

# Budget 2026-29





# 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 2026-29</b>                                                                                                                                                                                 | <b>4</b>  |
| Er Byrådets budget for 2026-29, og beskriver Byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag                                                                 |           |
| <b>Generelle bemærkninger til budget 2026-29</b>                                                                                                                                                      | <b>12</b> |
| Er en specificering af budgetforudsætningerne for 2026-29, og et indblik i budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag – serviceudgifter, anlægsudgifter, driftsbalancen og kassebeholdningen. |           |
| <b>Hoved- og beholdningsoversigt</b>                                                                                                                                                                  | <b>17</b> |
| En oversigt over kommunens samlede økonomi                                                                                                                                                            |           |
| <b>Investeringsoversigt</b>                                                                                                                                                                           | <b>18</b> |
| Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter                                                                                                                     |           |
| <b>Takstoversigt</b>                                                                                                                                                                                  | <b>22</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>Kultur, fritid og arbejdsmarked</b>                                                                                                                                                                | <b>26</b> |
| <b>Social og handicap</b>                                                                                                                                                                             | <b>32</b> |
| <b>Sundhed og omsorg</b>                                                                                                                                                                              | <b>36</b> |
| <b>Dagtilbud og skole</b>                                                                                                                                                                             | <b>41</b> |
| <b>By, teknik og miljø</b>                                                                                                                                                                            | <b>52</b> |
| <b>Ejendom og byggeri</b>                                                                                                                                                                             | <b>56</b> |
| <b>Borgerservice og organisation og direktionen</b>                                                                                                                                                   | <b>60</b> |
| <b>Finansiering</b>                                                                                                                                                                                   | <b>65</b> |
| <b>Pris- og lønskøn</b>                                                                                                                                                                               | <b>70</b> |
| Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2026-29                                                                                                                     |           |
| <b>Hovedoversigt til budget</b>                                                                                                                                                                       | <b>73</b> |
| Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år                                                                                                        |           |
| <b>Sammendrag af budget</b>                                                                                                                                                                           | <b>77</b> |
| Giver oplysninger om den forventet udvikling inden for de enkelte sektorer                                                                                                                            |           |
| <b>Budgetoversigt</b>                                                                                                                                                                                 | <b>85</b> |
| Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau                                                                                                           |           |
| <b>Tværgående artsoversigt</b>                                                                                                                                                                        | <b>95</b> |
| Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug                                                                                                                                           |           |

# Forord

Budgettet for 2026 blev enstemmigt vedtaget i Byrådet den 8. oktober 2025. Det glæder mig, at alle partier og lister har kunnet samles om et solidt budget. Det giver et godt fundament for arbejdet med de mange nye initiativer, der skal igangsættes i den nye byrådsperiode.

Budgettet bygger grundlæggende på et sundt og stærkt udgangspunkt for vores økonomi. Det afspejler en god økonomiaftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi, men er også i høj grad et resultat af en god og ansvarlig økonomistyring de senere år.

Det gode økonomiske afsæt indebærer, at budget 2026 hviler på en økonomi i balance, der lever op til Byrådets økonomiske målsætninger, samtidig med, at der kan gennemføres en række forbedringer i vores servicetilbud til borgerne og investeres massivt i vedligehold af vores bygningsmasse.

I år har vi således haft et råderum på 20 mio. kr. på driften. Det bruger vi bl.a. til at prioritere socialområdet, sikre bedre normeringer i dagtilbuddene og gennemføre nye initiativer på skolerne og i ældreplejen. Det er initiativer, som ligger os meget på sinde, og som kommer mange af vores borgere til gavn. Velfærdsområder får et økonomisk løft, samtidigt med, at besparelserne i årets budget ligger på et minimum og ikke påvirker velfærden.

Egedal Kommune er i vækst, og vi udvider og forbedrer vores faciliteter på fx dagtilbudsområdet, socialområdet, kultur- og fritidsområderne og via nye cykelstier. Men vi er også meget opmærksomme på at værne om det, som vi har i forvejen. Den eksisterende bygningsmasse skal passes og plejes, og være tidssvarende. Derfor er jeg stolt over, at vi kraftigt opjusterer i investeringerne i vedligehold af vores bygninger. Det er udtryk for ansvarlighed, og at vi tænker langsigtet.

Overskuddet på driften overholder godt og vel målsætningen i Byrådets økonomiske politik. Vi udvider i alt driften med 20,5 mio. kr., der prioriteres til kernevelfærd. Vi har omvendt fundet besparelser på godt 1,5 mio. kr., der ikke berører de borgernære områder. På anlægsområdet har vi tilpasset vores investeringsniveau til de økonomiske rammer, der er aftalt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. I 2026 investeres for 157,5 mio. kr. Det har alt i alt været et budget, som vi kan være stolte af.

Men vi kigger også ind i et udgangspunkt for budget 2027, der ser mindre gunstigt ud. Og samtidig skal vi implementere både en beskæftigelses- og sundhedsreform. Begge reformer kræver en stor omstilling af den måde, vi tilrettelægger vores arbejde på, og det giver nogle væsentlige usikkerheder i forhold til vores økonomi. Det har vi allerede taget bestik af i budgettet for 2026, og igangsat drøftelser af, hvordan vi bedst håndterer frem imod næste års budgetforhandlinger.

Det er glædeligt, at der er kommet 70 hørings svar som følge af høringsperioden. Det viser stort engagement og interesse om kommunens økonomi og indsatser. Dem er der politisk lyttet til. 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 (E)



Thomas Skov  
Rasmussen (V)



Henriette  
Thirup-Bielefeldt (A)



Birgitte  
Neergaard-Kofod (C)



Niels Lindhardt  
Johansen (L)



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 Søjbjerg (C)



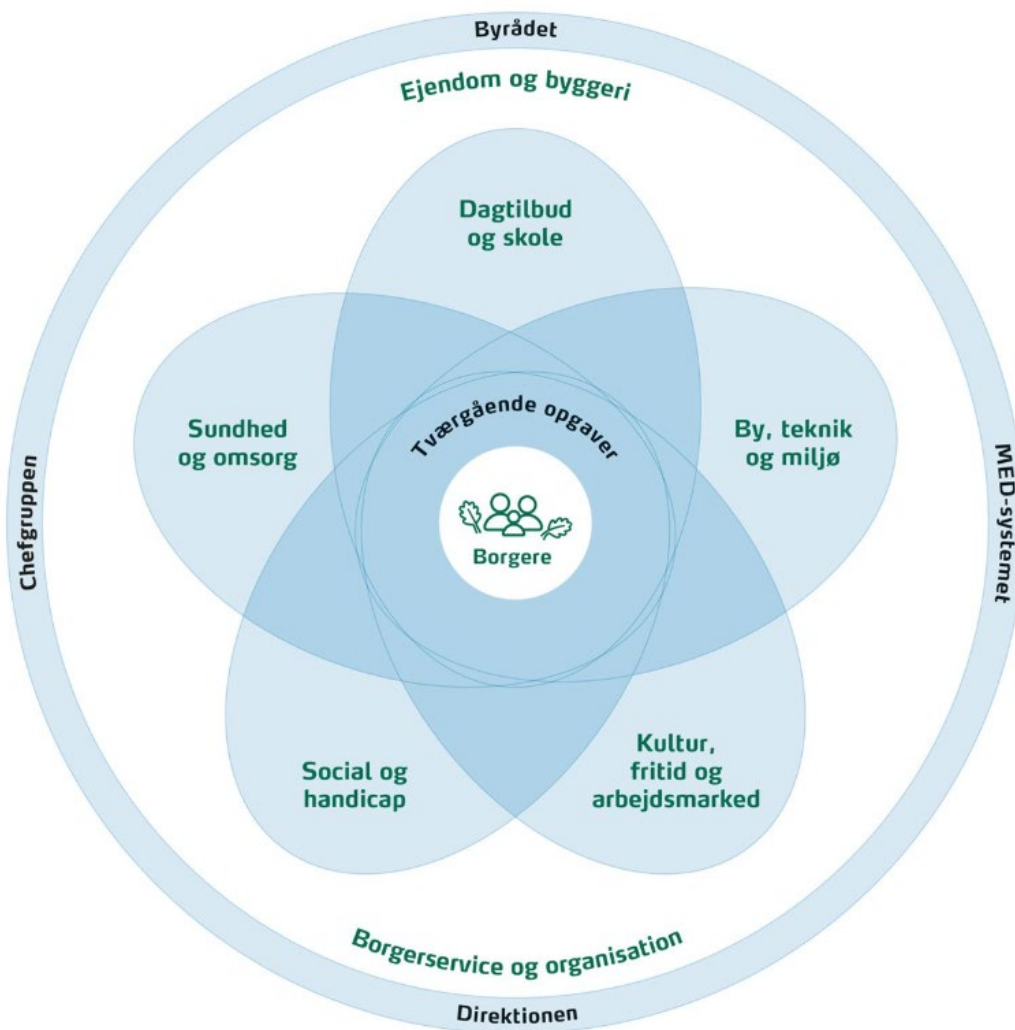
Kristian Nørgaard (V)  
Bo Vesth (V)



# Egedal Kommunes administrative organisation

Den administrative organisation i Egedal Kommune er bygget op omkring:

- Seks 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-system, direktion og chefgruppe, som leverer de overordnede rammer for opgaveløsningen.





# Budget 2026-2029

## Indledning

Behovet for reduktioner i dette års budget har været begrænset. Vi gennemfører derfor kun effektiviseringer og rammer ikke kernevelfærden.

Samtidig har vi mulighed for at forbedre den service, som vi leverer til vores borgere. I år har vi udvidelser for 20 mio. kr. på driften. Det bruger vi til bl.a. at forbedre normeringerne i daginstitutionerne, ruste os til de stigende priser på socialområdet og tildele skole- og ældreområderne flere midler.

Udover udvidelserne på driften skruer vi yderligere op for vores anlægsinvesteringer, og investerer massivt i at vedligeholde vores bygninger. Det er nødvendigt, når vi ser på bygningernes tilstand. Men det er også udtryk for en økonomisk ansvarlighed, hvor vi tager hånd om renoveringsbehovet inden, at det vokser sig endnu større. Og det afspejler et ønske om at sikre de bedst mulige rammer for den velfærd, vi leverer til vores borgere, og de rammer som vores medarbejdere skal arbejde indenfor. Vi investerer derudover bl.a. i en ny cykelsti mellem Slagslunde og Stenløse og bedre idrætsfaciliteter.

## Børn og unges trivsel

Vi prioriterer fortsat vores børn og unges trivsel og prioriterer velfærden i vores daginstitutioner og skoler højt.

### *Flere voksne i daginstitutionerne*

Vi forbedrer normeringerne i vores daginstitutioner. Derfor afsætter vi 5,3 mio. kr., der går direkte til ansættelse af mere pædagogisk personale.

### *Flere ressourcer til skolerne*

Vi afsætter 2 mio. kr. til skolerne, hvor ledelse og skolebestyrelse selv kan udmønte midlerne til de initiativer, der lokalt understøtter god trivsel for eleverne. Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for vores børn og unges skolegang og prioriterer derfor også et højere vedligeholdelsesbudget, der vil forbedre de fysiske rammer, ikke mindst på skoleområdet. Vi er i fuld gang på bl.a. Lærkeskolen og Balsmoseskolen og det arbejde vil intensiveres i 2026.

### *Bedre fritidstilbud til de unge*

Vi afsætter 0,1 mio. kr. til oprettelse af et ungeråd, der kan vejlede os i, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for trivsel og fællesskab blandt vores unge medborgere.

Vi afsætter samtidig 0,6 mio. kr. til en fritidsvejleder, der kan understøtte børn og unge i at blive involveret i det lokale foreningsliv. Gennem individuel vejledning og tæt samarbejde med foreninger hjælper fritidsvejlederen med at finde relevante aktiviteter, skabe kontakt til foreningslivet og støtte med praktiske og økonomiske forhold som tilmelding, kontingent og udstyr.

Herudover prioriterer vi 0,7 mio. kr. til at reetablere skaterbanen i Stenløse.





## En værdig ældrepleje

Vi prioriterer vores ældre medborgere og afsætter samlet set yderligere 1,5 mio. kr.

### *Styrkede aktiviteter for ældre borgere*

Vi har stort fokus på at kunne tilbyde aktiviteter på vores plejecentre, blandt andet gennem samarbejde med civilsamfundet, og har en række gode erfaringer. Vi ønsker at udbrede vores erfaringer og udvide aktivitetstilbuddene for ældre uden for plejecentrene. Til det afsætter vi 0,75 mio. kr.

### *Opprioritering af hovedrengøring til borgere med stort behov*

Egedal Kommune styrker indsatsen for borgere, der modtager omfattende hjælp til rengøring. Vi afsætter 0,75 mio. kr. til en styrket indsats på rengøringsområdet i hjemmeplejen, f.eks. hovedrengøring. Initiativet skal sikre et bedre og mere værdigt hjemmemiljø for borgere i sårbare situationer. Vi er enige om, at det nye Byråd bør se samlet på rengøringsområdet på ældreområdet med baggrund i den nye tilfredshedsundersøgelse, der er lavet.

## Social- og handicapområdet

Vi har igangsat en handleplan, der har betydet opnormering af rådgivere, og der er sat fokus på faglig ledelse og styring samt kompetenceudvikling af medarbejdere. Samtidig er vi bl.a. i gang med at udvide vores egne tilbud i kommunen.

Det ændrer imidlertid ikke på, at udgiftspresset fra prisstigninger på særligt de private bosteder stadig er stort, og for at sikre et realistisk og ansvarligt budget tilfører vi 7 mio. kr.

Vi ønsker samtidig at forbedre mulighederne for, at børn med handicap kan nyde en tur på legepladsen og afsætter derfor 1 mio. kr. til anlæg af en handicapvenlig legeplads.

## Klima-, natur- og miljø

Den Grønne Trepert er en stor og ambitiøs indsats i en kommune med Egedals natur og landbrug. Vi vil gerne sikre de nødvendige ressourcer til den massive planlægnings- og koordineringsindsats, som skal foretages hen over de kommende år. Vi afsætter derfor ekstra 1 mio. kr. til understøttelse af arbejdet i Grøn Trepert.

Med budgetaftalen foretager vi øgede energinvesteringer for 4 mio. kr. for at mindske vores klimaaftryk, og for at kunne spare på energiregningen.

Vi ønsker, at Byrådet ser på kommunens indkøbspolitik i løbet af 2026 med henblik på tydeliggørelse af klima- og bæredygtige hensyn.

Vi vil samtidig følge udviklingen i reglerne for at opsætte solceller på kommunale bygninger.



## Cykelstier og gadekær

Vi afsætter i alt 22,4 mio. kr. frem til 2028 til etablering af ny cykelsti mellem Stenløse og Slagslunde. For mange familier og skolebørn betyder det, at vi nu får en mere sikker vej at cykle på, da strækningen i dag er kendt som en farlig skolevej.

Vi afsætter samtidig i alt 1,6 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektering af en cykelsti mellem Kildedal og Knardrup.

Vi prioriterer endvidere vedligehold af vores eksisterende cykelstier højt og vil fra 2026 permanent afsætte 2 mio. kr. årligt til nødvendigt vedligehold.

Vi ønsker at forskønne vores smukke gadekær. Vi afsætter derfor en pulje på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til finansiering af oprensning, hvor lokalsamfundene påtager sig opgaven med efterfølgende at vedligeholde egne gadekær.

## Styrkelse af idræts- og fritidsområdet

Vi vil styrke idræts- og fritidsområdet i hele Egedal Kommune. Opførelsen af en ny multiarena i Ølstykke er påbegyndt med en massiv kommunal investering og en privat donation.

Vi vil fortsætte udviklingen af idrætsområderne (Mangfoldige Magneter). I 2026 vil vi sætte fokus på udviklingen af Smørum idrætsområde med vedtagelsen af en lokalplan, der giver mulighed for byggeri af nye anlæg, med forståelse for at der skal være nok parkeringspladser i idrætsområdet. Der afsættes i alt 1 mio. kr. til materiale og bistand til, at foreningerne kan søge om fondsstøtte til opførelse af nye faciliteter i området.

Vi afsætter 1,3 mio. kr. til lys på fodboldopvisningsbanen i Smørum. En borgergruppe i Slagslunde har igangsat arbejdet med en aktivitetsbane. Det er et projekt, som vi gerne vil understøtte. Til det afsætter vi 1 mio. kr. i medfinansiering.

Herudover afsætter vi i alt 4,5 mio. kr. til en renovering af tennisbanerne i Smørum.

Vi afsætter yderligere 0,25 mio. kr. til udskiftning af låsesystemer på vores idrætsanlæg og arbejder videre med en nem adgang for foreningerne til vores øvrige bygninger.

## Massiv opprioritering af bygningsvedligehold

Vi bygger nyt, og vi udvider vores tilbud til borgerne. Men vi skal også passe godt på det, vi har i forvejen. Vi har derfor fået udarbejdet en grundig tilstandsvurdering af alle de kommunale bygninger, og vi har igangsat en analyse af tilstanden for vores veje.

Behovet for at renovere er stort, og i det lys prioriterer vi vores løbende vedligehold højt. Vi afsætter 1,5 mio. kr. til ansættelse af flere teknisk-service-medarbejdere, der i dagligdagen kan lave de nødvendige småreparationer, der får tingene til at holde længere – og som betyder meget for oplevelsen af vores bygningers tilstand, bl.a. på skole- og dagtilbudsområdet.

Vi øger samtidig budgettet til større vedligeholdelsesopgaver markant de kommende år. Vi tilføjer vedligeholdelsesbudgettet på anlæg 20 mio. kr. i såvel 2026, 2027 og 2028 – og øger med 40 mio. kr. i 2029. Derved vil vi kunne lave en række større renoveringsprojekter allerede næste år, såsom udskiftning af facade og vandsystemer på Balsmoseskolen, tagrenovering på Ung Egedals bygninger og facadeudskiftning på Langekær. Både vores trivselsmåling blandt medarbejderne og tilstandsvurderingerne viser, at indeklima er et område, hvor vi i den grad bør gøre en indsats. Derfor bruger vi en stor del af puljen på en gennemgang og udskiftning af vores tekniske installationer særligt i kommunens daginstitutioner. Vi vil hen over de kommende år mærkbart





forbedre rammerne omkring vores velfærd – og kunne tilbyde vores medarbejdere et bedre fysisk arbejdsmiljø.

## Tiltrækning og tilknytning af medarbejdere

Vi ønsker at være en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, hvor vi kan rekruttere og tilknytte flere dygtige medarbejdere. Udfordringerne på særligt ældre- og sundhedsområdet er velkendte, men også andre velfærdsområder som fx dagtilbudsområdet er udfordret, og derfor prioriterer vi at styrke indsatsen med at skabe et godt arbejdsmiljø og attraktive rammer for medarbejderne.

God ledelse er nøglen til at lykkes – og derfor styrker vi arbejdet med at understøtte lederne og investere i ledelsesudvikling. Der er igangsat en indsats om dette med afsæt i de identificerede behov i organisationen. Samtidig sætter vi fokus på at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen ude på de enkelte arbejdspladser, og vi afprøver nye tiltag ift. rekruttering.

For at styrke indsatsen ift. rekruttering, tilknytning og sygefravær omprioriteres en række ressourcer i årets budget, hvor der dels tilføres ekstra ressourcer til kommunens centrale HR-afdeling og dels omlægges ressourcer på ældre- og sundhedsområdet til indsatsen. Egedal Kommune skal stå stærkt i konkurrencen om fremtidens medarbejdere og tilbyde rammer med god ledelse, godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær og personaleomsætning.

## Borgerinddragelse

Vi vil gerne understøtte de mange gode ideer og initiativer, som vi oplever i lokalsamfundene. Derfor viderefører vi borgerbudgettet på 0,5 mio. kr. årligt, og gør det nu permanent. Et nyt byråd skal have mulighed for at drøfte kriterier og retningslinjer for anvendelsen.

## Beredskab

Det Nationale Risikobillede og trusselsvurderingerne fra Forsvarets Efterretningstjeneste understreger behovet for stærke kommunale beredskaber. Vi prioriterer tryghed og beskyttelse af de mest sårbare borgere og tilpasser løbende beredskabsplanerne ud fra det gældende trusselsbillede og anbefalinger fra myndighederne. Vi intensiverer arbejdet med beredskabsøvelser.

Vi er bevidste om, at digitale trusler spiller en stadig større rolle. I samarbejde med IT-Forsyningen arbejder vi systematisk med vores cybersikkerhed, hvor medarbejderne bliver rustet til at genkende og håndtere forsøg på cyberangreb, ligesom vi arbejder målrettet med scenarier, der sikrer, at vi kan handle hurtigt og effektivt, hvis angreb sker. Vores mål er at sikre et robust beredskab, der kan fastholde tilliden til, at kommunen står klar til at beskytte og skabe tryghed for borgerne.

## Kollektiv trafik

Aftaleparterne vil gerne give vores busdrift et serviceeftersyn i 2026, så vi sikrer os, at den fremtidige busdrift passer til den byudvikling, der sker – og er sket – i Egedal kommune, med nye bydele, udvikling af Mangfoldige Magneter med flere idrætstilbud og dermed et øget behov for god, kollektiv trafik. Serviceeftersynet skal foretages sammen med Movia, så Byrådet får et



overblik over nuværende serviceniveau, muligheder for justering af nuværende drift og en vurdering af behovet for udvidelser f.eks. med nye buslinjer.

## Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2026 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 17. september 2025



Vicky Holst Rasmussen  
Borgmester



Henriette Thirup-Bielefeldt  
Socialdemokraterne



Karsten Søndergaard  
Venstre



Charlotte Haagendrup  
Moderaterne



Ulrik John Nielsen  
Lokallisten Ny Egedal



Birgitte Neergaard-Kofod  
Det Konservative Folkeparti



Rikke Mortensen  
Radikale Venstre



Jens Skov  
SF



Helle Bovien  
Enhedslisten



Bo Brøndum Pedersen  
Et Samlet Egedal



**Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer og reduktioner, drift**

| Beløb i 1.000 kr.                |                                                                                                                 | Netto-<br>udgifter<br>2026 | Netto-<br>udgifter<br>2027 | Netto-<br>udgifter<br>2028 | Netto-<br>udgifter<br>2029 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ØU-1                             | Omlægning af personaleressourcer mhp. styrket ledelseudvikling og fokuseret sygefraværsindsats                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| ØU-2                             | Forventede mindreudgifter til tjenestemandspensioner                                                            | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     | -1.500                     |
| ØU-3                             | Forventede merindtægter fra særligt dyre enkeltsager omprioriteres til tabt arbejdsfortjeneste på socialområdet | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| KTMU-1                           | Opsigelse af DK-plan                                                                                            | -125                       | -125                       | -125                       | -125                       |
| PBU-1                            | Energibesparende investeringer                                                                                  | -250                       | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| ÆSU-1                            | Øget fokus på digital hjemmetræning                                                                             | 350                        | -175                       | -225                       | -225                       |
| ÆSU-2                            | Rekruttering og tilknytning samt understøttelse af Sundhedsreformen                                             | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Reduktioner, drift, i alt</b> |                                                                                                                 | <b>-1.525</b>              | <b>-2.800</b>              | <b>-2.850</b>              | <b>-2.850</b>              |

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

| Beløb i 1.000 kr.                                         |  | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Flere voksne i daginstitutionerne                         |  | 5.300          | 5.300          | 5.300          | 5.300          |
| Forventede prisstigninger på botilbud                     |  | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| Understøttelse af initiativerne i grøn trepart            |  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Videreførelse af borgerbudgettet                          |  | 500            | 500            | 500            | 500            |
| Flere TSM-ere (målrettet dagtilbud og skoler)             |  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Opfølgning på Mangfoldige Magneter i Smørum               |  | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| Flere ressourcer til skolerne                             |  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Oprettelse af ungeråd                                     |  | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Fritidsvejleder                                           |  | 600            | 600            | 600            | 600            |
| Flere midler til rengøring og aktiviteter på ældreområdet |  | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Vedligehold af nye anlægsinvesteringer                    |  | 0              | 200            | 200            | 200            |
| <b>Udvidelser, drift, i alt</b>                           |  | <b>20.500</b>  | <b>19.700</b>  | <b>19.700</b>  | <b>19.700</b>  |





# Anlægsprogram 2026

## Bilag 3: Anlægsprogram 2026-2029

| Beløb i 1000 kr.                                           | Budget i 2026  | Budget i 2027  | Budget i 2028  | Budget i 2029  |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basisanlæg</b>                                          |                |                |                |                |
| Vedligehold af bygninger                                   | 30.000         | 40.000         | 40.000         | 60.000         |
| Pumpestationer                                             | 1.200          | 1.200          | 0              | 0              |
| <b>Basisanlæg i alt</b>                                    | <b>31.200</b>  | <b>41.200</b>  | <b>40.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>Skolerenoveringer</b>                                   |                |                |                |                |
| Balsmoseskolen                                             | 20.000         | 10.000         | 0              | 0              |
| Lærkeskolen                                                | 20.000         | 30.000         | 50.000         | 55.000         |
| <b>Skolerenoveringer i alt</b>                             | <b>40.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| <b>Udbygning af dagtilbudskapaciteten</b>                  |                |                |                |                |
| Ny daginstitution - Alpegården                             | 36.464         | 0              | 0              | 0              |
| <b>Udbygning af dagtilbudskapaciteten i alt</b>            | <b>36.464</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Forbedrede rammer for kultur- og fritidslivet</b>       |                |                |                |                |
| Kunstpulje                                                 | 1.150          | 830            | 473            | 0              |
| Lys på opvisningsbanen i Smørum                            | 1.300          | 0              | 0              | 0              |
| Renovering af tennisbaner i Smørum                         | 2.500          | 2.000          | 0              | 0              |
| Medfinansiering af aktivitetsbanen i Slagslunde            | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| Multihal i Ølstykke                                        | 13.000         | 50.000         | 40.000         | 0              |
| Investeringer i idræts- og kulturfaciliteter               | 3.000          | 3.000          | 0              | 0              |
| Reetablering af skaterbanen i Stenløse                     | 700            | 0              | 0              | 0              |
| Udskiftning af låsesystemer                                | 250            | 0              | 0              | 0              |
| Handicapvenlig legeplads                                   | 1.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Forbedrede rammer for kultur- og fritidslivet i alt</b> | <b>23.900</b>  | <b>55.830</b>  | <b>40.473</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investeringer i klima og miljø</b>                      |                |                |                |                |
| Energioptimering                                           | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| Udskiftning af biler                                       | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Investeringer i klima og miljø i alt</b>                | <b>4.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| <b>Byudvikling</b>                                         |                |                |                |                |
| Egedal By - Grøn fletning                                  | 2.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Byudvikling i alt</b>                                   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bedre infrastruktur</b>                                 |                |                |                |                |
| Cykelstier - Vedligehold                                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Ny cykelsti: Hove-Veksø                                    | 8.700          | 0              | 0              | 0              |
| Ny cykelsti: Slagslunde-Stenløse                           | 5.000          | 8.500          | 8.900          | 0              |
| Projektering af cykelsti Kildedal-Knardrup                 | 800            | 800            | 0              | 0              |
| <b>Bedre infrastruktur i alt</b>                           | <b>16.500</b>  | <b>11.300</b>  | <b>10.900</b>  | <b>2.000</b>   |
| <b>Øvrige investeringer</b>                                |                |                |                |                |
| Øget digitalisering                                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 3.000          |
| Pulje til medfinansiering af oprensning af gadekær         | 500            | 500            | 0              | 0              |
| Ukrainske flygtninge - Pavilloner                          | 848            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Øvrige investeringer i alt</b>                          | <b>3.348</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| <b>Anlæg i alt</b>                                         | <b>157.412</b> | <b>152.330</b> | <b>144.873</b> | <b>121.500</b> |
| <b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>                       | <b>157.412</b> | <b>152.330</b> | <b>144.873</b> | <b>121.500</b> |



# Generelle bemærkninger til budget 2026-29

## Budgetforudsætninger 2026-29

Egedal Byråd vedtog den 8. oktober 2025 budgettet for 2026-29.

Egedal Kommune har gennem flere år været begunstiget af en sund økonomi og vækst. Tidligt i den forberedende fase af budgetlægningen for budget 2026 stod det klart, at forudsætningerne for budgetlægningen var gunstige. Forud for forhandlingerne om budgettet var der et økonomisk råderum og plads i kommunens servicerramme til at gennemføre nye initiativer i størrelsesordenen 19 mio. kr. uden at dette skulle modsvares af besparelser og effektiviseringer andre steder i kommunens økonomi. På samme måde var der gode muligheder for at udvide anlægsprogrammet indenfor rammerne af det kommunale anlægsloft.

Der indgår på den baggrund midler til nye prioriteringer på i alt 20,5 mio. kr. i 2026 faldende til 19,7 mio. kr. i 2027 og frem. Det indebærer samtidig, at der er gennemført reduktioner på driften på i alt 1,5 mio. kr. i 2026 stigende til knap 3 mio. kr. i 2027 og frem.

Budgetudvidelserne er primært bredt fordelt på de store velfærdsområder og knytter sig særligt til en ekstrabevilling på 7 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Der er ligeledes prioriteret midler til normeringer på dagtilbudsområdet samt nye initiativer på skole- og sundhedsområdet.

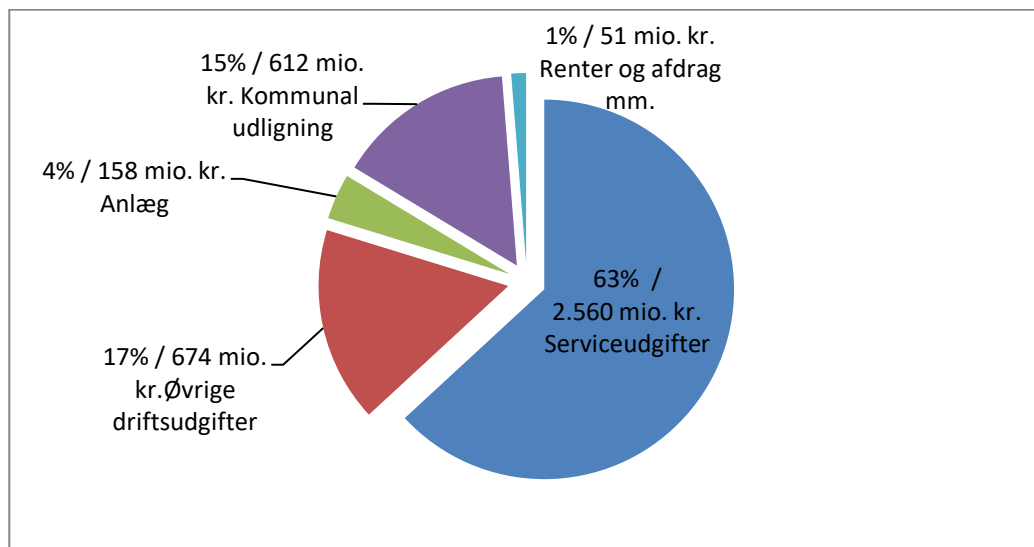
Således er det økonomiske råderum udnyttet fuldt ud.

Anlægsudgifterne er fastsat til 157,5 mio. kr. under indtryk af den samlede kommunale anlægsramme. Anlægsniveauet er højt i lyset af en økonomiaftale med et væsentligt løft af den samlede kommunale anlægsramme.

I modsætning til budget 2025 beror kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2026 på statsgarantien. Der er indført nye regler vedr. beregning af efterregulering af selvbudgettering. Endvidere er forventningerne til befolkningsudviklingen lavere end vurdering i statsgarantien. Begge forhold betyder, at selvbudgettering ikke er et fordelagtigt valg i 2026.

Kommunens nettodriftsudgifter samt udgifter til anlæg, kommunal udligning og renter samt udbetalinger vedrørende afdrag og finansielle poster udgør 4.055 mio. kr., jf. figur 1.

**Figur 1 Hvad bruges pengene til ?**

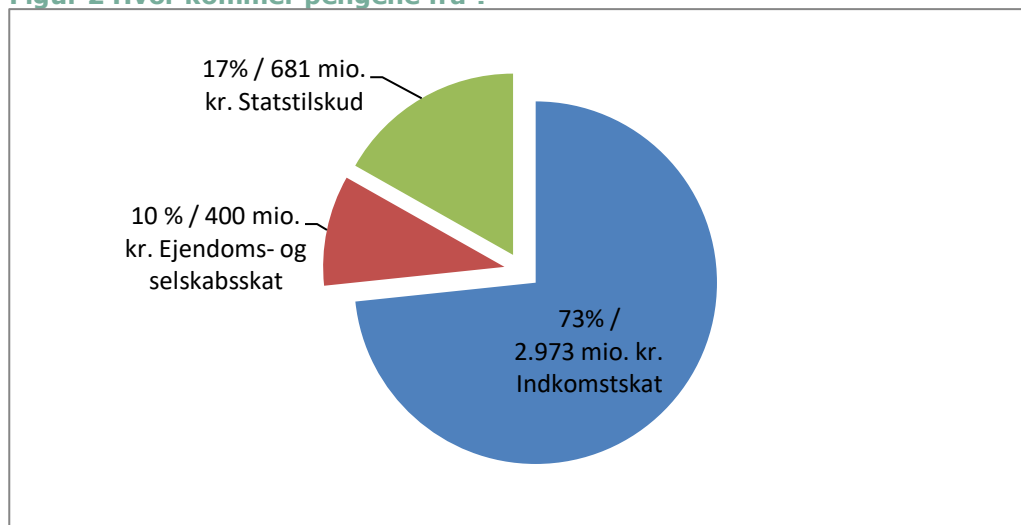


Disse udgifter og udbetalinger skal finansieres af indtægter og indbetalinger.

Figur 2 nedenfor viser, hvordan de primære indtægter kommer fra indkomstskatten, 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 2026-29.

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

Den 25. maj 2025 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 godt 20 mio. kr. Det har således været afgørende for det råderum, som budgetforhandlingerne har taget udgangspunkt i. Tilsvarende indebar økonomiaftalen som tidligere nævnt et løft af anlægsrammen. Dermed medvirker økonomiaftalen også til at mindske behovet for omprioriteringer. I kølvandet på økonomiaftalen udmeldte Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30. juni det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligningsbeløbene for 2026.

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. Hertil kommer implementeringen af beskæftigelsesreformen. Her er der i budget 2026 indarbejdet en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2026 stigende til 18,6 mio. kr. årligt i 2029. De politiske drøftelse om implementeringen af reformen påbegyndes i Egedal Kommune ultimo 2025.

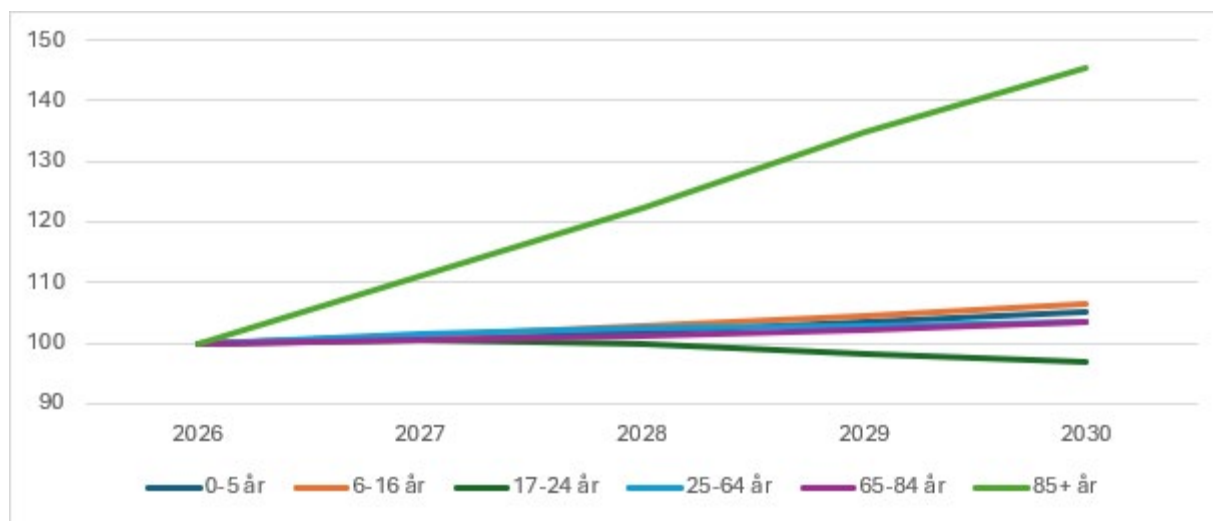
### **Befolkningsprognose**

Kommunens befolkningsprognose er baseret på boligindflytningsplanen for 2025-36 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 2026 til 2030 i de enkelte aldersklasser i forhold til 2026 som basisår.

Figur 3 Aldersklassernes forventede udvikling fra indeks 100



Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang slut 2029 at være vokset til 47.762 indbyggere, svarende til en vækst på 2.200 borgere eller 4,8 % ift. indbyggertallet 1. januar 2025. 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 2026 forventes der at være 45.735 borgere i Egedal Kommune, heraf er der 3.487 børn i alderen 0-5 år. Deres antal forventes at stige med 5,1 %, svarende til 177 børn.

Antal børn i den skolesøgende alder stiger set i forhold til et udgangspunkt i 2026 på 6.417 børn og unge med 6,4 %, svarende til 412 børn.

Den væsentligste udvikling har været kendt i mange år og ses blandt de ældste. De 85+ årige stiger fra 1.078 personer i 2026 til 1.566 i 2030, hvilket svarer til en vækst på 45 %. På det helt lange sigt forventes antallet af borgere over 85 år at stige til omkring 1.930 personer i 2037.

### Skatter, tilskud og udligning

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen at basere årets skatteindtægter samt statstilskuddene og den kommunale udligning på det statsgaranterede grundlag. 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 2026.

**Tabel 1 Skattesatsterne i 2026**

| Skatte-satserne i 2025 |      |
|------------------------|------|
| 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**

| Hele mio. kr., 2026-pl        | Mål i økonomisk politik                               | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Overskud på driftsbalancen    | Mindst 138                                            | 140   | 121   | 136   | 148   |
| Serviceudgifter               | Overholdelse af udmeldt ramme (2.561 mio. kr. i 2026) | 2.560 | 2.577 | 2.600 | 2.624 |
| Anlægsudgifter (brutto)       | 120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme      | 158   | 152   | 145   | 122   |
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 100-125 mio. kr.                                      | 241   | 223   | 217   | 230   |

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 140 mio. kr. i 2026, og overholder dermed den politiske målsætning. Det skal dog bemærkes at overskuddet på driften falder betragteligt i 2027, hvilket vil afspejle sig i tilrettelæggelsen af budgetprocessen for 2027.

### Serviceudgifter

Serviceudgifterne i budgettet for 2026 udgør 2.560 mio. kr. og ligger indenfor servicerammen. Serviceudgifterne stiger i overslagsårene primært pga fremskrivning vedr. demografi. Det vil ligeledes udfordre budgetplanlægningen for 2027.

### Anlæg

Anlægsudgifterne og kommunens råderum for anlægsprojekter er behandlet i anlægsprogrammet. Af tabel 2 ses umiddelbart, at anlægsudgifterne i 2026 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 2026 forventes kassebeholdningen aktuelt at udgøre 241 mio. kr. faldende til 230 mio. kr. i 2029.

### Lån og afdrag

Der er for 2026 budgetteret med nettogældsafdrag på 20,4 mio. kr. til lån og afdrag, hvorved betalingsstrømmen af afdragene er større end gældsoptagelsen.



Låneoptagelsen 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.

Den samlede langfristede gæld på eksisterende lån udgjorde ved budgetvedtagelsen i alt 559 mio. kr. ekskl. leasede aktiver og lån vedr. ældreboliger.

# Hoved- og beholdningsoversigt 2025-2029

|                                                                                        | Korr.<br>Budget   | Budget            | Budget            | Budget            | Budget            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| i 1.000 kr.                                                                            | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Skatter                                                                                | -3.116.091        | -3.312.016        | -3.486.982        | -3.568.125        | -3.647.312        |
| Generelle tilskud mv.                                                                  | -85.723           | -69.129           | 6.411             | -52.089           | -117.174          |
| Refusion af købsmoms                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Skatter og tilskud i alt</b>                                                        | <b>-3.201.814</b> | <b>-3.381.145</b> | <b>-3.480.571</b> | <b>-3.620.214</b> | <b>-3.764.485</b> |
| Drift ekskl. forsyningsvirksomheder                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kultur, fritid og arbejdsmarked                                                        | 535.565           | 569.222           | 562.422           | 559.434           | 557.893           |
| Social og handicap                                                                     | 536.595           | 558.093           | 558.712           | 558.712           | 558.712           |
| Sundhed og Omsorg                                                                      | 680.999           | 708.670           | 718.221           | 726.482           | 734.132           |
| Dagtilbud og skole                                                                     | 941.104           | 981.437           | 994.720           | 1.010.806         | 1.025.450         |
| By, teknik og miljø                                                                    | 123.354           | 128.842           | 130.126           | 130.104           | 130.104           |
| Ejendom og byggeri                                                                     | 111.704           | 115.415           | 114.665           | 114.665           | 114.665           |
| Borgerservice og organisation                                                          | 147.447           | 156.518           | 155.114           | 154.890           | 157.410           |
| Direktion og Sekretariater                                                             | 16.343            | 16.187            | 16.187            | 16.187            | 16.187            |
| <b>Drift ekskl. Forsyn.virksomheder i alt</b>                                          | <b>3.093.112</b>  | <b>3.234.382</b>  | <b>3.250.168</b>  | <b>3.271.280</b>  | <b>3.294.553</b>  |
| Pris og lønstign. i overslagsårene                                                     | 0                 | 0                 | 99.838            | 204.174           | 313.386           |
| Renter                                                                                 | 2.399             | 7.165             | 9.285             | 8.988             | 8.910             |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>                                                       | <b>-106.302</b>   | <b>-139.598</b>   | <b>-121.281</b>   | <b>-135.773</b>   | <b>-147.637</b>   |
| Anlæg ekskl. forsyningsvirksomheder                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.                                              | 15.915            | 6.822             | 30.260            | 31.233            | 0                 |
| 2 Transport og infrastruktur                                                           | 13.053            | 17.700            | 12.500            | 1.400             | 2.000             |
| 3 Undervisning og kultur                                                               | 86.390            | 73.000            | 83.000            | 90.000            | 115.000           |
| 4 sundhedsområdet                                                                      | -3.020            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Sociale opgaver og beskæftigelse                                                     | 78.409            | 36.464            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Fællesudgifter og administration                                                     | 9.845             | 6.000             | 3.500             | 3.500             | 4.500             |
| <b>Anlæg i alt</b>                                                                     | <b>200.591</b>    | <b>139.986</b>    | <b>129.260</b>    | <b>126.133</b>    | <b>121.500</b>    |
| <b>A. Resultat skattefinansierede område</b>                                           | <b>94.289</b>     | <b>388</b>        | <b>7.979</b>      | <b>-9.640</b>     | <b>-26.137</b>    |
| <b>B. Forsyningsvirksomheder</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Drift                                                                                  | 1.224             | -836              | -836              | -836              | -836              |
| Anlæg                                                                                  | 3.948             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B. Resultat brugerfinansierede område</b>                                           | <b>5.172</b>      | <b>-836</b>       | <b>-836</b>       | <b>-836</b>       | <b>-836</b>       |
| <b>Resultat af A og B i alt</b>                                                        | <b>99.461</b>     | <b>-448</b>       | <b>7.143</b>      | <b>-10.476</b>    | <b>-26.972</b>    |
| <b>C. Finansforskydninger</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Optagne lån                                                                            | -96.550           | -23.490           | -33.490           | -36.500           | -38.650           |
| Afdrag på lån                                                                          | 49.583            | 43.844            | 43.844            | 43.844            | 43.844            |
| Øvrige balanceforskydninger                                                            | 1.011             | -621              | -621              | -621              | -621              |
| Posterings direkte på status                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>C. Finansforskydninger i alt</b>                                                    | <b>-45.957</b>    | <b>19.734</b>     | <b>9.734</b>      | <b>6.724</b>      | <b>4.574</b>      |
| <b>D. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.</b><br>Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-) | <b>53.504</b>     | <b>19.286</b>     | <b>16.877</b>     | <b>-3.752</b>     | <b>-22.399</b>    |
| <b>E. Forventet gennemsnitslikviditet efter kassekreditreglen</b>                      | <b>277.885</b>    | <b>241.490</b>    | <b>223.408</b>    | <b>216.846</b>    | <b>229.921</b>    |

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

|                                |           |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Serviceudgifter                | 2.476.343 | 2.560.339 | 2.577.388 | 2.599.782 | 2.624.194 |
| Skattefinansierede Bruttoanlæg | 253.627   | 157.532   | 152.330   | 144.873   | 121.500   |

Korrigeret budget 2025 er til og med Byrådsmødet den 24.09.2025

# Investeringsoversigt på udvalg

## 1. Alle udvalg

**Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Beløb i 1000 kr.                      |   | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget                       | U | 3.270          | 2.830          | 2.473          | 3.000          |
|                                       | I | -6.011         |                |                |                |
| Klima-, Teknik og Miljøudvalget       | U | 20.200         | 14.500         | 12.400         | 3.500          |
|                                       | I |                |                | -9.500         |                |
| Plan- og Byudviklingsudvalget         | U | 71.312         | 40.000         | 40.000         | 60.000         |
|                                       | I |                |                |                |                |
| Skole- og Uddannelsesudvalget         | U | 40.000         | 40.000         | 50.000         | 55.000         |
|                                       | I |                |                |                |                |
| Familieudvalget                       | U | 1.000          |                |                |                |
|                                       | I |                |                |                |                |
| Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget | U | 21.750         | 55.000         | 40.000         |                |
|                                       | I | -11.535        | -23.070        | -9.240         |                |
| <b>Udgifter i alt</b>                 | U | <b>157.532</b> | <b>152.330</b> | <b>144.873</b> | <b>121.500</b> |
| <b>Indtægter i alt</b>                | I | <b>-17.546</b> | <b>-23.070</b> | <b>-18.740</b> |                |
| <b>Samtlige udvalg netto</b>          | N | <b>139.986</b> | <b>129.260</b> | <b>126.133</b> | <b>121.500</b> |

Investeringsoversigten er inklusive forsyningsvirksomheder.



## 2. Økonomiudvalget

**Tabel 2 Investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Anlægsnummer og tekst                    |        | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kunstpuljen                              | U<br>I | 1.270          | 830            | 473            |                |
| Øget digitalisering                      | U<br>I | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 3.000          |
| Salg erhv.grund Kong Svends Park         | U<br>I | -6.011         |                |                |                |
| <b>Økonomiudvalget i alt - Udgifter</b>  |        | 3.270          | 2.830          | 2.473          | 3.000          |
| <b>Økonomiudvalget i alt - Indtægter</b> |        | -6.011         |                |                |                |
| <b>Økonomiudvalget i alt - Netto</b>     |        | -2.741         | 2.830          | 2.473          | 3.000          |

## 3. Klima-, Teknik og Miljøudvalget

**Tabel 3 Investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Anlægsnummer og tekst                                   |        | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028  | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Cykelstier - Vedligehold                                | U<br>I | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000          |
| Egedal By - Grøn fletning                               | U<br>I | 2.000          |                |                 |                |
| Ny cykelsti Hove-Veksø                                  | U<br>I | 8.700          |                |                 |                |
| Udskiftning af biler                                    | U<br>I |                | 1.500          | 1.500           | 1.500          |
| Pumpestationer                                          | U<br>I | 1.200          | 1.200          |                 |                |
| Ny cykelsti Slagslunde-Stenløse                         | U<br>I | 5.000          | 8.500          | 8.900<br>-9.500 |                |
| Projektering af cykelsti Kildedal-Knardrup              | U<br>I | 800            | 800            |                 |                |
| Pulje til medfinansiering af oprensning af gadekær      | U<br>I | 500            | 500            |                 |                |
| <b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget i alt - Udgifter</b> |        | 20.200         | 14.500         | 12.400          | 3.500          |
| <b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Indtægter</b>      |        |                |                | -9.500          |                |
| <b>Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Netto</b>          |        | 20.200         | 14.500         | 2.900           | 3.500          |

## 4. Plan- og Byudviklingsudvalget

**Tabel 4 Investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Anlægsnummer og tekst                                  |        | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vedligehold af bygninger                               | U<br>I | 30.000         | 40.000         | 40.000         | 60.000         |
| Energioptimering                                       | U<br>I | 4.000          |                |                |                |
| Ny daginstitution i Smørum                             | U<br>I | 36.464         |                |                |                |
| Ukrainske flygtninge - Pavilloner                      | U<br>I | 848            |                |                |                |
| <b>Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Udgifter</b>  |        | 71.312         | 40.000         | 40.000         | 60.000         |
| <b>Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Indtægter</b> |        |                |                |                |                |
| <b>Plan- og Byudviklingsudvalget i alt - Netto</b>     |        | 71.312         | 40.000         | 40.000         | 60.000         |

## 5. Skole- og Uddannelsesudvalget

**Tabel 5 Investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Anlægsnummer og tekst                                  |        | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|--------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Balsmoseskolen                                         | U<br>I | 20.000         | 10.000         |                |                |
| Lærkeskolen                                            | U<br>I | 20.000         | 30.000         | 50.000         | 55.000         |
| <b>Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Udgifter</b>  |        | 40.000         | 40.000         | 50.000         | 55.000         |
| <b>Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Indtægter</b> |        |                |                |                |                |
| <b>Skole- og Uddannelsesudvalget i alt - Netto</b>     |        | 40.000         | 40.000         | 50.000         | 55.000         |

## 6. Familieudvalget

**Tabel 6 Investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Anlægsnummer og tekst                     |        | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Handicapvenlig legeplads                  | U<br>I | 1.000          |                |                |                |
| <b>Familiesudvalget i alt - Udgifter</b>  |        | 1.000          |                |                |                |
| <b>Familiesudvalget i alt - Indtægter</b> |        |                |                |                |                |
| <b>Familiesudvalget i alt - Netto</b>     |        | 1.000          |                |                |                |

## 7. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

**Tabel 7 Investeringsoversigt 2026 - 2029**

| Anlægsnummer og tekst                                          |        | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Budget<br>2028   | Budget<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Investeringer i idræts- og kulturfaciliteter                   | U<br>I | 3.000             | 3.000             |                  |                |
| Multihal i Ølstykke                                            | U<br>I | 13.000<br>-11.535 | 50.000<br>-23.070 | 40.000<br>-9.240 |                |
| Lys på opvisningsbanen i Smørum                                | U<br>I | 1.300             |                   |                  |                |
| Renovering af tennisbaner i Smørum                             | U<br>I | 2.500             | 2.000             |                  |                |
| Yderligere medfinansiering af aktivitetsbanen i Slagslunde     | U<br>I | 1.000             |                   |                  |                |
| Reetablering af skaterbane i Stenløse                          | U<br>I | 700               |                   |                  |                |
| Udskiftning af låsesystemer til foreningsbrugere               | U<br>I | 250               |                   |                  |                |
| <b>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Udgifter</b>  |        | 21.750            | 55.000            | 40.000           |                |
| <b>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Indtægter</b> |        | -11.535           | -23.070           | -9.240           |                |
| <b>Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt - Netto</b>     |        | 10.215            | 31.930            | 30.760           |                |

**Takstoversigt for 2025 og 2026**

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 2026 er beregnet og afrundet i hele kroner.

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

| Brugerbetaling i kroner inkl. moms medmindre andet fremgår                                                                                        | Egedal 2025 | Egedal 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Børnepasning</b>                                                                                                                               |             |             |
| Dagpleje 0-3 år, inkl. mad                                                                                                                        | 4.047       | 4.153       |
| Dagpleje 0-3 år, inkl. mad (deltid)                                                                                                               | 2.624       | 2.690       |
| Daginstitution 0-3 år                                                                                                                             | 3.552       | 3.795       |
| Daginstitution 0-3 år (deltid)                                                                                                                    | 2.240       | 2.387       |
| Daginstitution 3 år og 1 måned og til skolestart                                                                                                  | 2.095       | 2.181       |
| Daginstitution 3 år og 1 måned og til skolestart (deltid)                                                                                         | 1.361       | 1.414       |
| SFO                                                                                                                                               | 2.153       | 2.220       |
| SFO 2                                                                                                                                             | 488         | 503         |
| Fritidsklub                                                                                                                                       | 488         | 503         |
| Frokostordning i daginstitutioner                                                                                                                 | 672         | 685         |
| <b>LEJE AF PLADSER</b>                                                                                                                            |             |             |
| <i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede åbne pladser pr. døgn:</i>                                                       |             |             |
| Cirkuspladsen i Ølstykke på Ørnebjergvej                                                                                                          | 568         | 586         |
| Den gamle Idrætsplads i Slagslunde                                                                                                                | 568         | 586         |
| Det grønne areal i Veksø                                                                                                                          | 568         | 586         |
| Hundetræningsarealet i Smørum                                                                                                                     | 568         | 586         |
| Pladsen ved Ganløse mølle                                                                                                                         | 568         | 586         |
| <i>Lejetakster for kommercielle aktiviteter i de kommunalt ejede parker og åbne pladser pr. døgn:</i>                                             |             |             |
| Areal ved Smørum Kulturhus                                                                                                                        | 568         | 586         |
| Areal bag Rytterskolen                                                                                                                            | 568         | 586         |
| Rådhuspladsen ved Stenløse Kulturhus                                                                                                              | 568         | 586         |
| Pladsen ved Carl Hansens Alle i Ølstykke                                                                                                          | 568         | 586         |
| Spejderengen i Ølstykke                                                                                                                           | 568         | 586         |
| Kulturhus Græstedgårds Have                                                                                                                       | 568         | 586         |
| Arealet ved Ølstykke Bibliotek                                                                                                                    | 568         | 586         |
| <b>Musikskole (1. januar-30. juni) + (1. september-31. december)</b>                                                                              |             |             |
| Indmeldelsesgebyr pr. sæson                                                                                                                       | 106         | 109         |
| <b>Soloundervisning</b>                                                                                                                           |             |             |
| 20 min. pr. mdr.                                                                                                                                  | 430         | 443         |
| 25 min. pr. mdr.                                                                                                                                  | 542         | 559         |
| 30 min. pr. mdr.                                                                                                                                  | 648         | 668         |
| Musikgruppe (9 elever), 90 min/uge inkl. pause                                                                                                    | 542         | 559         |
| <b>Rytmik</b>                                                                                                                                     |             |             |
| Rytмикundervisning (8-12 elever) 45 min./uge                                                                                                      | 287         | 296         |
| <b>Sammenspil/kor</b>                                                                                                                             |             |             |
| Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson, ved betalt soloundervisning                                                                                   | Gratis      | Gratis      |
| Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge, pr. måned                                                                                      | 287         | 296         |
| Instrumenthold (5-8 elever), 45 min/uge, pris pr. måned                                                                                           | 287         | 296         |
| Kor (6-25 elever) 60 min./uge, pris pr. måned                                                                                                     | 287         | 296         |
| <b>Børnemusical</b>                                                                                                                               |             |             |
| 90 min/uge, pris pr. sæson                                                                                                                        | 866         | 893         |
| <b>Billedkunst</b>                                                                                                                                |             |             |
| 90 min/uge, 12-15 elever, pr. måned                                                                                                               | 361         | 372         |
| Materialegebyr pr. sæson, betales ved 1. rate                                                                                                     | 287         | 296         |
| Filmskole                                                                                                                                         | 361         | 372         |
| <b>Udlejning</b>                                                                                                                                  |             |             |
| Instrument pr. måned                                                                                                                              | 112         | 115         |
| Forstærker pr. måned                                                                                                                              | 44          | 45          |
| <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                                                                                                                                    | 1.189       | 1.226       |
| Børn indtil 16 år                                                                                                                                 | 594         | 612         |
| Pensionister                                                                                                                                      | 594         | 612         |
| <b>Kvartalskort</b>                                                                                                                               |             |             |
| Unge og voksne                                                                                                                                    | 594         | 612         |
| <b>Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 2 år fra salgsdato</b>                                                                       |             |             |



|                                                                                                                                      |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Unge og voksne, 1 bad                                                                                                                | 48     | 49     |
| Unge og voksne, 10 bade                                                                                                              | 357    | 368    |
| Unge og voksne, 20 bade                                                                                                              | 651    | 671    |
| Børn indtil 16 år, 1 bad                                                                                                             | 29     | 30     |
| Børn indtil 16 år, 10 bade                                                                                                           | 238    | 245    |
| Børn indtil 16 år, 20 bade                                                                                                           | 391    | 403    |
| Pensionister, 1 bad                                                                                                                  | 29     | 30     |
| Pensionister, 10 bade                                                                                                                | 238    | 245    |
| Pensionister, 20 bade                                                                                                                | 391    | 403    |
| Tillæggsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus                                                                    | 28     | 29     |
| 10-turs tillæggsbillet for vand- og wellnessaktiviteter                                                                              | 226    | 233    |
| <b>Fødselsdagsarrangement</b>                                                                                                        |        |        |
| Pr. arrangement                                                                                                                      | 119    | 123    |
| Pr. ung/voksen                                                                                                                       | 48     | 49     |
| Pr. barn                                                                                                                             | 29     | 30     |
| <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                                                                           | 1.698  | 1.751  |
| 25 m bassin, leje af bane, uden livredder                                                                                            | 340    | 351    |
| Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder                                                              | 906    | 934    |
| Livredder                                                                                                                            | 668    | 689    |
| <b>Ganløse friluftsbad.</b>                                                                                                          |        |        |
| <b>Sæsonkort</b>                                                                                                                     |        |        |
| Unge og voksne                                                                                                                       | 453    | 467    |
| Pensionister                                                                                                                         | 283    | 292    |
| Børn indtil 16 år                                                                                                                    | 283    | 292    |
| <b>Institutionskort</b>                                                                                                              |        |        |
| I skolesommerferien                                                                                                                  | 1.132  | 1.167  |
| <b>Billetter</b>                                                                                                                     |        |        |
| Unge og voksne                                                                                                                       | 45     | 46     |
| Børn indtil 16 år                                                                                                                    | 29     | 30     |
| Pensionister                                                                                                                         | 29     | 30     |
| <b>Egedal Kommunes Idrætscentre. Der betales ikke moms af baneleje på timebasis</b>                                                  |        |        |
| Kunstgræsbane (inkl. omklædning) leje pr. time (minimum 2 timer)                                                                     | 1.602  | 1.652  |
| Opvisningsbane, fodbold (inkl. omklædning), leje pr. time (minimum 2 timer)                                                          | 667    | 688    |
| Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time                                                               | 467    | 481    |
| Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time                                                                                       | 133    | 137    |
| Hal mindre end 800 m2, leje pr. time                                                                                                 | 238    | 245    |
| Hal større end 800 m2, minimum 3 timer, leje pr. time                                                                                | 667    | 688    |
| Udlejning maksimum pr. døgn                                                                                                          | 4.453  | 4.591  |
| Omklædningsrum, leje pr. time                                                                                                        | 267    | 275    |
| <b>Supplerende serviceydelser i idrætsanlæg</b>                                                                                      |        |        |
| Rengøringsgebyr ved mere rengøring pr. time                                                                                          | 300    | 309    |
| Tilstedeværelse af servicepersonale ved arrangement, starttakst og indtil 4 timer                                                    | 1.336  | 1.377  |
| Tilstedeværelse af servicepersonale pr. time efter 4. time                                                                           | 334    | 344    |
| Servicepersonale efter alm. lukketid pr. time                                                                                        | 394    | 406    |
| Opsætning eller nedtagning af borde og stole startgebyr                                                                              | 2.673  | 2.756  |
| Pr. påbegyndt time efter 4 timer opsætning eller nedtagning af borde og stole                                                        | 668    | 689    |
| Stabelstole ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)                                              | 7      | 7      |
| Bandebord ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)                                                | 18     | 19     |
| <b>Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum</b>                                                                                       |        |        |
| Dagsarrangement 1 dag uden overnatning                                                                                               | 634    | 654    |
| Udlån pr. time, min. 3 timer                                                                                                         | 127    | 131    |
| <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                                                                                                        | 248    | 256    |
| -udlejning maksimum pr. dag                                                                                                          | 842    | 868    |
| <b>Mødelokale 50 - 150 personer</b>                                                                                                  |        |        |
| -udlejning pr. påbegyndt time                                                                                                        | 361    | 372    |
| -udlejning maksimum pr. dag                                                                                                          | 1.444  | 1.489  |
| <b>Mødelokale 150+ personer</b>                                                                                                      |        |        |
| -udlejning pr. påbegyndt time                                                                                                        | 614    | 633    |
| -udlejning maksimum pr. dag                                                                                                          | 2.456  | 2.532  |
| <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:                                                                                | 379    | 391    |
| -udlejning maksimum pr. dag for firmaer og private                                                                                   | 3.158  | 3.256  |
| -udlejning maksimum pr. dag for øvrige                                                                                               | 2.525  | 2.603  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37    | 39    |
| Frokost inkl. Eftermiddag                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42    | 43    |
| Aften inkl. sen aften                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63*   | 66*   |
| Alle måltider i alt pr. døgn                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142*  | 148*  |
| Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 4.261 kr. til 4.453 kr.*                                                                                                                                                            |       |       |
| <b>Madservice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |
| Pris for levering af hovedret inkl. kørsel                                                                                                                                                                                                                                                           | 63*   | 66*   |
| * De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 4,5 pct. fra maj, 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53    | 54    |
| Vask af eget linned og håndklæder                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53    | 54    |
| Vask og leje af linned                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407   | 418   |
| Toiletartikler                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24    | 25    |
| Egen bolig - obligatoriske rengøringsartikler (inkl. nødvask)                                                                                                                                                                                                                                        | 121   | 124   |
| Fælles husholdningsartikler (inkl. the & kaffe)                                                                                                                                                                                                                                                      | 185   | 190   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112   | 118   |
| Indkøbsordning                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36    | 37    |
| Kørsel genoptræning                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68    | 70    |
| <b>Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| Enlige                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.971 | 4.094 |
| Samlevende/ægtefælle                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.891 | 8.136 |
| Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.628 | 1.678 |
| <b>Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister</b>                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
| Enlige                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.294 | 5.458 |
| Samlevende/ægtefælle                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.412 | 8.673 |
| <b>Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| Rådighedsbeløb                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.817 | 2.904 |
| <b>Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkelttydelser</b>                                                                                                                        |       |       |
| Enlige                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.379 | 3.484 |
| Samlevende/ægtefælle                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.227 | 4.358 |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                 | 778   | 805   |
| <b>Dagrenovation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| Generel administration                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410   | 350   |
| Dagrenovation, administrationstakst                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125   | 100   |
| Beholder (mad- og restaffald), tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                                                  | 968   | 1.077 |
| Nedgravet affaldscontainer til rest- og madaffald, tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                              | 553   | 576   |
| Nedgravet affaldscontainer til restaffald, ugetømning                                                                                                                                                                                                                                                | 553   | 576   |
| Miljø-ø til rest- og madaffald, tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                                                 | 551   | 572   |
| Miljø-ø til restaffald, ugetømning                                                                                                                                                                                                                                                                   | 551   | 572   |
| Køb af en enkelt ekstrasæk                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40    | 50    |
| Ekstra restbeholder 190 l., helårstømning, tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                                      | 963   | 1.100 |
| 660 L restaffald, tømning hver uge                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.132 | Udgår |
| 660 L restaffald, tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.066 | Udgår |
| 400 L madaffald, tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                                                                | 936   | Udgår |
| Dagleje - ekstra restbeholder, tømning hver 14. dag                                                                                                                                                                                                                                                  | 992   | 1.100 |
| <b>Tillægsgebyrer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| Haveaffald - frivillig april-oktober                                                                                                                                                                                                                                                                 | 526   | 536   |
| Afstandsmærke 1 (Ølstykke), 5-25 meter                                                                                                                                                                                                                                                               | 641   | 806   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Afstandsmærke 2 (Ølstykke), 25-50 meter                                                                                                                                                                                                                                    | 1.282 | 1.612 |
| Gebyr for kørsel ved levering eller hjemtagning af dagrenovationsbeholder                                                                                                                                                                                                  | 250   | 250   |
| Fejlsortering                                                                                                                                                                                                                                                              | 155   | 155   |
| <b>Genbrugspladser m.m.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |
| Genbrugsplads                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.700 | 1.800 |
| Storskrald/haveaffald/juletræsafhentning                                                                                                                                                                                                                                   | 54    | 125   |
| Farligt affald                                                                                                                                                                                                                                                             | 100   | 75    |
| Emballageaffald (kuber og 4-1 beholder)                                                                                                                                                                                                                                    | 1.200 | 750   |
| Grundgebyr pr. bolig i alt                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.464 | 3.100 |
| <b>Erhverv</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |
| Basisgebyr for affald                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 3.340 |
| <b>Lille pakke, rest- og madaffald, excl. basisgebyr:</b>                                                                                                                                                                                                                  |       |       |
| Rest- og madaffald, 240 L, 26 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                             |       | 1.172 |
| Restaffald (tilvalg), 190 L, 26 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                           |       | 1.255 |
| <b>Lille pakke, emballageaffald, excl. basisgebyr:</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| Glas / Metal, 240 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                   |       | 248   |
| Pap, 240 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                            |       | 536   |
| Plast / MDK / Papir, 240 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                            |       | 536   |
| Plast / MDK / Papir, 370 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                            |       | 644   |
| <b>Stor pakke, rest- og madaffald, excl. basisgebyr:</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
| Restaffald, 600 L, 26 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1.706 |
| Madaffald, 240 L, 26 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1.053 |
| <b>Stor pakke, emballageaffald, excl. basisgebyr:</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| Glas / Metal, 240 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                   |       | 248   |
| Pap, 1100 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                           |       | 930   |
| Plast / MDK, 600 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                    |       | 715   |
| Papir, 240 L, 13 årlige tømninger                                                                                                                                                                                                                                          |       | 536   |
| Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses på Vestforbrændings hjemmeside.                                                                                                         |       |       |
| Erhvervsaffaldstilsyn - 758,89 kr. pr. time.                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald - 425 kr. for hver påbegyndt 30 min.                                                                                                                                                                                      |       |       |
| Gebyr vedr. anmeldelse af flytning af jord - opstartsgebyr inkl. 30 min. 540 kr. Herefter tages en timepris på 850 kr. fordelt i 15 minutters intervaller med et maksimum på 5 timers samlet sagsbehandlingstid inkl. de 30 min. fra opstartsgebyret.                      |       |       |
| <b>Øvrige takster</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| Adresseforespørgsel                                                                                                                                                                                                                                                        | 57    | 57    |
| Bopælsattest                                                                                                                                                                                                                                                               | 57    | 57    |
| Bortkommet/nyt sundhedskort                                                                                                                                                                                                                                                | 40    | 40    |
| Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)                                                                                                                                                                                                              | 250   | 250   |
| Billede legitimationskort                                                                                                                                                                                                                                                  | 57    | 57    |
| Rottebekæmpelse: Med udgangspunkt i bekendtgørelsen BEK nr. 991 af 21/08/2024 fastsættes taksten til 0,24 kr. pr. kvadratmeter bebyggelse op til 250 kvadratmeter og 0,12 kr. pr. kvadratmeter bebyggelse over 250 kvadratmeter, samt fast afgift pr. ejendom på 22,29 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                                                                                                                                                                                                                   |       |       |

# Kultur, Fritid og Arbejdsmarked

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

Kultur, fritid og arbejdsmarked består af tre afdelinger Kultur og fritid, Beskæftigelse og Ydelse.

Kultur og Fritid driver og udvikler kommunens biblioteker, musikskole og kultur- og museumsfaciliteterne mv. og understøtter det store lokale foreningsliv.

Beskæftigelsesområdetets kerneopgave er at hjælpe ledige og sygemeldte borgere tilbage i job samt, at understøtte sårbare borgere til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesområdetets opgave er også i samarbejde med lokale virksomheder, at sikre kvalificeret arbejdskraft. I Ydelsesområdet varetages udbetaling af en række ydelser som fx kontanthjælp, sygedagpenge og enkelttydelser.

### Fokusområder på Kultur og fritidsområdet:

- Drift og udvikling af Egedal musik- og kulturskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- 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 kunstrådet med base i Kunststrategien.

### Fokusområder på Beskæftigelsesområdet:

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

### Fokusområder på Ydelsesområdet:

- At borgerne modtager de korrekte ydelser

Den – uden sammenligning – største opgave på området i 2026 og frem bliver at implementere den politiske aftale om en markant ændring af beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Beskæftigelsesreformen *Mere værdighed, større frihed og færre regler* er den største forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen nogensinde. Den medfører en gennemgribende kulturforandring, som skal komme borgerne, virksomhederne, medarbejderne og samfundet til gavn. Reformen har væsentlige konsekvenser for den organisatoriske indretning af beskæftigelsesindsatsen, men også væsentlige økonomiske konsekvenser. Reformen forudsætter en besparelse i kommunerne på 2,7 mia. kr. ved fuld indfasning. Op mod 75 % af besparelsen skal allerede udmøntes frem mod 2027. Reformen tager udgangspunkt i seks grundelementer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Værdigt sanktionssystem i balance
- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed i organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring

### Politisk udvalg:

- Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget



## 2. Driftsbudget

Korrigeret budget 2025 er i 2025 priser og Budget 2026 – 2029 er i 2026 priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn                         | 70.440                 | 70.841         | 66.304         | 64.598         | 64.196         |
| Øvrige udgifter             | 606.323                | 640.353        | 637.549        | 636.267        | 635.337        |
| Udgifter totalt             | 676.763                | 711.193        | 703.854        | 700.865        | 699.533        |
| Indtægter totalt            | -141.199               | -141.972       | -141.431       | -141.432       | -141.641       |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | <b>535.565</b>         | <b>569.222</b> | <b>562.422</b> | <b>559.434</b> | <b>557.893</b> |

Det samlede nettobudget for Kultur, fritid og arbejdsmarked stiger med 33,7 mio. kr. fra 2025 til 2026 og udgør 569,2 mio. kr. Som følge af årets lov- og cirkulæreprogram er der netto indarbejdet -3,4 mio. kr. Heraf udgør beskæftigelsesreformens konsekvenser i 2026, -5,5 mio. kr. Beløbet stiger i overslagsårene til hhv. -14,1 mio. kr. -17,0 mio. kr. og -18,6 mio. kr. Reformens konsekvenser bliver først fuldt indfaset i 2030. En særskilt politisk drøftelse om implementeringen af beskæftigelsesreformen og udmøntningen af besparelsen påbegyndes i Social- og arbejdsmarkedsudvalget ultimo 2025.

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft pr. 1.7.2025 og betyder at der i 2026 og frem via årets lov- og cirkulæreprogram er tilført netto 2,1 mio. kr. til området.

Ved årets budgetaftale er der til budget 2026 tilført 1,0 mio.kr. til mangfoldige magneter og budget på 0,6 mio. kr. til fritidsvejleder.

Som følge af stigende udgifter til A-dagpenge, job- og ressourceforløb samt udgifter til kontanthjælp er der i 2026 netto indarbejdet 18,0 mio. kr. Heraf udgør løft af budgettet til dagpenge 10 mio. kr. som også er videreført i 2027 og frem. Budgettilpasningen hviler dels på en vurdering af udgifterne til de lovbundne områder i 2026 og frem, hvor det særligt opleves at ledighedsniveauet stiger i 2025 med permanent virkning. Men det skyldes ligeledes at implementeringen af beskæftigelsesreformen vil have en negativ beskæftigelseseffekt, da der fx bliver afholdt færre samtaler med borgerne.

Ændringen vedrører desuden fald i indtægtsbudgettet på statsrefusion til sygedagpenge og integration, og modsvares af en stigning på refusion til fleksjob. De samlede pris- og lønstigninger udgør 21 mio. kr.

Fra 2027 og frem falder budgettet. Faldet udgør i forhold til 2026; 6,8 mio. kr., i 2028 9,8 mio. kr. og i 2029, 11,3 mio. kr.

**Budgettet til Ydelse og stab** stiger med 14,2 mio. kr., hvilket skyldes opjustering til Senior- og Førtidspension.

**Budgettet til Beskæftigelse og opkvalificering** stiger med 15,0 mio. kr. hvilket i 2026 hovedsageligt skyldes øget budget til A-dagpenge, fleksjob, Ressource- og jobafklaringsforløb.

**Driftsbudgettet til administration i Jobcenter og ydelse** falder i 2026 med 2,6 mio. kr. som følge af beskæftigelsesreformens konsekvenser. Fra 2027 og frem er budgettet reduceret yderligere med henholdsvis 4,5 mio. kr., 6,2 mio. kr. og 6,6 mio. kr. i 2029. Reformens konsekvenser er først fuldt indfaset i 2030.

**Driftsbudgettet til Job og ressourcer** stiger med 4,7 mio. kr. bl.a. hvilket stort set skyldes konsekvenser af kontanthjælpsreformen som er trådt i kraft pr. 1.7.2025.

Stigningen modsvares af forventede mindreudgifter til flygtninge. Området vil blive fulgt i de kommende budgetopfølgninger set i forhold til de Ukrainske flygtninge.

**Budgettet til Kultur, fritid og erhverv** stiger med 2,4 mio. kr. Ved budgetaftalen er der indarbejdet 1,6 Mio kr. til mangfoldige magneter og til fritidsvejleder. Beløbet til mangfoldige magneter vil blive udmøntet ved én af de kommende budgetopfølgninger.

Stigningen er også en nettokonsekvens af fald som følge af vakante stillinger i 2025 samt pris- og lønudvikling.

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 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter**

| Beløb i 1000 kr.                                              | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ydelse og Stab</b>                                         | <b>183.416</b>         | <b>197.579</b> | <b>205.177</b> | <b>205.177</b> | <b>205.177</b> |
| Førtids- og seniorpension                                     | 162.818                | 175.190        | 182.789        | 182.789        | 182.789        |
| Personlige tillæg                                             | 2.467                  | 2.577          | 2.577          | 2.577          | 2.577          |
| Sociale formål/STU                                            | 12.612                 | 14.128         | 14.128         | 14.128         | 14.128         |
| Mellemkommunale afregninger                                   | 5.519                  | 5.683          | 5.683          | 5.683          | 5.683          |
| <b>Beskæftigelse og Opkvalificering</b>                       | <b>237.128</b>         | <b>252.134</b> | <b>245.802</b> | <b>244.529</b> | <b>243.390</b> |
| Projekt Egedal                                                | 4.385                  | 4.493          | 4.493          | 4.493          | 4.493          |
| Sygedagpenge                                                  | 58.362                 | 59.961         | 59.961         | 59.961         | 59.961         |
| Forsikrede ledige                                             | 61.089                 | 65.161         | 65.161         | 65.161         | 65.161         |
| Revalidering                                                  | 262                    | 273            | 273            | 273            | 273            |
| Fleksjob                                                      | 54.495                 | 59.787         | 62.986         | 62.986         | 62.986         |
| Ressource- og Jobafklaringsforløb                             | 23.900                 | 30.474         | 24.974         | 24.974         | 24.974         |
| Ledighedsydelse                                               | 11.504                 | 12.021         | 12.021         | 12.021         | 12.021         |
| Driftsudgifter til aktivering                                 | 20.401                 | 17.164         | 13.132         | 11.859         | 10.720         |
| Løntilskud                                                    | 816                    | 839            | 839            | 839            | 839            |
| Beskæftigelsesordninger                                       | 1.915                  | 1.961          | 1.961          | 1.961          | 1.961          |
| <b>Tværgående Områder</b>                                     | <b>39.638</b>          | <b>37.046</b>  | <b>32.510</b>  | <b>30.803</b>  | <b>30.401</b>  |
| Jobcentre og administration                                   | 37.054                 | 34.557         | 30.021         | 28.315         | 27.913         |
| Erhverv                                                       | 2.584                  | 2.488          | 2.488          | 2.488          | 2.488          |
| <b>Job og Ressourcer</b>                                      | <b>35.030</b>          | <b>39.681</b>  | <b>37.152</b>  | <b>37.142</b>  | <b>37.142</b>  |
| Flygtninge                                                    | 2.306                  | 169            | 169            | 169            | 169            |
| Integrationsprogram                                           | -1.473                 | -350           | -350           | -350           | -350           |
| Kontanthjælp til udlændinge                                   | 8.094                  | 8.456          | 8.456          | 8.456          | 8.456          |
| Kontant- og uddannelseshjælp                                  | 26.103                 | 31.406         | 28.877         | 28.868         | 28.868         |
| <b>Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b> | <b>495.213</b>         | <b>526.440</b> | <b>520.640</b> | <b>517.652</b> | <b>516.111</b> |

### Pensioner:

Budgettet til Førtids- og seniorpension udgør 175,2 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. højere end i 2025. Det skyldes, at antallet af førtidspensionister og seniorpensionister har været stigende i de første 8 måneder af 2025, og denne tendens forventes at fortsætte ind i 2026. 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 28,9 mio. kr. Primo 2025 er der 171 personer på ordningen. I budget 2026 er der ikke som i tidligere år indarbejdet stigning i antallet, idet ordningen bliver fuld indfaset i 2026, og dermed forventes der både til og afgang.

**Forsikrede ledige:**

Driftsbudgettet til forsikrede ledige forventes at udgøre 65,2 mio. kr., og stiger med 4,1 mio.kr., hvilket skyldes, at udviklingen i modsætning til de senere år, er at antallet af ledige er stigende i 1.halvår af 2025. Januar 2024 var antallet af helårspersoner på 348 som i januar 2025 er steget til 410.

**Sygedagpenge:**

Driftsbudgettet til sygedagpenge forventes at udgøre 60,0 mio. kr., og er 1,6 mio.kr. højere end korregeret budget 2025.

**Fleksjob:**

Driftsbudgettet til fleksjob og personer i løntilskud forventes at udgøre netto 59,8 mio. kr. Dette svarer til en stigning på netto 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2025 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:**

Budgetforslaget til Ressource- og jobafklaringsforløb udgør 30,5 mio. kr., hvilket er 6,0 mio. kr. mere end korregeret budget 2025.

**Kontant- og uddannelseshjælp:**

Driftsbudgettet til kontant- og uddannelseshjælp udgør 31,4 mio. kr. hvilket er 5,3 mio.kr. højere end korregeret budget 2025. Som følge af årets lov- og cirkulæreprogram er der modtaget 1,5 mio.kr. til kontanthjælpsreformen der trådte i kraft pr. 1.7.2025. Der er herudover tilført budget som følge af forventningerne til udviklingen i ledigheden.

**Udgifter til Sociale formål:**

Budgettet til udgifter til sociale formål/STU på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 hvilket svarer til korregeret budget 2025, bortset fra pris og lønstigning. 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.

**Udgifter til Ukrainske flygtninge:**

Budgettet til flygtninge udgør netto 0,062 mio. kr., fordelt med 3,0 mio.kr. i udgifter og 3,0 mio. kr. i indtægter. Budgettet til boligplacering dækker den forventede forskel mellem husleje og egenbetaling.

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

| Beløb i 1000 kr.                                                  | Korregeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kultur og Fritid - Sekretariat og ledere</b>                   | <b>1.806</b>                 | <b>2.379</b>   | <b>2.379</b>   | <b>2.379</b>   | <b>2.379</b>   |
| Sekretariat og ledere                                             | 1.806                        | 2.379          | 2.379          | 2.379          | 2.379          |
| <b>Kultur og Fritid</b>                                           | <b>32.383</b>                | <b>34.123</b>  | <b>33.123</b>  | <b>33.123</b>  | <b>33.123</b>  |
| Kultur og Fritid                                                  | 4.281                        | 4.385          | 4.385          | 4.385          | 4.385          |
| Diverse aktiviteter og puljer                                     | 6.990                        | 8.152          | 7.152          | 7.152          | 7.152          |
| Kulturhuse og aktivitetshuse                                      | 863                          | 881            | 881            | 881            | 881            |
| Spejderhytter                                                     | 146                          | 149            | 149            | 149            | 149            |
| Biblioteker                                                       | 18.043                       | 18.448         | 18.448         | 18.448         | 18.448         |
| Arkiv og Museum                                                   | 2.059                        | 2.107          | 2.107          | 2.107          | 2.107          |
| <b>Musikskolen</b>                                                | <b>6.163</b>                 | <b>6.280</b>   | <b>6.280</b>   | <b>6.280</b>   | <b>6.280</b>   |
| Egedal Musik- og kulturskole                                      | 6.163                        | 6.280          | 6.280          | 6.280          | 6.280          |
| <b>Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt</b> | <b>40.352</b>                | <b>42.782</b>  | <b>41.782</b>  | <b>41.782</b>  | <b>41.782</b>  |

### Kultur og fritid – Sekretariat og ledere

Budgettet udgør 42,8 mio. kr. og stiger med netto 2,4 mio. kr. Ud over pris- og lønstigning blev der ved budgetaftalen alene i 2026, indarbejdet 1,0 mio.kr. til mangfoldige magneter og 0,6 mio.kr. til fritidsvejleder. Sammen med pris- og lønudvikling modsvares stigningen desuden af organisationsændring, hvor der er overført budget til ejendom og byggeri. Herudover er budgettet til mellemkommunal afregning nedjusteret.

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 lokalebookingsystem. 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.

### 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. a Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger under beskæftigelse

| Primære drivere                             | Forudsætninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Forsikrede ledige                        | Budgettet til A-dagpenge budgetlægges med 400 helårspersoner i 2026, hvilket er en stigning på 47 helårspersoner, svarende til ca. 13%. Den gennemsnitlige udgift er på 163.000 kr. pr. borger. Stigningen forventes at fortsætte ind i 2026 og fremefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Sygedagpenge-forløb                      | Udviklingen i sygedagpenge ses medio 2025, at være faldende. I første halvår af 2024 var der i gennemsnit 619 helårspersoner. I første halvdel af 2025 er der en gennemsnit 568 helårspersoner. Et fald på 51 helårspersoner. Budgetlægningen for 2026 forudsætter, at der pt. i gennemsnit vil være 570 fuldtidsborgere til en gennemsnitspris på netto 105.000 kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Førtidspension, - herunder seniorpension | <p>Førtidspension:<br/>Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension, og antallet af borgere, der overgår fra førtidspension til folkepension, har betydning for budgettet.</p> <p>Der er fra 2026 budgetlagt med 938 personer. I overslagsårene 2026 og 2027 er der indarbejdet stigning på området idet der forventes en fortsat og øget tilgang af ordningerne i de kommende år.</p> <p>Seniorpension:<br/>Nyeste fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytilkendelser af seniorpension.</p> <p>Primo 2025 er der 171 personer på ordningen, og med en forventet tilgang på 3 pr. mdr. vil der ultimo 2025 være 205 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            | 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. ½ 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. |
| 5. Integrationsområdet | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 2.3. b Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger under Kultur og fritid

| 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. |

# 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 2026 arbejdes der videre med de fire fokusområder fra 2025, som bygger videre på erfaringerne fra 2024 og sigter mod at styrke sammenhængen i borgerforløb, sikre balance mellem service og økonomi samt videreudvikle kvaliteten i indsatserne.

#### *Sammenhængende og ansvarlig drift*

Administrationen arbejder med flere indsatser, der skal forbedre den løbende drift. Det drejer sig blandt andet om gennemgange af alle myndighedsager, dialog med boligselskaberne om flere billige boliger samt sikring af systematisk ledelsesinformation, hvilket forventes at fortsætte ind i 2026.

Der vil i 2026 være fokus på at udbrede metoden Feedback Informed Treatment (FIT). Metoden skal forbedre behandlingsindsatser ved at styrke samarbejdet med borgeren, tilpasse behandlingen individuelt, og give ledelsesinformation i form af systematisk feedback om resultater. Metoden forventes i 2026 at bidrage til fokus på effekt, så igangsatte indsatser er virkningsfulde eller erstattes med anden indsats.

#### *Trivsel og udvikling i hverdagen*

Medarbejdernes trivsel og udvikling i hverdagen er afgørende for at lykkes med en sammenhængende og ansvarlig drift. Både på børne- og voksenområdet er der derfor fortsat fokus på tiltrækning, tilknytning og kompetenceudvikling. I 2026 vil der blive arbejdet med at udvikle den faglige ledelse, så medarbejderne oplever i deres hverdag, at der er tæt opfølgning i deres arbejde, af såvel faglig som personale-mæssig og økonomisk karakter, og at der er nærværende og kompetent ledelse af den faglighed der udføres.

#### *En fleksibel og bæredygtig tilbudsvifte*

Tilbuddene til udsatte og sårbare borgere skal tilpasses både behov og ressourcer.

I 2026 står vi overfor at skulle tage de nye botilbudspladser efter §107 og §108 i Serviceloven i brug. Der forventes også en fortsat udvikling, afvikling og justering i de forebyggende ydelser som leveres på både børne- og voksenområdet.

#### *Helhed i indsatser og ressourcer*

Det er vigtigt, at indsatserne til både børn og voksne altid er tilpasset både behov og ressourcer. Der vil fortsat være fokus på kontraktforhandling, der skal sikre, at Egedal Kommune altid køber den rette ydelse til den rette pris.

Borgere skal desuden opleve at få de rette tilbud, der matcher deres behov og tager hensyn til helheden i deres hverdag. Det gælder både børn og voksne. Derfor har Social og handicap ekstra fokus på at styrke samarbejdet med alle øvrige afdelinger.

### **Politisk udvalg:**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

## 2. Driftsbudget

2025 beløb er i 2025-priser, mens budget 2026 og frem er i 2026-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 2025 | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn                         | 240.835                | 260.397        | 260.725        | 260.725        | 260.725        |
| Øvrige udgifter             | 400.271                | 406.057        | 406.348        | 406.348        | 406.348        |
| Udgifter totalt             | 641.107                | 666.454        | 667.073        | 667.073        | 667.073        |
| Indtægter totalt            | -104.511               | -108.361       | -108.361       | -108.361       | -108.361       |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | <b>536.595</b>         | <b>558.093</b> | <b>558.712</b> | <b>558.712</b> | <b>558.712</b> |

Korrigeret budget i 2025 udgør 536,6 mio. kr. og er dermed ca. 21,5 mio. mindre end Budget 2026. Det skyldes udover P/L, at der i Budgetaftalen for 2026 er tildelt 7,0 mio. kr. til dækning af forventede prisstigninger på eksternt køb af botilbudspladser. Herudover er der i Budgetaftalen videreført tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. til udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som finansieres af flere SDE-refusioner på baggrund af stigende udgifter til Særligt Dyre Enkeltsager. Denne finansieringsmodel er også anvendt i 2025.

Budget 2026 udgør 558,1 mio. kr. Budgettet stiger i 2027 med ca. 0,6 mio. kr. i 2027 og frem. Budgetændringerne skyldes dels reguleringen af budgetterne som følge af udmøntningen af trepartsmidler og dels indarbejdelse af lov og cirkulæreprogrammet fra tidligere år, som har haft en skæv profil.

### 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

| Beløb i 1.000 kr.                                             | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Social og Handicap - Sekretariat og Ledelse</b>            | <b>-60.257</b>         | <b>-61.348</b> | <b>-61.348</b> | <b>-61.348</b> | <b>-61.348</b> |
| Center ramme                                                  | 7.103                  | 7.588          | 7.588          | 7.588          | 7.588          |
| Sekretariat                                                   | 3.095                  | 3.172          | 3.172          | 3.172          | 3.172          |
| Salg eksternt                                                 | -70.455                | -72.109        | -72.109        | -72.109        | -72.109        |
| <b>Afdeling Børn</b>                                          | <b>178.015</b>         | <b>182.418</b> | <b>183.073</b> | <b>183.073</b> | <b>183.073</b> |
| Børn, Myndighed                                               | 152.039                | 156.082        | 156.737        | 156.737        | 156.737        |
| Familiehuset                                                  | 12.323                 | 13.051         | 13.051         | 13.051         | 13.051         |
| Egedal Ungecenter                                             | 13.654                 | 13.284         | 13.284         | 13.284         | 13.284         |
| <b>Afdeling Voksne</b>                                        | <b>273.458</b>         | <b>290.282</b> | <b>290.246</b> | <b>290.246</b> | <b>290.246</b> |
| Voksen, myndighed                                             | 244.332                | 261.907        | 261.870        | 261.870        | 261.870        |
| Team Tofteparken og Rusmiddelteamet                           | 29.126                 | 28.375         | 28.375         | 28.375         | 28.375         |
| <b>Boligstøtte</b>                                            | <b>27.495</b>          | <b>28.663</b>  | <b>28.663</b>  | <b>28.663</b>  | <b>28.663</b>  |
| <b>Afdeling Botilbud</b>                                      | <b>117.884</b>         | <b>118.078</b> | <b>118.078</b> | <b>118.078</b> | <b>118.078</b> |
| Fælles-sekretariat for Afdeling Botilbud                      | 0                      | 4.102          | 4.102          | 4.102          | 4.102          |
| Søvænge                                                       | 59.931                 | 57.433         | 57.433         | 57.433         | 57.433         |
| Skelhøj                                                       | 57.953                 | 56.544         | 56.544         | 56.544         | 56.544         |
| <b>Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b> | <b>536.595</b>         | <b>558.093</b> | <b>558.712</b> | <b>558.712</b> | <b>558.712</b> |

### Sekretariat og ledelse

Det samlede udgiftsbudget for sekretariat og ledelse udgør 10,8 mio. kr. i 2026, samt indtægtsbudget for Salg af pladser på 72,1 mio. kr. Udgiftsbudgettet er justeret i forhold til udmøntning af trepartsmidler. Indtægtsbudgettet er tilrettet i forhold til takstberegning 2026 for salg af pladser med udgangspunkt i den beboersammensætning, der var i september 2025.

### Afdeling Børn

Det samlede budget for børneområdet udgør 182,4 mio. kr. i 2026. Budgettet er justeret i forhold til udmøntning af trepartsmidler.

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 290,3 mio. kr. i 2026. Budgettet er justeret i forhold til udmøntning af trepartsmidler.

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 Team Tofteparken og Rusmiddelteamet.

I 2026 forventes Afdeling Voksne at blive udvidet med et botilbud "Engbo". Når tidsplanen er på plads og ibrugtagning og indflytningstidspunkter kendes, vil budgettet blive omfordelt så organiseringen afspejler sig i budgettet.

### Boligstøtte

Budgettet til boligstøtte udgør i 2026 ca. 28,7 mio. kr., og er uændret i hele budgetperioden. Budgettet justeres løbende i takt med udvidelsen af boligmassen i Egedal Kommune med deraf følgende flere borgere med behov for boligstøtte/-ydelse.

### Afdeling Botilbud

Det samlede budget for Afdeling Botilbud udgør 118,1 mio. kr. i 2026. Budgettet er justeret i forhold til udmøntning af trepartsmidler og tilrettet efter den beboersammensætning, der var i september 2025.

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

I 2026 forventes Afdeling Botilbud at blive udvidet med endnu et handicapbotilbud "Solkrogen". Når tidsplanen er på plads og ibrugtagning og indflytningstidspunkter kendes, vil budgettet blive omfordelt så organiseringen afspejler sig i budgettet.

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

| Primære drivere                             | Resultater                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ekstraordinær prisudvikling              | Tendensen i 2025 har været, at stigende priser på tilbud har været medvirkende årsag til et vedvarende udgiftspres. Udgiftsudviklingen følges tæt, men kommunernes handlemuligheder er begrænsede. Prisstigningerne forventes at fortsætte ind i 2026. |
| 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 udgiftspresset 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 | <p>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 sageres varighed - kan have stor påvirkning på udgiftsniveauet.</p> <p>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.</p> |
| 5. Børn og unge med mistrivels- og skolevægringsproblematikker                                                                                         | I gennem 2025 ses en stigning i antallet af børn og unge med skolevægringsproblematikker i en sådan grad, at det har været nødvendigt at bevilge foranstaltninger efter barnets lovs forebyggende paragrafer. Tendensen forventes at fortsætte i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Tabt arbejdsfortjeneste                                                                                                                             | I de senere år har der været stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, som overvejende kan henføres til et stigende antal modtagere. Tendensen forventes at fortsætte i 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# 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 handicappiler.
- Rehabilitering, Mad og Servicepakker, der dækker over Aktivitetscentret, Vores Hus, Døgnplasser, 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 2026 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.

### Ældrelov

Pr. 1. juli 2025 trådte ældreloven i kraft. Området har gennem længere tid arbejdet med at organisere hjemme- og sygeplejen i faste tværfaglige teams og reducere ledelsesspændet, hvilket organisatorisk understøtter nogle af de centrale intentioner i ældreloven. I 2026 vil der fortsat være fokus på implementeringen af ældreloven og de store forandringer, det medfører for ledere og medarbejdere i forhold til tilrettelæggelsen af opgaverne og samarbejdet med borgerne. Begreber som helhedspleje, arbejdet med "pleje- og omsorgsforløb" samt borgernes selvbestemmelse og tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse er centrale elementer i ældreloven, som kræver, at lederne har mere fokus på faciliterende ledelse fremfor traditionel styring. Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund er et andet bærende element i ældreloven, og arbejdet med at styrke dette samarbejde vil derfor, særligt på plejecentrene, fortsat fylde i 2026.

### Sundhedsreform

Regeringens sundhedsreform betyder, at kommunen skal afgive opgaver til regionen, og de nye sundhedsråd ser dagens lys pr. 1. januar 2027. Der vil derfor i 2026 være et stort forberedende arbejde i kommunerne, og dermed også i Egedal, for at få denne nye struktur på plads.

### 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. Der vil også i 2026 være fokus på tiltag, der kan styrke faglighed, trivsel og arbejdsmiljø i de enkelte enheder.

### 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, hvilket også er en af anledningerne til, at der er ansat flere ledere i hjemme- og sygeplejen. 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

Velfærdsteknologi er et af håndtagene til at frigive hænder i plejen. Skærmbesøg og dosispakket medicin er nogle af de teknologier, der politisk er besluttet at anvende i Egedal Kommune. Flere og flere borgere får glæde af dette i deres hverdag, men der vil fortsat i 2026, være brug for at have ledelsesmæssigt fokus på disse teknologier for at udnytte det fulde potentiale. Udover skærm og dosispak, afprøves og implementeres der løbende andre velfærdsteknologier, der kan være med til at imødegå den mangel på arbejdskraft, som området står over for.

### Politisk udvalg:

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Ældre- og Sundhedsudvalget.

## 2. Driftsbudget

### 2.1 Overordnet budget

Det korrigerede budget for 2025 er i 2025-priser. Alle beløb i budget 2026-2029 er angivet i 2026-priser.

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

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn                         | 396.558                      | 405.856        | 414.497        | 422.733        | 430.857        |
| Øvrige udgifter             | 353.631                      | 369.348        | 370.107        | 369.414        | 369.405        |
| Udgifter totalt             | 750.189                      | 775.205        | 784.604        | 792.147        | 800.262        |
| Indtægter totalt            | -69.190                      | -66.535        | -66.383        | -65.665        | -66.130        |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | <b>680.999</b>               | <b>708.670</b> | <b>718.221</b> | <b>726.482</b> | <b>734.132</b> |

Overordnet øges bevillingen til fagområdet med 27,7 mio. kr. i budget 2026 ift. korrigeret budget 2025

Stigning skyldes primært pl-fremskrivning samt den demografiske udvikling i kommunen, hvilket forøger behovet for flere hjemmehjælpsydelse i form af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejeydelser. 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 2027-2029 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<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sundhed og omsorg - Sekretariat og ledelse</b>      | <b>46.289</b>                | <b>48.946</b>  | <b>49.392</b>  | <b>49.399</b>  | <b>49.399</b>  |
| Sekretariat og Ledelse                                 | 25.245                       | 25.700         | 25.358         | 25.358         | 25.358         |
| Projekter                                              | 6.815                        | 8.561          | 8.563          | 8.569          | 8.569          |
| Sundhedselever                                         | 13.850                       | 14.304         | 15.090         | 15.090         | 15.090         |
| Seniorråd                                              | 155                          | 152            | 152            | 152            | 152            |
| HEP-Huset                                              | 224                          | 229            | 229            | 229            | 229            |
| <b>Kommunal Fuld- og Medfinansiering på sundhedsor</b> | <b>198.880</b>               | <b>204.285</b> | <b>204.285</b> | <b>204.285</b> | <b>204.285</b> |
| Kommunal medfinansiering                               | 185.341                      | 190.371        | 190.371        | 190.371        | 190.371        |
| Ambulant specialiseret genoptræning                    | 1.080                        | 1.110          | 1.110          | 1.110          | 1.110          |
| Vederlagsfri fysioterapi                               | 9.690                        | 9.959          | 9.959          | 9.959          | 9.959          |
| Hospice                                                | 2.013                        | 2.068          | 2.068          | 2.068          | 2.068          |
| Ventedage                                              | 756                          | 777            | 777            | 777            | 777            |
| <b>Den Sundhedsfaglige Myndighed</b>                   | <b>138.078</b>               | <b>144.476</b> | <b>149.440</b> | <b>153.363</b> | <b>156.946</b> |
| Administrativ myndighed                                | 21.067                       | 21.594         | 21.594         | 21.594         | 21.594         |
| Personlig pleje og praktisk hjælp                      | 80.503                       | 83.928         | 87.386         | 91.309         | 94.892         |
| Hjælpemidler                                           | 11.489                       | 11.689         | 11.706         | 11.706         | 11.706         |
| Handicapbiler                                          | 5.076                        | 5.316          | 5.316          | 5.316          | 5.316          |
| Hjælpemiddeldepoter                                    | 9.586                        | 9.964          | 10.065         | 10.065         | 10.065         |
| Plejevederlag                                          | 1.821                        | 1.864          | 1.864          | 1.864          | 1.864          |
| Borgerstyret personlig assistance (BPA)                | 278                          | 297            | 297            | 297            | 297            |
| Aflastning og tomgangsleje (E1)                        | 485                          | 498            | 498            | 498            | 498            |
| Selvejende og private leverandører (E2)                | 5.084                        | 5.219          | 5.219          | 5.219          | 5.219          |
| Mellemkommunal afregning, offentlige myndigheder (E3)  | -975                         | 367            | 1.755          | 1.755          | 1.755          |
| Private plejeboliger og specialundervisning (E4)       | 3.662                        | 3.739          | 3.739          | 3.739          | 3.739          |
| <b>Rehabilitering, Mad og Servicepakker</b>            | <b>56.687</b>                | <b>58.259</b>  | <b>57.657</b>  | <b>57.607</b>  | <b>57.607</b>  |
| Træningsteamet                                         | 12.394                       | 12.900         | 12.375         | 12.325         | 12.325         |
| Sundhedsteamet                                         | 10.624                       | 10.906         | 10.982         | 10.982         | 10.982         |
| Døgnpladser                                            | 21.884                       | 22.569         | 22.569         | 22.569         | 22.569         |
| Aktivitetscenteret                                     | 9.922                        | 10.179         | 10.179         | 10.179         | 10.179         |
| Madservice                                             | 797                          | 601            | 410            | 410            | 410            |
| Servicepakker                                          | 1.067                        | 1.104          | 1.143          | 1.143          | 1.143          |
| <b>Hjemme- og Sygeplejen</b>                           | <b>93.284</b>                | <b>99.250</b>  | <b>101.350</b> | <b>103.731</b> | <b>105.798</b> |
| Ølstykkegruppen                                        | 6.729                        | 7.052          | 6.968          | 6.978          | 7.032          |
| Stenløsegruppen                                        | 6.746                        | 7.076          | 6.983          | 6.995          | 7.049          |
| Smørumgruppen                                          | 7.806                        | 8.183          | 8.067          | 8.080          | 8.148          |
| Egedalgruppen og Natteamet                             | 8.094                        | 8.412          | 8.298          | 8.311          | 8.392          |
| Den tværgående sygepleje                               | 21.281                       | 22.531         | 23.248         | 23.969         | 24.274         |
| Akutfunktion sygeplejen                                | 3.998                        | 4.097          | 4.173          | 4.173          | 4.173          |
| Viderdelegeret sygepleje                               | 32.025                       | 34.913         | 36.574         | 38.135         | 39.640         |
| Egedal Vagt og Administration (EVA)                    | 2.657                        | 2.897          | 2.897          | 2.897          | 2.897          |
| Selvvalgt hjælp §94                                    | 3.949                        | 4.089          | 4.141          | 4.192          | 4.192          |
| <b>Plejecentre</b>                                     | <b>147.283</b>               | <b>152.941</b> | <b>155.585</b> | <b>157.585</b> | <b>159.585</b> |
| Plejecentre Fællesudgifter                             | 5.072                        | 9.753          | 9.753          | 9.753          | 9.753          |
| Damgårdsparken                                         | 23.456                       | 23.464         | 23.464         | 23.464         | 23.464         |
| Porsebakken                                            | 27.248                       | 27.186         | 27.186         | 27.186         | 27.186         |
| Egeparken                                              | 43.463                       | 43.227         | 43.227         | 43.227         | 43.227         |
| Hyrdevænget                                            | 48.044                       | 49.311         | 51.955         | 53.955         | 55.955         |
| <b>Nettobevilling Ældre- og Sundhedsudvalget i alt</b> | <b>680.501</b>               | <b>708.157</b> | <b>717.709</b> | <b>725.970</b> | <b>733.620</b> |

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

| Beløb i 1000 kr.                                              | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget-<br>forslag<br>2026 | Budget-<br>forslag<br>2027 | Budget-<br>forslag<br>2028 | Budget-<br>forslag<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Sundhed og omsorg - Sekretariat og Ledelse</b>             | <b>498</b>                   | <b>512</b>                 | <b>512</b>                 | <b>512</b>                 | <b>512</b>                 |
| §18 midler                                                    | 498                          | 512                        | 512                        | 512                        | 512                        |
| <b>Nettobevilling Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b> | <b>498</b>                   | <b>512</b>                 | <b>512</b>                 | <b>512</b>                 | <b>512</b>                 |

## **Sekretariat og ledelse**

Rammen til Sundhed og Omsorg – Sekretariat og ledelse stiger med 2,7 mio.kr. I forhold til korrigeret budget 2025, heraf kan 1,1 mio.kr. henføres til pris- og lønfremskrivningen. Herudover er Seniorrådets budget tilført 0,02 mio. kr. givet i lov- og cirkulæreprogrammet til styrkelse af de kommunale ældreråd.

I forbindelse med budgetaftalen 2026 er der tilført 0,75 mio.kr. til at styrke aktiviteter for ældre som ikke bor i plejeboliger. Desuden blev det besluttet at reducere elevbudgettet med 3,0 mio.kr. og omprioritere midlerne med 2,0 mio.kr. til bedre rekruttering og tilknytning af medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet samt 1,0 mio.kr. til at styrke understøttelsen af Sundhedsreformen. Budgettet for 2026 udgør herefter 48,9 mio. kr.

§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 2025, udover pris- og lønfremskrivningen.

## **Kommunal Fuld- og Medfinansiering på Sundhedsområdet**

Budgetrammen til den Kommunale Fuld- og Medfinansiering på Sundhedsområdet stiger med 5,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025, hvilket skyldes pris- og lønfremskrivning på 5,5 mio. kr. samt en korrektion af den kommunale medfinansiering på -0,1 mio. kr. Herefter udgør budgettet for 2026 204,3 mio. kr.

Budgettet i 2026 til den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsenet udgør 190,4 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 indtil videre.

Den kommunale fuldfinansiering af sundhedsydelser (KFF) dækker over udgifter til ambulant specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, hospice og ventedage (færdigbehandlede psykiatriske og færdigbehandlede somatiske patienter), og budgettet til dette udgør i 2026 13,9 mio. kr. 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 i 2026 med i alt 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025, hvoraf knap 3,5 mio. kr. vedrører pris- og lønfremskrivning. Budgettet udgør herefter 144,5 mio. kr.

Budgettet til Den Sundhedsfaglige Myndighed dækker bl.a. udgifter til visitationen af plejeboliger i andre kommuner, personlig pleje og praktisk hjælp samt hjælpemidler. I 2026 stiger udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp samlet med 0,7 mio. kr. i faste priser i forhold til korrigeret budget 2025. Budgettet til køb af boliger i andre kommuner stiger med 1,4 mio. kr. og derudover ses en mindre aktivitetsstigning under hjælpemidler og hjælpemiddeldepoter. Stigningerne sker som følge af kommunens demografiske udvikling.

Med budgetaftalen for 2026 blev det besluttet at tilføre 0,75 mio. kr. til opprioritering af rengøring til borgere med stort behov.

## **Rehabilitering, Mad og Servicepakker**

Budgettet til Rehabilitering, Mad og Servicepakker stiger i 2026 med 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025, hvilket stort set svarer til løn- og prisfremskrivningen. Grundet kommunens forventede demografiske udvikling er budgettet til madproduktionen samt indtægtsforventningen tilrettet. Herefter udgør budgettet 58,3 mio. kr.

I budgetaftalen blev det besluttet at øge fokus på digital genoptræning i hjemmet. Budgettet øges i 2026 med 0,35 mio.kr. til investering i kompetencer og anskaffelse af udstyr/licenser. I 2027 reduceres rammen med 0,175 mio.kr, da der her forventes en lønbesparelse på 0,4 mio. kr. samt udgifter på 0,225 mio. kr. til kompetence og licenser/udstyr. I årene 2028 og 2029 og årene frem, reduceres budgettet med 0,225 mio. kr., heraf lønbesparelse på 0,4 mio. kr. samt udgifter til kompetence og licenser/udstyr på 0,175 mio. Kr.

## Hjemme- og Sygeplejen

Budgettet til Hjemmeplejen og Sygeplejen stiger i 2026 med 6 mio. kr. til et nettobudget på 99,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Heraf kan 2,3 mio. kr. henføres til pris- og lønfremskrivningen.

Kommunens fire hjemme- og sygeplejegrupper budgetstyres, for så vidt angår hjemmeplejedelen, af en intern BUM-model (bestiller- og udførermodel) med tilhørende udgifts- og indtægtsbudgetter, der afregnes i forhold til gruppernes aktiviteter. Årsagen til at nettobudgettet ikke er nul, er at grupperne også har faste udgifter, der ikke er aktivitetsafhængige, samt at hjemmesygeplejen nu indgår som en del af hjemmeplejegrupperne. Hjemmesygeplejen og Den Tværgående Sygepleje er ikke en del af den interne BUM-model. Ligesom under personlig pleje og praktisk hjælp i Den Sundhedsfaglige Myndighed og i Videredelegerede sygepleje, er der en aktivitetsstigning i alle fire grupper. Det samme gør sig gældende for Den Tværgående Sygepleje.

## Plejecentre

Budgettet til kommunens plejecentre stiger med 5,6 mio. kr. i 2026 og udgør herefter 152,9 mio. Kr. i forhold til korrigeret budget 2025. Af denne stigning udgør pris- og lønfremskrivning godt 4,5 mio. kr., Herudover er budgettet tilpasset i overensstemmelse med den konkrete plan for ibrugtagning af nye plejeboliger på Hyrdevænget. Plejecentret Hyrdevænget rummer i alt 78 boliger, som tages i brug gradvist i takt med behovet. I begyndelsen af 2026 er 62 boliger åbnet.

## 2.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere

Forudsætninger

1. Antallet af ældre borgere, 67-84 og 85+ årige

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 47,2 pct. fra 2025 til 2029. Erfaringen viser, at de 85+ årige er mere plejekrævende end yngre aldersgrupper.

**Tabel 3. Antallet af ældre borgere i Egedal Kommune2025-2029**

|      | 67-84 årige |                        | 85+ årige |                        |
|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|
|      | Antal       | Årlig stig-ning i pct. | Antal     | Årlig stig-ning i pct. |
| 2025 | 6.805       | -0,4%                  | 1.026     | 11,7%                  |
| 2026 | 6.812       | 0,1%                   | 1.138     | 10,9%                  |
| 2027 | 6.809       | -0,1%                  | 1.259     | 10,6%                  |
| 2028 | 6.799       | -0,1%                  | 1.387     | 10,2%                  |
| 2029 | 6.808       | 0,1%                   | 1.510     | 8,9%                   |

(Kilde: Befolkningsprognosen 2025, Borgerservice og Organisation)

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 2026-2029**

|      | Personlig pleje | Praktisk hjælp | Videredele-geret syge-pleje | Hjemmepleje i alt | Sygepleje |
|------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 2026 | 117.347         | 38.043         | 62.681                      | <b>218.071</b>    | 21.706    |
| 2027 | 122.546         | 40.066         | 65.392                      | <b>228.004</b>    | 22.249    |
| 2028 | 127.904         | 42.175         | 68.180                      | <b>238.259</b>    | 22.787    |
| 2029 | 133.060         | 44.219         | 70.859                      | <b>248.138</b>    | 23.299    |

(Kilde: Demografiudvikling og prognose for visiteret tid 2025; Sundhed og Om-sorg; Borgerservice og Organisation)



# Dagtilbud og skole

## 1. Primære opgaver, fokusområder og politiske udvalg

### Primære opgaver:

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, herunder skolefritidsordninger (SFO)
- Ungeområdet, herunder ungdomsskole og klubområdet
- Sundhedstjenesten og tandplejen
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Tværgående administration og udvikling

### Fokusområder:

- Der ydes fortsat tæt understøttelse af skoler, dagtilbud 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 der er et vedvarende fokus på en forstærket indsats omkring børn og unge i udsatte positioner.
- Kompetenceløft af dagtilbuds- og skoleområdet. Der er et fokus på at højne kvaliteten og kapacitetsofbygge 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 en række initiativer. F.eks. at øge tilknytning og tiltrækning af uddannede pædagoger og lærere, at styrke praktikforløb for studerende, at have gode introforløb for nye medarbejdere samt øge mulighederne for at gå op i tid.
- Derudover fortsættes indsatsen for at reducere sygefraværet med et øget fokus på forbedring af arbejdsmiljøet. Samtidig arbejdes der videre med at anvende erfaringer og udforske mulighederne for en fleksibel arbejdsdag.
- Der er udviklet dataunderstøttet ledelsesinformation og styringssystemer inden for blandt andet specialundervisningsområdet. Dette omfatter både økonomi- og aktivitetstal, som understøtter en tættere opfølgning på elever i eksterne og interne specialtilbud.
- Der arbejdes med kapacitetstilpasning i dagtilbud. På grund af en fortsat stigning i børnetallet frem til 2026 og videre, er der behov for fleksible og holdbare kapacitetsløsninger.
- Udarbejdelsen af prognoser for de mellemkommunale budgetter har resulteret i, at der kan opstilles et mere nøjagtigt budgetgrundlag.

### Politiske udvalg:

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

## 2. Driftsbudget

Beløb i 2025 er i 2025-priser mens budget 2026-2029 er i 2026 priser.

### 2.1 Overordnet budget

Tabel 1 viser den overordnede budgetbevilling for 2026-29, i forhold til det korrigerede budget for 2025 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028   | Budget<br>2029   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Løn                         | 858.626                      | 891.277        | 886.556        | 903.644          | 918.924          |
| Øvrige udgifter             | 299.953                      | 316.811        | 330.827        | 331.662          | 332.029          |
| Udgifter totalt             | 1.158.579                    | 1.208.087      | 1.217.383      | 1.235.306        | 1.250.953        |
| Indtægter totalt            | -217.475                     | -226.650       | -222.663       | -224.500         | -225.503         |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | <b>941.104</b>               | <b>981.437</b> | <b>994.720</b> | <b>1.010.806</b> | <b>1.025.450</b> |

Samlet set øges bevillingen i 2026 med 40 mio. kr. ift. 2025, hvoraf godt 23 mio. kr. skyldes P/L frem-skrivningen, centerets bevilling øges derfor reelt med knap 17 mio. kr. fra 2025 til 2026. Stigningen er et resultat af flere modsatrettede bevægelser. Forklaringen på budgetbevægelserne på de forskellige ud-giftsposter skal findes i budgetlægningen på centerets 19 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 budgetbe-vægelser pr. ramme er beskrevet under hver tabel.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                          | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Tandplejen</b>                                          | 24.159                       | 25.580         | 25.580         | 25.580         | 25.580         |
| <b>Sundhedstjenesten</b>                                   | 9.354                        | 9.407          | 9.407          | 9.407          | 9.407          |
| <b>Nettobevilling Ældre- og<br/>Sundhedsudvalget i alt</b> | <b>33.513</b>                | <b>34.987</b>  | <b>34.987</b>  | <b>34.987</b>  | <b>34.987</b>  |

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

#### Tandplejen

*Tandplejens* budget er øget med samlet 1,4 mio. kr. ift. 2025, hvoraf de 0,6 mio. kr. skyldes P/L frem-skrivningen. Herudover tilføjes 0,5 mio. kr. til Center for Tandregulering grundet den øgede efterspørgsel og 0,3 mio. kr. skyldes ekstra kompensation vedrørende ændret lovgivning, som dækker indførelsen af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, som indføres yderligere fra 2026.

#### Sundhedstjenesten

Budgetforudsætningerne for *Sundhedstjenesten* er uændret fra 2025 til 2026-29 og udviklingen skyldes alene P/L fremskrivningen, jf. tabel 2.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                                | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Skoler - central ramme</b>                                    | <b>69.906</b>                | <b>80.005</b>  | <b>80.552</b>  | <b>82.065</b>  | <b>82.065</b>  |
| Sekretariat                                                      | 11.548                       | 18.981         | 19.529         | 21.041         | 21.041         |
| Skoler fællesudgifter                                            | 10.026                       | 10.205         | 10.205         | 10.205         | 10.205         |
| SFO fællesudgifter                                               | -40.063                      | -43.506        | -43.574        | -43.861        | -43.220        |
| Befordring elever folkeskolen                                    | 14.134                       | 14.433         | 14.433         | 14.433         | 14.433         |
| Bidrag til statslige og private skoler                           | 40.959                       | 44.621         | 44.621         | 44.621         | 44.621         |
| Bidrag til efterskoler og ungdomsskoler                          | 11.064                       | 11.535         | 11.535         | 11.535         | 11.535         |
| FGU og produktionsskoler                                         | 6.411                        | 5.686          | 5.686          | 5.686          | 5.686          |
| Mellemkommunal afregning - indtægter                             | -17.734                      | -18.261        | -18.261        | -18.261        | -18.261        |
| Mellemkommunal afregning - udgifter                              | 20.719                       | 23.195         | 23.262         | 23.550         | 22.909         |
| Ejendomsudgifter                                                 | 12.844                       | 13.116         | 13.116         | 13.116         | 13.116         |
| <b>Ung Egedal</b>                                                | <b>25.139</b>                | <b>25.424</b>  | <b>25.424</b>  | <b>25.424</b>  | <b>25.424</b>  |
| Ung Egedal                                                       | 9.629                        | 11.314         | 11.314         | 11.314         | 11.314         |
| 10. klassecenter                                                 | 8.223                        | 8.258          | 8.258          | 8.258          | 8.258          |
| Ung Egedal, STU - udgifter                                       | 7.616                        | 6.667          | 6.667          | 6.667          | 6.667          |
| Ung Egedal, STU - indtægter                                      | -8.000                       | -7.071         | -7.071         | -7.071         | -7.071         |
| Fritidsundervisning og klubber                                   | 5.747                        | 6.156          | 6.156          | 6.156          | 6.156          |
| Projektkontoret                                                  | 1.925                        | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>PPR og eksterne tilbud</b>                                    | <b>64.621</b>                | <b>67.056</b>  | <b>66.856</b>  | <b>66.856</b>  | <b>66.856</b>  |
| PPR fælles                                                       | 23.208                       | 24.892         | 24.692         | 24.692         | 24.692         |
| Specialundervisning i regionale tilbud                           | 2.763                        | 2.839          | 2.839          | 2.839          | 2.839          |
| Undervisning ved køb af pladser i anden kommune / private tilbud | 26.154                       | 26.931         | 26.931         | 26.931         | 26.931         |
| Undervisning på interne skoler på opholdssteder                  | 8.070                        | 8.180          | 8.180          | 8.180          | 8.180          |
| Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte             | 6.052                        | 6.232          | 6.232          | 6.232          | 6.232          |
| Undervisning i kommunens egne tilbud - indtægter                 | -1.960                       | -2.018         | -2.018         | -2.018         | -2.018         |
| Lettilgængeligt kommunal behandlingstilbud til Børn og unge      | 334                          | 0              | 0              | 0              | 0              |

### Skoler - central ramme

Bevillingen til rammen øges med samlet 10,1 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3a. Rammen er opskrevet med 2,8 mio. kr. som følge af P/L fremskrivningen og derefter er der lavet en række ændringer, som tilsammen giver 7,3 mio. kr., der i hovedtræk beskrives nedenfor;

- DUT midlerne er indarbejdet med -1,0 mio. kr. til FGU-budgettet pga. mindre kommunal selvbetaling, samt 1,9 mio. kr. pga. Folkeskolens kvalitetsprogram.
- Dernæst er budgettet til privatskolerne øget med 1,5 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling
- Budgettet til den mellemkommunale afregning er ligeledes øget med 1,5 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling.
- Samt generel oprydning mellem rammerne i form af budgetomplaceringer på 3,1 mio. kr.

## Ung Egedal

Budgettet for Ung Egedal er øget med 0,3 mio. kr. Det dækker over overførte puljemidler fra 2024 til 2025, hvor det er forventningen, at puljemidlerne anvendes som en særlig bevilling i 2025, der ikke skal videreføres i 2026. Ved budgetaftalen øges budgettet med 0,1 mio. kr. for oprettelsen af Ungeråd og som følge af 10.klassecenters andel af flere ressourcer til skolerne. Den øvrige udvikling på 0,2 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen, jf. tabel 3a.

## PPR og eksterne tilbud

Budgettet for PPR og eksterne tilbud øges med 2,4 mio. kr., hvilket dækker over, at der er foretaget interne omplaceringer. Det afspejler, at der er foretaget en generel tilpasning af lønrammerne, hvilket betyder, at der er omplaceret 0,9 mio. kr. til den centrale skoleramme. Derudover er der omplaceret 3,2 mio. kr. fra skolernes kompetencecentre til PPR-rammen som følge af færre visiteringer, samt øvrige ændringer på 0,2 mio. kr. Den øvrige udvikling skyldes P/L fremskrivningen, jf. tabel 3a.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                         | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ølstykke skole</b>                                     | <b>80.052</b>          | <b>82.066</b>  | <b>84.562</b>  | <b>87.474</b>  | <b>89.075</b>  |
| Ølstykke skole - centrale udgifter                        | 9.377                  | 82.066         | 84.562         | 87.474         | 89.075         |
| Søhøjsskolen                                              | 29.803                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Søhøj                                                 | 7.156                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Maglehøjsskolen                                           | 27.761                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Maglehøj                                              | 5.955                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Egedal skole</b>                                       | <b>57.083</b>          | <b>58.568</b>  | <b>59.154</b>  | <b>61.190</b>  | <b>63.158</b>  |
| Egedal skole - centrale udgifter                          | 5.434                  | 58.568         | 59.154         | 61.190         | 63.158         |
| Bækkegårdsskolen                                          | 25.153                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Bækkegården                                           | 5.524                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Stengårdsskolen                                           | 16.671                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Stengården                                            | 4.301                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Stenløse skole</b>                                     | <b>79.925</b>          | <b>81.568</b>  | <b>81.675</b>  | <b>83.353</b>  | <b>84.858</b>  |
| Stenløse skole - centrale udgifter                        | 4.900                  | 81.568         | 81.675         | 83.353         | 84.858         |
| Lærkeskolen                                               | 41.209                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Lærkeskolen                                           | 7.436                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Veksø Skole                                               | 11.422                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Veksø Skole                                           | 2.851                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kompetencecenter Stenløse                                 | 12.106                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Ådal skole</b>                                         | <b>65.414</b>          | <b>67.717</b>  | <b>69.601</b>  | <b>71.106</b>  | <b>72.685</b>  |
| Ådal skole - centrale udgifter                            | 1.486                  | 67.717         | 69.601         | 71.106         | 72.685         |
| Ganløse Skole                                             | 30.175                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Ganløse                                               | 6.071                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Slagslunde Skole                                          | 8.816                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Slagslunde                                            | 3.930                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kompetencecenter Ganløse                                  | 14.936                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Boesagerskolen</b>                                     | <b>69.963</b>          | <b>74.011</b>  | <b>75.550</b>  | <b>77.499</b>  | <b>80.061</b>  |
| Boesagerskolen - centrale udgifter                        | 9.085                  | 74.011         | 75.550         | 77.499         | 80.061         |
| Boesagerskolen                                            | 47.644                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Boesager                                              | 13.234                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Balsmoseskolen</b>                                     | <b>75.803</b>          | <b>77.304</b>  | <b>77.559</b>  | <b>78.390</b>  | <b>80.118</b>  |
| Balsmoseskolen - centrale udgifter                        | 5.417                  | 77.304         | 77.559         | 78.390         | 80.118         |
| Balsmoseskolen                                            | 28.128                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| SFO Balsmosen                                             | 8.130                  | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Kompetencecenter Smørum                                   | 34.128                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettobevilling Skole- og Uddannelsesudvalget i alt</b> | <b>587.907</b>         | <b>613.718</b> | <b>620.933</b> | <b>633.358</b> | <b>644.299</b> |

## De seks skoler

Budgetterne til de seks skoler 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 28/29

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

|                               | Skoleår<br>24/25 | Skoleår<br>25/26 | Skoleår<br>26/27 | Skoleår<br>27/28 | Skoleår<br>28/29 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Antal elever</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ådal skole                    | 597              | 604              | 624              | 641              | 661              |
| Egedal skole                  | 736              | 733              | 731              | 740              | 768              |
| Stenløse skole                | 875              | 878              | 868              | 874              | 900              |
| Boesagerskolen                | 900              | 910              | 920              | 931              | 974              |
| Balsmoseskolen                | 505              | 527              | 553              | 558              | 575              |
| Ølstykke skole                | 1.055            | 1.040            | 1.038            | 1.077            | 1.097            |
| <b>Antal børn i SFO</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Ådal skole                    | 255              | 271              | 283              | 301              | 299              |
| Egedal skole                  | 317              | 316              | 315              | 329              | 365              |
| Stenløse skole                | 343              | 348              | 335              | 356              | 372              |
| Boesagerskolen                | 397              | 425              | 449              | 453              | 476              |
| Balsmoseskolen                | 242              | 243              | 259              | 253              | 274              |
| Ølstykke skole                | 428              | 452              | 475              | 498              | 523              |
| <b>Antal elever i alt</b>     | 4.668            | 4.692            | 4.734            | 4.823            | 4.976            |
| <b>Antal børn i SFO i alt</b> | 1.982            | 2.055            | 2.116            | 2.189            | 2.309            |

Note: Elevtal fra 26/27 og frem bygger på befolkningsprognose fra 2025 og angiver elever i skoleafdelingerne inkl. elever på kompetencecentre. Skoleår 24/25 og 25/26 bygger på det budgetterede antal indskrevne børn.

Alle skolernes budgetter inkl. kompetencecentre er lagt på deres centrale aktivitet i år 2026-29, da budgettet først fordeles på aktiviteter inden for skoleafdelingerne, når skolerne planlægger skoleåret. Budget for den del af skoleåret 2025/26, der hører til 2026, 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 59,4 mio. kr. i 2026. Dette er inkl. tilbageførslen af 3,2 mio. kr. til PPR-rammen som følge af færre visiterede børn.

Ved budgetaftalen blev der tildelt flere ressourcer til skolerne på 2,0 mio. kr. som fordeles efter det aktuelle elevtal, fordelingen angives under skolerne.

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hver skole.



### **Ølstykke skole**

Budgettet for Ølstykke skole stiger med samlet 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,1 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,5 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO. Andelen af flere ressourcer til skolerne udgør 0,4 mio. kr. for Ølstykke skole. 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 1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,3 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de -0,1 mio. kr. skyldes marginalt faldende elevtal og børnetal i SFO. Andelen af flere ressourcer til skolerne udgør 0,3 mio. kr. for Egedal skole. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO for resten af perioden og afspejles bl.a. i at Stengårdsskolen går fra 1 sporet til at være 2 sporet gennem perioden.

### **Stenløse skole**

Budgettet for Stenløse skole stiger med 1,6 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 0,9 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,3 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO samt kompetencecenter. Andelen af flere ressourcer til skolerne udgør 0,4 mio. kr. for Stenløse skole. Der forventes en stigning i børnetallene for skoler og SFO i resten af perioden, hvilket afspejles i budgettet for overslagsårene.

### **Ådal skole**

Budgettet for Ådal skole stiger med 2,3 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,6 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,4 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO inkl. et fald i Ådals skolens kompetencecenter. Andelen af flere ressourcer til skolerne udgør 0,3 mio. kr. for Ådal skole. 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 4,0 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,8 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 1,8 mio. kr. skyldes stigende elevtal og børnetal i SFO. Andelen af flere ressourcer til skolerne udgør 0,4 mio. kr. for Boesagerskolen. 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 1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 0,9 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 0,4 mio. kr. afspejler udvikling i elevtal og børnetal i SFO, samt fald i Balsmoseskolens kompetencecenter. Andelen af flere ressourcer til skolerne udgør 0,2 mio. kr. for Balsmoseskolen. Fra 2026 og frem forventes der stigning i børnetallene for skole og SFO.

## 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 2026-29. Tabel 5 nedenfor viser prognosen fra foråret 2025, hvor der forventes 29 flere vuggestuebørn og 75 færre børnehalebørn indskrevet i gennemsnit i kommunale daginstitutioner over året i 2026 i forhold til, hvad der er budgetlagt med i 2025. Årsagen til, at der budgetlægges med et fald i antal børnehalebørn i kommunale dagtilbud er, at der forventes etableret nye private dagtilbud i 2026, hvorfor der er reserveret budget til et øget optag i private dagtilbud under den centrale dagtilbudsramme. I 2026 vil indskrivningstallene vise, hvordan optaget i private og kommunale daginstitutioner falder ud, og budgettet vil blive reguleret i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger, hvis det afviger fra det budgetlagte.

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

|                                  | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Antal vuggestuebørn</b>       |                              |                |                |                |                |
| Område Ølstykke                  | 206                          | 235            | 236            | 251            | 252            |
| Område Stenløse                  | 340                          | 343            | 312            | 320            | 322            |
| Område Ganløse                   | 101                          | 101            | 106            | 108            | 110            |
| Område Smørum                    | 366                          | 363            | 358            | 370            | 372            |
| <b>Antal børnehalebørn</b>       |                              |                |                |                |                |
| Område Ølstykke                  | 353                          | 344            | 311            | 321            | 333            |
| Område Stenløse                  | 542                          | 479            | 411            | 389            | 403            |
| Område Ganløse                   | 198                          | 192            | 182            | 175            | 176            |
| Område Smørum                    | 517                          | 521            | 528            | 525            | 524            |
| <b>Antal vuggestuebørn i alt</b> | <b>1.013</b>                 | <b>1.042</b>   | <b>1.011</b>   | <b>1.048</b>   | <b>1.055</b>   |
| <b>Antal børnehalebørn i alt</b> | <b>1.610</b>                 | <b>1.535</b>   | <b>1.432</b>   | <b>1.410</b>   | <b>1.436</b>   |

Note: Børnetallene viser antal børn i kommunale dagtilbud og er inklusive deltidspladser. Børnetallene for 2025 er aktuelle indskrivningstal brugt ved 1. politiske budgetopfølgning i 2025. Fra 2026 og frem bygger børnetallene på befolkningsprognosen fra 2025.

Til budgetlægning af 2026 og frem udgør grundbudgettet 162.362 kr. pr. år for vuggestuebørn og 83.367 kr. pr. år for børnehalebørn. Heri er indarbejdet de netto 5,3 mio. kr., som blev bevilget med budgetaftale 2026 til flere medarbejdere i daginstitutioner. Derudover har dagtilbudsområderne også budget til forældrebetalt 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 Familieudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 1**

| Beløb i 1.000 kr.                                  | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dagtilbudsområde Smørum</b>                     | <b>107.155</b>               | <b>111.236</b> | <b>111.242</b> | <b>112.814</b> | <b>113.131</b> |
| Daginstitutionsområde Smørum - Centrale udgifter   | 11.908                       | 6.477          | 6.508          | 6.579          | 6.590          |
| Børnehuset Hindbærvangen                           | 7.333                        | 8.100          | 8.098          | 8.214          | 8.238          |
| Børnehuset Stangkær                                | 7.197                        | 7.959          | 7.958          | 8.071          | 8.094          |
| Børnehuset Åkandehaven                             | 6.357                        | 6.867          | 6.866          | 6.964          | 6.984          |
| Børnehuset Solsikken                               | 7.300                        | 8.078          | 8.077          | 8.192          | 8.216          |
| Børnehuset Junglen                                 | 17.211                       | 19.013         | 19.007         | 19.281         | 19.337         |
| Børnehuset Mariehønen                              | 5.906                        | 6.543          | 6.540          | 6.635          | 6.654          |
| Børnehuset Regnbuen                                | 11.040                       | 11.796         | 11.793         | 11.961         | 11.996         |
| Børnehuset Jordbærvangen                           | 6.913                        | 7.641          | 7.640          | 7.749          | 7.772          |
| Børnehuset Mælkebøtten                             | 6.494                        | 7.174          | 7.172          | 7.274          | 7.295          |
| Børnehuset Fantasihaven                            | 12.827                       | 14.211         | 14.206         | 14.409         | 14.451         |
| Børnehuset Lille Sødal                             | 6.668                        | 7.379          | 7.377          | 7.483          | 7.505          |
| <b>Dagtilbudsområde Ganløse</b>                    | <b>34.996</b>                | <b>36.465</b>  | <b>36.907</b>  | <b>36.616</b>  | <b>36.987</b>  |
| Daginstitutionsområde Ganløse - Centrale udgifter  | 2.280                        | 2.995          | 3.460          | 3.431          | 3.451          |
| Børnehuset Basthøj                                 | 7.754                        | 7.690          | 7.684          | 7.624          | 7.705          |
| Børnehuset Hvidhøj                                 | 8.664                        | 8.828          | 8.823          | 8.754          | 8.847          |
| Børnehuset Møllehøj                                | 6.435                        | 6.873          | 6.868          | 6.814          | 6.887          |
| Børnehuset Stjernehuset                            | 9.862                        | 10.079         | 10.072         | 9.993          | 10.098         |
| <b>Dagtilbudsområde Ølstykke</b>                   | <b>65.923</b>                | <b>72.599</b>  | <b>69.745</b>  | <b>73.211</b>  | <b>74.473</b>  |
| Daginstitutionsområde Ølstykke - Centrale udgifter | 6.940                        | 4.269          | 4.094          | 4.278          | 4.353          |
| Børnehuset Hampeland                               | 8.680                        | 9.911          | 9.522          | 9.995          | 10.167         |
| Børnehuset Universet                               | 9.730                        | 11.291         | 10.846         | 11.389         | 11.586         |
| Skovbørnehaven Tungegården                         | 2.669                        | 3.093          | 2.973          | 3.122          | 3.175          |
| Børnehuset Margrethebakken                         | 8.536                        | 9.881          | 9.493          | 9.966          | 10.138         |
| Børnehuset Marienlyst                              | 11.162                       | 12.947         | 12.435         | 13.058         | 13.285         |
| Børnehuset Tryllefløjten                           | 6.890                        | 8.040          | 7.723          | 8.109          | 8.249          |
| Børnehuset Paletten                                | 11.316                       | 13.168         | 12.658         | 13.293         | 13.519         |
| <b>Dagtilbudsområde Stenløse</b>                   | <b>107.018</b>               | <b>105.873</b> | <b>94.461</b>  | <b>93.758</b>  | <b>95.334</b>  |
| Daginstitutionsområde Stenløse - Centrale udgifter | 8.123                        | 6.826          | 6.089          | 6.004          | 6.113          |
| Børnehuset Boelholm                                | 8.622                        | 8.639          | 7.701          | 7.647          | 7.776          |
| Børnehuset Degnebakken                             | 7.017                        | 7.061          | 6.299          | 6.255          | 6.360          |
| Børnehuset Havrevænget                             | 10.981                       | 10.990         | 9.808          | 9.741          | 9.903          |
| Børnehuset Mælkevejen                              | 12.197                       | 12.263         | 10.963         | 10.887         | 11.066         |
| Børnehuset Blåmejsen                               | 8.607                        | 8.621          | 7.685          | 7.632          | 7.760          |
| Børnehuset Kildeholm                               | 5.285                        | 5.312          | 4.738          | 4.705          | 4.784          |
| Børnehuset Stengården                              | 5.606                        | 5.642          | 5.029          | 4.994          | 5.078          |
| Børnehuset Bækkegården                             | 10.688                       | 10.514         | 9.378          | 9.311          | 9.468          |
| Børnehuset Eventyrhuset                            | 10.601                       | 10.653         | 9.506          | 9.439          | 9.597          |
| Børnehuset Vandfaldet                              | 12.698                       | 12.759         | 11.379         | 11.299         | 11.489         |
| Børnehuset Langekær                                | 6.593                        | 6.593          | 5.885          | 5.844          | 5.941          |
| <b>Dagpleje Egedal</b>                             | <b>10.938</b>                | <b>11.233</b>  | <b>11.233</b>  | <b>11.233</b>  | <b>11.233</b>  |
| Område Stenløse - Dagpleje                         | 10.938                       | 11.233         | 11.233         | 11.233         | 11.233         |

Note: Budgettet for 2026-2029 er fordelt relativt på institutioner efter fordelingen i 2025. Budgetterne bliver fordelt på ny, når fordelingen af børnetallene på institutionsniveau er kendt.

### Dagtilbudsområde Smørum

Fra korrigeret budget 2025 til budget 2026 øges budgettet med 4,1 mio. kr., hvoraf P/L-fremskrivningen udgør 2,6 mio. kr. Udviklingen i budgettet afspejler de forventede ændringer i børnetallene samt bevillingen fra budgetaftalen.

### Dagtilbudsområde Ganløse

Fra korrigeret budget 2025 til budget 2026 øges budgettet med 1,5 mio. kr., hvoraf P/L-fremskrivningen udgør 0,9 mio. kr. Udviklingen i budgettet afspejler de forventede ændringer i børnetallene samt bevillingen fra budgetaftalen.

### Dagtilbudsområde Ølstykke

Fra korrigeret budget 2025 til budget 2026 øges budgettet med 6,7 mio. kr., hvoraf P/L-fremskrivningen udgør 1,7 mio. kr. Udviklingen i budgettet afspejler de forventede ændringer i børnetallene samt bevillingen fra budgetaftalen.

### Dagtilbudsområde Stenløse

Fra korrigeret budget 2025 til budget 2026 reduceres budgettet med 1,1 mio. kr., hvoraf P/L-fremskrivningen udgør 2,5 mio. kr. Udviklingen i budgettet afspejler de forventede ændringer i børnetallene samt bevillingen fra budgetaftalen.

### Dagplejen

Budgetforudsætningerne for dagplejen er uændret fra 2025 til 2026-29. Udviklingen i budgettet skyldes udelukkende P/L-fremskrivningen.

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

| Beløb i 1.000 kr.                           | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dagtilbud - central ramme</b>            | <b>-59.315</b>               | <b>-58.660</b> | <b>-39.886</b> | <b>-41.500</b> | <b>-42.948</b> |
| Sekretariat Dagtilbud                       | 18.528                       | 17.213         | 17.213         | 17.213         | 17.213         |
| Søskendetilskud og privat pasning           | 12.896                       | 13.262         | 12.857         | 12.793         | 12.867         |
| Friplads og forældrebetaling - dagtilbud    | -96.573                      | -101.317       | -97.613        | -98.754        | -99.736        |
| Friplads og forældrebetaling - klubber      | -8.847                       | -9.225         | -9.593         | -10.002        | -10.540        |
| Private og selvejende institutioner         | 14.879                       | 21.614         | 37.457         | 37.456         | 37.455         |
| Puljer                                      | 579                          | 592            | 592            | 592            | 592            |
| Mellemkommunal afregning - indtægter        | -7.987                       | -8.224         | -8.224         | -8.224         | -8.224         |
| Mellemkommunal afregning - udgifter         | 7.211                        | 7.425          | 7.425          | 7.425          | 7.425          |
| <b>PPR Dagtilbud</b>                        |                              |                |                |                |                |
| Specialtilbud Hyldeblomsten                 | 10.133                       | 7.928          | 7.928          | 7.928          | 7.928          |
| <b>Klub Egedal</b>                          | <b>42.837</b>                | <b>46.059</b>  | <b>47.171</b>  | <b>48.403</b>  | <b>50.025</b>  |
| Klub Egedal - Centrale udgifter             | 2.974                        | 1.319          | 2.431          | 3.662          | 5.285          |
| Fritidsklub Hampen                          | 6.385                        | 7.189          | 7.189          | 7.189          | 7.189          |
| Byggelegeplads Stengården                   | 5.275                        | 6.084          | 6.084          | 6.084          | 6.084          |
| Fritidsklub Ørnebjerg                       | 4.877                        | 5.443          | 5.443          | 5.443          | 5.443          |
| Fritidsklub Springbrættet                   | 7.000                        | 7.837          | 7.837          | 7.837          | 7.837          |
| Fritidsklub Sødalen                         | 4.213                        | 4.672          | 4.672          | 4.672          | 4.672          |
| Ganløse Fritidsklub                         | 4.519                        | 5.073          | 5.073          | 5.073          | 5.073          |
| Stenløse Fritidsklub                        | 5.241                        | 5.810          | 5.810          | 5.810          | 5.810          |
| Veksø Fritidsklub                           | 2.354                        | 2.631          | 2.631          | 2.631          | 2.631          |
| <b>Nettobevilling Familieudvalget i alt</b> | <b>319.684</b>               | <b>332.733</b> | <b>338.800</b> | <b>342.462</b> | <b>346.164</b> |

### Dagtilbud central ramme

Budgettet for Dagtilbud – central ramme er øget med 0,7 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf P/L-fremskrivningen udgør 1,3 mio. kr. Budgetstigningen skyldes, at budgettet til private institutioner er øget med 6,8 mio. kr., da der her er reserveret budget til et forventet øget optag i private dagtilbud i 2026. De øvrige budgetjusteringer afspejler de forventede ændringer i børnetallene.

### PPR Dagtilbud

Budgetrammen PPR Dagtilbud reduceres med 2,2 mio. kr. fra korrigeret budget 2025 til budget 2026, hvoraf P/L-fremskrivningen udgør 0,4 mio. kr. Budgetjusteringen skyldes, at budgettet til kommunens

indsatsteam på dagtilbudsområdet er ved at blive kvalificeret og dermed ligger noget budget stadig under rammen PPR og eksterne tilbud. Dette vil blive endeligt kvalificeret i 2026.

### **Klub Egedal**

Budgettet for Klub Egedal stiger med samlet 3,2 mio. kr. fra 2025 til 2026, jf. tabel 3b, hvoraf de 1,1 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen og de 2,1 mio. kr. skyldes dels øget udmøntning af trepartsmidler med 0,8 mio. kr., dels omplacering af løn for 0,8 mio. kr. og dels tilpasning af prognosen for 2025 med 0,5 mio. kr.



## 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 kommunens befolkningsprognose for alders- og bopælsopdelte befolkning pr. 1. januar. Prognosen 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 26/27 efter skoleindskrivningen medio februar 2025, samt ud fra elevtal for de efterfølgende skoleår fra skoleprognosen primo april 2025. Der er budgetlagt med 4.692 elever i skoleår 25/26, 4.734 elever i skoleår 26/27, 4.823 elever i skoleår 27/28 og 5.081 elever i skoleår 28/29, 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-voksenter</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 2.055 børn til skoleår 25/26, 2.116 børn til skoleår 26/27, 2.189 børn til skoleår 27/28 og 2.309 børn til skoleår 28/29, jf. tabel 4. Der er yderligere budgetteret med 39 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, Teknik 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.

Dertil arbejder Byplan og Byggesag 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.).

### 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 renovering 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
- Plan- og Byudviklingsudvalget

## 2. Driftsbudget

Beløb for 2025 er i 2025-priser, mens beløbene for 2026-29 er i 2026-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn                         | 48.780                 | 52.600      | 52.600      | 52.600      | 52.600      |
| Øvrige udgifter             | 78.603                 | 79.036      | 80.321      | 80.299      | 80.299      |
| Udgifter totalt             | 127.382                | 131.637     | 132.921     | 132.900     | 132.900     |
| Indtægter totalt            | -4.028                 | -2.795      | -2.795      | -2.795      | -2.795      |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | 123.354                | 128.842     | 130.126     | 130.104     | 130.104     |

By, Teknik og Miljø har i 2026 et skattefinansieret budget på 128,8 mio. kr. og et brugerfinansieret budget jf. nedenstående Tabel 1B på -0,8 mio. kr. vedr. affaldshåndtering, som over en årrække skal hvile i sig selv.

Som det ses af Tabel 1A, ændres det samlede nettobudget for det skattefinansierede område med 5,5 mio. kr. 2025 til 2026. Derefter stiger budgettet med 1,3 mio. kr. i 2027.

Ændringerne i budgetterne skyldes primært pris- og lønfremskrivning, samt tilpasning af budgetterne til vintertjeneste og rottebekæmpelse i lyset af det reelle udgifts- og indtægtsniveau. Dertil er der lavet mindre budgettilpasninger under Materielgården og udvidelser til afledt drift ifm. byudvikling, samt omplacering af budget til personaleomkostninger fra Byplan og Byggesag til Sekretariatet, som er indarbejdet i 2026-29. Derudover er der indarbejdet DUT-korrektioner, hvor den mest fremtrædende er en bevilling på 0,3 mio. kr. til medfinansiering af arbejdet med Grøn Trepert, samt udløb af bevillinger til vandplansprojekter og projekt om Forum Veksø Syd. Til sidst er ændringer fra budgetaftalen for 2026 indarbejdet med udvidelsen til arbejdet med Grøn Trepert på 1,0 mio. kr., reduktionen på 0,1 mio. kr., som følge af opsigelse af DK-plan, og udvidelsen på 0,2 mio. kr. fra 2027 og frem vedr. afledt drift af de nye anlægsprojekter om skaterbane, aktivitetsbane og legeplads.

Indtægterne kommer primært fra kommunens opkrævning af gebyrer for rottebekæmpelse og byggesagsbehandling.

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 By, teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret**

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret Budget 2025 | Budget-forslag 2026 | Budget-forslag 2027 | Budget-forslag 2028 | Budget-forslag 2029 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Løn                         | 3.385                  | 3.632               | 3.632               | 3.632               | 3.632               |
| Øvrige udgifter             | 81.346                 | 90.528              | 90.528              | 90.528              | 90.528              |
| Udgifter totalt             | 84.731                 | 94.160              | 94.160              | 94.160              | 94.160              |
| Indtægter totalt            | -83.507                | -94.996             | -94.996             | -94.996             | -94.996             |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | 1.224                  | -836                | -836                | -836                | -836                |

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 budgetteres der med et overskud på affaldsområdet, der skal medvirke til områdets selvfinansiering på sigt (princippet om at hvile sig selv over tid).

## 2.2. Driftsbudget fordelt på rammer og aktiviteter

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

| Beløb i 1.000 kr.                                            | Korrigeret budget 2025 | Budget 2026    | Budget 2027    | Budget 2028    | Budget 2029    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>By, teknik og miljø - Sekretariat og Ledere</b>           | <b>16.240</b>          | <b>17.401</b>  | <b>17.401</b>  | <b>17.401</b>  | <b>17.401</b>  |
| Sekretariat                                                  | 4.005                  | 3.973          | 3.973          | 3.973          | 3.973          |
| Miljøbeskyttelse                                             | 7.003                  | 7.042          | 7.042          | 7.042          | 7.042          |
| Naturbeskyttelse                                             | 5.232                  | 6.385          | 6.385          | 6.385          | 6.385          |
| <b>Affaldshåndtering</b>                                     | <b>1.224</b>           | <b>-836</b>    | <b>-836</b>    | <b>-836</b>    | <b>-836</b>    |
| Administration                                               | -214                   | 962            | 962            | 962            | 962            |
| Dagrenovation                                                | 225                    | 91             | 91             | 91             | 91             |
| Storskrald og haveaffald                                     | 275                    | -67            | -67            | -67            | -67            |
| Glas, papir og pap                                           | -2.109                 | -5.199         | -5.199         | -5.199         | -5.199         |
| Farligt affald                                               | 612                    | 6              | 6              | 6              | 6              |
| Genbrugspladser                                              | 2.435                  | 3.372          | 3.372          | 3.372          | 3.372          |
| <b>Materielgården</b>                                        | <b>58.551</b>          | <b>61.111</b>  | <b>62.533</b>  | <b>62.533</b>  | <b>62.533</b>  |
| Materielgården, drift                                        | 51.742                 | 52.688         | 54.111         | 54.111         | 54.111         |
| Kørselskontoret                                              | 3.034                  | 3.076          | 3.076          | 3.076          | 3.076          |
| Vintertjeneste                                               | 3.775                  | 5.347          | 5.347          | 5.347          | 5.347          |
| <b>Natur, Miljø og Vej</b>                                   | <b>37.424</b>          | <b>39.540</b>  | <b>39.402</b>  | <b>39.380</b>  | <b>39.380</b>  |
| Natur                                                        | 1.317                  | 1.346          | 1.346          | 1.346          | 1.346          |
| Miljø                                                        | 1.099                  | 1.973          | 1.973          | 1.973          | 1.973          |
| Vand                                                         | 3.752                  | 3.548          | 3.410          | 3.388          | 3.388          |
| Vej                                                          | 7.596                  | 7.587          | 7.587          | 7.587          | 7.587          |
| Kollektiv trafik                                             | 23.256                 | 25.100         | 25.100         | 25.100         | 25.100         |
| Vandplansprojekt                                             | 405                    | -14            | -14            | -14            | -14            |
| <b>Nettobevilling Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i alt</b> | <b>113.439</b>         | <b>117.216</b> | <b>118.500</b> | <b>118.478</b> | <b>118.478</b> |

### By, teknik og Miljø - Sekretariat og Ledere

Budgettet dækker hovedsagelig lønudgifter, herunder bl.a. udvidelsen på 1,0 mio. kr. fra budgetaftalen for 2026 til arbejdet med Grøn Trepert.

### 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, som fremgår af takstbilaget.

### 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 tilpasning af budgettet til vintertjeneste, så det afspejler forbruget de seneste år, samt afledt drift som følge af byudvikling.

### Natur, Miljø og Vej

Budgettet dækker hovedsageligt myndighedsarbejde i forbindelse med jordforurening, virksomhedsgodkendelse og tilsyn, spildevand og grundvandsbeskyttelse, samt vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter, der udføres i forhold til de statslige vandplaner og naturpleje. Dertil varetager kommunen opgaver med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som er en gebyrfinansieret indsats.

På vejområdet dækker budgettet slidlag og 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.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                         | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026   | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2029   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Byplan og Byggesag</b>                                 | <b>11.139</b>          | <b>10.790</b> | <b>10.790</b> | <b>10.790</b> | <b>10.790</b> |
| Byplan og Byggesag                                        | 7.797                  | 7.730         | 7.730         | 7.730         | 7.730         |
| Byggesag                                                  | 2.992                  | 3.060         | 3.060         | 3.060         | 3.060         |
| Forum Veksø Syd                                           | 350                    | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt</b> | <b>11.139</b>          | <b>10.790</b> | <b>10.790</b> | <b>10.790</b> | <b>10.790</b> |

### Byplan og Byggesag

Budgettet dækker hovedsagelig lønudgifter. Bevillingen til Forum Veksø Syd udløber i 2025 og ellers er der ingen væsentlige ændringer i budgettet hen over budgetperioden.

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.

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

| Primære drivere           | Forudsætninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Personale-omkostninger | Omkring 40 % 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 2026 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 omkring 25 mio. kr., hvoraf udgifterne til flexture og plusture udgør ca. 1 mio. kr. Budgettet lægges efter Movias udmeldte budget.<br>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 5,3 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
- Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget



## 2. Driftsbudget

Budget for 2025 er i 2025-priser og budgetterne for 2026-29 er i 2026-priser.

### 2.1 Overordnet budget

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

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn                         | 42.155                       | 44.705         | 44.705         | 44.705         | 44.705         |
| Øvrige udgifter             | 81.190                       | 82.368         | 81.618         | 81.618         | 81.618         |
| Udgifter totalt             | 123.346                      | 127.073        | 126.323        | 126.323        | 126.323        |
| Indtægter totalt            | -11.641                      | -11.658        | -11.658        | -11.658        | -11.658        |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | <b>111.704</b>               | <b>115.415</b> | <b>114.665</b> | <b>114.665</b> | <b>114.665</b> |

Samlet set øges bevillingen i med 3,7 mio. kr. ifht. 2025, hvoraf de 1,2 mio. kr. skyldes P/L fremskrivningen. Bevillingen øges derfor reelt med 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Der er i løbet af 2025 foretaget en generel justering i budgetterne, hvorfor fordelingen af bl.a. lønbudgettet er øget for at afspejle den nuværende organisation. Tilsvarende er driftsbudgettet ligeledes blevet tilpasset både hvad angår udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet. Lønbudgettet udgør dermed 44,7 mio. kr. og er således øget med 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Tilsvarende er driftsbudgettet øget med 1,1 mio. kr. fra 2025 til 2026.

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 1.000 kr.                           | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fælles administration</b>                | <b>10.315</b>                | <b>10.833</b>  | <b>10.833</b>  | <b>10.833</b>  | <b>10.833</b>  |
| Fællesadministration                        | 10.315                       | 10.833         | 10.833         | 10.833         | 10.833         |
| <b>Ejendomme og intern service</b>          | <b>5.395</b>                 | <b>5.817</b>   | <b>5.817</b>   | <b>5.817</b>   | <b>5.817</b>   |
| Forsikring og risikostyring                 | 5.395                        | 5.817          | 5.817          | 5.817          | 5.817          |
| <b>Redningsberedskab og Risikostyring</b>   | <b>16.536</b>                | <b>16.885</b>  | <b>16.885</b>  | <b>16.885</b>  | <b>16.885</b>  |
| Drift og service                            | 16.536                       | 16.885         | 16.885         | 16.885         | 16.885         |
| Risikostyring                               | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettobevilling Økonomiudvalget i alt</b> | <b>32.246</b>                | <b>33.535</b>  | <b>33.535</b>  | <b>33.535</b>  | <b>33.535</b>  |

Den samlede bevilling under Økonomiudvalget udgør netto et udgiftsbudget på 33,5 mio. kr. i 2026. Udviklingen i budgettet under Økonomiudvalget fra 2025 til 2026 skyldes primært P/L fremskrivning på 0,7 mio. kr.

**Fællesadministration** for 10,8 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 5,8 mio. kr., der skal dække kommunens forsikringer.

**Redningsberedskab og risikostyring** indeholder 16,8 mio. kr., hvoraf 10,8 mio. kr. er afsat til udgifter i forbindelse med Frederiksborg Brand og Redning. Dertil er 6,0 mio. kr. afsat til risikostyring og skadesudbedring.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                         | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026   | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2029   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ejendomme og Intern Service</b>                        | <b>66.065</b>          | <b>68.194</b> | <b>67.444</b> | <b>67.444</b> | <b>67.444</b> |
| Fællesadministration                                      | 20.500                 | 22.509        | 22.509        | 22.509        | 22.509        |
| Kantine                                                   | 4.146                  | 4.221         | 4.221         | 4.221         | 4.221         |
| Bygningsdrift og vedligehold                              | 41.419                 | 41.465        | 40.715        | 40.715        | 40.715        |
| <b>Nettobevilling Plan- og Byudviklingsudvalget i alt</b> | <b>66.065</b>          | <b>68.194</b> | <b>67.444</b> | <b>67.444</b> | <b>67.444</b> |

Den samlede bevilling under Plan- og Byudviklingsudvalget udgør netto et udgiftsbudget på 68,2 mio. kr. i 2026. Udviklingen i budgettet under Plan- og Byudviklingsudvalget fra 2025 til 2026 skyldes primært P/L fremskrivning på 0,9 mio. kr. samt Budgetaftalen med flere TSM'ere målrettet dagtilbud og skoler på 1,5 mio. kr., og energibesparende tiltag for 0,3 mio. kr.

**Fælles Administration** under Plan- og Byudviklingsudvalget indgår et udgiftsbudget i 2026 på 22,5 mio. kr. til bl.a. tekniske servicemedarbejdere og håndværkerteamet og andet teknisk fagpersonale, samt kompetencemidler mv.

Budgettet til kantinen udgør 4,2 mio. kr. til bl.a. kantinemedarbejderne samt kantinedriften og mødeforplejning på rådhuset.

Budgettet til **Drift og Service** udgør 41,5 mio. kr. i 2026. Energiudgifterne i form af el, vand og varme indgår med 22,9 mio. kr.

Drift af administrationsbygninger udgør 1,7 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 13,7 mio. kr. Serviceaftaler og abonnementer på bygninger og tekniske anlæg indgår med 3,9 mio. kr., samt budget til rengøring som udgør 2,2 mio. kr. Endeligt er der et indtægtsbudget på 2,7 mio. kr.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                                 | Korrigeret Budget 2025 | Budget 2026   | Budget 2027   | Budget 2028   | Budget 2029   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Idræt og haller</b>                                            | <b>13.394</b>          | <b>13.686</b> | <b>13.686</b> | <b>13.686</b> | <b>13.686</b> |
| Idrætsfaciliteter fælles                                          | -113                   | -117          | -117          | -117          | -117          |
| Haller                                                            | 48                     | 33            | 33            | 33            | 33            |
| TM Haller                                                         | -200                   | -206          | -206          | -206          | -206          |
| Svømmehaller                                                      | 3.103                  | 3.165         | 3.165         | 3.165         | 3.165         |
| TM Svømmehaller                                                   | 10.556                 | 10.811        | 10.811        | 10.811        | 10.811        |
| <b>Nettobevilling Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget i alt</b> | <b>13.394</b>          | <b>13.686</b> | <b>13.686</b> | <b>13.686</b> | <b>13.686</b> |

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

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

| Primære drivere                                       | Forudsætninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bygningsdriftsareal                                | Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på knap 182.000 m <sup>2</sup> og knap 28.000 m <sup>2</sup> kælderarealer, der skal driftes. Omfanget af driftsareal er udgiftsdrivende (antal m <sup>2</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Vedligeholdelseefterslæb og en ældre bygningsmasse | Bygningsmassen i Egedal Kommune er omkostningsfuld at drive, idet bygningerne er af ældre dato, 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 derfor 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 med beslutningskompetence og ansvar for kommunens samlede opgavevaretagelse og strategiske udvikling.

Direktionen fungerer som en enhedsdirektion og sætter den overordnede strategiske retning for Egedal Kommune. Hver direktør har det strategiske ansvar for egne fagområder, det overordnede ansvar for opgaveporteføljen samt indsigt i drift, budgetter og relevant lovgivning inden for deres område.

Direktørerne understøtter det tværgående perspektiv i kommunen, leder ofte 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 2025 er i 2025-priser og budget 2026-2029 er i 2026-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<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn                         | 90.415                       | 99.558         | 98.942         | 98.942         | 100.174        |
| Øvrige udgifter             | 129.210                      | 116.439        | 115.652        | 115.427        | 116.715        |
| Udgifter totalt             | 219.625                      | 215.997        | 214.594        | 214.369        | 216.889        |
| Indtægter totalt            | -72.178                      | -59.479        | -59.479        | -59.479        | -59.479        |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | 147.447                      | 156.518        | 155.114        | 154.890        | 157.410        |

Den samlede nettobevilling udgør 147,4 mio. kr. i det korrigerede budget for 2025. Den stiger til 156,5 mio. kr. i 2026 for herefter at falde frem mod 2028. Budgettet stiger så igen i 2029. Den samlede pris- og lønudvikling fra 2025 til 2026 udgør 2,7 mio.kr. Faldet fra 2026 til 2027 skyldes, at der er budgetteret med folketingsvalg i 2026. Stigningen fra 2028 til 2029 skyldes, at der er budgetteret med EU-valg i 2029. 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 og sekretariater fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter**

| Beløb i 1000 kr.            | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Løn                         | 14.483                       | 14.289         | 14.289         | 14.289         | 14.289         |
| Øvrige udgifter             | 1.860                        | 1.898          | 1.898          | 1.898          | 1.898          |
| Udgifter totalt             | 16.343                       | 16.187         | 16.187         | 16.187         | 16.187         |
| Indtægter totalt            | 0                            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | 16.343                       | 16.187         | 16.187         | 16.187         | 16.187         |

Den samlede nettobevilling udgør 16,3 mio. kr. i det korrigerede budget for 2025 og reduceres til 16,2 mio. kr. i 2026 som følge af, at en ledelsesstrukturtilpasning får fuld årseffekt samt indregning af pris- og lønfremskrivning. Budgettet videreføres uændret i overslagsårene 2027-2029.

Direktionens budgetramme omfatter lønudgifter til direktion og centerchefer. Øvrige udgifter vedrører blandt andet en strategisk pulje, udviklingsmidler samt tilskud til sociale og kulturelle aktiviteter som fx julefrokost, Egekom-løb og kunstforening.

## 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.

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

| Beløb i 1.000 kr.                                          | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Borgerservice og organisation -<br/>Centerets ramme</b> | <b>155.420</b>               | <b>142.752</b> | <b>143.038</b> | <b>142.814</b> | <b>142.814</b> |
| Fælles Administration                                      | 81.061                       | 67.470         | 67.470         | 67.470         | 67.470         |
| Jura og udbud                                              | 13.411                       | 13.454         | 13.240         | 13.015         | 13.015         |
| Digitalisering                                             | 49.661                       | 50.246         | 50.747         | 50.747         | 50.747         |
| HR og Kommunikation                                        | 579                          | 591            | 591            | 591            | 591            |
| Borgertorv                                                 | 10.708                       | 10.991         | 10.991         | 10.991         | 10.991         |
| <b>ADM bidrag, Refusion m.v.</b>                           | <b>-71.269</b>               | <b>-58.511</b> | <b>-58.511</b> | <b>-58.511</b> | <b>-58.511</b> |
| Overførte administrationsudgifter m.v.                     | -3.274                       | -3.444         | -3.444         | -3.444         | -3.444         |
| TM Overførte administrationsudgifter m.v.                  | -77                          | -84            | -84            | -84            | -84            |
| Den centrale Refusionsordning                              | -67.917                      | -54.984        | -54.984        | -54.984        | -54.984        |
| <b>Fælles for alle - lønpuljer m.v.</b>                    | <b>43.614</b>                | <b>52.281</b>  | <b>51.765</b>  | <b>51.765</b>  | <b>51.765</b>  |
| Seniorjob                                                  | 790                          | 795            | 795            | 795            | 795            |
| Kontorelever                                               | 2.420                        | 2.399          | 2.399          | 2.399          | 2.399          |
| MED/arbejds miljø                                          | 311                          | 317            | 317            | 317            | 317            |
| Arbejds miljøudvalg                                        | 196                          | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Tværgående uddannelses puljer                              | 839                          | 857            | 857            | 857            | 857            |
| Psykologisk krisehjælp                                     | 919                          | 938            | 938            | 938            | 938            |
| Rekruttering                                               | 313                          | 320            | 320            | 320            | 320            |
| Adm. bidrag lønmodtagernes feriemidler                     | 101                          | 103            | 103            | 103            | 103            |
| Lønpuljer                                                  | 7.425                        | 14.749         | 14.749         | 14.749         | 14.749         |
| Tjenestemandspensioner                                     | 21.971                       | 23.098         | 22.582         | 22.582         | 22.582         |
| Interne forsikrings puljer                                 | 8.328                        | 8.504          | 8.504          | 8.504          | 8.504          |
| <b>Byrådet</b>                                             | <b>16.685</b>                | <b>16.931</b>  | <b>15.757</b>  | <b>15.757</b>  | <b>18.277</b>  |
| Fælles formål                                              | 200                          | 206            | 206            | 206            | 206            |
| Byråd                                                      | 14.921                       | 15.297         | 15.297         | 15.297         | 15.297         |
| Råd og Nævn                                                | 247                          | 254            | 254            | 254            | 254            |
| Valg                                                       | 1.317                        | 1.174          | 0              | 0              | 2.520          |
| <b>Nettobevilling Økonomiudvalget i alt</b>                | <b>144.449</b>               | <b>153.452</b> | <b>152.049</b> | <b>151.824</b> | <b>154.344</b> |

### Centerets ramme

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

Det drejer sig hovedsageligt om centerets 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 2025 155,4 mio. kr. og falder til 142,8 mio. kr. i 2026.

Der er således et fald fra 2025 til 2026 på i alt 12,6 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2025 til 2026 udgør 3,2 mio. kr. Faldet dækker hovedsageligt over, at servicerammedepotet på 15,0 mio. kr. ikke videreføres i 2026 og frem.

### ADM bidrag, Refusion m.v.

Det samlede budget udgør i alt 71,3 mio. kr. i netto indtægter i 2025 og 58,5 mio. kr. fra 2026 og frem. Der er således et fald fra 2025 til 2026 på 12,8 mio. kr. Pris- og lønstigningen fra 2025 til 2026 udgør 2,5 mio. kr. Faldet dækker over, at der i 2025 er budgetteret med ekstraordinære indtægter vedrørende den centrale refusionsordning, som vedrører restafregningen for 2024 og berigtigelser fra tidligere år.

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



### Fælles for alle - lønpuljer m.v.

Rammen indeholder aktiviteter, der primært vedrører 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.

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 43,6 mio. kr. i korrigeret budget 2025, og stiger til 52,3 mio. kr. i 2026. Fra 2027 til 2029 er budgettet det samme. Stigningen på 8,7 mio. kr. fra 2025 til 2026 dækker ud over pris- og lønfremskrivningen på 1,4 mio. kr., primært at barselspuljen stiger med 7,0 mio. kr. da budgettet for 2025 er reduceret i løbet af året via udmøntning til andre områder.

### 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 16,7 mio. kr. i 2025, og stiger til 16,9 mio. kr. i 2026 og varierer lidt i de efterfølgende år. Stigningen på 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 dækker over en pris- og lønfremskrivning på 0,4 mio. kr. samt at udgifterne til folketingsvalget som forventes i 2026, forventes lavere end det kommunal- og regionsrådsvalg, som afholdes i november i år.

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

| Beløb i 1000 kr.                                              | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Borgerservice og organisation -<br/>Centerets ramme</b>    | <b>2.997</b>                 | <b>3.066</b>   | <b>3.066</b>   | <b>3.066</b>   | <b>3.066</b>   |
| Ejendom og GIS                                                | 2.997                        | 3.066          | 3.066          | 3.066          | 3.066          |
| <b>Nettobevilling Plan- og<br/>Byudviklingsudvalget i alt</b> | <b>2.997</b>                 | <b>3.066</b>   | <b>3.066</b>   | <b>3.066</b>   | <b>3.066</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 3,0 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. fra 2026 og frem. Stigningen fra 2025 til 2026 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 1.000 kr.                           | Korrigeret<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunaldirektørens Ramme</b>            | <b>7.369</b>                 | <b>7.545</b>   | <b>7.545</b>   | <b>7.545</b>   | <b>7.545</b>   |
| Løn                                         | 5.534                        | 5.672          | 5.672          | 5.672          | 5.672          |
| Puljer                                      | 1.803                        | 1.840          | 1.840          | 1.840          | 1.840          |
| Fællesudgifter                              | 32                           | 32             | 32             | 32             | 32             |
| <b>Velfærdsdirektørens ramme</b>            | <b>5.980</b>                 | <b>6.129</b>   | <b>6.129</b>   | <b>6.129</b>   | <b>6.129</b>   |
| Lederløn                                    | 5.967                        | 6.116          | 6.116          | 6.116          | 6.116          |
| Egne midler                                 | 13                           | 13             | 13             | 13             | 13             |
| <b>By- og Erhvervsdirektørens ramme</b>     | <b>2.994</b>                 | <b>2.514</b>   | <b>2.514</b>   | <b>2.514</b>   | <b>2.514</b>   |
| Lederløn                                    | 2.981                        | 2.501          | 2.501          | 2.501          | 2.501          |
| Egne midler                                 | 13                           | 13             | 13             | 13             | 13             |
| <b>Nettobevilling Økonomiudvalget i alt</b> | <b>16.343</b>                | <b>16.187</b>  | <b>16.187</b>  | <b>16.187</b>  | <b>16.187</b>  |

Lønbudgettet udgør løn til 2 fagdirektører og 9 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, velfærdsydelser, 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 50,2 mio. kr. Heraf 22,8 mio. kr. til IT-Forsyningen.<br>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 2025 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. Budgettet for 2026 bygger på statsgarantien.

Ud over indtægter fra de forskellige skatter samt statstilskud og andre særtilskud, kommer en mindre del af finansieringsgrundlaget fra låneoptag til bl.a. energinvesteringer 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 og afdrag 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 fossil-frit.

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 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<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Budget<br>2028    | Budget<br>2029    |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>      |                              |                   |                   |                   |                   |
| Finansindtægter og udgifter | 2.399                        | 7.165             | 9.285             | 8.988             | 8.910             |
| Skat, Tilskud og udligning  | -3.201.814                   | -3.381.145        | -3.480.571        | -3.620.214        | -3.764.485        |
| Balanceforskydninger        | 1.011                        | -621              | -621              | -621              | -621              |
| Lån og afdrag               | -46.967                      | 20.354            | 10.354            | 7.344             | 5.194             |
| <b>Nettobevilling i alt</b> | <b>-3.245.371</b>            | <b>-3.354.247</b> | <b>-3.461.553</b> | <b>-3.604.503</b> | <b>-3.751.002</b> |

Samlet stiger nettobevillingen fra -3.245 mio. kr. i 2025 til -3.354 mio. kr i 2026 og stiger yderligere i overslagsårene.

#### Finansindtægter og -udgifter

Der er netto budgetlagt med udgifter for 7,2 mio. kr. i 2026. 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. Budgettet er korrigeret i forhold til de gældende forventninger til låneoptagelse og renteniveau.

Lån er budgetteret ud fra den gældende fastforrentede lånerente hos KommuneKredit. Finansindtægter og finansudgifter for indeværende år bliver om fornødent i løbet af året 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 265 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 39,1 mio. kr. fra salg af det fælleskommunale forsyningsselskab HMN, hvorefter kommunen frit kan disponere over 35,4 mio. kr.

#### Skat, Tilskud og udligning

De samlede indtægter fra skatter, statstilskud og kommunal udligning udgør -3.381,1 mio. kr i 2026 og stiger til -3.764,5 mio. kr. i 2029.

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 den kommunale udligning. 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 men bestemmes også af udviklingen den generelle indkomstudvikling.

Beløbene i kommunens budget for 2026 baserer sig på statsgarantiens forudsætninger om indkomstskat, tilskud, grundskyld, samt selskabsskat, dødsbo- og forskerskat.

Overslagsårene 2027-29 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 de ca. 200 ukrainske flygtninge følger forlængelsen af særloven om opholdstilladelse, som udløber i 2026, og derfor ikke indgår i befolkningstallet fra 2027 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 fortsat 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 2027.

### Balanceforskydninger

Der er i 2026 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. Bevægelserne består af optagelse af nye lån samt afdrag på eksisterende lån og afdrag på forventet optagelse af nye lån.

De budgetterede bevægelser under lån og afdrag udgør et nettoafdrag på 20,4 mio. kr. i 2026.

Udsving i bevægelserne mellem årene skyldes dels naturlige udsving på størrelsen af den konkrete forventede låne-optagelse pba. årets låneberettigede udgifter, og dels udsving på størrelsen af årenes afdrag der 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 medfører låneberettigede udgifter i Egedal Kommune, samt den for nærværende forventede størrelse af disse udgifter.

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

| Lånebeløb i 1.000 kr.             | Budget 2026   | Budgetover-slag 2027 | Budgetover-slag 2028 | Budgetover-slag 2029 |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Renovering af kommunale bygninger | 10.000        | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| Læringsfællesskaber               | 13.490        | 13.490               | 16.500               | 18.650               |
| <b>Sum</b>                        | <b>23.490</b> | <b>33.490</b>        | <b>36.500</b>        | <b>38.650</b>        |

Kilde: Investeringsoversigten m.m.

For anlægsprojektet "Renovering af kommunale bygninger" er det forudsat, at der kan lånefinansieres op til 100% af anlægsudgiften. For anlægsprojektet "Læringsfællesskaber" er det forudsat, at der kan lånefinansieres op til 43% af anlægsudgiften. Låne-optagelsen er reduceret med 5 mio. kr. årligt som en budgetsikkerhed ift. projekternes fremdrift. Tabellen ovenfor afspejler ikke de fulde anlægsinvesteringer, men de låneberettigede udgifter.

Der er for nærværende budgetteret med, og dermed indregnet i den samlede økonomi, en forventet låneoptagelse i 2026 på 23,5 mio. kr. og et låneafdrag på 43,8 mio. kr.

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 2026 lån for de på det tidspunkt forventede låneberettigede udgifter i 2026.

Såfremt det ved regnskabsaflæggelsen for 2026 viser sig, at der er lånt for stort et beløb set i forhold til de endelige låneberettigede udgifter (lånerammen), bliver låneoptagelsen nedbragt i 2027 og en sag herom forelægges Byrådet inden 31/3 2027.

## 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<br>Budget<br>2025 | Budget<br>2026    | Budget<br>2027    | Budget<br>2028    | Budget<br>2029    |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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              | -500              | -500              | -500              |
| Andre forsyningsvirksomheder                    | -40                          | -40               | -40               | -40               | -40               |
| Anden gæld                                      | 2                            | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Realkredit                                      | 60                           | 60                | 60                | 60                | 60                |
| Kommunekreditforeningen                         | 7.722                        | 12.487            | 14.407            | 14.110            | 14.032            |
| 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>2.399</b>                 | <b>7.165</b>      | <b>9.285</b>      | <b>8.988</b>      | <b>8.910</b>      |
| <b>Tilskud, udligning og skatter</b>            |                              |                   |                   |                   |                   |
| Udligning og generelle tilskud                  | -51.385                      | -31.367           | 34.621            | -23.510           | -88.524           |
| Udligning og tilskud vedrørende udlænding       | 3.864                        | 4.093             | 4.565             | 4.791             | 5.348             |
| Kommunale bidrag til regionerne                 | 5.778                        | 5.922             | 6.165             | 6.436             | 6.699             |
| Særlige tilskud                                 | -43.980                      | -47.777           | -38.940           | -39.806           | -40.697           |
| Kommunal indkomstskat                           | -2.760.692                   | -2.940.728        | -3.150.500        | -3.230.908        | -3.291.927        |
| Afregning vedr. det skrå skatteloft             | 10.368                       | 11.849            | 11.198            | 11.563            | 11.968            |
| Selskabsskat                                    | -45.136                      | -85.391           | -30.000           | -30.000           | -30.450           |
| Anden skat på lignet visse indkomster           | -1.864                       | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| Grundskyld                                      | -318.292                     | -295.872          | -315.805          | -316.905          | -335.021          |
| Anden skat på fast ejendom                      | -475                         | -475              | -475              | -475              | -482              |
| <b>Tilskud, udligning og skatter i alt</b>      | <b>-3.201.814</b>            | <b>-3.381.145</b> | <b>-3.480.571</b> | <b>-3.620.214</b> | <b>-3.764.485</b> |
| <b>Balanceforskydninger/mellemregninger</b>     |                              |                   |                   |                   |                   |
| Pantebreve                                      | -30                          | -30               | -30               | -30               | -30               |
| Udlån til beboerindskud                         | 900                          | 900               | 900               | 900               | 900               |
| Indskud i landsbyggefonden                      | 1.631                        | 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>1.011</b>                 | <b>-621</b>       | <b>-621</b>       | <b>-621</b>       | <b>-621</b>       |
| <b>Lån/Afdrag</b>                               |                              |                   |                   |                   |                   |
| Realkredit                                      | 68                           | 68                | 68                | 68                | 68                |
| Kommunekreditforeningen                         | -51.394                      | 15.928            | 5.928             | 2.918             | 768               |
| Langfristet gæld vedrørende ældreboliger        | 4.359                        | 4.359             | 4.359             | 4.359             | 4.359             |
| <b>Lån i alt</b>                                | <b>-46.967</b>               | <b>20.354</b>     | <b>10.354</b>     | <b>7.344</b>      | <b>5.194</b>      |
| <b>Nettobevilling i alt</b>                     | <b>-3.245.371</b>            | <b>-3.354.247</b> | <b>-3.461.553</b> | <b>-3.604.503</b> | <b>-3.751.002</b> |



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

| Primære drivere                  | Forudsætninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Skatter, tilskud og udligning | 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.<br>Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen i oktober 2025 at vælge statsgarantien.                                                                                                                                                                   |
| 2. Lån                           | Kommunen havde ultimo 2024 en langfristet gæld på 598,3 mio. kr. ekskl. ældreboliger og leasing. Kommunens årlige afdrag udgør 43,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem. For ældreboliger udgjorde gælden 35,8 mio. kr., hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje.<br><br>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 2,76 %. Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet. |
| 3. Finansindtægter og -udgifter  | 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 531,2 mio. kr. af ikke deponerede midler i aktier og obligationer.<br>Dertil kommer deponerede midler vedrørende HMN på ca. 39,1 mio. kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Balanceforskydninger          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budgetforslag 2026-29 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. juni 2025, som kan ses nedenfor.

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

| Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter  | Nye skøn<br>juni<br>2024-25 <sup>1)</sup> | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Lønninger                                      | 3,59                                      | 2,56    | 3,00    | 3,00    | 3,00    |
| 2.2 Fødevarer                                     | 2,90                                      | 1,50    | 1,23    | 1,23    | 1,23    |
| 2.3 Brændsel og drivmidler                        | 0,73                                      | 0,90    | 1,23    | 1,23    | 1,23    |
| 2.6 Køb af jord og bygninger                      | 3,60                                      | 3,00    | 1,23    | 1,23    | 1,23    |
| 2.7 Anskaffelser                                  | 2,50                                      | 1,90    | 1,23    | 1,23    | 1,23    |
| 2.9 Øvrige varekøb                                | 1,28                                      | 1,24    | 1,23    | 1,23    | 1,23    |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms                     | 2,90                                      | 2,70    | 2,70    | 2,70    | 2,70    |
| 4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.        | 0,00                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser              | 2,50                                      | 1,90    | 1,90    | 1,90    | 1,90    |
| 4.5.0 Entreprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. | 0,00                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 4.6 Betalinger til staten                         | 3,61                                      | 4,32    | 4,28    | 4,28    | 4,28    |
| 4.7 Betalinger til kommuner                       | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 4.8 Betalinger til regioner                       | 3,78                                      | 2,80    | 2,52    | 2,52    | 2,52    |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser                        | 2,90                                      | 2,70    | 2,70    | 2,70    | 2,70    |
| 4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.           | 0,00                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 5.1 Tj. mandspensioner m.v.                       | 4,22                                      | 3,48    | 3,00    | 3,00    | 3,00    |
| 5.2 Overførsler til personer                      | 3,60                                      | 4,50    | 4,50    | 4,50    | 4,50    |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler                 | 3,36                                      | 2,89    | 2,89    | 2,89    | 2,89    |
| 6. Finansudgifter                                 | 0,00                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 7.1 Egne huslejeindtægter                         | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser                  | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 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                         | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 7.7 Betalinger fra kommuner                       | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 7.8 Betalinger fra regioner                       | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 7.9 Øvrige indtægter                              | 3,71                                      | 3,13    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |
| 7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg.                 | 0,00                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 8.6 Finansudgifter                                | 3,60                                      | 4,50    | 4,50    | 4,50    | 4,50    |

Kilde: KL's budgetvejledning 2026, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2026-29

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2026-29

## Den samlede løn- og prisudvikling i budgetforslaget

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgetforslag 2026-2029.

**Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter**

| Procent                                     | 2024-25 <sup>1)</sup> | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Anvendt lønstigning i budgetforslag 2026-29 | 4,22                  | 3,48    | 3,00    | 3,00    | 3,00    |

Kilde: KL's budgetvejledning 2026, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2026-29

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2026-29

**Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter**

| Procent                                      | 2024-25 <sup>1)</sup> | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Anvendt prisstigning i budgetforslag 2026-29 | 2,60                  | 2,37    | 2,37    | 2,37    | 2,37    |

Kilde: KL's budgetvejledning 2026, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2026-29

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2026-29

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

| Procent                                           | 2024-25 <sup>1)</sup> | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Anvendt pris-/lønstigning i budgetforslag 2026-29 | 3,70                  | 3,10    | 2,80    | 2,80    | 2,80    |

Kilde: KL's budgetvejledning 2026, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2026-29

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2026-29

## 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 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                                            | BUDGET 2026      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                            | UDGIFT           | INDTÆGT           |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>                                |                  |                   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .                   | 99.029           | 12.468-           |
| Heraf refusion                                                             |                  |                   |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .                                     | 94.160           | 94.996-           |
| 02 Transport og infrastruktur. . . . .                                     | 70.363           |                   |
| 03 Undervisning og kultur. . . . .                                         | 764.574          | 92.350-           |
| Heraf refusion. . . . .                                                    |                  | 1.008-            |
| 04 Sundhedsområdet. . . . .                                                | 268.539          | 278-              |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .                               | 2.226.342        | 495.652-          |
| Heraf refusion. . . . .                                                    | 802-             | 189.687-          |
| 06 Fællesudgifter og administration. . . . .                               | 413.420          | 7.136-            |
| Heraf refusion                                                             |                  |                   |
| <b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>                                     | <b>3.936.428</b> | <b>702.881-</b>   |
| Heraf refusion. . . . .                                                    | 802-             | 190.695-          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                                                 |                  |                   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .                   | 24.368           | 17.546-           |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                                              |                  |                   |
| 02 Transport og infrastruktur. . . . .                                     | 17.700           |                   |
| 03 Undervisning og kultur. . . . .                                         | 73.000           |                   |
| 04 Sundhedsområdet                                                         |                  |                   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .                               | 36.464           |                   |
| 06 Fællesudgifter og administration. . . . .                               | 6.000            |                   |
| <b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>                                     | <b>157.532</b>   | <b>17.546-</b>    |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06                                                 |                  |                   |
| <b>C. RENTER. . . . .</b>                                                  | <b>12.355</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>43.844</b>    |                   |
| SUM (A + B + C + D + E). . . . .                                           | <b>4.150.102</b> | <b>726.181-</b>   |
| <b>F. FINANSIERING</b>                                                     |                  |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). . . . .                    |                  | 19.286-           |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79). . . . .                                   |                  | 23.490-           |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86). . . . .                          | 666.852          | 735.981-          |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                                             |                  |                   |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96). . . . .                                       | 11.849           | 3.323.866-        |
| <b>FINANSIERING I ALT. . . . .</b>                                         | <b>678.702</b>   | <b>4.102.623-</b> |
| <b>BALANCE. . . . .</b>                                                    | <b>4.828.804</b> | <b>4.828.804-</b> |



## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

## BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                                        | BUDGETOVERSLAG 2027 |                   | BUDGETOVERSLAG 2028 |                   | BUDGETOVERSLAG 2029 |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                        | UDGIFT              | INDTÆGT           | UDGIFT              | INDTÆGT           | UDGIFT              | INDTÆGT           |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)</b>                            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .                   | 99.564              | 12.468-           | 99.542              | 12.468-           | 99.542              | 12.468-           |
| Heraf refusion                                                         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . . .                               | 94.160              | 94.996-           | 94.160              | 94.996-           | 94.160              | 94.996-           |
| 02 Transport og infrastruktur. . . . .                                 | 70.363              |                   | 70.363              |                   | 70.363              |                   |
| 03 Undervisning og kultur. . . . .                                     | 770.857             | 92.418-           | 783.569             | 92.705-           | 793.870             | 92.064-           |
| Heraf refusion. . . . .                                                |                     | 1.008-            |                     | 1.008-            |                     | 1.008-            |
| 04 Sundhedsområdet. . . . .                                            | 268.090             | 278-              | 268.040             | 278-              | 268.040             | 278-              |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .                           | 2.237.163           | 491.417-          | 2.248.584           | 492.148-          | 2.260.651           | 494.001-          |
| Heraf refusion. . . . .                                                | 802-                | 187.796-          | 802-                | 187.797-          | 802-                | 187.797-          |
| 06 Fællesudgifter og administration. . . . .                           | 407.848             | 7.136-            | 405.917             | 7.136-            | 408.035             | 7.136-            |
| Heraf refusion                                                         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>                                 | <b>3.948.045</b>    | <b>698.713-</b>   | <b>3.970.175</b>    | <b>699.732-</b>   | <b>3.994.661</b>    | <b>700.944-</b>   |
| Heraf refusion. . . . .                                                | 802-                | 188.805-          | 802-                | 188.805-          | 802-                | 188.805-          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>                                             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. .                     | 53.330              | 23.070-           | 40.473              | 9.240-            |                     |                   |
| 01 Forsyningsvirksomheder mv.                                          |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 02 Transport og infrastruktur. . . . .                                 | 12.500              |                   | 10.900              | 9.500-            | 2.000               |                   |
| 03 Undervisning og kultur. . . . .                                     | 83.000              |                   | 90.000              |                   | 115.000             |                   |
| 04 Sundhedsområdet                                                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse                                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 06 Fællesudgifter og administration. . . . .                           | 3.500               |                   | 3.500               |                   | 4.500               |                   |
| <b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>                                 | <b>152.330</b>      | <b>23.070-</b>    | <b>144.873</b>      | <b>18.740-</b>    | <b>121.500</b>      |                   |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06. . . . .                                    | 122.669             | 22.831-           | 250.679             | 46.505-           | 384.470             | 71.083-           |
| <b>C. RENTER. . . . .</b>                                              | <b>14.275</b>       | <b>4.990-</b>     | <b>13.978</b>       | <b>4.990-</b>     | <b>13.900</b>       | <b>4.990-</b>     |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                                         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). .                     |                     |                   | 3.752               |                   | 22.399              |                   |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62). . . . .               | 57-                 | 563-              | 57-                 | 563-              | 57-                 | 563-              |
| <b>BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>                             | <b>57-</b>          | <b>563-</b>       | <b>3.695</b>        | <b>563-</b>       | <b>22.341</b>       | <b>563-</b>       |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79). . .</b> | <b>43.844</b>       |                   | <b>43.844</b>       |                   | <b>43.844</b>       |                   |
| SUM (A + B + C + D + E). . . . .                                       | <b>4.281.106</b>    | <b>750.167-</b>   | <b>4.427.245</b>    | <b>770.531-</b>   | <b>4.580.717</b>    | <b>777.581-</b>   |
| <b>F. FINANSIERING</b>                                                 |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11). .                      |                     | 16.877-           |                     |                   |                     |                   |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79). . . . .                               |                     | 33.490-           |                     | 36.500-           |                     | 38.650-           |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86). . .                          | 706.629             | 700.218-          | 710.335             | 762.424-          | 691.412             | 808.586-          |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                                         |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96). . . . .                                   | 11.198              | 3.498.180-        | 11.563              | 3.579.688-        | 11.968              | 3.659.280-        |
| <b>FINANSIERING I ALT. . . . .</b>                                     | <b>717.826</b>      | <b>4.248.765-</b> | <b>721.898</b>      | <b>4.378.612-</b> | <b>703.380</b>      | <b>4.506.516-</b> |
| <b>BALANCE. . . . .</b>                                                | <b>4.998.932</b>    | <b>4.998.932-</b> | <b>5.149.143</b>    | <b>5.149.143-</b> | <b>5.284.097</b>    | <b>5.284.097-</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 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                        | BUDGET 2026 |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|
|                                                        | UDGIFT      | INDTÆGT  |
| <b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger.</b> | 99.029      | 12.468-  |
| 0022 Jordforsyning                                     |             |          |
| 0025 Faste ejendomme.                                  | 48.166      | 7.162-   |
| 0028 Fritidsområder.                                   | 13.493      |          |
| 0032 Fritidsfaciliteter.                               | 17.958      | 1.919-   |
| 0035 Kirkegårde                                        |             |          |
| 0038 Naturbeskyttelse.                                 | 1.905       | 149-     |
| 0048 Vandløbsvæsen.                                    | 3.080       |          |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v.                             | 1.662       | 221-     |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter.                    | 2.008       | 3.017-   |
| 0058 Redningsbredskaab.                                | 10.758      |          |
| <b>00 Refusion i alt</b>                               |             |          |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder mv.</b>                   | 94.160      | 94.996-  |
| 0122 Forsyningsvirksomheder                            |             |          |
| 012201 Gasforsyning                                    |             |          |
| 012202 El-forsyning                                    |             |          |
| 012203 Varmeforsyning                                  |             |          |
| 012204 Vandforsyning                                   |             |          |
| 012206 Andre forsyningsvirksomheder                    |             |          |
| 0135 Spildevandsanlæg                                  |             |          |
| 0138 Affaldshåndtering.                                | 94.160      | 94.996-  |
| <b>01 Refusion i alt</b>                               |             |          |
| <b>02 Trafik og infrastruktur.</b>                     | 70.363      |          |
| 0222 Fælles funktioner.                                | 19.313      |          |
| 0228 Kommunale veje.                                   | 25.950      |          |
| 0232 Kollektiv trafik.                                 | 25.100      |          |
| 0235 Havne                                             |             |          |
| <b>02 Refusion i alt</b>                               |             |          |
| <b>03 Undervisning og kultur.</b>                      | 764.574     | 92.350-  |
| 0322 Folkeskolen m.m.                                  | 689.228     | 80.760-  |
| 0330 Ungdomsuddannelser.                               | 12.856      |          |
| 0332 Folkebiblioteker.                                 | 18.960      | 512-     |
| 0335 Kulturel virksomhed.                              | 13.549      | 2.818-   |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet<br>m.v.        | 29.981      | 7.252-   |
| 0341 Regional udvikling vedr. uddannelse               |             |          |
| 0345 Fælles funktioner                                 |             |          |
| <b>03 Refusion i alt.</b>                              |             | 1.008-   |
| <b>04 Sundhedsområdet.</b>                             | 268.539     | 278-     |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v.                             | 268.539     | 278-     |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse.</b>            | 2.226.342   | 495.652- |
| 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge.                   | 457.177     | 136.191- |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige<br>behov.     | 153.509     | 680-     |
| 0530 Tilbud til ældre.                                 | 480.563     | 57.033-  |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov.              | 436.494     | 84.041-  |
| 0546 Tilbud til udlændinge m.fl.                       | 16.072      | 3.822-   |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg.            | 189.071     | 5.292-   |
| 055770 Kontante ydelser i alt.                         | 297.256     | 4.230-   |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

# BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                                              | BUDGET 2026      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                                              | UDGIFT           | INDTÆGT         |
| 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. . . . .          | 165.319          | 14.596-         |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt. .                                  | 30.748           | 80-             |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . . | 934              |                 |
| <b>05 Refusion ialt. . . . .</b>                                             | <b>802-</b>      | <b>189.687-</b> |
| <b>06 Fællesudgifter og administration mv. . . . .</b>                       | <b>413.420</b>   | <b>7.136-</b>   |
| 0642 Politisk organisation. . . . .                                          | 14.880           |                 |
| 0645 Administrativ organisation. . . . .                                     | 348.696          | 7.136-          |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .                   | 1.658            |                 |
| 0652 Lønpuljer m.v. . . . .                                                  | 48.186           |                 |
| <b>06 Refusion i alt</b>                                                     |                  |                 |
| <b>DRIFT OG REFUSION I ALT. . . . .</b>                                      | <b>3.936.428</b> | <b>702.881-</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>              | <b>24.368</b>    | <b>17.546-</b>  |
| 0022 Jordforsyning. . . . .                                                  | 1.270            | 6.011-          |
| 0025 Faste ejendomme. . . . .                                                | 848              |                 |
| 0028 Fritidsområder. . . . .                                                 | 3.000            |                 |
| 0032 Fritidsfaciliteter. . . . .                                             | 18.750           | 11.535-         |
| 0035 Kirkegårde                                                              |                  |                 |
| 0038 Naturbeskyttelse                                                        |                  |                 |
| 0048 Vandløbsvæsen                                                           |                  |                 |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v.                                                   |                  |                 |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter. . . . .                                  | 500              |                 |
| 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>                                | <b>17.700</b>    |                 |
| 0222 Fælles funktioner                                                       |                  |                 |
| 0228 Kommunale veje. . . . .                                                 | 17.700           |                 |
| 0232 Kollektiv trafik                                                        |                  |                 |
| 0235 Havne                                                                   |                  |                 |
| <b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>                                    | <b>73.000</b>    |                 |
| 0322 Folkeskolen m.m. . . . .                                                | 73.000           |                 |
| 0330 Ungdomsuddannelser                                                      |                  |                 |
| 0332 Folkebiblioteker                                                        |                  |                 |
| 0335 Kulturel virksomhed                                                     |                  |                 |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.                                |                  |                 |
| 0341 Regional udvikling vedr. uddannelse                                     |                  |                 |
| 0345 Fælles funktioner                                                       |                  |                 |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                                                    |                  |                 |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v.                                                   |                  |                 |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

# BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                              | BUDGET 2026 |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                              | UDGIFT      | INDTÆGT    |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse.</b>                  | 36.464      |            |
| 0525 Dagtilbud til og unge. . . . .                          | 36.464      |            |
| 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>      | 6.000       |            |
| 0642 Politisk organisation                                   |             |            |
| 0645 Administrativ organisation. . . . .                     | 6.000       |            |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter            |             |            |
| 0652 Lønpuljer m.v.                                          |             |            |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT. . . . .</b>                     | 157.532     | 17.546-    |
| Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06                  |             |            |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. . . . .</b> | 691.057     | 4.065.038- |
| <b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>                      | 24.501      | 24.053-    |
| <b>BALANCE. . . . .</b>                                      | 4.809.518   | 4.809.518- |



# SAMMENDRAG AF BUDGET

# BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                       | BUDGETOVERSLAG 2027 |          | BUDGETOVERSLAG 2028 |          | BUDGETOVERSLAG 2029 |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|                                                       | UDGIFT              | INDTÆGT  | UDGIFT              | INDTÆGT  | UDGIFT              | INDTÆGT  |
| <b>00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger</b> | 99.564              | 12.468-  | 99.542              | 12.468-  | 99.542              | 12.468-  |
| 0022 Jordforsyning                                    |                     |          |                     |          |                     |          |
| 0025 Faste ejendomme                                  | 47.416              | 7.162-   | 47.416              | 7.162-   | 47.416              | 7.162-   |
| 0028 Fritidsområder                                   | 14.915              |          | 14.915              |          | 14.915              |          |
| 0032 Fritidsfaciliteter                               | 17.958              | 1.919-   | 17.958              | 1.919-   | 17.958              | 1.919-   |
| 0035 Kirkegårde                                       |                     |          |                     |          |                     |          |
| 0038 Naturbeskyttelse                                 | 1.905               | 149-     | 1.905               | 149-     | 1.905               | 149-     |
| 0048 Vandløbsvæsen                                    | 3.080               |          | 3.080               |          | 3.080               |          |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v.                            | 1.524               | 221-     | 1.502               | 221-     | 1.502               | 221-     |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter                    | 2.008               | 3.017-   | 2.008               | 3.017-   | 2.008               | 3.017-   |
| 0058 Redningsbreds kab                                | 10.758              |          | 10.758              |          | 10.758              |          |
| <b>00 Refusion i alt</b>                              |                     |          |                     |          |                     |          |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder mv.</b>                  | 94.160              | 94.996-  | 94.160              | 94.996-  | 94.160              | 94.996-  |
| 0122 Forsyningsvirksomheder                           |                     |          |                     |          |                     |          |
| 012201 Gasforsyning                                   |                     |          |                     |          |                     |          |
| 012202 El-forsyning                                   |                     |          |                     |          |                     |          |
| 012203 Varmeforsyning                                 |                     |          |                     |          |                     |          |
| 012204 Vandforsyning                                  |                     |          |                     |          |                     |          |
| 012206 Andre forsyningsvirksomheder                   |                     |          |                     |          |                     |          |
| 0135 Spildevands anlæg                                |                     |          |                     |          |                     |          |
| 0138 Affaldshåndtering                                | 94.160              | 94.996-  | 94.160              | 94.996-  | 94.160              | 94.996-  |
| <b>01 Refusion i alt</b>                              |                     |          |                     |          |                     |          |
| <b>02 Trafik og infrastruktur</b>                     | 70.363              |          | 70.363              |          | 70.363              |          |
| 0222 Fælles funktioner                                | 19.313              |          | 19.313              |          | 19.313              |          |
| 0228 Kommunale veje                                   | 25.950              |          | 25.950              |          | 25.950              |          |
| 0232 Kollektiv trafik                                 | 25.100              |          | 25.100              |          | 25.100              |          |
| 0235 Havne                                            |                     |          |                     |          |                     |          |
| <b>02 Refusion i alt</b>                              |                     |          |                     |          |                     |          |
| <b>03 Undervisning og kultur</b>                      | 770.857             | 92.418-  | 783.569             | 92.705-  | 793.870             | 92.064-  |
| 0322 Folkeskolen m.m.                                 | 696.511             | 80.827-  | 709.223             | 81.115-  | 719.524             | 80.474-  |
| 0330 Ungdomsuddannelser                               | 12.856              |          | 12.856              |          | 12.856              |          |
| 0332 Folkebiblioteker                                 | 18.960              | 512-     | 18.960              | 512-     | 18.960              | 512-     |
| 0335 Kulturel virksomhed                              | 13.549              | 2.818-   | 13.549              | 2.818-   | 13.549              | 2.818-   |
| 0338 Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v.          | 28.981              | 7.252-   | 28.981              | 7.252-   | 28.981              | 7.252-   |
| 0341 Regional udvikling vedr. uddannelse              |                     |          |                     |          |                     |          |
| 0345 Fælles funktioner                                |                     |          |                     |          |                     |          |
| <b>03 Refusion i alt</b>                              |                     | 1.008-   |                     | 1.008-   |                     | 1.008-   |
| <b>04 Sundhedsområdet</b>                             | 268.090             | 278-     | 268.040             | 278-     | 268.040             | 278-     |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v.                            | 268.090             | 278-     | 268.040             | 278-     | 268.040             | 278-     |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>            | 2.237.163           | 491.417- | 2.248.584           | 492.148- | 2.260.651           | 494.001- |
| 0525 Dagtilbud mv. til børn og unge                   | 459.607             | 132.136- | 464.879             | 133.686- | 470.159             | 135.330- |
| 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov        | 153.381             | 680-     | 153.320             | 680-     | 153.387             | 680-     |
| 0530 Tilbud til ældre                                 | 491.100             | 57.393-  | 498.524             | 56.575-  | 506.176             | 56.575-  |
| 0538 Tilbud til voksne med særlige behov              | 436.280             | 84.041-  | 436.349             | 84.041-  | 436.347             | 84.041-  |
| 0546 Tilbud til udlændinge m.fl.                      | 16.072              | 3.822-   | 16.072              | 3.822-   | 16.072              | 3.822-   |
| 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg            | 196.669             | 5.292-   | 196.669             | 5.292-   | 196.669             | 5.292-   |

Retur til indhold

# SAMMENDRAG AF BUDGET

# BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                                              | BUDGETOVERSLAG 2027 |                 | BUDGETOVERSLAG 2028 |                 | BUDGETOVERSLAG 2029 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                                                                              | UDGIFT              | INDTÆGT         | UDGIFT              | INDTÆGT         | UDGIFT              | INDTÆGT         |
| 055770 Kontante ydelser i alt. . . . .                                       | 294.036             | 4.230-          | 294.027             | 4.230-          | 294.027             | 4.230-          |
| 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. . . . .          | 163.170             | 15.946-         | 163.170             | 15.946-         | 163.170             | 15.946-         |
| 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt. .                                  | 26.716              | 80-             | 25.443              | 80-             | 24.513              | 289-            |
| 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. . . . . | 934                 |                 | 934                 |                 | 934                 |                 |
| <b>05 Refusion ialt. . . . .</b>                                             | <b>802-</b>         | <b>187.796-</b> | <b>802-</b>         | <b>187.797-</b> | <b>802-</b>         | <b>187.797-</b> |
| <b>06 Fællesudgifter og administration mv. . . . .</b>                       | <b>407.848</b>      | <b>7.136-</b>   | <b>405.917</b>      | <b>7.136-</b>   | <b>408.035</b>      | <b>7.136-</b>   |
| 0642 Politisk organisation. . . . .                                          | 13.706              |                 | 13.706              |                 | 16.226              |                 |
| 0645 Administrativ organisation. . . . .                                     | 344.813             | 7.136-          | 342.883             | 7.136-          | 342.481             | 7.136-          |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .                   | 1.658               |                 | 1.658               |                 | 1.658               |                 |
| 0652 Lønpuljer m.v. . . . .                                                  | 47.670              |                 | 47.670              |                 | 47.670              |                 |
| <b>06 Refusion i alt</b>                                                     |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <b>DRIFT OG REFUSION I ALT. . . . .</b>                                      | <b>3.948.045</b>    | <b>698.713-</b> | <b>3.970.175</b>    | <b>699.732-</b> | <b>3.994.661</b>    | <b>700.944-</b> |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .</b>              | <b>53.330</b>       | <b>23.070-</b>  | <b>40.473</b>       | <b>9.240-</b>   |                     |                 |
| 0022 Jordforsyning. . . . .                                                  | 830                 |                 | 473                 |                 |                     |                 |
| 0025 Faste ejendomme                                                         |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0028 Fritidsområder                                                          |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0032 Fritidsfaciliteter. . . . .                                             | 52.000              | 23.070-         | 40.000              | 9.240-          |                     |                 |
| 0035 Kirkegårde                                                              |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0038 Naturbeskyttelse                                                        |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0048 Vandløbsvæsen                                                           |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0052 Miljøbeskyttelse m.v.                                                   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0055 Diverse udgifter og indtægter. . . .                                    | 500                 |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0058 Redningsbreddeskab                                                      |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <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>                                | <b>12.500</b>       |                 | <b>10.900</b>       | <b>9.500-</b>   | <b>2.000</b>        |                 |
| 0222 Fælles funktioner                                                       |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0228 Kommunale veje. . . . .                                                 | 12.500              |                 | 10.900              | 9.500-          | 2.000               |                 |
| 0232 Kollektiv trafik                                                        |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0235 Havne                                                                   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <b>03 Undervisning og kultur. . . . .</b>                                    | <b>83.000</b>       |                 | <b>90.000</b>       |                 | <b>115.000</b>      |                 |
| 0322 Folkeskolen m.m. . . . .                                                | 83.000              |                 | 90.000              |                 | 115.000             |                 |
| 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 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                             | BUDGETOVERSLAG 2027 |            | BUDGETOVERSLAG 2028 |            | BUDGETOVERSLAG 2029 |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
|                                                             | UDGIFT              | INDTÆGT    | UDGIFT              | INDTÆGT    | UDGIFT              | INDTÆGT    |
| 0462 Sundhedsudgifter m.v.                                  |                     |            |                     |            |                     |            |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>                  |                     |            |                     |            |                     |            |
| 0525 Dagtilbud til og unge                                  |                     |            |                     |            |                     |            |
| 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</b>                  |                     |            |                     |            |                     |            |
| <b>m.v. . . . . .</b>                                       | 3.500               |            | 3.500               |            | 4.500               |            |
| 0642 Politisk organisation                                  |                     |            |                     |            |                     |            |
| 0645 Administrativ organisation. . . . .                    | 3.500               |            | 3.500               |            | 4.500               |            |
| 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter           |                     |            |                     |            |                     |            |
| 0652 Lønpuljer m.v.                                         |                     |            |                     |            |                     |            |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT. . . . .</b>                    | 152.330             | 23.070-    | 144.873             | 18.740-    | 121.500             |            |
| Pris- og lønstigning vedr. Hovedkonto 00-06. . . . .        | 122.669             | 22.831-    | 250.679             | 46.505-    | 384.470             | 71.083-    |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. . . . .</b> | 732.101             | 4.203.388- | 735.876             | 4.347.102- | 717.280             | 4.472.856- |
| <b>08 Balanceforskydninger. . . . .</b>                     | 26.910              | 34.053-    | 47.539              | 37.063-    | 66.186              | 39.213-    |
| <b>BALANCE. . . . .</b>                                     | 4.982.055           | 4.982.055- | 5.149.143           | 5.149.143- | 5.284.097           | 5.284.097- |



# 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.

HELE 1000 KRONER

|                                                                                                   | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                                                                                                   |                | 2027           | 2028    | 2029    |
| <b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger .</b>                                          | 86.561         | 87.096         | 87.074  | 87.074  |
| <b>0025 Faste ejendomme .</b>                                                                     | 41.003         | 40.253         | 40.253  | 40.253  |
| 002510 Fælles formål .                                                                            | 42.628         | 41.878         | 41.878  | 41.878  |
| 002511 Beboelse .                                                                                 | 305            | 305            | 305     | 305     |
| 002511 Beboelse .                                                                                 | 136-           | 136-           | 136-    | 136-    |
| 002515 Byfornyelse .                                                                              | 42             | 42             | 42      | 42      |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri .                                                            | 1.186          | 1.186          | 1.186   | 1.186   |
| 002518 Driftssikring af boligbyggeri .                                                            | 878-           | 878-           | 878-    | 878-    |
| 002519 Ældreboliger .                                                                             | 4.005          | 4.005          | 4.005   | 4.005   |
| 002519 Ældreboliger .                                                                             | 6.149-         | 6.149-         | 6.149-  | 6.149-  |
| <b>0028 Fritidsområder .</b>                                                                      | 13.493         | 14.915         | 14.915  | 14.915  |
| 002820 Grønne områder og naturpladser .                                                           | 13.493         | 14.915         | 14.915  | 14.915  |
| <b>0032 Fritidsfaciliteter .</b>                                                                  | 16.039         | 16.039         | 16.039  | 16.039  |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg .                                                                   | 16.926         | 16.926         | 16.926  | 16.926  |
| 003231 Stadion og idrætsanlæg .                                                                   | 1.918-         | 1.918-         | 1.918-  | 1.918-  |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter .                                                                 | 1.032          | 1.032          | 1.032   | 1.032   |
| 003235 Andre fritidsfaciliteter .                                                                 | 1-             | 1-             | 1-      | 1-      |
| <b>0038 Naturbeskyttelse .</b>                                                                    | 1.755          | 1.755          | 1.755   | 1.755   |
| 003850 Naturforvaltningsprojekter .                                                               | 1.106          | 1.106          | 1.106   | 1.106   |
| 003853 Skove .                                                                                    | 799            | 799            | 799     | 799     |
| 003853 Skove .                                                                                    | 149-           | 149-           | 149-    | 149-    |
| <b>0048 Vandløbsvæsen .</b>                                                                       | 3.080          | 3.080          | 3.080   | 3.080   |
| 004870 Fælles formål .                                                                            | 536            | 536            | 536     | 536     |
| 004871 Vedligeholdelse af vandløb .                                                               | 2.544          | 2.544          | 2.544   | 2.544   |
| <b>0052 Miljøbeskyttelse m.v. .</b>                                                               | 1.441          | 1.303          | 1.281   | 1.281   |
| 005280 Fælles formål .                                                                            | 382            | 382            | 382     | 382     |
| 005281 Jordforurening .                                                                           | 266            | 266            | 266     | 266     |
| 005287 Miljøtilsyn - virksomheder .                                                               | 328            | 328            | 328     | 328     |
| 005287 Miljøtilsyn - virksomheder .                                                               | 221-           | 221-           | 221-    | 221-    |
| 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. .                                            | 686            | 548            | 526     | 526     |
| <b>0055 Diverse udgifter og indtægter .</b>                                                       | 1.009-         | 1.009-         | 1.009-  | 1.009-  |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter .                                                            | 2.008          | 2.008          | 2.008   | 2.008   |
| 005593 Diverse udgifter og indtægter .                                                            | 3.017-         | 3.017-         | 3.017-  | 3.017-  |
| <b>0058 Redningsberedskab .</b>                                                                   | 10.758         | 10.758         | 10.758  | 10.758  |
| 005895 Redningsberedskab .                                                                        | 10.758         | 10.758         | 10.758  | 10.758  |
| <b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. .</b>                                                           | 836-           | 836-           | 836-    | 836-    |
| <b>0138 Affaldshåndtering .</b>                                                                   | 836-           | 836-           | 836-    | 836-    |
| 013860 Generel administration (kun husholdninger) .                                               | 7.745          | 7.745          | 7.745   | 7.745   |
| 013860 Generel administration (kun husholdninger) .                                               | 6.783-         | 6.783-         | 6.783-  | 6.783-  |
| 013861 Ordninger for restaffald .                                                                 | 21.915         | 21.915         | 21.915  | 21.915  |
| 013861 Ordninger for restaffald .                                                                 | 21.824-        | 21.824-        | 21.824- | 21.824- |
| 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald .                                                   | 2.276          | 2.276          | 2.276   | 2.276   |
| 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald .                                                   | 2.343-         | 2.343-         | 2.343-  | 2.343-  |
| 013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og<br>mad- og drikkekartonaffald . | 21.544         | 21.544         | 21.544  | 21.544  |
| 013863 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og<br>mad- og drikkekartonaffald . | 26.743-        | 26.743-        | 26.743- | 26.743- |

HELE 1000 KRONER

|                                                                                    | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| 013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald. ....                         | 1.651          | 1.651          | 1.651          | 1.651          |
| 013864 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald. ....                         | 1.645-         | 1.645-         | 1.645-         | 1.645-         |
| 013865 Genbrugsstationer. ....                                                     | 39.030         | 39.030         | 39.030         | 39.030         |
| 013865 Genbrugsstationer. ....                                                     | 35.658-        | 35.658-        | 35.658-        | 35.658-        |
| <b>02 Transport og infrastruktur. ....</b>                                         | <b>70.363</b>  | <b>70.363</b>  | <b>70.363</b>  | <b>70.363</b>  |
| <b>0222 Fælles funktioner. ....</b>                                                | <b>19.313</b>  | <b>19.313</b>  | <b>19.313</b>  | <b>19.313</b>  |
| 022201 Fælles og tværgående vejformål. ....                                        | 17.545         | 17.545         | 17.545         | 17.545         |
| 022205 Driftsbygninger og -pladser. ....                                           | 1.768          | 1.768          | 1.768          | 1.768          |
| <b>0228 Kommunale veje. ....</b>                                                   | <b>25.950</b>  | <b>25.950</b>  | <b>25.950</b>  | <b>25.950</b>  |
| 022811 Vejvedligeholdelse m.v.. ....                                               | 15.659         | 15.659         | 15.659         | 15.659         |
| 022812 Belægninger m.v.. ....                                                      | 4.944          | 4.944          | 4.944          | 4.944          |
| 022814 Vintertjeneste. ....                                                        | 5.347          | 5.347          | 5.347          | 5.347          |
| <b>0232 Kollektiv trafik. ....</b>                                                 | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>  |
| 023231 Busdrift. ....                                                              | 25.100         | 25.100         | 25.100         | 25.100         |
| <b>03 Undervisning og kultur. ....</b>                                             | <b>672.224</b> | <b>678.439</b> | <b>690.864</b> | <b>701.806</b> |
| <b>0322 Folkeskolen m.m.. ....</b>                                                 | <b>608.468</b> | <b>615.684</b> | <b>628.108</b> | <b>639.050</b> |
| 032201 Folkeskoler. ....                                                           | 525.511        | 532.994        | 545.705        | 556.007        |
| 032201 Folkeskoler. ....                                                           | 18.141-        | 18.141-        | 18.141-        | 18.141-        |
| 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen. .                          | 5.603          | 5.603          | 5.603          | 5.603          |
| 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. ....                                | 21.483         | 21.283         | 21.283         | 21.283         |
| 032205 Skolefritidsordninger. ....                                                 | 19.154         | 19.154         | 19.154         | 19.154         |
| 032205 Skolefritidsordninger. ....                                                 | 62.619-        | 62.687-        | 62.974-        | 62.333-        |
| 032206 Befordring af elever i grundskolen. ....                                    | 14.433         | 14.433         | 14.433         | 14.433         |
| 032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens<br>§ 2. ....       | 2.839          | 2.839          | 2.839          | 2.839          |
| 032208 Kommunale specialskoler, behandlings- og<br>specialundervisning. ....       | 39.561         | 39.561         | 39.561         | 39.561         |
| 032210 Bidrag til staten for elever på private skoler. ....                        | 44.621         | 44.621         | 44.621         | 44.621         |
| 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler. ....                                      | 11.535         | 11.535         | 11.535         | 11.535         |
| 032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige<br>indsatser. ....             | 3.118          | 3.118          | 3.118          | 3.118          |
| 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne. ....                                  | 1.370          | 1.370          | 1.370          | 1.370          |
| <b>0330 Ungdomsuddannelser. ....</b>                                               | <b>12.856</b>  | <b>12.856</b>  | <b>12.856</b>  | <b>12.856</b>  |
| 033042 Forberedende Grunduddannelse. ....                                          | 2.594          | 2.594          | 2.594          | 2.594          |
| 033043 Forsøgelse til elever på Forberedende<br>Grunduddannelse samt elevløn. .... | 3.092          | 3.092          | 3.092          | 3.092          |
| 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. .                             | 7.170          | 7.170          | 7.170          | 7.170          |
| <b>0332 Folkebiblioteker. ....</b>                                                 | <b>18.448</b>  | <b>18.448</b>  | <b>18.448</b>  | <b>18.448</b>  |
| 033250 Folkebiblioteker. ....                                                      | 18.960         | 18.960         | 18.960         | 18.960         |
| 033250 Folkebiblioteker. ....                                                      | 512-           | 512-           | 512-           | 512-           |
| <b>0335 Kulturel virksomhed. ....</b>                                              | <b>9.723</b>   | <b>9.723</b>   | <b>9.723</b>   | <b>9.723</b>   |
| 033560 Museer. ....                                                                | 2.107          | 2.107          | 2.107          | 2.107          |
| 033563 Musikarrangementer. ....                                                    | 10.884         | 10.884         | 10.884         | 10.884         |
| 033563 Musikarrangementer. ....                                                    | 3.757-         | 3.757-         | 3.757-         | 3.757-         |
| 033564 Andre kulturelle opgaver. ....                                              | 557            | 557            | 557            | 557            |
| 033564 Andre kulturelle opgaver. ....                                              | 69-            | 69-            | 69-            | 69-            |
| <b>0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. ....</b>                        | <b>22.729</b>  | <b>21.729</b>  | <b>21.729</b>  | <b>21.729</b>  |



HELE 1000 KRONER

|                                                                                                                          | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                          |                | 2027           | 2028      | 2029      |
| 033870 Fælles formål. ....                                                                                               | 1.869          | 869            | 869       | 869       |
| 033872 Folkeoplysende voksenundervisning. ....                                                                           | 2.152          | 2.152          | 2.152     | 2.152     |
| 033872 Folkeoplysende voksenundervisning. ....                                                                           | 181-           | 181-           | 181-      | 181-      |
| 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. ....                                                                  | 2.926          | 2.926          | 2.926     | 2.926     |
| 033874 Lokaletilskud. ....                                                                                               | 930            | 930            | 930       | 930       |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed. ....                                                                                      | 22.104         | 22.104         | 22.104    | 22.104    |
| 033876 Ungdomsskolevirksomhed. ....                                                                                      | 7.071-         | 7.071-         | 7.071-    | 7.071-    |
| <b>04 Sundhedsområdet</b> .....                                                                                          | 268.260        | 267.811        | 267.761   | 267.761   |
| <b>0462 Sundhedsudgifter m.v.</b> .....                                                                                  | 268.260        | 267.811        | 267.761   | 267.761   |
| 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af<br>sundhedsvæsenet. ....                                                     | 190.371        | 190.371        | 190.371   | 190.371   |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. ....                                                                     | 16.712         | 16.187         | 16.137    | 16.137    |
| 046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. ....                                                                     | 189-           | 189-           | 189-      | 189-      |
| 046284 Fysioterapi. ....                                                                                                 | 9.959          | 9.959          | 9.959     | 9.959     |
| 046285 Kommunal tandpleje. ....                                                                                          | 25.669         | 25.669         | 25.669    | 25.669    |
| 046285 Kommunal tandpleje. ....                                                                                          | 89-            | 89-            | 89-       | 89-       |
| 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse. ....                                                                              | 11.843         | 11.920         | 11.920    | 11.920    |
| 046289 Kommunal sundhedstjeneste. ....                                                                                   | 10.255         | 10.255         | 10.255    | 10.255    |
| 046290 Andre sundhedsudgifter. ....                                                                                      | 3.730          | 3.730          | 3.730     | 3.730     |
| <b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b> .....                                                                    | 1.730.690      | 1.745.746      | 1.756.436 | 1.766.650 |
| <b>0522 Central refusionsordning</b> .....                                                                               | 54.984-        | 54.984-        | 54.984-   | 54.984-   |
| 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning. ....                                                                 | 54.984-        | 54.984-        | 54.984-   | 54.984-   |
| <b>0525 Dagtilbud til børn og unge</b> .....                                                                             | 320.986        | 327.470        | 331.193   | 334.828   |
| 052510 Fælles formål. ....                                                                                               | 13.262         | 12.857         | 12.793    | 12.867    |
| 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). ....                                                                    | 11.310         | 11.310         | 11.310    | 11.310    |
| 052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2). ....                                                                    | 3.005-         | 3.005-         | 3.005-    | 3.005-    |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). ...                                                           | 361.850        | 347.733        | 351.837   | 355.420   |
| 052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4). ...                                                           | 117.191-       | 112.767-       | 113.908-  | 115.014-  |
| 052515 Fritidshjem (dagtilbudslovens § 52, stk. 2-4). ....                                                               | 52             | 52             | 52        | 52        |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. ...                                                             | 53.039         | 54.151         | 55.383    | 57.006    |
| 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. ...                                                             | 15.996-        | 16.364-        | 16.773-   | 17.311-   |
| 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private<br>fritidshjem, private klubber og puljeordninger. .... | 17.664         | 33.503         | 33.504    | 33.504    |
| <b>0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....                                                              | 152.673        | 152.544        | 152.483   | 152.550   |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn. ....                                                                                  | 16.843         | 17.132         | 17.132    | 17.132    |
| 052820 Opholdssteder mv. for børn. ....                                                                                  | 208-           | 208-           | 208-      | 208-      |
| 052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller<br>foranstaltninger og støttende indsatser for børn og<br>unge. .... | 76.950         | 76.950         | 76.950    | 76.950    |
| 052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller<br>foranstaltninger og støttende indsatser for børn og<br>unge. .... | 268-           | 268-           | 268-      | 268-      |
| 052822 Plejefamilier. ....                                                                                               | 16.814         | 16.814         | 16.814    | 16.814    |
| 052822 Plejefamilier. ....                                                                                               | 309-           | 309-           | 309-      | 309-      |
| 052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn<br>og unge. ....                                          | 19.453         | 19.453         | 19.453    | 19.453    |
| 052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn<br>og unge. ....                                          | 51-            | 51-            | 51-       | 51-       |

HELE 1000 KRONER

|                                                                                                                       | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                       |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge. . . . .                                                        | 1.028          | 1.028          | 1.028          | 1.028          |
| 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36). . . . .                                            | 18.388         | 17.971         | 17.911         | 17.977         |
| 052826 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. . . . .                                             | 4.034          | 4.034          | 4.034          | 4.034          |
| <b>0530 Tilbud til ældre. . . . .</b>                                                                                 | <b>423.530</b> | <b>433.708</b> | <b>441.949</b> | <b>449.601</b> |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør. . . . . | 132.021        | 136.872        | 142.312        | 147.359        |
| 053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør. . . . . | 2.674-         | 2.674-         | 2.674-         | 2.674-         |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør. . . . .                                 | 243.402        | 248.082        | 249.267        | 251.267        |
| 053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør. . . . .                                 | 53.406-        | 53.762-        | 52.939-        | 52.939-        |
| 053028 Hjemmesygepleje. . . . .                                                                                       | 38.887         | 39.644         | 40.324         | 40.909         |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .                               | 41.170         | 41.203         | 41.223         | 41.243         |
| 053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre. . . . .                               | 130-           | 130-           | 130-           | 130-           |
| 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre. . . . .                                   | 24.032         | 24.249         | 24.348         | 24.348         |
| 053031 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre. . . . .                                   | 824-           | 828-           | 832-           | 832-           |
| 053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem. . . . .                     | 1.051          | 1.051          | 1.051          | 1.051          |
| <b>0538 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .</b>                                                              | <b>349.526</b> | <b>349.312</b> | <b>349.382</b> | <b>349.380</b> |
| 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. . . . .                  | 14.862         | 14.684         | 14.754         | 14.752         |
| 053838 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. . . . .                  | 1.320-         | 1.320-         | 1.320-         | 1.320-         |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m v. . . . .                                              | 81.856         | 81.856         | 81.856         | 81.856         |
| 053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m v. . . . .                                              | 3.604-         | 3.604-         | 3.604-         | 3.604-         |
| 053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12). . . . .                                    | 174            | 174            | 174            | 174            |
| 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap. . . . .                   | 12.293         | 12.293         | 12.293         | 12.293         |
| 053841 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap. . . . .                   | 856-           | 856-           | 856-           | 856-           |
| 053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer. . . . .                                                  | 7.278          | 7.515          | 7.515          | 7.515          |
| 053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer. . . . .                                                  | 3.214-         | 3.214-         | 3.214-         | 3.214-         |
| 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede. . . . .                                                | 4.180          | 4.180          | 4.180          | 4.180          |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere. . . . .                                                                          | 2.914          | 2.640          | 2.640          | 2.640          |
| 053845 Behandling af stofmisbrugere. . . . .                                                                          | 47-            | 47-            | 47-            | 47-            |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). . . . .                                              | 63.274         | 63.274         | 63.274         | 63.274         |

HELE 1000 KRONER

|                                                                                                         | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                         |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| 053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108). . . . .                                | 11.907-        | 11.907-        | 11.907-        | 11.907-        |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3). .                                       | 156.724        | 156.724        | 156.724        | 156.724        |
| 053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3). .                                       | 63.910-        | 63.910-        | 63.910-        | 63.910-        |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). .                                        | 48.234         | 48.234         | 48.234         | 48.234         |
| 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107). .                                        | 2.059-         | 2.059-         | 2.059-         | 2.059-         |
| 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99). . . . .                             | 2.595          | 2.595          | 2.595          | 2.595          |
| 053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103). . . . .                                           | 10.261         | 10.261         | 10.261         | 10.261         |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104). . .                                          | 31.847         | 31.847         | 31.847         | 31.847         |
| 053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104). . .                                          | 49-            | 49-            | 49-            | 49-            |
| <b>0546 Tilbud til udlændinge. . . . .</b>                                                              | <b>8.113</b>   | <b>8.113</b>   | <b>8.113</b>   | <b>8.113</b>   |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb. . . . . | 4.854          | 4.854          | 4.854          | 4.854          |
| 054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb. . . . . | 5.204-         | 5.204-         | 5.204-         | 5.204-         |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mm. . . . .                       | 11.092         | 11.092         | 11.092         | 11.092         |
| 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mm. . . . .                       | 2.636-         | 2.636-         | 2.636-         | 2.636-         |
| 054665 Repatriering. . . . .                                                                            | 126            | 126            | 126            | 126            |
| 054665 Repatriering. . . . .                                                                            | 119-           | 119-           | 119-           | 119-           |
| <b>0548 Førtidspensioner og personlige tillæg. . . . .</b>                                              | <b>181.754</b> | <b>189.352</b> | <b>189.352</b> | <b>189.352</b> |
| 054865 Seniorpension. . . . .                                                                           | 28.898         | 28.898         | 28.898         | 28.898         |
| 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. . . . .                                       | 93.462         | 101.060        | 101.060        | 101.060        |
| 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere. . . . .                                       | 2.576-         | 2.576-         | 2.576-         | 2.576-         |
| 054867 Personlige tillæg m.v. . . . .                                                                   | 4.601          | 4.601          | 4.601          | 4.601          |
| 054867 Personlige tillæg m.v. . . . .                                                                   | 2.024-         | 2.024-         | 2.024-         | 2.024-         |
| 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . . .                                                | 62.110         | 62.110         | 62.110         | 62.110         |
| 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014. . . . .                                                | 2.716-         | 2.716-         | 2.716-         | 2.716-         |
| <b>0557 Kontante ydelser. . . . .</b>                                                                   | <b>220.034</b> | <b>217.505</b> | <b>217.495</b> | <b>217.495</b> |
| 055771 Sygedagpenge. . . . .                                                                            | 103.560        | 103.560        | 103.560        | 103.560        |
| 055771 Sygedagpenge. . . . .                                                                            | 43.599-        | 43.599-        | 43.599-        | 43.599-        |
| 055772 Sociale formål. . . . .                                                                          | 55.112         | 55.112         | 55.112         | 55.112         |
| 055772 Sociale formål. . . . .                                                                          | 21.217-        | 21.217-        | 21.217-        | 21.217-        |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . .                                                            | 43.155         | 39.935         | 39.926         | 39.926         |
| 055773 Kontant- og uddannelseshjælp. . . . .                                                            | 9.909-         | 9.218-         | 9.218-         | 9.218-         |
| 055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mm. . . . .             | 320            | 320            | 320            | 320            |
| 055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mm. . . . .             | 159-           | 159-           | 159-           | 159-           |
| 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. . . . .                                 | 18.027         | 18.027         | 18.027         | 18.027         |
| 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering. . . . .                                 | 2.338-         | 2.338-         | 2.338-         | 2.338-         |
| 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering. . . . .                                                 | 12.560         | 12.560         | 12.560         | 12.560         |
| 055778 Dagpenge til forsikrede ledige. . . . .                                                          | 64.523         | 64.523         | 64.523         | 64.523         |
| <b>0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger. .</b>                                       | <b>102.555</b> | <b>100.255</b> | <b>100.255</b> | <b>100.255</b> |
| 055880 Revalidering. . . . .                                                                            | 273            | 273            | 273            | 273            |

HELE 1000 KRONER

|                                                                                          | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                          |                | 2027           | 2028           | 2029           |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. .... | 111.029        | 115.579        | 115.579        | 115.579        |
| 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. .... | 51.242-        | 52.593-        | 52.593-        | 52.593-        |
| 055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. ....                                      | 38.526         | 31.826         | 31.826         | 31.826         |
| 055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. ....                                      | 8.052-         | 6.852-         | 6.852-         | 6.852-         |
| 055883 Ledighedsydelse. ....                                                             | 15.212         | 15.212         | 15.212         | 15.212         |
| 055883 Ledighedsydelse. ....                                                             | 3.190-         | 3.190-         | 3.190-         | 3.190-         |
| <b>0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. ....</b>                                         | <b>25.567</b>  | <b>21.535</b>  | <b>20.262</b>  | <b>19.123</b>  |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. ....                      | 22.932         | 18.900         | 17.627         | 16.697         |
| 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. ....                      | 1.275-         | 1.275-         | 1.275-         | 1.484-         |
| 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. ....                                    | 1.124          | 1.124          | 1.124          | 1.124          |
| 056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre. ....                                    | 285-           | 285-           | 285-           | 285-           |
| 056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....                 | 638            | 638            | 638            | 638            |
| 056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl. ....                 | 322-           | 322-           | 322-           | 322-           |
| 056897 Seniorjob. ....                                                                   | 1.154          | 1.154          | 1.154          | 1.154          |
| 056897 Seniorjob. ....                                                                   | 360-           | 360-           | 360-           | 360-           |
| 056898 Beskæftigelsesordninger. ....                                                     | 4.377          | 4.377          | 4.377          | 4.377          |
| 056898 Beskæftigelsesordninger. ....                                                     | 2.415-         | 2.415-         | 2.415-         | 2.415-         |
| <b>0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. ....</b>         | <b>934</b>     | <b>934</b>     | <b>934</b>     | <b>934</b>     |
| 057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål. ....                         | 934            | 934            | 934            | 934            |
| <b>06 Fællesudgifter og administration m.v. ....</b>                                     | <b>406.284</b> | <b>400.712</b> | <b>398.781</b> | <b>400.899</b> |
| <b>0642 Politisk organisation. ....</b>                                                  | <b>14.880</b>  | <b>13.706</b>  | <b>13.706</b>  | <b>16.226</b>  |
| 064240 Fælles formål. ....                                                               | 206            | 206            | 206            | 206            |
| 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. ....                                                | 13.026         | 13.026         | 13.026         | 13.026         |
| 064242 Kommissioner, råd og nævn. ....                                                   | 474            | 474            | 474            | 474            |
| 064243 Valg m.v. ....                                                                    | 1.174          |                |                | 2.520          |
| <b>0645 Administrativ organisation. ....</b>                                             | <b>341.560</b> | <b>337.678</b> | <b>335.747</b> | <b>335.345</b> |
| 064550 Administrationsbygninger. ....                                                    | 4.108          | 4.108          | 4.108          | 4.108          |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger. ....                                                | 195.234        | 195.019        | 194.794        | 194.794        |
| 064551 Sekretariat og forvaltninger. ....                                                | 5.918-         | 5.918-         | 5.918-         | 5.918-         |
| 064552 Fælles IT og telefoni. ....                                                       | 50.003         | 50.503         | 50.503         | 50.503         |
| 064553 Jobcentre. ....                                                                   | 35.174         | 30.638         | 28.932         | 28.530         |
| 064554 Naturbeskyttelse. ....                                                            | 6.385          | 6.385          | 6.385          | 6.385          |
| 064555 Miljøbeskyttelse. ....                                                            | 7.042          | 7.042          | 7.042          | 7.042          |
| 064556 Byggesagsbehandling. ....                                                         | 4.278          | 4.278          | 4.278          | 4.278          |
| 064556 Byggesagsbehandling. ....                                                         | 1.218-         | 1.218-         | 1.218-         | 1.218-         |
| 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet. ....                                          | 12.698         | 12.698         | 12.698         | 12.698         |
| 064558 Det specialiserede børneområde. ....                                              | 21.977         | 22.344         | 22.344         | 22.344         |
| 064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. ....       | 11.798         | 11.798         | 11.798         | 11.798         |
| <b>0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. ....</b>                           | <b>1.658</b>   | <b>1.658</b>   | <b>1.658</b>   | <b>1.658</b>   |
| 064867 Vejledning og Erhvervsudvikling. ....                                             | 1.658          | 1.658          | 1.658          | 1.658          |

# BUDGETOVERSIGT 2026-2029

# BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                        | BUDGET<br>2026 | BUDGETOVERSLAG |           |           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|                                        |                | 2027           | 2028      | 2029      |
| <b>0652 Lønpuljer m.v.</b> .....       | 48.186         | 47.670         | 47.670    | 47.670    |
| 065270 Løn- og barselspuljer. ....     | 14.749         | 14.749         | 14.749    | 14.749    |
| 065272 Tjenestemandspension. ....      | 23.098         | 22.582         | 22.582    | 22.582    |
| 065274 Interne forsikringspuljer. .... | 8.467          | 8.467          | 8.467     | 8.467     |
| 065276 Generelle reserver. ....        | 1.871          | 1871,465       | 1871,465  | 1871,465  |
| <b>Samlet resultat</b> .....           | 3.233.547      | 3.249.332      | 3.270.444 | 3.293.717 |

HELE 1000 KRONER

|                                                                   | BUDGET<br>2026    | BUDGETOVERSLAG    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                   |                   | 2027              | 2028              | 2029              |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. ....</b>         | <b>3.373.981-</b> | <b>3.471.287-</b> | <b>3.611.227-</b> | <b>3.755.576-</b> |
| <b>0722 Renter af likvide aktiver. ....</b>                       | <b>3.453-</b>     | <b>3.453-</b>     | <b>3.453-</b>     | <b>3.453-</b>     |
| 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> | <b>145</b>        | <b>145</b>        | <b>145</b>        | <b>145</b>        |
| 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>          | <b>720-</b>       | <b>520-</b>       | <b>520-</b>       | <b>520-</b>       |
| 073223 Udlån til beboerindskud. ....                              | 20-               | 20-               | 20-               | 20-               |
| 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender. ....          | 700-              | 500-              | 500-              | 500-              |
| <b>0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed. .</b>    | <b>40-</b>        | <b>40-</b>        | <b>40-</b>        | <b>40-</b>        |
| 073535 Andre forsyningsvirksomheder. ....                         | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| 073535 Andre forsyningsvirksomheder. ....                         | 42-               | 42-               | 42-               | 42-               |
| <b>0751 Renter af kortfristet gæld til staten. ....</b>           | <b>2</b>          | <b>2</b>          | <b>2</b>          | <b>2</b>          |
| 075152 Anden gæld. ....                                           | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| <b>0755 Renter af langfristet gæld. ....</b>                      | <b>12.547</b>     | <b>14.467</b>     | <b>14.170</b>     | <b>14.092</b>     |
| 075568 Realkredit. ....                                           | 60                | 60                | 60                | 60                |
| 075570 Kommunekreditforeningen. ....                              | 12.487            | 14.407            | 14.110            | 14.032            |
| <b>0758 Kurstab og kursgevinster. ....</b>                        | <b>1.317-</b>     | <b>1.317-</b>     | <b>1.317-</b>     | <b>1.317-</b>     |
| 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>                            | <b>69.129-</b>    | <b>6.411</b>      | <b>52.089-</b>    | <b>117.174-</b>   |
| 076280 Udligning og generelle tilskud. ....                       | 628.469           | 666.567           | 668.823           | 648.094           |
| 076280 Udligning og generelle tilskud. ....                       | 659.836-          | 631.946-          | 692.333-          | 736.618-          |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. ....           | 28.393            | 29.642            | 30.671            | 32.056            |
| 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge. ....           | 24.300-           | 25.078-           | 25.880-           | 26.708-           |
| 076282 Kommunale bidrag til regionerne. ....                      | 5.922             | 6.165             | 6.436             | 6.699             |
| 076286 Særlige tilskud. ....                                      | 4.068             | 4.254             | 4.404             | 4.563             |
| 076286 Særlige tilskud. ....                                      | 51.845-           | 43.194-           | 44.211-           | 45.259-           |
| <b>0768 Skatter. ....</b>                                         | <b>3.312.016-</b> | <b>3.486.982-</b> | <b>3.568.125-</b> | <b>3.647.312-</b> |
| 076890 Kommunal indkomstskat. ....                                | 11.849            | 11.198            | 11.563            | 11.968            |
| 076890 Kommunal indkomstskat. ....                                | 2.940.728-        | 3.150.500-        | 3.230.908-        | 3.291.927-        |
| 076892 Selskabsskat. ....                                         | 85.391-           | 30.000-           | 30.000-           | 30.450-           |
| 076893 Anden skat på lignet visse indkomster. ....                | 1.400-            | 1.400-            | 1.400-            | 1.400-            |
| 076894 Grundskyld. ....                                           | 295.872-          | 315.805-          | 316.905-          | 335.021-          |
| 076895 Anden skat på fast ejendom. ....                           | 475-              | 475-              | 475-              | 482-              |
| <b>08 Balanceforskydninger. ....</b>                              | <b>448</b>        | <b>7.143-</b>     | <b>10.476</b>     | <b>26.972</b>     |
| <b>0822 Forskydninger i likvide aktiver. ....</b>                 | <b>19.286-</b>    | <b>16.877-</b>    | <b>3.752</b>      | <b>22.399</b>     |
| 082201 Kontante beholdninger. ....                                | 19.286-           | 16.877-           | 3.752             | 22.399            |
| <b>0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender. ....</b>    | <b>87-</b>        | <b>87-</b>        | <b>87-</b>        | <b>87-</b>        |
| 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>     | <b>533-</b>       | <b>533-</b>       | <b>533-</b>       | <b>533-</b>       |

Retur til indhold

# BUDGETOVERSIGT 2026-2029

# BUDGET 2026

HELE 1000 KRONER

|                                                       | BUDGET<br>2026    | BUDGETOVERSLAG    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       |                   | 2027              | 2028              | 2029              |
| 085152 Anden gæld. ....                               | 533-              | 533-              | 533-              | 533-              |
| <b>0855 Forskydninger i langfristet gæld. ....</b>    | <b>20.354</b>     | <b>10.354</b>     | <b>7.344</b>      | <b>5.194</b>      |
| 085568 Realkredit. ....                               | 68                | 68                | 68                | 68                |
| 085570 Kommunekreditforeningen. ....                  | 39.418            | 39.418            | 39.418            | 39.418            |
| 085570 Kommunekreditforeningen. ....                  | 23.490-           | 33.490-           | 36.500-           | 38.650-           |
| 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger. .... | 4.359             | 4.359             | 4.359             | 4.359             |
| <b>Samlet resultat. ....</b>                          | <b>3.373.533-</b> | <b>3.478.430-</b> | <b>3.600.751-</b> | <b>3.728.603-</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.

HELE 1000 KRONER

|                                       | Budget<br>2026 | 2027       | Budgetoverslag<br>2028 | 2029       |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------|
| <b>1.0 Lønninger</b>                  | 1.843.155      | 1.842.252  | 1.865.869              | 1.890.104  |
| 2.2 Fødevarer                         | 27.351         | 26.991     | 27.076                 | 27.233     |
| 2.3 Brændsel og drivmidler            | 28.425         | 27.675     | 27.675                 | 27.675     |
| 2.7 Anskaffelser                      | 9.493          | 9.493      | 9.493                  | 9.493      |
| 2.9 Øvrige varekøb                    | 65.360         | 67.300     | 67.940                 | 68.676     |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms         | 346.401        | 345.098    | 343.773                | 343.868    |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 165.897        | 160.617    | 146.160                | 117.787    |
| 4.6 Betalinger til staten             | 331.122        | 338.944    | 338.944                | 338.944    |
| 4.7 Betalinger til kommuner           | 212.038        | 213.508    | 213.795                | 213.154    |
| 4.8 Betalinger til regioner           | 247.941        | 247.941    | 247.941                | 247.941    |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.       | 322.745        | 317.239    | 323.317                | 328.522    |
| 5.1 Tjenestemandspension m.v.         | 25.016         | 24.500     | 24.500                 | 24.500     |
| 5.2 Overførsler til personer          | 413.875        | 407.226    | 407.075                | 407.238    |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler     | 63.095         | 79.036     | 79.036                 | 79.036     |
| <b>6.0 Finansudgifter</b>             | 715.558        | 759.012    | 783.415                | 783.466    |
| 7.1 Egne huslejeindtægter             | 6.284-         | 6.284-     | 6.284-                 | 6.284-     |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser      | 206.480-       | 202.995-   | 204.832-               | 205.836-   |
| 7.6 Betalinger fra staten             | 14.596-        | 15.946-    | 15.946-                | 15.946-    |
| 7.7 Betalinger fra kommuner           | 156.847-       | 156.851-   | 156.855-               | 156.855-   |
| 7.8 Betalinger fra regioner           | 3.604-         | 3.604-     | 3.604-                 | 3.604-     |
| 7.9 Øvrige indtægter                  | 138.569-       | 143.946-   | 129.293-               | 120.053-   |
| 8.6 Statstilskud                      | 236.256-       | 225.406-   | 235.604-               | 227.033-   |
| 8.9 Øvrige finansindtægter            | 4.046.882-     | 4.204.192- | 4.350.218-             | 4.477.401- |
| 9.1 Overførte lønninger               | 929-           | 929-       | 929-                   | 929-       |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser         | 101.992        | 107.244    | 112.193                | 116.822    |
| 9.7 Interne indtægter                 | 109.018-       | 113.759-   | 118.809-               | 123.903-   |
| <b>Pris- og lønstigning (udgift)</b>  |                | 122.669    | 250.679                | 384.470    |
| <b>Pris- og lønstigning (Indtægt)</b> |                | 22.831-    | 46.505-                | 71.083-    |
| <b>Total (Udgift)</b>                 | 4.809.518      | 4.982.055  | 5.149.143              | 5.284.097  |
| <b>Total (indtægt)</b>                | 4.809.518-     | 4.982.055- | 5.149.143-             | 5.284.097- |

## **Egedal Kommune**

Dronning Dagmars Vej 200  
3650 Ølstykke  
Tlf: 7259 6000



**kommune@egekom.dk**

**egedalkommune.dk**

**Egedal  
Kommune**

