samt kompetenceudvikling. Dertil kommer generelle rådhusomkostninger i form af anskaffelse af inventar til rådhuset, samt tryk/porto og kontorartikler.

**Ejendomme og intern service** indeholder budgetrammen "Forsikring og Risikostyring" og indeholder 5,7 mio. kr., der skal dække kommunens forsikringer.

**Redningsberedskab og risikostyring** indeholder 16,4 mio. kr., hvoraf 10,5 mio. kr. er afsat til udgifter i forbindelse med Frederiksborg Brand og Redning. Dertil er 5,2 mio. kr. afsat til risikostyring og skadesudbedring.

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

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret				
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Fælles administration, Ejendomme</b>	<b>-41</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
Bygningsdrift og vedligehold	-41	-45	-45	-45	-45
<b>PU - Ejendomme og Intern Service</b>	<b>64.558</b>	<b>64.058</b>	<b>63.808</b>	<b>63.808</b>	<b>63.808</b>
Fællesadministration	13.415	12.894	12.894	12.894	12.894
Drift og service	51.143	51.164	50.914	50.914	50.914
<b>Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt</b>	<b>64.517</b>	<b>64.013</b>	<b>63.763</b>	<b>63.763</b>	<b>63.763</b>

Den samlede bevilling under Plan- og Byudviklingsudvalget udgør netto et udgiftsbudget på 64,0 mio. kr. i 2025. Reduktionen i Plan- og Byudviklingsudvalgets budget fra 2024 til 2025 skyldes primært omplacering af budget til Borgerservice og organisation i forbindelse med flytning af medarbejdere mellem centrene og det nye prioriteringsforslag om energioptimering i de kommunale ejendomme fra budgetaftalen for 2025, samt en stigende profil fra prioriteringsforslaget om energibesparelser fra budgetaftalen for 2024.

**Bygningsdrift og Vedligehold** udgør netto en indtægt på -45.000 kr. som dækker over lejeindtægter, udgifter til serviceaftaler og varmeudgifter.

**Fælles Administration** under Plan- og Byudviklingsudvalget indeholder et udgiftsbudget i 2025 på 12,9 mio. kr. til tekniske servicemedarbejdere og håndværkerteamet, samt andet teknisk fagpersonale. Dertil kommer 0,1 mio. kr. til kompetenceudvikling og beklædning. Faldet fra 2024 til 2025 skyldes omplaceringen af budget til Borgerservice og organisation i forbindelse med flytning af medarbejdere mellem centrene.

Budgettet til **Drift og Service** udgør 51,2 mio. kr. i 2025. Energiudgifterne i form af el, vand og varme indgår med 22,1 mio. kr.

Drift af administrationsbygninger udgør 1,2 mio. kr. og vedrører drift af primært Egedal Rådhus. Drift af øvrige bygninger i form af indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger og udearealer indgår med 11,4 mio. kr. Serviceaftaler og abonnementer på bygninger og tekniske anlæg indgår med 3,9 mio. kr.

Til materialer og øvrige udgifter til tekniske servicemedarbejdere er der budgetteret med 10,0 mio. kr. Budgettet til rengøring udgør 2,6 mio. kr.

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Bygningsdriftsareal	Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på knap 189.000 m <sup>2</sup> og knap 29.000 m <sup>2</sup> kælderarealer, der skal driftes. Omfanget af driftsareal er udgiftsdrivende (antal m <sup>2</sup> ).
2. Vedligeholdelsesefterslæb og en ældre bygningsmasse	Bygningsmassen i Egedal Kommune er omkostningsfuld at drive, idet bygningerne er ældre, og der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, der gradvist nedbringes via anlægsprioriteringer. Der vil oftere forekomme akut opståede skader, når det vedligeholdelsesmæssige efterslæb er stort, og skaderne vil være mere omkostningsfulde at håndtere end ved mulighed for planlagt vedligehold. Desuden kan der opstå følgeskader, hvilket også er omkostningsdrivende.
3. Energi	De primære drivere: Energipriser, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energimærke og særligt eksterne faktorer som krigen i Europa.

# Borgerservice og organisation & Direktionen

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### **Primære opgaver for Borgerservice og organisation:**

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

Sekretariat for Politik og Ledelse understøtter sammen med Jura og Udbud betjeningen af borgmester og byråd ift. blandt andet dagsordensproduktion, mødebetjening og politiske og strategiske funktioner. Derudover varetager de to afdelinger bl.a. opgaver vedr. valg.

Sekretariatets udviklingsgruppe understøtter derudover direktion og chefgruppe samt strategiske udviklingsprojekter på tværs af organisationen.

Jura og Udbud varetager juridisk rådgivning indenfor alle kommunens lovområder og har ansvaret for udbud i hele organisationen. Afdelingen varetager opgaven med køb og salg af fast ejendom og understøtter journalisering og arkiv.

Digitalisering varetager opgaver vedr. samarbejdet med IT Forsyningen om IT understøttelse af forretningen, devices, IT arkitektur og infrastruktur, driver arbejdet med IT sikkerhed og GDPR (General Data Protection Regulation / Persondataforordningen) og foretager investeringer i og projektledelse af digitalisering af arbejdsgange – fx i form af nye systemer, snitflader og RPA (Robotic Process Automation). Opgaven vedr. DPO (Data Protection Officer) er også forankret i Digitalisering.

Kommunikation og HR varetager opgaver vedr. nyheder, pressedækning og sociale medier på den ene side og den brede borgerkommunikation på den anden side. Kommunikation og HR udfører samtidig opgaver relateret til ansættelser, fastholdelse og fratrædelser samt indsatser for øget nærvær og reduceret sygefravær, MED, arbejdsmiljø og sundhed samt leder- og organisationsudvikling.

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

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

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

Direktionen er kommunens øverste administrative ledelsesforum og har den administrative beslutningskompetence og ansvar for kommunens samlede opgavevaretagelse og udvikling.

Direktionen arbejder som en enhedsdirektion med afsæt i Byrådets vision "Hverdag og fællesskab i bevægelse", målsætninger og budget, og sætter den overordnede strategiske retning for Egedal Kommune som helhed.

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

### **Fokusområder:**

Borgerservice og organisations fokusområder er som udgangspunkt identiske med den samlede kommunale organisations fokusområder; dvs. indrette opgaveløsningen og samarbejdet med afsæt i en stærk borgerorientering, professionel politikerbetjening, nærværende ledelse med fokus på kerneopgaven samt attraktive og fleksible arbejdspladser.

Direktionen har som overordnet formål at sikre opfyldelsen af Byrådets overordnede mål, og at sørge for en velfungerende organisation, der kan realisere Byrådets beslutninger.

### **Politisk udvalg:**

- Økonomiudvalget
- Plan- og Byudviklingsudvalget

## 2. Driftsbudget

Budget 2024 er i 2024-priser og budget 2025-28 er i 2025-priser.

### 2.1 Overordnet budget for Borgerservice og organisation

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	88.713	96.342	95.992	95.391	95.391
Øvrige udgifter	111.157	129.069	113.694	112.929	112.709
Udgifter totalt	199.870	225.411	209.686	208.320	208.100
Indtægter totalt	-55.270	-50.583	-50.583	-50.583	-50.583
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>144.600</b>	<b>174.828</b>	<b>159.103</b>	<b>157.737</b>	<b>157.517</b>

Den samlede nettobevilling udgør 144,6 mio. kr. i 2024. Den stiger til 174,8 mio. kr. i 2025 for herefter at falde til 159,1 mio. kr. i 2026, 157,7 mio. kr. i 2027 og 157,5 mio. kr. i 2028. Stigningen fra 2024 til 2025 skyldes primært, at der i 2025 er lagt et servicerammedepot ind på 15,0 mio. kr. Hertil kommer pris- og lønfremskrivningen fra 2024 til 2025, der udgør 6,5 mio. kr., ligesom budgettet indeholder en række lønpuljer, som udmøntes i løbet af året. Endvidere afspejler udviklingen de udgiftsreduktioner som indgår i budget 2025, herunder personalereduktioner samt forventede mindreudgifter til barsler. De øvrige hovedbevægelser i budgettet er beskrevet i forbindelse med de enkelte rammer og aktiviteter.

### 2.2 Overordnet budget for Direktionen

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	14.454	14.483	13.941	13.941	13.941
Øvrige udgifter	1.812	1.860	1.860	1.860	1.860
Udgifter totalt	16.266	16.343	15.802	15.802	15.802
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>16.266</b>	<b>16.343</b>	<b>15.802</b>	<b>15.802</b>	<b>15.802</b>

Den samlede nettobevilling udgør 16,3 mio. kr. i det korrigerede budget for 2024 og øges til 16,3 mio. kr. i 2025, som følge af en pris- og lønfremskrivning på i alt 0,6 mio. kr. samt en ledelsesstrukturtilpasning på -0,5 mio. kr. Denne tilpasning får fuld effekt i 2026, hvor budgettet derfor reduceres til 15,8 mio. kr.

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

## 2.3 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for Borgerservice og organisation

I tabellerne nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på de 2 politiske udvalg, Økonomiudvalget og Plan- og Byudviklingsudvalget.

**Table 2a Driftsbudget for Økonomiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Borgerservice og Administration - Centerets ramme</b>	<b>131.560</b>	<b>150.579</b>	<b>134.708</b>	<b>134.988</b>	<b>134.768</b>
Fælles Administration	61.127	78.009	62.142	62.142	62.142
Jura og udbud	13.529	12.870	13.175	12.965	12.745
Digitalisering	46.749	48.572	48.262	48.752	48.752
HR og Kommunikation	560	579	579	579	579
Borgertorv	9.595	10.549	10.549	10.549	10.549
<b>ADM bidrag, Refusion m.v.</b>	<b>-54.116</b>	<b>-49.074</b>	<b>-49.074</b>	<b>-49.074</b>	<b>-49.074</b>
Overførte administrationsudgifter m.v.	-2.819	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
TM Overførte administrationsudgifter m.v	-209	-217	-217	-217	-217
Den centrale Refusionsordning	-51.089	-45.917	-45.917	-45.917	-45.917
<b>Fælles for alle - lønpuljer m.v.</b>	<b>44.182</b>	<b>52.141</b>	<b>52.456</b>	<b>51.957</b>	<b>51.957</b>
Seniorjob	1.041	930	930	930	930
Kontorelever	2.253	2.341	2.341	2.341	2.341
MED/arbejds miljø	301	311	311	311	311
Arbejds miljøudvalg	190	196	196	196	196
Tværgående uddannelses puljer	929	839	839	839	839
Psykologisk krisehjælp	889	919	919	919	919
Lokal Akutpulje	220	0	0	0	0
Rekruttering	303	313	313	313	313
Adm. bidrag lønmodtagernes feriemidler	98	101	101	101	101
Lønpuljer	7.276	14.391	14.391	14.391	14.391
Tjenestemandspensioner	23.084	23.471	23.786	23.288	23.288
Interne forsikrings puljer	7.598	8.328	8.328	8.328	8.328
<b>Byrådet</b>	<b>18.583</b>	<b>16.685</b>	<b>16.516</b>	<b>15.368</b>	<b>15.368</b>
Fælles formål	194	200	200	200	200
Byråd	16.965	14.921	14.921	14.921	14.921
Råd og Nævn	237	247	247	247	247
Valg	1.186	1.317	1.148	0	0
<b>Nettobevilling Økonomiudvalget i alt</b>	<b>140.208</b>	<b>170.331</b>	<b>154.605</b>	<b>153.239</b>	<b>153.019</b>

### Centrets ramme

De primære aktiviteter i Borgerservice og organisation afholdes inden for denne ramme.

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

Budgettet til centerets ramme udgør i 2024 131,6 mio. kr. og stiger til 150,6 mio. kr. i 2025.

Der er således en stigning fra 2024 til 2025 på i alt 19,0 mio. kr. Det dækker ud over pris- og lønstigningen på 5,4 mio. kr. hovedsageligt over servicerammedepotet på 15 mio. kr. i 2025. Herudover er der indarbejdet budgetbesparelser gennem personalereduktioner og udgifterne til Udbetaling Danmark er nedjusteret mens udgifterne til Borgertorvet er opjusteret. Sidstnævnte skyldes en forventet stigning i udgifterne til handicapørsel.

### ADM bidrag, Refusion m.v.

Det samlede budget udgør i alt 54,1 mio. kr. i netto indtægter i 2024 og 49,1 mio. kr. fra 2025 og frem. Der er således et fald fra 2024 til 2025 på 5,0 mio. kr. Ud over pris- og lønstigningen på 1,7 mio. kr. dækker det over, at der i 2024 er budgettet med ekstraordinære indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som vedrører restafregningen for 2023.

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

### Fælles for alle - lønpuljer m.v.

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

Lønpuljer, der omfatter centralt afholdte udgifter til løn, overenskomstbestemte midler m.v. fordeles til kommunens enheder i løbet af året. Den største pulje er barselspuljen.

Egedal Kommune er selvforsikret i form af Interne forsikringspuljer vedrørende arbejdsskade og – ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet.

Det samlede budget udgør i alt 44,2 mio. kr. i 2024, og stiger til 52,1 mio. kr. i 2025. Fra 2026 til 2028 ses små udsving. Stigningen på 7,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 dækker ud over pris- og lønfremskrivningen på 2,2 mio. kr. over mindre- og merudgifter, og skyldes primært at barselspuljen stiger med 6,6 mio. kr. da budgettet for 2024 er reduceret i løbet af året via udmøntning til andre områder. Der forventes ligeledes flere udgifter til arbejdsskader de kommende år. Omvendt nedjusteres budgettet til tjenestemandspensioner i lyset af en forventning om færre udbetalinger.

### Byrådet

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

Det samlede budget udgør i alt 18,6 mio. kr. i 2024, og falder til 16,7 mio. kr. i 2025 og varierer lidt i de efterfølgende år. Faldet på 1,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 dækker over en pris- og lønfremskrivning på 0,6 mio. kr. samt primært over, at den økonomiske aftale, som blev indgået med den tidligere kommunaldirektør, udløber i 2024, og at budgettet til valg stiger med 0,2 mio. kr., da kommunalvalget udgør en større opgave end Europa Parlamentsvalget.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret				
	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Borgerservice og Administration - Centerets ramme</b>	<b>4.392</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
Ejendom og GIS	4.392	4.497	4.497	4.497	4.497
<b>Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt</b>	<b>4.392</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>

### Ejendom og Gis

På rammen afholdes udgifter til afdrag på lån til almene boliger samt drift og vedligeholdelse af grunddata, som f.eks. adresseregister, bygnings- og boligregistret. Budgettet til ejendom og Gis udgør 4,5 mio. kr. i 2025 og frem. Stigningen fra 2024 til 2025 skyldes pris- og lønfremskrivningen.

## 2.4 Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter for Direktionen

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Kommunaldirektørens Ramme</b>	<b>7.111</b>	<b>7.369</b>	<b>7.369</b>	<b>7.369</b>	<b>7.369</b>
Løn	5.324	5.534	5.534	5.534	5.534
Puljer	1.756	1.803	1.803	1.803	1.803
Fællesudgifter	31	32	32	32	32
<b>Direktør m.a Social og Handicap, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud og Skole, Jobcenter og ydelse</b>	<b>5.753</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>
Lederløn	5.740	5.967	5.967	5.967	5.967
Egne midler	13	13	13	13	13
<b>Direktør m.a By, Kultur og Fritid, Ejendom og Byggeri, Klima, Natur og Miljø</b>	<b>3.402</b>	<b>2.994</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>	<b>2.453</b>
Lederløn	3.389	2.981	2.440	2.440	2.440
Egne midler	13	13	13	13	13
<b>Nettobevilling Økonomiudvalget i alt</b>	<b>16.266</b>	<b>16.343</b>	<b>15.802</b>	<b>15.802</b>	<b>15.802</b>

Lønbudgettet udgør løn til 2 fagdirektører og 10 centerchefer. Der er i direktionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter for hele organisationen.

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	En stor del af det samlede budget anvendes til aflønning af faste medarbejdere. I administrationen aflønnes også kontorelever, seniorjobbere og politikere fra centerets bevilling.
2. Digital understøttelse	Den digitale understøttelse udgøres af flere områder: 1. Applikationer. Systemer og platforme der understøtter kommunens sagsbehandling, velfærdsydelse, velfærdsproduktion og kommunikation med borgerne 2. Basis IT, som er de digitale arbejdspladser og IT infrastrukturen. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 48,6 mio. kr. Heraf 21,4 mio. kr. til IT-Forsyningen. Det skal bemærkes, at udgifter i forbindelse med eftervirkning af monopolbruddet indebærer faldende udgifter til de udfasede KMD systemer og stigende udgifter til Kombitsystemer i takt med at nye systemer kommer til. Stadig flere arbejdsområder dækkes af Kombitsystemer, hvorfor der her forventes stigende udgifter.
3. Antal Tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2024 samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem.

## 2.6 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger for Direktionen

Primære drivere	Forudsætninger
4. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Hovedparten af bevillingen i Direktionen vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger.



# Renter, tilskud, udligning, skatter og lån

## 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægter fra de forskellige skatter samt statstilskud. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vil tage mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at vælge selvbudgettering for budget 2025, men baseret på statsgarantiens indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

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

Kommunens gælds- og aktivpleje forvaltes ud fra kommunens finansielle politik, der senest er revideret i 2019 i forbindelse med, at Byrådet traf en beslutning om, at kommunen fremover skal investere fossilfrit.

Forskydninger på kommunens balance på tværs af måneder og år påvirker kommunens likviditet. Forskydninger omfatter bl.a. refusionstilgodehavender, hvor kommunen oppebærer en udgift i en periode, før refusionen modtages. Balanceforskydninger omfatter også grundkapitalindskud som ofte udgør økonomisk væsentlige beløb, som kommunen indbetaler til Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af almennyttige boliger – og som i praksis er rente- og afdragsfrie 50-årige lån til almennyttige boligorganisationer.

### Fokusområder:

På det finansielle område er det væsentligt, at administrationen:

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

### Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget

## 2. Budget

### 2.1 Overordnet budget

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

**Tabel 1 Budget fordelt på hovedfunktion**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Økonomiudvalget</b>					
Finansindtægter og udgifter	3.176	2.399	3.452	4.579	5.675
Skat, Tilskud og udligning	-3.106.915	-3.217.602	-3.368.787	-3.534.296	-3.682.491
Balanceforskydninger	243	-621	-621	-621	-621
Lån og afdrag	28.920	-28.654	-2.270	2.730	-4.017
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-3.074.576</b>	<b>-3.244.477</b>	<b>-3.368.226</b>	<b>-3.527.607</b>	<b>-3.681.454</b>

Samlet stiger nettobevillingen fra -3.075 mio. kr. i 2024 til -3.244 mio. kr i 2025 og stiger yderligere i overslagsårene.

#### Finansindtægter og -udgifter

Der er netto budgetlagt med udgifter for 2,4 mio. kr. i 2025. Finansindtægter og -udgifter er et nettobudget for renteindtægter og -udgifter samt afkast, udbytte og kurstab/gevinst, og dertil kommer indtægter fra garantiprovision, der er en markedsbaseret rente, som kommunen opkræver fra kommunale selskaber på konkurrenceudsatte områder for at stille garanti for lån. Lån er budgetteret med en fastforrentet rente på 2,50 % i Kommunekredit. Finansindtægter og finansudgifter bliver om fornødent reguleret i forbindelse med årets budgetopfølgninger i lyset af den givne renteudvikling.

Ud af de likvide midler, der er investeret i aktier og obligationer, er 274 mio. kr. investeret i REPO obligationer som anvendes i forbindelse med den daglige likviditetsstyring til udligning af forskydninger mellem ind- og udbetalinger - især omkring månedsskiftet. Derudover er der deponerede indtægter for 39,7 mio. kr. fra salg af det fælleskommunale forsyningsselskab HMN, hvoraf kommunen frit kan disponere over 34,7 mio. kr.

#### Skat, Tilskud og udligning

De samlede indtægter fra skatter, statstilskud og kommunal udligning udgør -3.217,6 mio. kr i 2025 og stiger til -3.681,5 mio. kr. i 2028.

Egedal Kommunes primære indtægter består af skatterne – særligt den kommunale indkomstskat og indtægter fra grundskyld vægter tungt. Herudover indgår det ordinære statstilskud samt en række særtilskud, og som en udgift indgår kommunens bidrag til udligningen. Det ordinære statstilskud beregnes ud fra folketallet, mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række socio-økonomiske og alders-bestemte kriterier samt beskatningsgrundlaget.

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

Nettoindtægterne for skatter, statstilskud og den kommunale udligning stiger hen over årene, primært da beløbene er opgjort i løbende priser. Herudover bestemmes udviklingen i indtægter af prognosen for den generelle indkomstudvikling.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen, at vælge selvbudgettering til budgettering af kommunalt udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning samt kirkeskat i budgetåret 2025, men at budget 2025 samtidig skal hvile på det statsgaranterede indtægtsgrundlag således, at der ikke forlods indregnes en eventuel gevinst ved valget. Dette beror på, at den samlede gevinst ved selvbudgettering forventes at udgøre 22,2 mio. kr. på baggrund af skøn for skatteindtægter og befolkningsgrundlag. Dette skøn er naturligt behæftet med en række usikkerheder. Det er dog vurderingen, at den potentielle gevinst er af en størrelse, der gør valg af selvbudgettering attraktivt, særligt i lyset af at mange kommuner forventes at selvbudgettere. Det gør i sig selv risikoen for selvbudgettering mindre.

Overslagsårene 2026-28 er baseret på en fremskrivning af statsgarantiens tal på baggrund af KL's modeller og væksten i befolkningsgrundlaget jf. kommunens egen befolkningsprognose, samt på baggrund af kommunens egne beregninger og konkrete forventninger til udviklingen i fx selskabsskat og andre skatter. Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at ukrainske flygtninge følger særloven om

opholdstilladelse, som udløber i 2025 og indgår derfor ikke i befolkningstallet fra 2026 og frem. Forudsætningen følger landsprognosen der udarbejdes af Danmarks Statistik.

Indtægterne fra grundskyld er baseret på Skattestyrelsens grundlag for grundskyld. Der er en række særlige forhold vedr. budgettering af grundskyld, som er en udløber af boligskatteforliget. Dels er opkrævning af grundskyld overgået til Staten i 2024 og dels vil opkrævningen basere sig på de prognoser, der er for opkrævning af grundskyld som udarbejdes af Vurderingsstyrelsen.

Derudover er der en række usikkerheder omkring omfanget af efterreguleringer af grundskyld opkrævet for perioden 2021-2023. Egedal Kommune vurderer, at usikkerheden omkring budgettering af eventuelle efterreguleringer er for stor til, at der forlods i budgettet skal indarbejdes skøn for efterreguleringer i budgetoverslagsårene. Det samme gælder i forhold til de usikkerheder, der knytter sig til statens overtagelse af kommunernes tilgodehavender vedr. fastfrysning af grundskyld og lån til pensionister, som følge af fritagelse for betaling af grundskyld. Overtagelsen af lånene sker formentligt tidligst i 2026.

### Balanceforskydninger

Der er i 2025 og overslagsårene budgetlagt med en nettoindbetaling på -0,621 mio. kr. Posten dækker årets budgetterede bevægelser i værdien af bl.a. indskud i landsbyggefonden, beboerindskud, deponerede beløb for lån samt anden gæld. Der er ikke konkret budgetlagt med indskud i Landsbyggefonden i budgetperioden.

### Lån og afdrag

Posten "Lån og afdrag" indeholder de budgetterede bevægelser i værdien af kommunens gæld til Kommunekredit, realkreditinstitutter samt gæld vedr. ældreboliger. Under posten "Kommunekredit" er budgetlagt afdrag på eksisterende lån samt forventet optagelse af nye lån.

De budgetterede bevægelser under lån og afdrag udgør en indbetaling på -28,7 mio. kr. i 2025, en indbetaling på -2,3 mio. kr. i 2026, dernæst en udbetaling på 2,7 mio. kr. i 2027 og igen en indbetaling i 2028 på -4 mio. kr.

Årsagen til udsving mellem årene skyldes alene naturlige udsving på størrelsen af lån og afdrag i forhold til Kommunekredit. I 2025 lånes der således mere end i de øvrige år, ligesom også størrelsen af årets afdrag også udvikler sig over tid i takt med at nye lån indgås og gamle lån indfries.

Kommunens låneoptagelse er begrænset til en række specifikke områder, hvor der er låneberettigede udgifter som følge af planlagte anlægsprojekter. Tabellen nedenfor viser, hvilke anlægsområder der er låneberettigede i Egedal Kommune, samt den for nærværende forventede størrelse af de låneberettigede udgifter.

**Tabel 2 Oversigt over lånefinansiering af anlægsprojekter og øvrige låneberettigede områder**

Lånebeløb i 1.000 kr.	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-7.500	-15.000	-10.000	-9.372
Læringsfællesskaber	-20.674	-27.090	-27.090	-34.465
Lånedispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet (køb af Solkrogen og Engbo)	-40.300	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>-68.474</b>	<b>-42.090</b>	<b>-37.090</b>	<b>-43.837</b>

Kilde: Investeringsoversigten m.m.

Til anlægsprojektet "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" er der fuld lånefinansiering, hvorimod det er ca. 43 % af anlægsprojektet "Læringsfællesskaber", der kan lånefinansieres. Derfor afspejler oversigten ikke den fulde anlægsinvestering. I regnskabssituationen udskilles de endelige udgifter, der er låneberettigede og som skal godkendes af kommunens revision. Lånoptagning vedr. Solkrogen og Engbo kan henføres til lånedispensation til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

Der er for nærværende budgetteret med, og dermed indregnet i den samlede økonomi, en forventet låneoptagelse i 2025 på 68,5 mio. kr. i 2025.

De låneberettigede udgifter undergår en løbende korrektion i forbindelse med projekternes reperiodisering over årene i de løbende budgetopfølgninger og i forbindelse med forberedelsen af kommende års budgetter. På den baggrund optages ultimo 2025 lån for de på det tidspunkt forventede låneberettigede udgifter i 2025.

Såfremt det ved regnskabsaflæggelsen for 2025 viser sig, at der er lånt for højt et beløb set i forhold til de endelige låneberettigede udgifter, bliver lånoptagelsen nedbragt i 2026 og en sag herom forelægges Byrådet inden 31/3 2026.

## 2.2. Budget fordelt på rammer og aktiviteter

Tabel 3 viser det samlede budget fordelt på aktiviteter.

**Tabel 3 Budget fordelt på funktion**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<b>Finansindtægter og -udgifter</b>					
Indskud i pengeinstitutter m.v.	165	165	165	165	165
Realkreditobligationer	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618	-3.618
Tilgodehavender i betalingskontrol	-230	-230	-230	-230	-230
Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	375	375	375	375	375
Udlån til beboerindskud	-20	-20	-20	-20	-20
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-700	-700	-700	-500	-500
Andre forsyningsvirksomheder	-40	-40	-40	-40	-40
Anden gæld	2	2	2	2	2
Realkredit	60	60	60	60	60
Kommunekreditforeningen	8.498	7.722	8.774	9.701	10.797
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-306	-306	-306	-306	-306
Garantiprovision	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
<b>Finansindtægter og -udgifter i alt</b>	<b>3.176</b>	<b>2.399</b>	<b>3.452</b>	<b>4.579</b>	<b>5.675</b>
<b>Tilskud, udligning og skatter</b>					
Udligning og generelle tilskud	-81.864	-66.481	-74.926	4.298	-159.052
Udligning og tilskud vedrørende udlænding	4.128	3.864	4.211	4.663	5.172
Kommunale bidrag til regionerne	5.558	5.778	6.015	6.292	6.587
Særlige tilskud	-37.056	-43.980	-38.113	-38.450	-39.313
Kommunal indkomstskat	-2.609.082	-2.751.016	-2.917.697	-3.154.317	-3.133.510
Selskabsskat	-63.812	-45.136	-30.000	-30.000	-30.000
Anden skat på lignet visse indkomster	-8.333	-1.864	-1.400	-1.400	-1.400
Grundskyld	-315.982	-318.292	-316.403	-324.906	-330.500
Anden skat på fast ejendom	-472	-475	-475	-475	-475
<b>Tilskud, udligning og skatter i alt</b>	<b>-3.106.915</b>	<b>-3.217.602</b>	<b>-3.368.787</b>	<b>-3.534.296</b>	<b>-3.682.491</b>
<b>Balanceforskydninger/mellemregninger</b>					
Pantebreve	-30	-30	-30	-30	-30
Udlån til beboerindskud	900	900	900	900	900
Indskud i landsbyggefonden	864	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodehavend	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deponerede beløb for lån m.v.	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957	-2.957
Anden gæld	-533	-533	-533	-533	-533
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>243</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>
<b>Lån/Afdrag</b>					
Realkredit	68	68	68	68	68
Kommunekreditforeningen	24.494	-33.081	-6.696	-1.696	-8.444
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
<b>Lån i alt</b>	<b>28.920</b>	<b>-28.654</b>	<b>-2.270</b>	<b>2.730</b>	<b>-4.017</b>
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-3.074.576</b>	<b>-3.244.477</b>	<b>-3.368.226</b>	<b>-3.527.607</b>	<b>-3.681.454</b>

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Skatter, tilskud og udligning	<p>Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige skatter, samt statstilskud og øvrige mindre tilskudsordninger. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning, i stedet for at selvbudgettere indtægterne ud fra egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb.</p> <p>Administrationen følger udviklingen i den mulige gevinst ved selvbudgettering frem mod budgetvedtagelsen. Dette indgår i Byrådets beslutningsgrundlag ved budgetvedtagelsen. Byrådet besluttede at selvbudgettere, men med statsgarantiens tal for skatter, tilskud og udligning, hvorved kommunen ikke på forhånd indregner en mulig gevinst før 2028. Alene antallet af kommuner der har valgt selvbudgettering taler for, at netop dette valg, er det korrekte.</p>
2. Lån	<p>Kommunen havde ultimo 2023 en langfristet gæld på 591,7 mio. kr. ekskl. ældreboliger og leasing. Kommunens årlige afdrag udgør lige under 40 mio. For ældreboliger udgjorde gælden 39,8 mio. kr., hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje.</p> <p>En række af kommunens anlægsprojekter finansieres ved lån. Lån påvirker kommunens økonomi over sædvanligvis 25 år med afdrag og renter. I budgettet indgår de lån som kommunen har optaget i tidligere år, samt forventede afdrag og renter ved nye låneoptag på baggrund af politisk besluttede projekter. For nye lån er der budgetteret med en rente på 2,50 %. Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet.</p>
3. Finansindtægter og -udgifter	<p>Renteindtægter/udgifter samt det samlede afkast kan variere meget i både positiv og negativ retning. Niveauet er lagt ud fra forventninger til udviklingen i renteniveauet og afkast på de investerede midler. Der er investeret 526 mio. kr. af ikke deponerede midler i aktier og obligationer. Dertil kommer deponerede midler vedrørende HMN på ca. 39,7 mio. kr.</p>
4. Balanceforskydninger	<p>Balanceforskydninger har en stor likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi. Forskydningerne omfatter bl.a. bevægelser ift. mellemregningskonti, forskydninger i kommunens restancer, eventuelle grundkapitalindskud samt forudbetalte refusioner.</p>

# Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budgetforslag 2025-28 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2024, som kan ses nedenfor.

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

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter	Nye skøn juni 2023-24 <sup>1)</sup>	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
	1. Lønninger	4,36	3,66	3,19	3,20
2.2 Fødevarer	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5.0 Entreprenør- & håndværkerydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Betalinger til staten	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8 Betalinger til regioner	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tj. mandspensioner m.v.	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførsler til personer	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
6. Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2.0 Salg af produkter og ydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6 Betalinger fra staten	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betalinger fra regioner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Øvrige indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Finansudgifter	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60

Kilde: KL's budgetvejledning 2025, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2025-28

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2025-28

## Den samlede løn- og prisudvikling i budgetforslaget

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslag 2025-2028.

**Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter**

Procent	2023-24 <sup>1)</sup>	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
Anvendt lønstigning i budgetforslag 2025-28	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20

Kilde: KL's budgetvejledning 2025, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2025-28

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2025-28

**Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter**

Procent	2023-24 <sup>1)</sup>	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
Anvendt prisstigning i budgetforslag 2025-28	3,82	2,94	2,94	2,94	2,94

Kilde: KL's budgetvejledning 2025, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2025-28

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2025-28

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

Procent	2023-24 <sup>1)</sup>	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
Anvendt pris-/lønstigning i budgetforslag 2025-28	4,50	3,90	3,70	3,10	3,10

Kilde: KL's budgetvejledning 2025, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2025-28

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2025-28

# 0240 EGEDAL





# HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2025

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .	90.305	21.013-
Heraf refusion		
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	84.602	83.378-
02 Transport og infrastruktur. . . . .	62.847	
03 Undervisning og kultur. . . . .	749.181	87.242-
Heraf refusion. . . . .		965-
04 Sundhedsområdet. . . . .	261.397	270-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	2.104.598	468.769-
Heraf refusion. . . . .	768-	172.907-
06 Fællesudgifter og administration. . . . .	408.126	6.807-
Heraf refusion		
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>3.761.057</b>	<b>667.480-</b>
Heraf refusion. . . . .	768-	173.871-
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .	26.000	
01 Forsyningsvirksomheder mv. . . . .	1.300	
02 Transport og infrastruktur. . . . .	7.200	
03 Undervisning og kultur. . . . .	55.580	
04 Sundhedsområdet		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	82.267	
06 Fællesudgifter og administration. . . . .	7.600	
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>179.947</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06		
<b>C. RENTER. . . . .</b>	<b>7.590</b>	<b>5.190-</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>		
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62). . . . .	57-	563-
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>	<b>57-</b>	<b>563-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79). . . . .</b>	<b>39.820</b>	
SUM (A + B + C + D + E). . . . .	3.988.357	673.233-
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . . . .		29.047-
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79). . . . .		68.474-
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86). . . . .	643.878	744.697-
Refusion af købsmoms (7.65.87)		
Skatter (7.68.90 - 7.68.96). . . . .	9.676	3.126.459-
<b>FINANSIERING I ALT. . . . .</b>	<b>653.554</b>	<b>3.968.677-</b>
<b>BALANCE. . . . .</b>	<b>4.641.911</b>	<b>4.641.911-</b>

## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2025

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027		BUDGETOVERSLAG 2028	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	87.988	19.970-	89.184	19.970-	89.184	19.970-
Heraf refusion						
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . . .	84.602	83.378-	84.602	83.378-	84.602	83.378-
02 Transport og infrastruktur. . . . .	62.847		62.847		62.847	
03 Undervisning og kultur. . . . .	759.196	89.321-	769.819	89.321-	777.937	89.321-
Heraf refusion. . . . .		965-		965-		965-
04 Sundhedsområdet. . . . .	261.814	270-	261.889	270-	261.889	270-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	2.140.642	473.554-	2.171.797	477.707-	2.184.386	479.884-
Heraf refusion. . . . .	768-	172.761-	768-	172.781-	768-	172.781-
06 Fællesudgifter og administration. . . . .	391.478	6.807-	390.432	6.807-	390.212	6.807-
Heraf refusion						
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>3.788.567</b>	<b>673.300-</b>	<b>3.830.570</b>	<b>677.454-</b>	<b>3.851.056</b>	<b>679.631-</b>
Heraf refusion. . . . .	768-	173.726-	768-	173.746-	768-	173.746-
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	23.748		45.500		45.000	
01 Forsyningsvirksomheder mv.						
02 Transport og infrastruktur. . . . .	11.900		3.200		5.500	
03 Undervisning og kultur. . . . .	73.000		73.000		70.000	
04 Sundhedsområdet						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	16.730					
06 Fællesudgifter og administration. . . . .	3.000		3.500		3.500	
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>128.378</b>		<b>125.200</b>		<b>124.000</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06. . . . .	125.131	24.934-	254.219	47.888-	388.124	71.653-
<b>C. RENTER. . . . .</b>	<b>8.642</b>	<b>5.190-</b>	<b>9.569</b>	<b>4.990-</b>	<b>10.665</b>	<b>4.990-</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . .	24.385		42.959		69.558	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62). . . . .	57-	563-	57-	563-	57-	563-
<b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>	<b>24.328</b>	<b>563-</b>	<b>42.902</b>	<b>563-</b>	<b>69.501</b>	<b>563-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79). . . . .</b>	<b>39.820</b>		<b>39.820</b>		<b>39.820</b>	
SUM (A + B + C + D + E). . . . .	4.114.866	703.987-	4.302.280	730.894-	4.483.166	756.837-
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79). . . . .		42.090-		37.090-		43.837-
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86). . . . .	676.394	779.206-	708.113	731.311-	688.855	875.461-
Refusion af købsmoms (7.65.87)						
Skatter (7.68.90 – 7.68.96). . . . .	9.947	3.275.922-	10.244	3.521.342-	10.540	3.506.425-
<b>FINANSIERING I ALT. . . . .</b>	<b>686.341</b>	<b>4.097.218-</b>	<b>718.357</b>	<b>4.289.743-</b>	<b>699.395</b>	<b>4.425.723-</b>
<b>BALANCE. . . . .</b>	<b>4.801.206</b>	<b>4.801.206-</b>	<b>5.020.638</b>	<b>5.020.638-</b>	<b>5.182.561</b>	<b>5.182.561-</b>



# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

# SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2025

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>	90.305	21.013-
0022 Jordforsyning		
0025 Faste ejendomme	27.925	14.477-
0028 Fritidsområder	17.939	2.144-
0032 Fritidsfaciliteter	22.367	1.864-
0035 Kirkegårde		
0038 Naturbeskyttelse	1.817	145-
0048 Vandløbsvæsen	3.014	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.773	215-
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.112	2.109-
0058 Redningsbreds kab.	13.358	60-
<b>00 Refusion i alt</b>		
<b>01 Forsyningsvirksomheder mv.</b>	84.602	83.378-
0122 Forsyningsvirksomheder		
012201 Gasforsyning		
012202 El-forsyning		
012203 Varmeforsyning		
012204 Vandforsyning		
012206 Andre forsyningsvirksomheder		
0135 Spildevandsanlæg		
0138 Affaldshåndtering	84.602	83.378-
<b>01 Refusion i alt</b>		
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>	62.847	
0222 Fælles funktioner	14.912	
0228 Kommunale veje	23.532	
0232 Kollektiv trafik	24.402	
0235 Havne		
<b>02 Refusion i alt</b>		
<b>03 Undervisning og kultur</b>	749.181	87.242-
0322 Folkeskolen m.m.	675.620	76.001-
0330 Ungdomsuddannelser	14.244	
0332 Folkebiblioteker	20.269	498-
0335 Kulturel virksomhed	13.307	2.736-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet r.m.v.	25.741	7.043-
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse		
0345 Fælles funktioner		
<b>03 Refusion i alt</b>		965-
<b>04 Sundhedsområdet</b>	261.397	270-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	261.397	270-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	2.104.598	468.769-
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	441.870	132.064-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	144.946	871-
0530 Tilbud til ældre	461.638	54.005-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	419.512	83.292-
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	15.491	3.657-
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	176.234	5.140-
055770 Kontante ydelser i alt	263.425	3.887-

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2025**

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. . . . .	147.969	12.863-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt. . . . .	33.346	84-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .	936	
<b>05 Refusion ialt. . . . .</b>	<b>768-</b>	<b>172.907-</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration mv. . . . .</b>	<b>408.126</b>	<b>6.807-</b>
0642 Politisk organisation. . . . .	14.633	
0645 Administrativ organisation. . . . .	328.855	6.807-
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .	1.624	
0652 Lønpuljer m.v. . . . .	63.014	
<b>06 Refusion i alt</b>		
<b>DRIFT OG REFUSION I ALT. . . . .</b>	<b>3.761.057</b>	<b>667.480-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>	<b>26.000</b>	
0022 Jordforsyning. . . . .	14.200	
0025 Faste ejendomme. . . . .	2.800	
0028 Fritidsområder. . . . .	4.500	
0032 Fritidsfaciliteter. . . . .	4.500	
0035 Kirkegårde		
0038 Naturbeskyttelse		
0048 Vandløbsvæsen		
0052 Miljøbeskyttelse m.v.		
0055 Diverse udgifter og indtægter		
0058 Redningsbreddskab		
<b>01 Forsyningsvirksomheder mv. . . . .</b>	<b>1.300</b>	
0122 Forsyningsvirksomheder		
012201 Gasforsyning		
012202 El-forsyning		
012203 Varmeforsyning		
012204 Vandforsyning		
012206 Andre forsyningsvirksomheder		
0135 Spildevandsanlæg		
0138 Affaldshåndtering. . . . .	1.300	
<b>02 Transport og infrastruktur. . . . .</b>	<b>7.200</b>	
0222 Fælles funktioner		
0228 Kommunale veje. . . . .	7.200	
0232 Kollektiv trafik		
0235 Havne		
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>55.580</b>	
0322 Folkeskolen m.m. . . . .	55.580	
0330 Ungdomsuddannelser		
0332 Folkebiblioteker		
0335 Kulturel virksomhed		
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.		
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse		
0345 Fælles funktioner		
<b>04 Sundhedsområdet</b>		
0462 Sundhedsudgifter m.v.		

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2025**

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse.</b>	82.267	
0525 Dagtilbud til og unge. . . . .	36.267	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		
0530 Tilbud til ældre		
0538 Tilbud til voksne med særlige behov. .	46.000	
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		
0557 Kontante ydelser		
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social		
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .</b>	7.600	
0642 Politisk organisation		
0645 Administrativ organisation. . . . .	7.600	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		
0652 Lønpuljer m.v.		
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT. . . . .</b>	179.947	
<b>Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06</b>		
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m v. . . . .</b>	661.144	3.876.346-
<b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>	10.716	69.038-
<b>BALANCE. . . . .</b>	4.612.864	4.612.864-



**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2025**

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027		BUDGETOVERSLAG 2028	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b>	87.988	19.970-	89.184	19.970-	89.184	19.970-
0022 Jordforsyning						
0025 Faste ejendomme	24.744	13.434-	24.744	13.434-	24.744	13.434-
0028 Fritidsområder	18.802	2.144-	19.999	2.144-	19.999	2.144-
0032 Fritidsfaciliteter	22.367	1.864-	22.367	1.864-	22.367	1.864-
0035 Kirkegårde						
0038 Naturbeskyttelse	1.817	145-	1.817	145-	1.817	145-
0048 Vandløbsvæsen	3.014		3.014		3.014	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	1.773	215-	1.773	215-	1.773	215-
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.112	2.109-	2.112	2.109-	2.112	2.109-
0058 Redningsbreds kab.	13.358	60-	13.358	60-	13.358	60-
<b>00 Refusion i alt</b>						
<b>01 Forsyningsvirksomheder mv.</b>	84.602	83.378-	84.602	83.378-	84.602	83.378-
0122 Forsyningsvirksomheder						
012201 Gasforsyning						
012202 El-forsyning						
012203 Varmeforsyning						
012204 Vandforsyning						
012206 Andre forsyningsvirksomheder						
0135 Spildevandsanlæg						
0138 Affaldshåndtering	84.602	83.378-	84.602	83.378-	84.602	83.378-
<b>01 Refusion i alt</b>						
<b>02 Trafik og infrastruktur</b>	62.847		62.847		62.847	
0222 Fælles funktioner	14.912		14.912		14.912	
0228 Kommunale veje	23.532		23.532		23.532	
0232 Kollektiv trafik	24.402		24.402		24.402	
0235 Havne						
<b>02 Refusion i alt</b>						
<b>03 Undervisning og kultur</b>	759.196	89.321-	769.819	89.321-	777.937	89.321-
0322 Folkeskolen m.m.	685.518	78.080-	696.141	78.080-	704.258	78.080-
0330 Ungdomsuddannelser	14.244		14.244		14.244	
0332 Folkebiblioteker	20.269	498-	20.269	498-	20.269	498-
0335 Kulturel virksomhed	13.307	2.736-	13.307	2.736-	13.307	2.736-
0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v.	25.858	7.043-	25.858	7.043-	25.858	7.043-
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse						
0345 Fælles funktioner						
<b>03 Refusion i alt</b>		965-		965-		965-
<b>04 Sundhedsområdet</b>	261.814	270-	261.889	270-	261.889	270-
0462 Sundhedsudgifter m.v.	261.814	270-	261.889	270-	261.889	270-
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	2.140.642	473.554-	2.171.797	477.707-	2.184.386	479.884-
0525 Dagtilbud mv. til børn og unge	453.926	135.194-	462.069	137.523-	469.211	139.696-
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	146.283	871-	146.605	871-	146.633	871-
0530 Tilbud til ældre	474.484	54.493-	485.471	54.985-	490.798	54.989-
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	420.331	83.292-	420.394	83.292-	420.487	83.292-
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.	15.491	3.657-	15.491	3.657-	15.491	3.657-
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	181.384	5.140-	188.669	5.140-	188.669	5.140-

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2025**

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027		BUDGETOVERSLAG 2028	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
055770 Kontante ydelser i alt. . . . .	263.425	3.887-	263.425	3.887-	263.425	3.887-
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. . . . .	151.805	14.175-	156.160	15.486-	156.160	15.486-
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt. .	33.346	84-	33.346	84-	33.346	84-
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . .	936		936		936	
<b>05 Refusion ialt. . . . .</b>	768-	172.761-	768-	172.781-	768-	172.781-
<b>06 Fællesudgifter og administration     mv. . . . .</b>	391.478	6.807-	390.432	6.807-	390.212	6.807-
0642 Politisk organisation. . . . .	14.464		13.317		13.317	
0645 Administrativ organisation. . . . .	327.577	6.807-	328.178	6.807-	327.958	6.807-
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .	1.624		1.624		1.624	
0652 Lønpuljer m.v. . . . .	47.812		47.313		47.313	
<b>06 Refusion i alt</b>						
<b>DRIFT OG REFUSION I ALT. . . . .</b>	<b>3.788.567</b>	<b>673.300-</b>	<b>3.830.570</b>	<b>677.454-</b>	<b>3.851.056</b>	<b>679.631-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og     miljøforanstaltninger. . . . .</b>	23.748		45.500		45.000	
0022 Jordforsyning. . . . .	500		500			
0025 Faste ejendomme. . . . .	1.248					
0028 Fritidsområder. . . . .	2.000					
0032 Fritidsfaciliteter. . . . .	20.000		45.000		45.000	
0035 Kirkegårde						
0038 Naturbeskyttelse						
0048 Vandløbsvæsen						
0052 Miljøbeskyttelse m.v.						
0055 Diverse udgifter og indtægter						
0058 Redningsbredskaab						
<b>01 Forsyningsvirksomheder mv.</b>						
0122 Forsyningsvirksomheder						
012201 Gasforsyning						
012202 El-forsyning						
012203 Varmeforsyning						
012204 Vandforsyning						
012206 Andre forsyningsvirksomheder						
0135 Spildevandsanlæg						
0138 Affaldshåndtering						
<b>02 Transport og infrastruktur. . . . .</b>	11.900		3.200		5.500	
0222 Fælles funktioner						
0228 Kommunale veje. . . . .	11.900		3.200		5.500	
0232 Kollektiv trafik						
0235 Havne						
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	73.000		73.000		70.000	
0322 Folkeskolen m.m. . . . .	73.000		73.000		70.000	
0330 Ungdomsuddannelser						
0332 Folkebiblioteker						
0335 Kulturel virksomhed						
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.						
0341 Regional udvikling vedr. uddannelse						
0345 Fælles funktioner						
<b>04 Sundhedsområdet</b>						

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2025**

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2026		BUDGETOVERSLAG 2027		BUDGETOVERSLAG 2028	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
0462 Sundhedsudgifter m.v.						
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>						
0525 Dagtilbud til og unge	16.730					
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530 Tilbud til ældre						
0538 Tilbud til voksne med særlige behov						
0546 Tilbud til udlændinge m.fl.						
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg						
0557 Kontante ydelser						
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.						
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger						
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige social						
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>						
0642 Politisk organisation						
0645 Administrativ organisation	3.000		3.500		3.500	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter						
0652 Lønpuljer m.v.						
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT</b>	128.378		125.200		124.000	
<b>Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06</b>	125.131	24.934-	254.219	47.888-	388.124	71.653-
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.</b>	694.983	4.060.319-	727.926	4.257.643-	710.060	4.386.876-
<b>08 Balanceforskydninger</b>	64.148	42.653-	82.722	37.653-	109.321	44.401-
<b>BALANCE</b>	4.801.206	4.801.206-	5.020.638	5.020.638-	5.182.561	5.182.561-



# BUDGETOVERSIGT

Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV eller RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger (BEV) kan økonomi- og planudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides.

Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
		2026	2027	2028
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	69.292	68.018	69.214	69.214
<b>0025 Faste ejendomme</b>	13.449	11.311	11.311	11.311
002510 Fælles formål	13.753	13.753	13.753	13.753
002510 Fælles formål	602-	602-	602-	602-
002511 Beboelse	7.805	4.624	4.624	4.624
002511 Beboelse	3.796-	2.753-	2.753-	2.753-
002512 Erhvervsjendomme	111	111	111	111
002512 Erhvervsjendomme	301-	301-	301-	301-
002515 Byfornyelse	41	41	41	41
002518 Driftssikring af boligbyggeri	1.306	1.306	1.306	1.306
002518 Driftssikring af boligbyggeri	852-	852-	852-	852-
002519 Ældreboliger	4.910	4.910	4.910	4.910
002519 Ældreboliger	8.926-	8.926-	8.926-	8.926-
<b>0028 Fritidsområder</b>	15.795	16.658	17.854	17.854
002820 Grønne områder og naturpladser	17.939	18.802	19.999	19.999
002820 Grønne områder og naturpladser	2.144-	2.144-	2.144-	2.144-
<b>0032 Fritidsfaciliteter</b>	20.503	20.503	20.503	20.503
003231 Stadion og idrætsanlæg	18.635	18.635	18.635	18.635
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.862-	1.862-	1.862-	1.862-
003235 Andre fritidsfaciliteter	3.732	3.732	3.732	3.732
003235 Andre fritidsfaciliteter	1-	1-	1-	1-
<b>0038 Naturbeskyttelse</b>	1.672	1.672	1.672	1.672
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.037	1.037	1.037	1.037
003853 Skove	780	780	780	780
003853 Skove	145-	145-	145-	145-
<b>0048 Vandløbsvæsen</b>	3.014	3.014	3.014	3.014
004870 Fælles formål	523	523	523	523
004871 Vedligeholdelse af vandløb	2.491	2.491	2.491	2.491
<b>0052 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	1.558	1.558	1.558	1.558
005280 Fælles formål	593	593	593	593
005281 Jordforurening	260	260	260	260
005285 Bærbare batterier	103	103	103	103
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	321	321	321	321
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	215-	215-	215-	215-
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	495	495	495	495
<b>0055 Diverse udgifter og indtægter</b>	3	3	3	3
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.112	2.112	2.112	2.112
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.109-	2.109-	2.109-	2.109-
<b>0058 Redningsberedskab</b>	13.297	13.297	13.297	13.297
005895 Redningsberedskab	13.358	13.358	13.358	13.358
005895 Redningsberedskab	60-	60-	60-	60-
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	1.224	1.224	1.224	1.224
<b>0138 Affaldshåndtering</b>	1.224	1.224	1.224	1.224
013860 Generel administration (kun husholdninger)	7.288	7.288	7.288	7.288
013860 Generel administration (kun husholdninger)	7.501-	7.501-	7.501-	7.501-
013861 Ordninger for restaffald	20.226	20.226	20.226	20.226
013861 Ordninger for restaffald	20.001-	20.001-	20.001-	20.001-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2025	2026	2027	2028
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald. . . . .	1.263	1.263	1.263	1.263
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald. . . . .	988-	988-	988-	988-
013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald. . . . .	19.846	19.846	19.846	19.846
013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald. . . . .	21.955-	21.955-	21.955-	21.955-
013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald. . . . .	2.441	2.441	2.441	2.441
013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald. . . . .	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-
013865 Genbrugsstationer. . . . .	33.538	33.538	33.538	33.538
013865 Genbrugsstationer. . . . .	31.103-	31.103-	31.103-	31.103-
<b>02 Transport og infrastruktur. . . . .</b>	<b>62.847</b>	<b>62.847</b>	<b>62.847</b>	<b>62.847</b>
<b>0222 Fælles funktioner. . . . .</b>	<b>14.912</b>	<b>14.912</b>	<b>14.912</b>	<b>14.912</b>
022201 Fælles og tværgående vejformål. . . . .	12.894	12.894	12.894	12.894
022205 Driftsbygninger og -pladser. . . . .	2.018	2.018	2.018	2.018
<b>0228 Kommunale veje. . . . .</b>	<b>23.532</b>	<b>23.532</b>	<b>23.532</b>	<b>23.532</b>
022811 Vejvedligeholdelse m.v. . . . .	14.919	14.919	14.919	14.919
022812 Belægninger m.v. . . . .	4.838	4.838	4.838	4.838
022814 Vintertjeneste. . . . .	3.775	3.775	3.775	3.775
<b>0232 Kollektiv trafik. . . . .</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>
023231 Busdrift. . . . .	24.402	24.402	24.402	24.402
<b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>	<b>661.938</b>	<b>669.875</b>	<b>680.498</b>	<b>688.616</b>
<b>0322 Folkeskolen m.m. . . . .</b>	<b>599.619</b>	<b>607.438</b>	<b>618.061</b>	<b>626.179</b>
032201 Folkeskoler. . . . .	503.310	513.140	523.763	531.880
032201 Folkeskoler. . . . .	17.617-	17.617-	17.617-	17.617-
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. .	9.828	9.828	9.828	9.828
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. . . . .	17.650	17.719	17.719	17.719
032205 Skolefritidsordninger. . . . .	22.531	22.531	22.531	22.531
032205 Skolefritidsordninger. . . . .	58.383-	60.462-	60.462-	60.462-
032206 Befordring af elever i grundskolen. . . . .	14.134	14.134	14.134	14.134
032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2. . . . .	2.763	2.763	2.763	2.763
032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning. . . . .	45.666	45.666	45.666	45.666
032210 Bidrag til staten for elever på private skoler. . . . .	39.729	39.729	39.729	39.729
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler. . . . .	11.064	11.064	11.064	11.064
032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser. . . . .	5.851	5.851	5.851	5.851
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne. . . . .	1.331	1.331	1.331	1.331
032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge. . . . .	1.764	1.764	1.764	1.764
<b>0330 Ungdomsuddannelser. . . . .</b>	<b>14.244</b>	<b>14.244</b>	<b>14.244</b>	<b>14.244</b>
033042 Forberedende Grunduddannelse. . . . .	3.446	3.446	3.446	3.446
033043 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn. . . . .	2.964	2.964	2.964	2.964
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. .	7.833	7.833	7.833	7.833
<b>0332 Folkebiblioteker. . . . .</b>	<b>19.771</b>	<b>19.771</b>	<b>19.771</b>	<b>19.771</b>
033250 Folkebiblioteker. . . . .	20.269	20.269	20.269	20.269
033250 Folkebiblioteker. . . . .	498-	498-	498-	498-
<b>0335 Kulturel virksomhed. . . . .</b>	<b>9.606</b>	<b>9.606</b>	<b>9.606</b>	<b>9.606</b>

HELE 1000 KRONER

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2025	2026	2027	2028
033560 Museer. ....	2.140	2.140	2.140	2.140
033563 Musikarrangementer. ....	10.624	10.624	10.624	10.624
033563 Musikarrangementer. ....	3.635-	3.635-	3.635-	3.635-
033564 Andre kulturelle opgaver. ....	544	544	544	544
033564 Andre kulturelle opgaver. ....	67-	67-	67-	67-
<b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b> .....	18.698	18.815	18.815	18.815
033870 Fælles formål. ....	845	845	845	845
033872 Folkeoplysende voksenundervisning. ....	2.091	2.091	2.091	2.091
033872 Folkeoplysende voksenundervisning. ....	176-	176-	176-	176-
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. ....	2.846	2.846	2.846	2.846
033874 Lokaletilskud. ....	904	904	904	904
033876 Ungdomsskolevirksomhed. ....	19.054	19.172	19.172	19.172
033876 Ungdomsskolevirksomhed. ....	6.867-	6.867-	6.867-	6.867-
<b>04 Sundhedsområdet</b> .....	261.127	261.544	261.618	261.618
<b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....	261.127	261.544	261.618	261.618
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. ....	185.341	185.341	185.341	185.341
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. ....	17.061	17.068	17.068	17.068
046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. ....	184-	184-	184-	184-
046284 Fysioterapi. ....	9.690	9.690	9.690	9.690
046285 Kommunal tandpleje. ....	24.392	24.788	24.788	24.788
046285 Kommunal tandpleje. ....	87-	87-	87-	87-
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. ....	11.295	11.301	11.375	11.375
046289 Kommunal sundhedstjeneste. ....	10.001	10.010	10.010	10.010
046290 Andre sundhedsudgifter. ....	3.617	3.617	3.617	3.617
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....	1.635.829	1.667.088	1.694.090	1.704.502
<b>0522 Central refusionsordning</b> .....	45.917-	45.917-	45.917-	45.917-
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning. ....	45.917-	45.917-	45.917-	45.917-
<b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....	309.807	318.732	324.546	329.514
052510 Fælles formål. ....	13.082	13.077	13.077	13.077
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). ....	11.082	11.111	11.111	11.111
052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). ....	2.918-	2.918-	2.918-	2.918-
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). ...	352.588	363.745	371.889	379.031
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). ...	112.965-	116.095-	118.424-	120.597-
052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4). ....	100	100	100	100
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. ...	54.094	54.849	54.849	54.849
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. ...	16.181-	16.181-	16.181-	16.181-
052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger. ....	10.924	11.044	11.044	11.044
<b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	143.938	145.236	145.538	145.566
052820 Opholdssteder mv. for børn. ....	20.418	21.155	21.474	21.474
052820 Opholdssteder mv. for børn. ....	321-	361-	381-	381-
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge. ....	69.502	69.775	69.794	69.794
052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge. ....	260-	260-	260-	260-



HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
		2026	2027	2028
052822 Plejefamilier. . . . .	14.488	14.488	14.488	14.488
052822 Plejefamilier. . . . .	390-	390-	390-	390-
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge. . . . .	16.456	16.577	16.577	16.577
052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge. . . . .	36-	36-	36-	36-
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge. . . . .	1.130	1.130	1.130	1.130
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36). . . . .	19.272	19.479	19.463	19.490
052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. . . . .	3.679	3.679	3.679	3.679
<b>0530 Tilbud til ældre. . . . .</b>	<b>407.633</b>	<b>419.991</b>	<b>430.486</b>	<b>435.808</b>
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør. . . . .	122.192	125.926	129.781	134.306
053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør. . . . .	2.596-	2.596-	2.596-	2.596-
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør. . . . .	234.577	242.572	248.732	248.732
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør. . . . .	50.439-	50.924-	51.412-	51.412-
053028 Hjemmesygepleje. . . . .	37.159	37.809	38.549	39.232
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .	43.402	43.655	43.675	43.696
053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .	173-	173-	173-	173-
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre. . . . .	23.281	23.495	23.707	23.805
053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre. . . . .	796-	800-	804-	808-
053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. . . . .	1.028	1.028	1.028	1.028
<b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>	<b>333.051</b>	<b>334.055</b>	<b>334.118</b>	<b>334.211</b>
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. . . . .	17.299	17.418	17.515	17.608
053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. . . . .	1.282-	1.282-	1.282-	1.282-
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m v. . . . .	64.975	65.254	65.254	65.254
053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m v. . . . .	3.059-	3.059-	3.059-	3.059-
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12). . . . .	171	171	171	171
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap. . . . .	11.927	11.927	11.927	11.927
053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap. . . . .	832-	832-	832-	832-
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer. . . . .	7.495	7.495	7.728	7.728
053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer. . . . .	3.243-	3.058-	3.058-	3.058-

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
		2026	2027	2028
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede. ....	3.794	3.807	3.807	3.807
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede. ....				
053845 Behandling af stofmisbrugere. ....	3.005	2.253	1.987	1.987
053845 Behandling af stofmisbrugere. ....	31-	31-	31-	31-
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). ....	61.618	61.758	61.758	61.758
053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). ....	11.582-	11.582-	11.582-	11.582-
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3). .	153.730	154.725	154.725	154.725
053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3). .	64.451-	64.451-	64.451-	64.451-
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). .	45.376	45.376	45.376	45.376
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). .	1.981-	1.981-	1.981-	1.981-
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99). ....	4.543	4.567	4.567	4.567
053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238). ....	1.969	1.969	1.969	1.969
053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103). ....	11.984	11.984	11.984	11.984
053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104). .	31.626	31.626	31.626	31.626
<b>0546 Tilbud til udlændinge. ....</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>	<b>7.875</b>
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb. ....	4.751	4.751	4.751	4.751
054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb. ....	4.980-	4.980-	4.980-	4.980-
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mm. ....	10.617	10.617	10.617	10.617
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mm. ....	2.522-	2.522-	2.522-	2.522-
054665 Repatriering. ....	124	124	124	124
054665 Repatriering. ....	114-	114-	114-	114-
<b>0548 Førtdspensioner og personlige tillæg. ....</b>	<b>169.157</b>	<b>174.307</b>	<b>181.592</b>	<b>181.592</b>
054865 Seniorpension. ....	27.707	27.707	27.707	27.707
054866 Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. ....	82.331	89.626	96.911	96.911
054866 Førtdspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. ....	2.502-	2.502-	2.502-	2.502-
054867 Personlige tillæg m.v. ....	4.404	4.404	4.404	4.404
054867 Personlige tillæg m.v. ....	1.937-	1.937-	1.937-	1.937-
054868 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014. ....	61.793	59.647	59.647	59.647
054868 Førtdspension tilkendt før 1. juli 2014. ....	2.638-	2.638-	2.638-	2.638-
<b>0557 Kontante ydelser. ....</b>	<b>191.383</b>	<b>191.383</b>	<b>191.383</b>	<b>191.383</b>
055771 Sygedagpenge. ....	99.100	99.100	99.100	99.100
055771 Sygedagpenge. ....	41.739-	41.739-	41.739-	41.739-
055772 Sociale formål. ....	46.127	46.127	46.127	46.127
055772 Sociale formål. ....	19.549-	19.549-	19.549-	19.549-
055773 Kontant- og uddannelseshjælp. ....	36.220	36.220	36.220	36.220
055773 Kontant- og uddannelseshjælp. ....	8.331-	8.331-	8.331-	8.331-
055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mm. ....	306	306	306	306

HELE 1000 KRONER

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2025	2026	2027	2028
055774 Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mm. ....	152-	152-	152-	152-
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. ....	17.312	17.312	17.312	17.312
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. ....	2.271-	2.271-	2.271-	2.271-
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering. ....	12.042	12.042	12.042	12.042
055778 Dagpenge til forsikrede ledige. ....	52.317	52.317	52.317	52.317
<b>0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger. .</b>	<b>90.160</b>	<b>92.684</b>	<b>95.727</b>	<b>95.727</b>
055880 Revalidering. ....	262	262	262	262
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. ....	102.427	106.264	110.618	110.618
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. ....	47.932-	49.243-	50.555-	50.555-
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. ....	30.456	30.455	30.455	30.455
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. ....	6.557-	6.557-	6.557-	6.557-
055883 Ledighedsydelse. ....	14.557	14.557	14.557	14.557
055883 Ledighedsydelse. ....	3.053-	3.053-	3.053-	3.053-
<b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ....</b>	<b>27.806</b>	<b>27.806</b>	<b>27.806</b>	<b>27.806</b>
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. ....	24.810	24.810	24.810	24.810
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. ....	1.224-	1.224-	1.224-	1.224-
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. ....	1.089	1.089	1.089	1.089
056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. ....	273-	273-	273-	273-
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....	675	675	675	675
056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....	313-	313-	313-	313-
056897 Seniorjob. ....	1.848	1.848	1.848	1.848
056897 Seniorjob. ....	918-	918-	918-	918-
056898 Beskæftigelsesordninger. ....	4.424	4.424	4.424	4.424
056898 Beskæftigelsesordninger. ....	2.311-	2.311-	2.311-	2.311-
<b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. ....</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. ....	936	936	936	936
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. ....</b>	<b>401.320</b>	<b>384.671</b>	<b>383.625</b>	<b>383.405</b>
<b>0642 Politisk organisation. ....</b>	<b>14.633</b>	<b>14.464</b>	<b>13.317</b>	<b>13.317</b>
064240 Fælles formål. ....	200	200	200	200
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. ....	12.706	12.706	12.706	12.706
064242 Kommissioner, råd og nævn. ....	411	411	411	411
064243 Valg m.v.. ....	1.317	1.148		
<b>0645 Administrativ organisation. ....</b>	<b>322.048</b>	<b>320.770</b>	<b>321.371</b>	<b>321.151</b>
064550 Administrationsbygninger. ....	5.400	5.400	5.400	5.400
064551 Sekretariat og forvaltninger. ....	176.603	175.745	175.535	175.315
064551 Sekretariat og forvaltninger. ....	5.624-	5.624-	5.624-	5.624-
064552 Fælles IT og telefoni. ....	48.333	48.024	48.514	48.514
064553 Jobcentre. ....	38.855	38.862	38.862	38.862
064554 Naturbeskyttelse. ....	4.777	4.777	4.777	4.777

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
		2026	2027	2028
064555 Miljøbeskyttelse. ....	6.932	6.788	6.788	6.788
064556 Byggesagsbehandling. ....	4.174	4.174	4.174	4.174
064556 Byggesagsbehandling. ....	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet. ....	11.722	11.722	11.722	11.722
064558 Det specialiserede børneområde. ....	20.006	20.032	20.352	20.352
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. ....	12.053	12.053	12.053	12.053
<b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. ....</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling. ....	1.624	1.624	1.624	1.624
<b>0652 Lønpuljer m.v. ....</b>	<b>63.014</b>	<b>47.812</b>	<b>47.313</b>	<b>47.313</b>
065270 Løn- og barselpuljer. ....	14.391	14.391	14.391	14.391
065272 Tjenestemandspension. ....	23.471	23.786	23.288	23.288
065274 Interne forsikringspuljer. ....	8.292	8.292	8.292	8.292
065276 Generelle reserver. ....	16.860	1343,066	1343,066	1343,066
<b>SamletResultat. ....</b>	<b>3.093.577</b>	<b>3.115.266</b>	<b>3.153.116</b>	<b>3.171.425</b>

	BUDGET 2025	BUDGETOVERSLAG		
		2026	2027	2028
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	3.215.202-	3.365.335-	3.529.717-	3.676.816-
<b>0722 Renter af likvide aktiver</b>	3.453-	3.453-	3.453-	3.453-
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	250	250	250	250
072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.	85-	85-	85-	85-
072208 Realkreditobligationer	140-	140-	140-	140-
072208 Realkreditobligationer	3.478-	3.478-	3.478-	3.478-
<b>0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	145	145	145	145
072814 Tilgodehavender i betalingskontrol	230-	230-	230-	230-
072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	375	375	375	375
<b>0732 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	720-	720-	520-	520-
073223 Udlån til beboerindskud	20-	20-	20-	20-
073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	700-	700-	500-	500-
<b>0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed</b>	40-	40-	40-	40-
073535 Andre forsyningsvirksomheder	2	2	2	2
073535 Andre forsyningsvirksomheder	42-	42-	42-	42-
<b>0751 Renter af kortfristet gæld til staten</b>	2	2	2	2
075152 Anden gæld	2	2	2	2
<b>0755 Renter af langfristet gæld</b>	7.782	8.834	9.761	10.857
075568 Realkredit	60	60	60	60
075570 Kommunekreditforeningen	7.722	8.774	9.701	10.797
<b>0758 Kurstab og kursgevinster</b>	1.317-	1.317-	1.317-	1.317-
075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	306-	306-	306-	306-
075879 Garantiprovision	1.011-	1.011-	1.011-	1.011-
<b>0762 Tilskud og udligning</b>	100.819-	102.812-	23.198-	186.606-
076280 Udligning og generelle tilskud	606.900	637.847	667.932	646.934
076280 Udligning og generelle tilskud	673.381-	712.773-	663.634-	805.986-
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	26.628	27.795	29.001	30.289
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	22.764-	23.584-	24.338-	25.117-
076282 Kommunale bidrag til regionerne	5.778	6.015	6.292	6.587
076286 Særlige tilskud	4.572	4.737	4.888	5.045
076286 Særlige tilskud	48.552-	42.849-	43.339-	44.358-
<b>0768 Skatter</b>	3.116.783-	3.265.975-	3.511.098-	3.495.885-
076890 Kommunal indkomstskat	9.676	9.947	10.244	10.540
076890 Kommunal indkomstskat	2.760.692-	2.927.644-	3.164.561-	3.144.050-
076892 Selskabsskat	45.136-	30.000-	30.000-	30.000-
076893 Anden skat på lignet visse indkomster	1.864-	1.400-	1.400-	1.400-
076894 Grundskyld	318.292-	316.403-	324.906-	330.500-
076895 Anden skat på fast ejendom	475-	475-	475-	475-
<b>08 Balanceforskydninger</b>	58.322-	21.494	45.069	64.920
<b>0822 Forskydninger i likvide aktiver</b>	29.047-	24.385	42.959	69.558
082201 Kontante beholdninger	29.047-	24.385	42.959	69.558
<b>0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	87-	87-	87-	87-
083220 Pantebreve	30-	30-	30-	30-
083223 Udlån til beboerindskud	900	900	900	900
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	2.000	2.000	2.000
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	2.957-	2.957-	2.957-	2.957-
<b>0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	533-	533-	533-	533-

**BUDGETOVERSIGT 2025-2028**

**BUDGET 2025**

HELE 1000 KRONER

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2025	2026	2027	2028
085152 Anden gæld. ....	533-	533-	533-	533-
<b>0855 Forskydninger i langfristet gæld. ....</b>	<b>28.654-</b>	<b>2.270-</b>	<b>2.730</b>	<b>4.017-</b>
085568 Realkredit. ....	68	68	68	68
085570 Kommunekreditforeningen. ....	35.394	35.394	35.394	35.394
085570 Kommunekreditforeningen. ....	68.474-	42.090-	37.090-	43.837-
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. ....	4.359	4.359	4.359	4.359
<b>SamletResultat. ....</b>	<b>3.273.524-</b>	<b>3.343.841-</b>	<b>3.484.648-</b>	<b>3.611.896-</b>

# TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

	Budget 2025	Budgetoverslag		
		2026	2027	2028
<b>1.0 Lønninger</b>	1.752.210	1.788.024	1.816.390	1.836.085
2.2 Fødevarer	24.419	24.855	25.240	25.470
2.3 Brændsel og drivmidler	23.511	23.261	23.261	23.261
2.7 Anskaffelser	9.828	9.828	9.828	9.828
2.9 Øvrige varekøb	69.027	68.598	70.195	70.293
<b>4.0 Tjenesteydelser uden moms</b>	369.773	351.303	352.265	352.260
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	183.613	127.424	122.746	124.546
4.6 Betalinger til staten	310.019	315.384	322.883	322.883
4.7 Betalinger til kommuner	193.462	194.810	196.157	196.157
4.8 Betalinger til regioner	238.911	238.911	238.911	238.911
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	320.466	324.639	324.245	321.714
5.1 Tjenestemandspension m.v.	25.326	25.641	25.142	25.142
5.2 Overførsler til personer	368.970	372.581	376.721	376.721
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	55.246	55.465	55.562	55.562
<b>6.0 Finansudgifter</b>	671.860	759.131	810.649	819.380
7.1 Egne huslejeindtægter	15.087-	14.044-	14.044-	14.044-
7.2 Salg af produkter og ydelser	197.556-	203.249-	206.067-	208.240-
7.6 Betalinger fra staten	12.863-	14.175-	15.486-	15.486-
7.7 Betalinger fra kommuner	154.680-	154.684-	154.688-	154.692-
7.8 Betalinger fra regioner	3.059-	3.059-	3.059-	3.059-
7.9 Øvrige indtægter	107.377-	107.377-	107.377-	107.377-
8.6 Statstilskud	216.061-	209.877-	210.076-	210.775-
8.9 Øvrige finansindtægter	3.906.180-	4.069.807-	4.261.952-	4.397.233-
9.1 Overførte lønninger	2.455	2.455	2.455	2.455
9.4 Overførte tjenesteydelser	97.171	100.361	103.900	108.046
9.7 Interne indtægter	103.403-	106.594-	110.133-	114.279-
<b>Pris- og lønstigning (udgift)</b>		125.131	254.219	388.124
<b>Pris- og lønstigning (Indtægt)</b>		24.934-	47.888-	71.653-
<b>Total (Udgift)</b>	4.713.813	4.905.345	5.128.316	5.294.384
<b>Total (indtægt)</b>	4.713.813-	4.905.345-	5.128.316-	5.294.384-



## **Egedal Kommune**

Dronning Dagmars Vej 200  
3650 Ølstykke  
Tlf: 7259 6000



**[kommune@egekom.dk](mailto:kommune@egekom.dk)**

**[egedalkommune.dk](http://egedalkommune.dk)**

**Egedal  
Kommune**

