

Supplement til Budget 2025

Ultimo 2024 blev der lavet en organisationsændring, hvor centeret By, kultur og fritid blev nedlagt, og opgaverne og tilhørende budget blev flyttet til andre centre.

Opgaverne indeholdt i det nedlagte center By, kultur og fritid er fordelt ud til tre andre centre. Opgaverne vedrørende kultur og fritid er flyttet til Jobcenter og ydelse, som i samme ombæring har fået ændret centernavn til Kultur, fritid og arbejdsmarked. Opgaverne vedrørende byplan og byggesag er flyttet til Klima, natur og miljø, som har ændret centernavn til By, teknik og miljø. Og slutteligt er opgaverne vedrørende idræt og haller flyttet til Ejendom og byggeri.

I dette supplement er Hoved- og beholdningsoversigten samt tabellerne fra budgetnotaterne opdateret med konsekvenserne af organisationsændringen. Bemærk at alle totaler for kommunen under ét er uændrede.

Til den løbende budgetopfølgning i 2025 vil der blive taget udgangspunkt i den nye centerstruktur, ligesom det er tabellerne vist i dette supplement, der vil danne grundlag for regnskabsaflæggelsen for 2025.

Hoved- og beholdningsoversigt 2024-2028

	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
A. Det skattefinansierede område					
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
Skatter og tilskud i alt	-3.106.915	-3.217.602	-3.368.787	-3.534.296	-3.682.491
Drift ekskl. forsyningsvirksomheder					
Kultur, fritid og arbejdsmarked	508.838	528.286	533.679	544.007	544.007
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, teknik og miljø	123.679	121.121	121.843	123.039	123.039
Ejendom og byggeri	110.559	110.295	110.045	110.045	110.045
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
Drift ekskl. Forsyn.virksomheder i alt	2.932.196	3.092.353	3.114.042	3.151.892	3.170.201
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	100.197	206.331	316.471
Renter	3.176	2.399	3.452	4.579	5.675
Resultat af ordinær drift	-171.544	-122.850	-151.097	-171.493	-190.144
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
Anlæg i alt	155.622	178.647	128.378	125.200	124.000
A. Resultat skattefinansierede område	-15.922	55.797	-22.719	-46.293	-66.144
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift	-3.152	1.224	1.224	1.224	1.224
Anlæg	9.268	1.300	0	0	0
B. Resultat brugerfinansierede område	6.116	2.524	1.224	1.224	1.224
Resultat af A og B i alt	-9.806	58.322	-21.494	-45.069	-64.920
C. Finansforskydninger					
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
Posteringer direkte på status					
C. Finansforskydninger i alt	29.164	-29.275	-2.890	2.110	-4.638
D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.					
Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)	19.358	29.047	-24.385	-42.959	-69.558
E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen	208.178	183.976	181.645	215.317	271.576

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

Serviceudgifter	2.329.085	2.467.960	2.481.976	2.509.497	2.527.806
Skattefinansierede Bruttoanlæg	208.830	178.647	128.378	125.200	124.000

Korrigeret budget 2024 er til og med Byrådsmødet den 25.09 2024

Kultur, fritid og arbejdsmarked

Tabel 1 Driftsbudget for Kultur, fritid og arbejdsmarked fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Løn	68.923	72.627	72.484	72.484	72.484
Øvrige udgifter	573.551	589.308	595.113	606.752	606.752
Udgifter totalt	642.474	661.935	667.596	679.236	679.236
Indtægter totalt	-133.636	-133.649	-133.918	-135.229	-135.229
Nettobevilling i alt	508.838	528.286	533.679	544.007	544.007

Tabel 2a 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
Ydelse og Stab	172.636	184.616	189.766	197.051	197.051
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
Beskæftigelse og Opkvalificering	227.954	226.728	229.253	232.296	232.296
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
Tværgående Områder	38.407	40.837	40.694	40.694	40.694
Jobcentre og administration	35.478	38.253	38.260	38.260	38.260
Erhverv	2.929	2.584	2.434	2.434	2.434
Job og Ressourcer	31.295	36.274	34.135	34.135	34.135
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
Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	470.292	488.456	493.848	504.177	504.177

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
Kultur og Fritid - Sekretariat og ledere	1.848	1.886	1.886	1.886	1.886
Sekretariat og ledere	1.848	1.886	1.886	1.886	1.886
Kultur og Fritid	30.700	31.782	31.782	31.782	31.782
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 aktivitetshuse	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
Musikskolen	5.997	6.163	6.163	6.163	6.163
Egedal Musik- og kulturskole	5.997	6.163	6.163	6.163	6.163
Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt	38.545	39.830	39.830	39.830	39.830

Social og handicap

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
Nettobevilling i alt	506.866	520.500	522.493	523.098	523.098

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
Social og Handicap - Sekretariat og Ledelse	-59.781	-62.333	-62.310	-62.310	-62.310
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
Afdeling Børn	159.937	163.206	164.323	164.962	164.962
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
Afdeling Voksne	269.625	276.114	275.928	275.895	275.895
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
Psykiatrien	15.208	15.573	15.787	15.787	15.787
Boligstøtte	26.660	27.495	27.495	27.495	27.495
Botilbud	110.426	116.019	117.056	117.056	117.056
Søvænge	53.314	58.307	58.794	58.794	58.794
Skelhøj	57.112	57.712	58.263	58.263	58.263
Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	506.866	520.500	522.493	523.098	523.098

Sundhed og Omsorg

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
Nettobevilling i alt	630.950	680.971	693.486	704.153	709.568

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
Sundhed og omsorg - Sekretariat og ledelse	39.839	47.777	47.074	47.507	47.507
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
Kommunal Fuld- og Medfinansiering på sundhedsor	191.579	198.880	198.880	198.880	198.880
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
Ventetage	727	756	756	756	756
Den Sundhedsfaglige Myndighed	127.612	138.078	141.762	145.711	148.769
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
Rehabilitering, Mad og Servicepakker	54.961	56.490	56.558	56.485	56.485
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
Hjemme- og Sygeplejen	86.344	92.708	95.985	98.304	100.660
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
Plejecentre	130.135	146.540	152.730	156.769	156.769
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
Nettobevilling Ældre- og Sundhedsudvalget i alt	630.469	680.473	692.988	703.655	709.070

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
Sundhed og omsorg - Sekretariat og Ledelse	481	498	498	498	498
§18 midler	481	498	498	498	498
Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	481	498	498	498	498

Dagtilbud og skole

Tabel 1 Driftsbudget for Dagtilbud og skole 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
Nettobevilling i alt	890.438	940.008	957.592	974.013	987.126

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

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

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Skoler - central ramme	83.713	83.383	81.069	81.248	81.248
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
Ung Egedal	23.836	24.599	24.717	24.717	24.717
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
PPR og eksterne tilbud	66.393	67.892	67.960	67.960	67.960
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

Table 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
Ølstykke skole	75.417	78.158	79.878	81.978	83.064
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
Egedal skole	50.874	55.240	58.169	63.107	66.431
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
Stenløse skole	76.559	79.492	80.329	80.318	81.193
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
Ådal skole	58.185	65.997	67.466	68.116	68.440
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
Boesagerskolen	64.799	70.125	70.241	71.569	72.773
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
Balsmoseskolen	69.313	72.988	76.094	77.533	78.837
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
Nettobevilling Skole- og Uddannelsesudvalget i alt	569.089	597.873	605.923	616.546	624.663

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
Dagtilbudsområde Smørum	99.622	107.471	109.192	110.654	111.045
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
Dagtilbudsområde Ganløse	32.584	33.468	33.831	33.932	33.695
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
Dagtilbudsområde Ølstykke	63.044	70.910	76.497	82.668	88.518
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
Dagtilbudsområde Stenløse	99.980	106.285	109.679	110.074	111.238
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
Dagpleje Egedal	10.628	10.938	10.967	10.967	10.967
Område Stenløse - Dagpleje	10.628	10.938	10.967	10.967	10.967

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Dagtilbud - central ramme	-65.884	-73.129	-75.980	-78.310	-80.483
Sekretariat Dagtilbud	10.459	9.859	9.996	9.996	9.996
Søskendetilskud 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
PPR Dagtilbud					
Specialtilbud Hyldeblomsten	7.169	7.590	7.730	7.730	7.730
Klub Egedal	43.031	45.404	46.151	46.151	46.151
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
Nettobevilling Familieudvalget i alt	290.174	308.937	318.067	323.865	328.861

By, Teknik og Miljø

Tabel 1 A Driftsbudget for By, teknik 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	47.057	47.680	47.536	47.536	47.536
Øvrige udgifter	80.141	77.273	78.138	79.334	79.334
Udgifter totalt	127.198	124.952	125.674	126.870	126.870
Indtægter totalt	-3.519	-3.831	-3.831	-3.831	-3.831
Nettobevilling i alt	123.679	121.121	121.843	123.039	123.039

Tabel 1 B Driftsbudget for By, teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 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
Nettobevilling i alt	-3.152	1.224	1.224	1.224	1.224

Tabel 2a 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
By, teknik og miljø - Sekretariat og Ledere	15.017	14.895	14.751	14.751	14.751
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
Affaldshåndtering	-3.152	1.224	1.224	1.224	1.224
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
Materielgården	60.095	57.366	58.231	59.427	59.427
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
Natur, Miljø og Vej	37.653	37.720	37.720	37.720	37.720
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
Nettobevilling Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt	109.614	111.205	111.926	113.122	113.122

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
Byplan og Byggesag	10.913	11.141	11.141	11.141	11.141
Byplan og Byggesag	8.055	8.149	8.149	8.149	8.149
Byggesag	2.859	2.992	2.992	2.992	2.992
Udvikling Landskabsbyen	-1	0	0	0	0
Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt	10.913	11.141	11.141	11.141	11.141

Ejendom og Byggeri

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	35.370	35.670	35.670	35.670	35.670
Øvrige udgifter	92.717	92.838	92.588	92.588	92.588
Udgifter totalt	128.087	128.508	128.258	128.258	128.258
Indtægter totalt	-17.529	-18.213	-18.213	-18.213	-18.213
Nettobevilling i alt	110.559	110.295	110.045	110.045	110.045

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
Fælles administration	10.125	10.453	10.453	10.453	10.453
Fællesadministration	10.125	10.453	10.453	10.453	10.453
Ejendomme og intern service	5.512	5.695	5.695	5.695	5.695
Forsikring og risikostyring	5.512	5.695	5.695	5.695	5.695
Redningsberedskab og Risikostyring	16.341	16.421	16.421	16.421	16.421
Drift og service	15.628	15.680	15.680	15.680	15.680
Bygningsdrift og vedligehold	713	741	741	741	741
Nettobevilling Økonomiudvalget i alt	31.977	32.569	32.569	32.569	32.569

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
Fælles adminstration, Ejendomme	-41	-45	-45	-45	-45
Bygningsdrift og vedligehold	-41	-45	-45	-45	-45
PU - Ejendomme og Intern Service	64.558	64.058	63.808	63.808	63.808
Fællesadministration	13.415	12.894	12.894	12.894	12.894
Drift og service	51.143	51.164	50.914	50.914	50.914
Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt	64.517	64.013	63.763	63.763	63.763

Table 2c 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
Idræt og haller	14.064	13.713	13.713	13.713	13.713
Idrætsfaciliteter fælles	10.613	10.875	10.875	10.875	10.875
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
Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt	14.064	13.713	13.713	13.713	13.713

Borgerservice og organisation & Direktionen

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
Nettobevilling i alt	144.600	174.828	159.103	157.737	157.517

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
Nettobevilling i alt	16.266	16.343	15.802	15.802	15.802

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
Borgerservice og organisation - Centerets ramme	131.560	150.579	134.708	134.988	134.768
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
ADM bidrag, Refusion m.v.	-54.116	-49.074	-49.074	-49.074	-49.074
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
Fælles for alle - lønpuljer m.v.	44.182	52.141	52.456	51.957	51.957
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
Byrådet	18.583	16.685	16.516	15.368	15.368
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
Nettobevilling Økonomiudvalget i alt	140.208	170.331	154.605	153.239	153.019

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
Borgerservice og organisation - Centerets ramme	4.392	4.497	4.497	4.497	4.497
Ejendom og GIS	4.392	4.497	4.497	4.497	4.497
Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt	4.392	4.497	4.497	4.497	4.497

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
Kommunaldirektørens Ramme	7.111	7.369	7.369	7.369	7.369
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
Direktør m.a Social og Handicap, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud og Skole, Jobcenter og ydelse	5.753	5.980	5.980	5.980	5.980
Lederløn	5.740	5.967	5.967	5.967	5.967
Egne midler	13	13	13	13	13
Direktør m.a By, Kultur og Fritid, Ejendom og Byggeri, Klima, Natur og Miljø	3.402	2.994	2.453	2.453	2.453
Lederløn	3.389	2.981	2.440	2.440	2.440
Egne midler	13	13	13	13	13
Nettobevilling Økonomiudvalget i alt	16.266	16.343	15.802	15.802	15.802