

Budget 2019-22

Bog 1



Indholdsfortegnelse Bog 1

Forord	3
Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter	
Politisk organisation	5
Viser Byrådets medlemmer	
Egedal Kommunens administrative organisation	7
Viser administrationens opbygning i direktion og centre	
Budgettet 2019-22	9
Er Byrådets budget for 2019-22, og beskriver byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag	
Hoved- og beholdningsoversigt	25
En oversigt over kommunens samlede økonomi	
Investeringsoversigt	27
Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter	
Takstoversigt	37
Viser de takster som Byrådet har besluttet for en række ydelser	

Forord

Egedal Kommunes budget for 2019 er noget anderledes end det plejer. Som en del af budgettet indgår nemlig en spændende nyskabelse i form af en 10-årig investeringsplan.



Budgettet kom i stand efter lange og vanskelige forhandlinger. Det skyldes, at kommunens økonomi stadig er presset på indtægterne og af for høje serviceudgifter samtidig med, at der er behov for betydelige investeringer i skoler, nye plejeboliger, byudvikling og bygningsvedligeholdelse.

Den gode nyhed er derfor "Investeringsplan2028", der sætter en 10-årig ramme for at løse nogle store udfordringer. Planen gør det muligt at prioritere finansieringen af en lang række nødvendige og væsentlige forbedringer af Kommunens bygningsmasse. Jeg kan nævne ny daginstitution i Egedal by, 78 nye plejeboliger og 30 boliger til unge med autisme. Derudover er der blevet penge til nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum samt investeringer i digitalisering, der skal effektivisere arbejdsgange. Dertil kommer etablering af bedre læringsmiljøer på skolerne. Skolerne har i dag brug for mere tidssvarende fysiske rammer.

Med denne plan mener jeg, at byrådet virkelig er trådt i karakter, og har taget et meget stort ansvar på sig. Vi har skabt rum for en række langsigtede investeringer, særligt på ældre- og skoleområdet. Det er meget nødvendigt, for at Egedal Kommune fortsat kan udvikle og levere gode kerneydelser til borgerne i fremtiden. Det forudsætter, at Byrådet fortsætter de gode takter, når Investeringsplan2028 skal realiseres i de kommende år.

Byrådet har med budgetaftalen prioriteret behårdt - også i serviceudgifterne på driften - da budgettet indeholder besparelser og effektiviseringer for samlet 34 mio. kr. Det betyder bl.a. nedlæggelse af stillinger i administrationen, lukkedage i påsken i SFO, nedjustering i antal dagplejere og øget brugerbetaling på musikskolen. Det er selvfølgelig ting, der kan mærkes, men det er på et acceptabelt niveau. Det har ikke været nemme beslutninger, men de er nødvendige. Samtidig er der også fundet plads til udvidelser til bl.a. hjertestartere, tilskud til aktiviteter for plejecenterboere, styrkelse af de mindstes sprogtræning og til vedligeholdelse af Værebros Å.

Og hvordan ser budgettets hovedtal så ud? Overskuddet på driftsbalancen - som er meget afgørende - vil i 2019 udgøre 149 mio. kr. Det er noget under Byrådets mål på 175 mio. kr.

Kommunens samlede budget i 2019 til serviceudgifter udgør 1.874 mio. kr., og ligger indenfor Egedal Kommunes serviceramme i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi. I 2021 og 2022 tegner servicerammen til at blive markant overskredet. Det er ikke holdbart og vil føre til økonomisk opbremsning, hvis ikke vi udviser rettidig omhu. Det er derfor en væsentlig del af budgetaftalen, at Byrådet mødes inden udgangen af 2018 til et ekstraordinært temamøde for at analysere mulighederne for at forbedre vores økonomi de kommende år.

Budget 2019-22 er et budget, der indeholder prioriteringer, som på mange områder viderefører serviceniveauet fra 2018. Budgettet har fokus på de langsigtede investeringer - at sætte kommunens udvikling i spidsen. Et budget uden en prangende kassebeholdning men dog et troværdigt budget, der ikke indregner indtægter, førend de er sikre.

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til mine kolleger i Byrådet - for den indsats som I og jeres baglande har lagt i budgettet.

Karsten Søndergaard
Borgmester

Byrådet



Ib Sørensen (A)
1. Viceborgmester



Karsten Søndergaard (V)
Borgmester



Bendt Tranekjær Rasmussen (I)
2. Viceborgmester



Ole B. Hovøre
(V)



Bo Vesth
(V)



Vicky Holst
Rasmussen (A)



Anne-Mie Højsted
Johansen (A)



Carina Buurskov (V)



Rikke Mortensen (B)



Charlotte
Haagendrup (C)



Niels Lindhardt
Johansen (C)



Peter Hemmingsen (O)



Betina Hilligsøe (V)



Bettina Zarp (O)



Hamad Mahmoud
(A)



Helle Anna
Elisabeth Nielsen (B)



Henriette
Thirup-Bielefeldt (A)



Jacob Peter
Loessel (B)



Jens Skov (F)



Lasse Nørreskov (A)



Ulrik John Nielsen
(V)

Egedal Kommunes administrative organisation

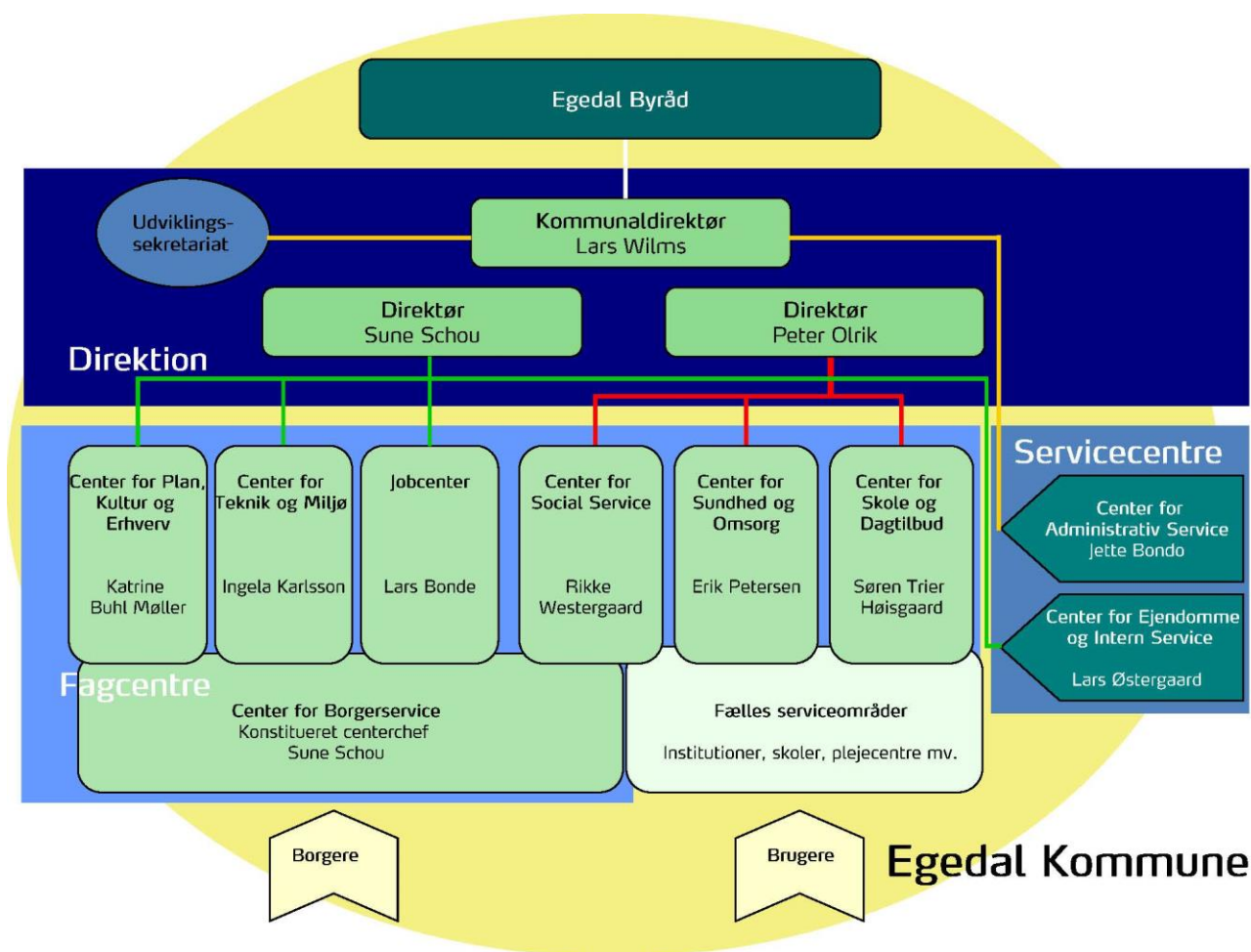
Den administrative organisation skal agere ud fra Byrådets vision: hverdag og fællesskab i bevægelse. Visionen har følgende fokusområder:

- Muligheder for alle
- Let adgang til arbejde
- Energi og miljø i balance
- Mangfoldighed i den nære kultur og natur.

Organisationen er struktureret til at imødekomme de kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag, samt stigende forventninger hos borgere og politikere om service. Der vil fortsat være fokus på at udvikle og effektivisere driften og organisationen.

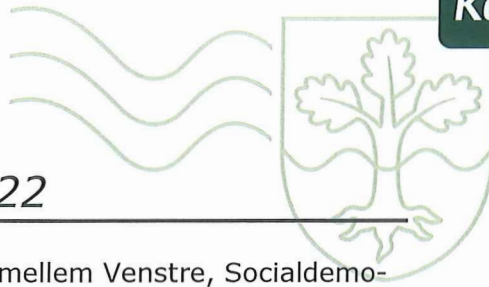
Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring:

- Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere
- To servicecentre, der skal bistå direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse
- Et sekretariat, der bistår direktionen med at støtte den øvrige organisation



Der er besluttet en organisationsændring, der træder i kraft efter budgetvedtagelsen, som resulterer i, at der fremadrettet vil være 6 fagcentre.

Budgettet 2019-22



Aftale om budget 2019-2022

Der er den 5. oktober 2018 indgået aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om Egedal Kommunes budget 2019-2022¹.



Karsten Søndergaard
Borgmester



Ib Sørensen
Socialdemokratiet



Ole B. Hovøre
Venstre



Charlotte Haagendrup
Konservative Folkeparti



Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Peter Rostgaard Hemmingsen
Dansk Folkeparti



Bendt Tranekjær Rasmussen
Liberal Alliance

¹ Budgetaftalen er indgået under forudsætning af, at aftalen ikke kommer i konflikt med KL's faseopdelte budgetproces og de samlede bud-
getvilkår for alle landets kommuner.



Indledning

Budgetforslag 2019-22 er dannet på grundlag af serviceniveauet i budget 2018-2 og genberegnet i forhold til ændringer og forventede pris- og lønfremskrivninger i 2019, som blev præsenteret på Byrådets budgetseminar den 31. august 2018.

Kommunens driftsbudget er fortsat presset af, at udgifterne er for høje i forhold til indtægterne. Demografiudviklingen på især ældreområdet samt øget kompleksitet på sundhedsområdet og på det specialiserede socialområde, betyder, at aktiviteterne og derved udgifterne på disse områder stiger kraftigt både i indeværende budgetår 2018 og i budgetforslaget for 2019-22.

Indtægterne i 2019 er budgetteret lavere end i budget 2018. Det skyldes bl.a., at boligindflytning og befolkningsvækst har været lavere end forventet, væksten i udskrivningsgrundlaget har været lavere end forventet pga. lidt lavere økonomisk vækst i Danmark end forventet og der er indført nye skattefradrag (Jobfradrag), der medfører mindre indtægt til kommunen, der ikke kompenseres fuldt over bloktilskuddet. Hertil kommer tekniske justeringer i udligningssystemet, som falder ud til den dårlige side for Egedal.

Servicerammen overskrides med hhv. 40 mio. kr. og 51 mio. kr. i 2021 og 2022. Det er ikke holdbart. Derfor holder Byrådet et temamøde inden udgangen af 2018 og udvælger en række temaer for effektivisering og servicereduktioner, der skal analyseres, og lægges til grund for budgetlægning 2020-2023 - fx niveauet for mellemliderstillinger i organisationen.

Anlægsbudgettet adresserer store investeringsbehov ved Investeringsplan2028, som sætter en tiårig ramme for at løse følgende store udfordringer:

- Kreative læringsfællesskaber for børn og unge.
- Plejeboliger og botilbud til borgere med handicap og sindslidelse.
- En bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen.
- Bygninger som lever op til moderne vedligeholdelsesstandarder.
- Øvrige investeringer rettet mod øvrige politiske prioriteringer.

Investeringsplan2028 indeholder investeringer over årene 2019-28 for i alt 1.160 mio. kr. Finansieringen skal ske ved driftsoverskud på 138 mio. kr. pr år, lånefinansiering, hvor det er muligt og grundsalg i hele perioden på i alt mindst 100 mio. kr. Kassebeholdningen falder meget i budgetperioden til 74 mio. kr. i 2021 og 34 mio. kr. i 2022. Det er uholdbart. Udviklingen afspejler blandt andet store investeringer i byudvikling og bygningsvedligeholdelse. Der forventes indtægter fra grund-



salg i 2019 og 2020, som skal anvendes til at konsolidere kassebeholdningen. Udebliver disse indtægter, tages Investeringsplan2028 op til genovervejelse for at vurdere mulighederne for at sætte planlagte anlægsinvesteringer i bero eller undersøge mulighederne for yderligere indtægter.

Ved denne aftale forpligter parterne sig således til at udarbejde og gennemføre en række investeringer, der er meget nødvendige for, at Egedal Kommune fortsat kan udvikle og levere gode kerneydelser til borgerne i fremtiden.

De konkrete investeringer prioriteres ved de årlige budgetter inden for Egedal Kommunes relative andel af anlægsrammen, som fastsættes i medfør af budgetloven. De årlige prioriteringer tager udgangspunkt i Investeringsplan2028, som er beskrevet i notat af 5. oktober 2018 om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028.

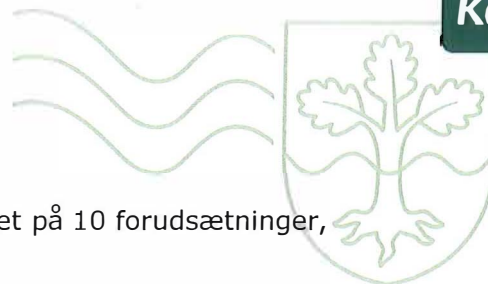
De politiske prioriteringer vil som udgangspunkt ske i det etablerede politiske system (fagudvalg, høringer/borgermøder og byråd). I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt og nødvendigt med supplerende inddragelse af brugere og borgere, når Byrådets prioriteringer skal virkeliggøres. I disse tilfælde skal de konkrete inddragelsesformer beskrives i forbindelse med, at beslutningen om investeringen tages.

Budgetaftalen er baseret på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag med uændrede skattesatser.

Udvidelser og reduktioner

Budgettet indeholder en lang række udvidelser og reduktioner, fx:

- Udgifter finansieret via Værdighedsmilliarden bliver i 2019 tildelt som puljemidler. Fra 2020 og frem tilgår beløbet via bloktilskud og vil blive medtaget via tekniske korrektioner
- Nedlæggelse af stillinger i administration
- Investering i øget energistyring
- Tilskud til aktiviteter for plejecenterbeboer
- Styrkelse af "Vi lærer sprog 0-2 år"
- Øget tilgængelighed og servicering af hjertestartere på kommunens bygninger
- Vedligeholdelse af Værebros Å
- Lukkedage i påsken i SFO
- Øget brugerbetaling i musikskolen
- Nedjustering af antallet af dagplejere



Investeringsplan2028

Investeringsplanen har fem spor og er baseret på 10 forudsætninger, der er indbyrdes afhængige.

Kreative læringsmiljøer for børn og unge

Egedal Kommune har i dag et skolevæsen, hvor skolerne har brug for tidssvarende fysiske rammer for læringsmiljøerne og for at få tilført midler til vedligeholdelse af bygningerne. Der undervises på de samme 12 matrikler som før dannelsen af Egedal Kommune i 2007. Der er et efterslæb på bygningsvedligeholdelse, som anslås til 538 mio. kr. Ligeledes er der på enkelte skoleafdelinger få elever, hvilket betyder, at undervisningslokaler står tomme.

Det er et politisk ønske at styrke børns læring, trivsel og udvikling på såvel skole- som dagtilbudsområdet. Af Børne- og Ungepolitikken fremgår det, at der skal skabes mod og nysgerrighed hos alle børn gennem frie, inspirerende og kreative miljøer i trygge rammer.

En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter vil give det nødvendige økonomiske råderum til at prioritere investeringer i inspirerende og kreative læringsmiljøer – til gavn for alle børn.

Alle børn og unge skal have mulighed for at være en del af et trygt og godt fællesskab. I inklusionsstrategien fremhæves det, at alle børns overgang fra dagtilbud til skole skal lykkes, og der skal være en sammenhæng og en rød tråd i barnets videre udvikling fra dagtilbud til skole.

Der er politisk enighed om, at:

- Skolerne skal være økonomisk og fagligt bæredygtige.
- Børnenes læring, trivsel og udvikling/dannelse er i fokus.
- Læringsmiljøerne i skole og dagtilbud skal være inspirerende og kreative.
- Det helhedsorienterede og tværgående samarbejde omkring børnene skal fremmes.
- Det kvalificerede pædagogiske personale og ledelse på skoler og i dagtilbud skal fastholdes og tiltrækkes.

De fremadrettede politiske prioriteringer vil derfor rette sig mod, hvordan kvadratmeterne kan anvendes klogt og multifunktionelt med fokus på børnenes læring, trivsel og udvikling. Det betyder, at der blandt andet ses på mulighederne for bygningsfællesskaber, som understøtter børnenes læring, trivsel og udvikling.

Etableringen af kreative læringsmiljøer gennemføres over en årrække. Der frigøres økonomisk råderum hertil blandt andet ved på længere sigt at lukke en afdeling i Distrikt Smørum og en afdeling i Distrikt Ølstykke.



Lukningen forberedes ved at samle indskolingen fra pågældende afdeling i distriktet på de øvrige afdelinger i distriktet. Samling af indskolingen sker med virkning fra skoleåret 2019/20.

Der gennemføres en proces, hvor der udarbejdes en plan for samling af indskolingen i de to distrikter. Byrådet træffer senest i mødet den 31. oktober 2018 beslutning om, fra hvilken afdeling i henholdsvis Distrikt Smørum og Distrikt Ølstykke indskolingen flyttes, og hvor den fremover skal placeres. Planen udarbejdes med inddragelse af relevante parter.

I Distrikt Ganløse flyttes Ganløse Fritids- og ungdomsklub til Ganløse Skole med virkning fra medio 2020. Der udarbejdes i efteråret 2018 en konkret plan for flytning og placering af klubben på skolen med inddragelse af relevante parter. Der udarbejdes ligeledes en plan for fremtidig placering af spejderne.

I budgetperioden 2019-22 anvendes 95,3 mio. kr. på området. I 2019 og 2020 planlægges og projekteres. Fra 2020 og frem igangsættes de egentlige anlægsarbejder.

Plejeboligstrategi

Byrådet vedtog den 29. august 2018 en plan for udvidelse og optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap eller sindslidelse.

Følgende behov for boliger skal løses:

- Antallet af plejeboliger til ældre skal udvides med 45 i 2022.
- De mindre plejehjemsenheder Solkrogen og Engbo med hhv. 16 og 17 boliger og de to små socialpsykiatriske botilbud Skovbo og Bakkehuset med hhv. 8 og 9 pladser skal samles i større boenheder for at optimere driften og give den rigtige pædagogiske støtte til beboerne.
- Der skal etableres ca. 30 boliger til unge med autismspektrumforstyrrelser (ASF), som skal være i midlertidige boliger til en billig månedlig leje, som de unge kan betale.

Planen skal dække disse behov ved at etablere et nyt plejecenter med 78 boliger og anvende de resterende boliger til at etablere et større psykiatritilbud samt at etablere de 30 boliger til unge med ASF.

I budgetperioden 2019-22 anvendes 45,6 mio. kr. til at realisere plejeboligprojektet. Til at realisere boliger til borgere med handicap og sindslidelse er afsat 45,1 mio. kr. i perioden 2023-24.

Seniorrådet og Handicaprådet orienteres om planen og inddrages løbende i implementeringen. Derudover skal ske en orientering af de berørte



beboer og pårørende i de berørte boliger, samt borgerinddragelse i forbindelse med lokalplanarbejdet for campusområdet.

Bæredygtig byudvikling

Bæredygtig byudvikling skal tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen. Desuden vil byudviklingen give indtægter til kommunen, som kan anvendes til at finansiere den samlede Investeringsplan2028.

I budgetperioden 2019-22 er der afsat 156,5 mio. kr. til byudvikling. Der er primært tale om udgifter til kommunal byggemodning af Egedal By, Kong Svends Park og Dyvelåsen. Derudover indeholder budgettet også midler til en ny daginstitution i Smørum.

Der er byudviklingsområder, som ikke er indarbejdet i Investeringsplan2028. Disse områder kan som udgangspunkt udvikles ved, at private udviklingsentreprenører erhverver, byggemodner og byudvikler områderne i tæt samarbejde med kommunen, så Byrådets ønske om en bæredygtig byudvikling kan fastholdes.

Investeringsplan2028 giver mulighed for at yde støtte til opførelse af 270 nye almene boliger. Der er politisk enighed om, at der efter en periode med et højt niveau af alment boligbyggeri ikke gives støtte til mere alment boligbyggeri udover de 270 almene boliger i 2019-22.

Der er enighed om, at der i 2019 skal udarbejdes et byudviklingsprogram, som skaber overblik over alle eksisterende byudviklingsplaner i kommunen og sætter rammerne for den videre byudvikling i overensstemmelse med intentionerne i Planstrategien og Kommuneplanen. Den skal danne afsæt for Byrådets strategiske prioritering af retning for byudviklingen for de næste ti år inden for rammerne af Investeringsplan2028.

Bygningsvedligeholdelse

Det er vigtigt, at kommunens bygninger er i god stand, så de understøtter kerneriften bedst muligt. Derfor afsættes 15 mio. kr. årligt i budgetperioden 2019-22 til at reovere og nedbringe vedligeholdelseefterslæbet på daginstitutioner, klubber, kulturhuse og øvrige kommunale bygninger. Disse midler disponeres i sammenhæng med midler allerede prioriteret til energirenoveringer og forbedring af indeklimaet i de kommunale bygninger.

Renoveringen af skolerne indgår i de helhedsrenoveringer, der er planlagt i forbindelse med "Kreative Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter", og gennemføres således primært i årene 2021-2025. Dermed spares der frem til 2021 op til gennemgribende helhedsrenoveringer og moderniseringer af skolerne. Det betyder også,



at der i en periode vil være risiko for, at vedligeholdelseefterslæbet på skolerne øges. Derfor er der afsat en pulje til øvrige investeringer, der kan prioriteres til blandt andet at håndtere bygningskader, så risikoen for, at bygninger skal lukkes, reduceres mest muligt.

Øvrige investeringer

I hele planperioden er afsat midler til øvrige investeringer, som kan anvendes til at finansiere politisk prioriterede projekter, der ikke er omfattet af Investeringsplan2028.

I budgetperioden 2019-22 er der afsat 34,3 mio. kr. Heraf anvendes 23,2 mio. kr. i 2019 til en række projekter, der understøtter en effektiv kommunal drift, såsom nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum, indkøb af nyt økonomisystem, investeringer i øget digitalisering og energimærkning af kommunale bygninger. Der afsættes desuden midler til den kommunale del af klimasikringen af Tangbjerg mod oversvømmelser fra Værebros å og fra 2021 er der afsat midler til etablering af stier i forbindelse fredningen af Værebros Ådal.

Udover de rent kommunalt finansierede investeringer i nye anlæg, er der på idrætsområdet også private kræfter, som er villige til at investere i forbedring af faciliteterne til gavn for alle i kommunen.

I budgettet er der medtaget driftsudgifter til ny kunstgræsbane i Smørum. Anlægsudgiften på ca. 5 mio. kr. bliver finansieret som en privat gave fra Ledøje-Smørum Fodbold. Beløbet belaster således ikke kommunens anlægsbudget, men indgår i anlægsmåltallet.

Såfremt der i 2019 og 2020 opnås salgsindtægter for mere end 100 mio. kr., vil byrådet desuden iværksætte planerne om en ny idrætshal i Ølstykke. Bruttoudgiften til det projekt vil være ca. 16 mio. kr. og den samlede effekt på kommunens anlægsbudget vil være på ca. 6 mio. kr., idet de 10 mio. kr. forudsættes doneret som privat gave til projektet.

I budgetperioden 2019-22 forventes de samlede salgsindtægter fra salg af kommunale grunde (fratrasket udgifter til indskud i almene boliger) og bygninger at udgøre ca. 300 mio. kr. Størstedelen af indtægterne forventes at falde i første halvdel af budgetperioden forudsat, at de gode markedskonjunkturer holder. Der er generelt store usikkerheder forbundet med forventningerne til salgsindtægter.

10 forudsætninger

Finansieringen af Investeringsplan2028 forudsætter, at følgende præmisser er opfyldt i hele perioden 2019-28:



1. Alle anlægsprojekter skal holdes inden for den overordnede ramme på 1.16 mia. kr.
2. Den årlige anlægsramme på 120 mio. kr. skal overholdes og arbejderne skal udføres.
3. Overskuddet på driftsbalancen skal være mindst 138 mio. kr. i hele perioden, og større i de perioder med forhøjet afdrag og indbetaling til SOLT, så overskuddet på driften fortsat kan finansiere 69 mio. kr. til anlæg. Hvis overskuddet er lavere, skal der findes kompenserende besparelser på driften.
4. Alle salgsindtægter ud over 100 mio. kr. prioriteres til tilbagebetaling af lån på op til 285 mio. kr. (svarende til forudsat lånefinansiering). Hvis betingelsen for at opføre tilbygning til Ølstykkehallen opfyldes, som beskrevet på side 7, har denne forrang.
5. Der etableres 270 almene boliger, som allerede er budgetteret.
6. Alle lån i perioden anvendes til finansiering af Investeringsplan2028.
7. Alle afledte driftsbesparelser ved kreative læringsfællesskaber og multifunktionelle kvadratmeter, svarende til ca. 15 mio.kr. årligt ved fuld effekt, skal anvendes til afdrag på lån.
8. Alle byggemodningsprojekter, der ikke er i Investeringsplan2028 (herunder udviklingen af Landskabsbyen (inkl. Dam Holme)) gennemføres af private udviklingsentreprenører, så kommunens anlægsramme og Byrådets anlægsmåltal ikke overskrides.
9. En ny daginstitution i Egedal By skal holdes inden for et samlet budget på 24,7 mio. kr. ved at sammentænke kapacitetsudvidelsen og et af Ølstykke-/Stenløse-scenarierne fra Brøndum og Fliess-rapporten.
10. Investeringer, som ikke er omfattet af Investeringsplan2028, skal finansieres inden for rammen til "Øvrige investeringer".

Konstitueringsaftalen

I forbindelse med konstitueringen for valgperiode 2018-2021 blev følgende aftalt:

"Behov og mulighederne for en bedre kollektiv trafik i kommunens mange bysamfund skal i samarbejde med bylaug og øvrige aktører belyses. De nuværende buslinjer i hele Egedal Kommune tages op til revision med henblik på bedre og mere interne buslinjer (bybusser)."

Det aftales, at oplæg til punktet bliver en del af strategiseminar for byrådet primo 2019.

Aftalen opfylder ikke alle nøgletal i Byrådets økonomiske politik.



Mio. kr.	Byrådets mål	2019	2020	2021	2022
Serviceramme (udmeldt serviceram- me for 2019 er 1.874)	Skal overholdes	1.874	1.879	1.914	1.925
Anlægsramme	60 - 100	125	120	100	100
Driftsbalance	175	149	128	97	115
Kassebeholdning ul- timo	100-125	173	118	74	34

Bemærkning: Tallene kan ændre sig, når seneste tekniske korrektioner indarbejdes i forbindelse med færdiggørelse af budgettet.

Parterne er enige om at træffe en række dispositioner for at skabe en robust økonomi, som er beskrevet i aftalen.

Aftalen lever op til intentionerne om fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg, forventet demografisk udvikling og balance mellem låneoptagelse og afdrag på lån (undtaget lån til energibesparende investeringer, som medfører driftsbesparelser og almene/ældreboliger, som afdrages over huslejen).

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget 2019-2022

BUDGETMODEL 2019-22

Hele 1.000 kr.

EGEDAL KOMMUNE

Den 05.10.18 kl. 11,00

Prioriteringsforslag

		Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	
		2019	2020	2021	2022	
Reduktionsforslag - Drift						
Økonomiudvalget						
CAS19-101D	Reduktion af antallet af økonomikonsulenter i den centrale økonomifunktion	R	-230	-230	-230	S
CAS19-102D	Generel indførelse af den lave km-takst for alle ansatte i både administration og decentralt	R	-100	-100	-100	S
CAS19-103D	Reduktion af en kommunikationspartner	R	-338	-450	-450	S
CAS19-104D	Reduktion af en projektleder	R	-495	-660	-660	S
DOS19-101D	Reduktion af budgetsikkerhedspulje	R	-5.000	-5.000	-5.000	S
Teknik- og Miljøudvalget						
CTM19-101D	Nedlæggelse af elevator på Ølstykke station	R	0	-162	-162	S
CTM19-102D	Brovedligehold	R	-400	-400	-400	S
CTM19-103D	Øget brugerbetaling på Flextur	R	-70	-70	-70	S
CTM19-104D	Signalanlæg	R	-200	-200	-200	S
CTM19-105D	Bortfald af ISO 9001 certificering	R	-80	-80	-80	S
CTM19-106D	Udtræden af Klikovand	R	0	0	0	S
CTM19-107D	Lønreduktion - dataindsamling og behandling	R	-150	-150	-150	S
CTM19-101d	Udskydelse af byggemodningen af Kong Svends Park etape 2 <i>- afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM19-101A på anlæg</i>	R	0	-107	0	S
CTM19-103d	Udskydelse af etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal <i>- afledt drift betinget af godk. af anlægsudv. CTM19-103A på anlæg</i>	R	-66	-66	-66	0 S
CTM19-201D	Udskydelse af renovering af vejbelysning	R	-250	-250	-250	S
CTM19-202D	Reduktion af græsslåning	R	-200	-200	-200	S
Planudvalget						
CPK19-103D	Reduktion og effektivisering på ejendomsområdet og sekretariat	R	-650	-650	-650	S
CEI19-101D	Investering i øget energistyring	R	-300	-300	-300	S
CEI19-102D	Fremrykke energi-effektiviseringen sfa. ETA	E	-800	-800	0	0 S
CEI19-103D	Øget fokus på styring af forsikrings-området	R	-200	-200	-200	S
CEI19-104D	Øget fokus på eksekvering af anlægsprojekter	R	-1.050	-1.050	-1.050	S
CEI19-201D	TSM: Reduktion af ét årsværk i TSM-ordningen	R	-300	-300	-300	S
CPK19-201D	Reduktion af budgettet henholdsvis almene boliger og udgifter til skimmelsvamp	R	-100	-100	-100	S
CPK19-202D	Reduktion af budgettet til GIS (geografiske Informations Systemer)	R	-200	-200	-200	S
CPK19-203D	Reduktion af midler til konsulenter inden for planområdet	R	-200	-200	-200	S
Social- og Sundhedsudvalget						
CBS19-101D	Øget inddrivelse af mellemkommunal refusion	E	-4.400	-4.400	-4.400	S/O
CBS19-102D	Prisaftale på høreapparatsområdet	R	-225	-325	-325	O
CBS19-103D	Øget fokus på at forebygge ansøgninger om økonomiske ydelser	R	-475	-475	-475	O
CBS19-104D	Reduktion i udgifter til tolk i forbindelse med møder med borgere af anden etnisk herkomst end dansk	R	-200	-200	-200	O
CBS19-105D	Øget tilsyn på Fritvalgsområdet	R	-500	-500	-500	S
CBS19-107D	Ændring i hjælpen til indkøb af dagligvarer m.m., som afleder en egenbetaling	R	-200	-200	-200	S
CSS19-101D	Udvidelse af Tæt På Tværs Børn på baggrund af analyse af anbringelsesområdet	R	-3.000	-4.000	-5.000	S

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget 2019-2022

BUDGETMODEL 2019-22

Hele 1.000 kr.

EGEDAL KOMMUNE

Den 05.10.18 kl. 11,00

Prioriteringsforslag			Bud.fors 19	Bud.fors 19	Bud.fors 19	Bud.fors 19
			priser	priser	priser	priser
			2019	2020	2021	2022
CSS19-102D	Brugerbetaling forebyggende foranstaltninger	R	-43	-43	-43	-43 S
CSS19-103D	Servicereduktion Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter	R	0	-1.667	-1.667	-1.667 S
CSS19-104D	Nedjustering af projekt på rusmiddelområdet	R	-350	-350	-350	-350 S
CSS19-105D	Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen	R	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 S
CSS19-106D	EKBA Personalemøder	R	-691	-691	-691	-691 S
CSS19-107D	EKBA Vikar	E	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 S
CSO19-108D	Transportbesparelse ved udflytning af aftenvagt i hjemmeplejen <i>- OBS skal ændres i forhold til 10 årsplanen.</i>	R	-175	-422	-422	-422 S
CSD19-111D	Lukning af tandplejeklinik i Stenløse	R	-628	-628	-628	-628 S
CBS19-201D	Øget kontrol på forbruget af de bevilligede acontoudbetalinger	R	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 S
CBS19-202D	Øget opfølgning på bevillingerne til pædagogisk støtte	R	-200	-200	-200	-200 S
CSS19-202D	Analyse af serviceniveau på § 85	R	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 S
Skoleudvalget						
CSD19-104D	Lukkede dage i SFO i påsken	R	0	-328	-328	-328 S
CSD19-112D	Omkostningsreduktion til fritidsundervisning og ungehusene	R	-100	-100	-100	-100 S
CSD19-116D	Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	E	550	50	-450	-950 S
CSD19-117D	Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	R	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 S
CSD19-202D	Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	R	-333	-800	-800	-800 S
CSD19-203D	Mindsket tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vest	R	-600	-600	-600	-600 S
CSD19-206D	Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20 (1,0 mio. kr.)	R	-1.000	0	0	0 S
CSD19-207D	Mindsket sygefravær i Folkeskolen	R	-400	-900	-900	-900 S
	Justering i distriktsledelsen som følge af sammenlægning af afdelinger		-500	-1.200	-1.200	-1.200 S
	Aktivitetsnedgang Ung Egedal - besluttet af bestyrelse		-210	-210	-210	-210 S
Kultur- og Erhvervsudvalget						
JOB19-101D	Forstærket indsats på fleksjobområdet	R	-188	0	0	0 S/O
JOB19-102D	Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	R	-100	-100	-100	-600 S/O
CPK19-101D	Øget deltagerbetaling i musikskolen	R	-190	-300	-400	-500 S
CPK19-102D	Prisstigning i Ølstykke Svømmehal	R	-100	-100	-100	-100 S
CPK19-104D	Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud	R	-200	-200	-200	-200 S
Familieudvalget						
CSD19-101D	Lukkede dage i klub i påsken	R	0	-91	-91	-91 S
CSD19-103D	Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)*	R	-104	-104	-104	-104 S
CSD19-109D	Nedjustering af antallet af kommunale dagplejere		-275	-687	-687	-687 S
CSD19-110D	Lukning eller omdannelse af dagplejens gæstehus i Smørum	R	-355	-653	-653	-653 S
CSD19-201D	Halvering af tilskud til pasning af egne børn	R	-700	-700	-700	-700 S
Udvidelsesforslag - Drift						
Økonomiudvalget						

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget 2019-2022

BUDGETMODEL 2019-22

Hele 1.000 kr.

EGEDAL KOMMUNE

Den 05.10.18 kl. 11,00

Prioriteringsforslag

			Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	
			2019	2020	2021	2022	
CAS19-01D	Professionalisering og modernisering af HR, Løn og personaleadministration	U	250	50	50	50	S
DOS19-01D	Videreførelse af Stop forskelsbehandling.nu	U	50	50	0	0	S
CEI19-08d	Hjertestarter						
	CEI19-08A 0,2 mio. kr. i anlæg er flyttet til drift	U	300	100	100	100	S
Teknik- og Miljøudvalget							
CTM19-01D	Vedligehold af Værebros Å	U	100	100	100	100	S
Planudvalget							
CPK19-02D	Reduceret indtægt fra fast byggesagsgebyr	U	200	200	200	200	S
CEI19-01D	Smart City-projekt vedr. kultur og idræt i Egedal	U	0	0	0	0	S
CEI19-02D	Afløst drift til daginstitution i Smørum	U	250	484	468	468	S
CEI19-03D	Udvidelse af TSM-ordningen	U	0	0	0	0	S
CEI19-04D	Licenser og service ift. energimålerprojektet	U	600	600	600	600	S
Social- og Sundhedsudvalget							
CSO19-10D	Tilskud til aktiviteter for plejecenter beboere - Klippekort ordning	U	2.600	2.600	1.800	1.800	S
CSO19-11D	Budget til vedligeholdelse af træningsudstyr i Sundhedscenteret	U	300	300	300	300	S
CSO19-12D	En værdig død	U	390	390	390	390	S
CSO19-14D	Aflastning af pårørende	U	390	390	390	390	S
CSD19-06D	Fortsættelse af forebyggende indsatser på flygtningeområdet - SSU	U	150	150	150	150	S
Familieudvalget							
CSD19-02D	Vi lærer sprog 0-2 år - Egedal model	U	50	50	50	50	S
Kultur- og Erhvervsudvalget							
	Afløst drift af Kunstgræsbane Smørum		25	81	81	81	S
Prioriteringsforslag - Drift i alt			-27.616	-33.503	-35.062	-36.096	
Prioriteringsforslag - Anlæg							
Reduktionsforslag - Anlæg							
Økonomiudvalget							
CPK19-102A	Udskydelse af midler til markedsføring vedr. Egedal By		-1.400	1.400	0	0	0u
CPK19-103A	Annullering af kunstpuljen i 2019		-1.450	0	0	0	0u
Teknik- og Miljøudvalget							
CTM19-101A	Udskydelse af byggemodningen af Kong Svends Park etape 2 <i>- der er afløst drift på projektet, som også skal vælges</i>		-12.000	6.000	6.000	0	0u
CTM19-102A	Udskydelse af projekt vedr. cykelstier og trafiksikkerhed		-1.000	1.000	0	0	0u
CTM19-103A	Udskydelse af etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal <i>- der er afløst drift på projektet, som også skal vælges</i>		-720	-380	700	400	0u
CTM19-104A	Udskydelse af byggemodningsprojekter i 2019		-8.000	8.000	0	0	0u
NYT FORSLAG	Overdragelse af byggemodning af Kirkevungen Nord til private aktører.		0	0	-7.500	0	0u

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget 2019-2022

BUDGETMODEL 2019-22

Hele 1.000 kr.

EGEDAL KOMMUNE

Den 05.10.18 kl. 11,00

Prioriteringsforslag

Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	
2019	2020	2021	2022	
0	-5.000	0	5.000	2u
0	-6.000	-8.000	0	0u
Planudvalget				
-20.000	0	0	0	3u
-5.900	5.900	0	0	2u
1.900	-1.900	0	0	2i
16.200	-10.200	-8.300	-23.400	6u
0	-20.000	-20.000	-20.000	3u
Skoleudvalget				
-2.000	0	0	0	3u
Familieudvalget				
0	0	-2.500	0	5u
Kultur- og Erhvervsudvalget				
-1.000	0	-1.000	2.000	0u
-850	0	0	0	0u
-1.300	0	0	0	0u
Udvidelsesforslag - Anlæg				
Økonomiudvalget				
2.000	0	0	2.000	6u
453	91	0	4.700	6u
Teknik- og Miljøudvalget				
1.000	0	0	0	6u
Planudvalget				
1.350	1.350	0	0	6u
0	0	3.000	0	0u

Bilag 2 Oversigt over prioriteringsforslag Budget 2019-2022

BUDGETMODEL 2019-22

Hele 1.000 kr.

EGEDAL KOMMUNE

Den 05.10.18 kl. 11,00

Prioriteringsforslag

Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	Bud.fors 19 priser	
2019	2020	2021	2022	
2.500	22.600	10.100	10.400	5u
6.000	0	0	0	5u
2.400	0	0	0	0u
3.000	7.000	42.200	43.100	3u
0	0	2.000	10.500	5u
400	0	0	0	0u
5.000	0	0	0	0u
-5.000	0	0	0	0i
-18.417	9.861	16.700	34.700	
-18.675	7.625	-13.800	900	
0	840	993	1.533	
0	374	424	643	ren
-18.675	8.839	-12.383	3.076	
-64.708	-14.803	-30.745	1.680	
-23.428	-29.903	-31.462	-32.496	

NYT FORSLAG	Social- og Sundhedsudvalget
NYT FORSLAG	Plejeboliger og botilbud
NYT FORSLAG	Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum
CEI19-02A	Flytning af Broen
	Skoleudvalget
NYT FORSLAG	Læringsfællesskaber
	Familieudvalget
NYT FORSLAG	Byudvikling: Ny daginstitution i Egedal By (forudsætter vedtagelse af Læringsfællesskaber)
	Kultur- og Erhvervsudvalget
CPK19-02A	Fælles markedsføring af Kildedalområdet
CEI19-08A	Kunstgræsbane Smørum udgift
	Kunstgræsbane Smørum indtægt (finansieret som en privat gave fra Ledøje-Smørum Fodbold)
	Prioriteringsforslag - Anlæg i alt
	Finansiering
	Lånefinansiering af den 10 årige investeringsplan
	Konsekvenser på lånoptagelse og låneydelse
lånl	Låneoptagelse
afda	Afdrag på lån
renr	Renter
	Finansiering i alt
	Prioriteringsforslag i alt
	<i>Heraf serviceudgifter</i>

Drift: S=Serviceudgifter O=overførsler

Hoved- og beholdningsoversigt 2018-2022

Den 12.10.2018 <small>KHS.00</small>	Korr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
i 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
A. Det skattefinansierede område					
Skatter	-2.513.352	-2.583.267	-2.663.241	-2.768.865	-2.880.543
Generelle tilskud mv.	57.042	52.990	85.023	125.790	147.904
Skatter og tilskud i alt	-2.456.310	-2.530.277	-2.578.218	-2.643.075	-2.732.639
Drift eksl. forsyningsvirksomheder					
Center for Borgerservice	275.660	281.572	288.841	293.616	300.240
Jobcenter	246.516	264.840	270.457	272.847	271.560
Center for Social Service	327.988	323.179	319.771	318.771	318.641
Center for Sundhed og Omsorg	373.405	386.151	391.391	418.596	421.366
Center for Skole og Dagtilbud	724.770	734.007	729.100	732.212	737.084
Center for Plan Kultur og Erhverv	49.300	49.513	48.243	48.376	48.276
Center for Teknik og Miljø	90.685	85.577	87.738	87.588	87.503
Center for Ejendomme og Intern Service	93.333	92.709	93.838	94.253	94.253
Center for Administrativ Service	131.553	141.215	140.063	141.765	142.098
Direktion og Sekretariater	17.080	19.136	18.366	18.316	18.316
Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt	2.330.289	2.377.899	2.387.810	2.426.341	2.439.338
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	60.182	118.024	177.011
Renter	967	3.697	2.321	1.153	926
Resultat af ordinær drift	-125.054	-148.681	-127.905	-97.558	-115.365
Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder					
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-57.988	23.848	60.200	10.700	6.400
2 Transport og infrastruktur	5.859	15.100	5.000	5.000	5.000
3 Undervisning og kultur	9.946	11.775	15.775	57.500	58.100
4 sundhedsområdet	2.473	0	0	0	0
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	5.775	32.659	23.159	12.100	16.900
6 Fællesudgifter og administration	50.456	22.598	14.266	14.700	13.300
Anlæg i alt	16.522	105.979	118.399	100.000	99.700
A. Resultat skattefinansierede område	-108.533	-42.702	-9.507	2.442	-15.665
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift	4.513	3.008	2.519	2.519	2.519
Anlæg	5.552	0	0	0	0
B. Resultat brugerfinansierede område	10.065	3.008	2.519	2.519	2.519
Resultat af A og B i alt	-98.468	-39.694	-6.988	4.961	-13.146
C. Kassebeholdning primo (incl. Forsyningsvirksomhed)	-147.799	-204.589	-171.487	-116.448	-72.264
Resultat jf. ovenstående	-98.468	-39.694	-6.988	4.961	-13.146
Optagne lån	-45.225	-64.185	-18.600	-91.734	-33.300
Afdrag på lån	408.700	74.970	56.754	125.329	72.478
Øvrige balanceforskydninger	-321.797	62.011	23.872	5.629	13.437
D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning) <small>Fortegn: positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+)</small>	-204.589	-171.487	-116.448	-72.264	-32.794
E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning. <small>Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)</small>	-56.790	33.102	55.039	44.184	39.470

Investeringsoversigt

1. Alle udvalg

Table 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	U	16.366	13.916	11.643	24.991	0	10.700
	I	-18.457	-113.171	-14.020	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	U	44.204	69.938	21.848	35.300	13.700	5.400
	I	-661	-8.458	0	0	0	0
Planudvalget	U	78.649	54.487	66.549	36.649	84.000	81.600
	I	-1.663	-387	-5.000	-1.900	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	U	16.109	3.448	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Skoleudvalget	U	7.511	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Familieudvalget	U	8.779	1.800	24.259	21.059	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Erhvervsudvalget	U	20.454	500	700	2.300	2.300	2.000
	I	-2.450	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	192.073	144.090	124.999	120.299	100.000	99.700
Indtægter i alt	I	-23.231	-122.016	-19.020	-1.900	0	0
Samtlige udvalg netto	N	168.842	22.074	105.979	118.399	100.000	99.700

2. Økonomiudvalget

Tabel 2 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
001010 Køb af Kærdalen	U	0	1.113	0	0	0	0
001020 Køb af Kildebækken 20	U	0	941	0	0	0	0
002003 Kunstpølje	U	1.412	1.225	0	0	0	0
	I	-800	0	0	0	0	0
002007 Salg af Kildebækken 20	I	0	-1.802	0	0	0	0
002009 Salg af Nybølle 14/8109	U	189	0	0	0	0	0
002043 Dyvelåsen salg af parceller	I	0	-29.210	0	0	0	0
011066 Toftholmvej 20	U	10	0	0	0	0	0
	I	-450	0	0	0	0	0
011070 Køb af del af matr. Nr. 15a og 16asa, Smørumovre by, Smørum	U	6.184	0	0	0	0	0
011450 Udbud af Ryttergården	U	95	115	0	0	0	0
081003 Storparcel 90 - Forurening	I	0	-375	0	0	0	0
650042 Øvrige investeringer - udisponeret	U	0	0	453	91	0	4.700
650045 Udbud af Kratkær/Brændekær	U	148	42	0	0	0	0
650113 Annekset ved Stenløse Kulturhus	U	572	247	0	0	0	0
	I	0	0	-14.020	0	0	0
650135 Søsum Bygade 31A	I	-5	-5	0	0	0	0
650137 Salg af Sandbjerg Skole	U	7	0	0	0	0	0
	I	-5.300	0	0	0	0	0
650139 Køb af vejareal i Ganløse	I	0	-12	0	0	0	0
650200 Færdiggørelse af Rådhus	U	-488	6.488	0	0	0	0

Fortsættes på næste side

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
651200							
Monopolbrudsprogram	U	942	1.630	390	0	0	0
651201 Ny hjemmeside	U	0	800	200	0	0	0
651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering	U	1.766	12	0	0	0	0
651955 Udbud af økonomisystem	U	0	0	6.000	1.000	0	0
652197 Øgede kompetencer og viden om informationsikkerhed	U	0	100	0	0	0	0
652960 Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	U	0	0	2.000	0	0	2.000
88888-01 Egedal bydel - Egedal bydelscenter	U	2.426	0	0	0	0	0
	I	-11.840	0	0	0	0	0
88888-05 Egedal bydel - Strategi for byrummene	U	187	0	0	0	0	0
	I	-35	0	0	0	0	0
88888-06 Egedal bydel - Events i Egedal by	U	163	36	0	0	0	0
888880-07 Egedal by - Salg af storparcel A6	I	0	-16.700	0	0	0	0
888880-08 Egedal bydel - Markedsføring	U	12	1.168	100	1.400	0	0
888880-11 Egedal bydel - Jordkøb 1. del af Landskabsbyen Egedal by	U	0	0	0	2.000	0	0
888880-12 Egedal bydel - Salg af A7 - A9 Egedal by	I	0	-65.068	0	0	0	0
888880-13 Egedal bydel - Byggemodning til plejeboliger	U	0	0	2.500	20.500	0	4.000
999997-10 Stenløse Syd - 10 Færdiggørelse af torvet	U	2.743	0	0	0	0	0
	I	-27	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	16.366	13.916	11.643	24.991	0	10.700
Indtægter i alt	I	-18.457	-113.171	-14.020	0	0	0
Udvalg netto	N	-2.090	-99.255	-2.377	24.991	0	10.700

3. Teknik- og Miljøudvalget

Tabel 3 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U	6.545	23.958	5.300	9.700	0	0
002055 Kirkevangen Nord - byggemodning	U	0	0	500	0	2.000	0
002056 Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	U	0	1.000	2.000	6.000	6.000	0
002057 Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende byområde	U	0	150	150	0	0	0
003043 Byggemodning Værebros Erhvervsområde	U	217	5.700	2.300	300	0	0
022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal	U	0	0	0	0	700	400
071020 Kystbeskyttelse i Tangbjerg	U	0	702	1.198	0	0	0
081001 Oprensning af olieforurening	U	1.980	1.520	0	0	0	0
081002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej	U	0	3.007	0	0	0	0
165002 Affaldsplan 2013 - 2024 Genbrugsstationer	U	6.425	4.752	0	0	0	0
165020 Smørumnedre Genbrugsstation, mandskabsbygning	U	0	800	0	0	0	0
201005 Støtte til øget bredbåndshastighed	U	0	500	0	0	0	0
<i>Fortsættes på næste side</i>							

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
211023 Renovering af nedløbsbrønde	U	0	330	0	0	0	0
211024 Færdiggørelse af regnvandsafledning på krogholmsvej	U	0	495	0	0	0	0
211025 Løsning af regnvandsproblemer på Lundevej	U	0	280	0	0	0	0
222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde	U	993	87	0	0	0	0
222027 Prioriterede cykelstier	U	10.301	180	0	0	0	0
222028 Cykelsupersti	U	7.000	725	0	0	0	0
	I	0	-4.146	0	0	0	0
222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge	U	0	10.890	0	0	0	0
	I	0	-4.312	0	0	0	0
222052 Cykelstier og trafikikkerhed	U	0	830	0	1.000	0	0
222054 Cykelstier prioriteringsplan	U	0	0	0	0	5.000	5.000
650140 Etablering af smart parkeringsløsning	U	0	0	1.000	0	0	0
888880-03 Egedal bydel - Byggemodning	U	10.743	14.032	700	0	0	0
	I	-661	0	0	0	0	0
888880-09 Egedal bydel - Parcel A6 - A10	U	0	0	3.400	15.600	0	0
888880-10 Egedal bydel - Parcel A11 - A20 byggemodning	U	0	0	5.300	2.700	0	0
Udgifter i alt	U	44.204	69.938	21.848	35.300	13.700	5.400
Indtægter i alt	I	-661	-8.458	0	0	0	0
Samtlige udvalg netto	N	43.543	61.480	21.848	35.300	13.700	5.400

4. Planudvalget

Tabel 4 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum Idrætsanlæg	U	0	0	5.000	0	0	0
	I	0	0	-5.000	0	0	0
205012 Parkeringshus ved rådhuset	U	0	0	15.100	5.900	0	0
	I	0	0	0	-1.900	0	0
301005 Ejendomsrenovering - Skoler	U	7.689	0	0	0	0	0
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	U	0	10.000	8.475	8.475	15.000	15.000
301090 Læringsfællesskaber	U	0	0	3.000	7.000	42.200	43.100
318010 EUDP projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.:1936-15	U	1.027	333	0	0	0	0
	I	-910	-387	0	0	0	0
510100 Renovering af køkkener i daginstitutioner	U	0	3.000	0	0	0	0
510130 Ny dagsinstitution i Egedal by	U	0	0	0	0	2.000	10.500
514005 Ejendomsrenovering - Daginstitutionsområdet	U	5.249	0	0	0	0	0
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U	0	0	6.000	0	0	0
527192 Plejeboliger og botilbud	U	0	0	0	2.100	10.100	6.400
542002 Flytning af Broen	U	0	0	2.400	0	0	0
650031 Ejendomsrenovering	U	43.502	3.930	0	0	0	0
	I	-1	0	0	0	0	0
650034 Energistyring 2017 - 2020	U	5.370	6.525	6.525	6.525	0	0
	I	-752	0	0	0	0	0
650036 Energoptimering 2 - Parat til fremtiden	U	15.811	30.200	18.700	5.300	11.700	6.600
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	U	0	0	0	0	3.000	0
650154 Energimærkning (need-to)	U	0	0	1.350	1.350	0	0
650206 Analyse af potentiale for multifunktionelle M2	U	0	500	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	78.649	54.487	66.549	36.649	84.000	81.600
Indtægter i alt	I	-1.663	-387	-5.000	-1.900	0	0
Samtlige udvalg netto	N	76.985	54.100	61.549	34.749	84.000	81.600

5. Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 5 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
488200 Færdiggørelse af sundhedscenter	U	-173	2.473	0	0	0	0
521003 Det fleksible familiehus	U	16.282	975	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	16.109	3.448	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0
Udvalg netto	N	16.109	3.448	0	0	0	0

6. Skoleudvalget

Tabel 6 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
301025 Folkeskole/SFO - Indefrosne midler	U	6.511	0	0	0	0	0
514025 Institutionsområdet - Indefrosne midler	U	1.000	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	7.511	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0
Samtlige udvalg netto	N	7.511	0	0	0	0	0

7. Familieudvalget

Tabel 7 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
514025 - Institutionsområdet - Indefrosne midler	U	3.500	0	0	0	0	0
514261 Ny institution i Smørum	U	192	1.800	24.259	21.059	0	0
514360 Legepladspulje daginstitutioner	U	2.009	0	0	0	0	0
514368 Renovering af køkkener i daginstitutioner	U	3.078	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	8.779	1.800	24.259	21.059	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0
Udvalg netto	N	8.779	1.800	24.259	21.059	0	0

8. Kultur- og Erhvervsudvalget

Tabel 8 Investeringsoversigt 2018-2022

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2018	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
001030-01 Fælles markedsføring	U	0	0	400	0	0	0
031279 Renovering af idrætsanlæg	U	508	0	0	0	0	0
031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	U	0	0	0	2.000	2.000	2.000
035001 Multihus i Stenløse Syd	U	5.292	0	0	0	0	0
	I	-2.450	0	0	0	0	0
035054 Nyt køkken på Græstedgård	U	0	500	0	0	0	0
318002 Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal	U	14.655	0	0	0	0	0
350070 Selvbetjeningsautomat	U	0	0	300	300	300	0
Udgifter i alt	U	20.454	500	700	2.300	2.300	2.000
Indtægter i alt	I	-2.450	0	0	0	0	0
Samtlige udvalg netto	N	18.004	500	700	2.300	2.300	2.000

Takster 2019

Dette bilag indeholder takstoversigt for 2018 og for 2019.

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."

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

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Børnepasning		
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad	3.050	3.625
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid)	-	2.429
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr.	2.899	2.935
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid)	-	1.836
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart	1.674	1.701
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid)	-	1.111
SFO	1.664	1.829
SFO 2	309	280
Fritidsklub	309	280
Frokostordning i daginstitutioner	560	601
Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december)		
Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. – pr. mdr.	200	220
Holdundervisning (8-12 elever) 60 min. – pr. mdr.	275	303
Solundervisning		
20 min. pr. mdr.	300	330
25 min. pr. mdr.	375	413
30 min. pr. mdr.	400	440
Sammenspil/kor		
Sammenspil/kor pr. sæson	Gratis	Gratis
Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr.	200	220
Børnemusical		
Pr. sæson	600	660
Billedkunst		
Pr. måned	250	275
Materialegebyr	200	220
Udlejning		
Instrument pr. mdr.	80	88
Forstærker pr. mdr.	30	33
Indmeldelsesgebyr pr. sæson	75	83
Søskenderabat		
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag.		
Svømmebad, Ølstykke		
Halvårskort		
Voksne fra 16 til 64 år	1.000	1.050
Børn indtil 16 år	500	525
Pensionister fra 65 år	500	525
Kvartalskort		
Voksne fra 16 til 64 år	500	525

Tabel forsættes på næste side

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 24 mdr. fra salgsdato		
Voksne, 1 bad	40	42
Voksne, 10 bade	300	315
Voksne, 20 bade	500	575
Børn indtil 16 år, 1 bad	25	26
Børn indtil 16 år, 10 bade	200	210
Børn indtil 16 år, 20 bade	300	345
Pensionister fra 65 år, 1 bad	25	26
Pensionister fra 65 år, 10 bade	200	210
Pensionister fra 65 år, 20 bade	300	345
Tillæggsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus	20	25
10-turs tillæggsbillet for vand- og wellnesaktiviteter	150	200
Fødselsdagsarrangement		
Pr. arrangement	100	105
Pr. voksen	40	42
Pr. barn	25	26
Leje af baner eller helt bassin i svømmehallens åbningstid, minimum 2 timer, kr pr time excl. moms		
25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers.), med livredder	2.000	2.000
25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers.), uden livredder	1.500	1.500
25 m bassin, leje af bane, uden livredder	300	300
Livredder	500	500
Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder	800	800
Ganløse friluftsbad		
Sæsonkort		
Voksne	400	400
Pensionister fra 65 år	250	250
Børn indtil 16 år	250	250
Institutionskort		
I skolesommerferien	1.000	1.000
Billetter		
Voksne	40	40
Børn indtil 16 år	25	25
Pensionister fra 65 år	25	25
Ledøje-Smørum Idrætscenter		
Lokale 1, kr./time	300	300
Lokale 2, kr./time	200	200
Lokale 3, kr./time	200	200
Lokale 1, kr./dag	1.200	1.200
Lokale 2, kr./dag	700	700
Lokale 3, kr./dag	700	700
Lokale 4 : 300 kr. pr. dag	300	300
Lokale 5 : 1.500 kr. pr. dag	2.000	2.000
Lokale 2 + 3 uden skillevæg, kr. pr. dag	1.000	1000
Egedal Kommunes Idrætscentre		
Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time	1.200	1.200
Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time	800	800
Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	500	500
Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	350	350
Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time	500	500
Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time	500	500
Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time	100	100
Omklædningsrum, leje pr. time	200	200
Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk.	2,5	2,5
Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk.	5	5
Bandeborde, internt, leje pr. stk.	10	10
Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk.	15	15
Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Materielgården		

Tabellen fortsættes på næste side

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum		
Dagsarrangement 1 dag uden overnatning	500	500
Udlån pr. time, min. 3 timer	100	100
Ledøje-Smørum Kulturhus		
Leje af kulturhussal samt mødelokaler		
Kommunens egne institutioner	Gratis	Gratis
Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte)		
-udlejning mindst 3 timer	900	900
-udlejning pr. time, efter 3. time	300	300
-udlejning maksimum pr. dag	2.000	2.000
Kommercielle institutioner (private)		
-udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer	1.500	1.500
-udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time	300	300
-udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag	2.500	2.500
-udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer	2.000	2.000
-udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time	400	400
-udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag	3.500	3.500
Leje af mødelokale 1 og 2		
-udlejning pr. påbegyndt time	100	100
-udlejning maksimum pr. dag	500	500
Biblioteker		
3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne	Gratis	Gratis
Gebyr for overskridelse af lånetid:		
1. - 13. dag		
Voksne fra 18 år	20	20
Børn	5	5
14. - 27. dag		
Voksne fra 18 år	30	30
Børn	15	15
28. - 41. dag		
Voksne fra 18 år	80	80
Børn	40	40
42. dag		
Voksne fra 18 år	230	230
Børn	120	120
Fotokopiering		
Sort/hvid A4	1	1
Sort/hvid A3	1	1
Farve A4	3	3
Farve A3	5	5
Fax		
Indland, 1. side	5	5
Indland efterfølgende side	1	1
Udland, 1. side	10	10
Udland efterfølgende side	2	2
Print fra internettet pr. side	1	1
Servicepakker (Plejecentre og Døgnpladser) - Center for Sundhed og Omsorg		
Kostpriser pr. måltid		
Morgenmad inkl. Formiddag	36	32
Frokost inkl. Eftermiddag	41	34
Aften inkl. sen aften	42	55
Alle måltider i alt pr. døgn	119*	121*
Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.613 kr. til 3.685 kr*.		
Madservice		
Maksimalt loft for hjemmeboende borger	53*	54*
* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i januar 2019. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.		

Tabel forsættes på næste side

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre		
Leje og vask af sengelinned	273	276
Vask af eget sengelinned	63	58
Vask af personligt tøj	63	58
Rengøringsmidler bolig	174	162
Rengøringsmidler fælles - obligatorisk	140	160
Toiletartikler	38	16
Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser		
Leje og vask af sengelinned	13	15
Vask af personligt tøj & toiletartikler	7	4
Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtager		
Enlige	3.346	3.446
Samlevende/ægtefælle	6.651	6.851
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget	1.372	1.413
Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister		
Enlige	4.461	4.595
Samlevende/ægtefælle	7.090	7.303
Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger		
Rådighedsbeløb	2.374	2.445
Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkeltydelser		
Enlige	2.848	2.933
Samlevende/ægtefælle	3.563	3.670
Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Byggesagsbehandling		
Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af: Tilladelser Midlertidige tilladelser Anmeldelser Afslag Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse Annulerede sager, hvor der er brugt tid på screening eller hvor byggesagsbehandling er påbegyndt		
Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater: 1. Samtidig med byggetilladelse eller afslag 2. Ved færdigmelding, ibrugtagning eller annullering		
Gebyr opkræves efter anvendt tid til en timepris på:	690	690
For nedrivning samt udhuse, carporte og lignende mindre bygninger op til 50 m2 opkræves alene et fast gebyr i en rate, samtidig med tilladelse, afslag eller annullering	1.011	1.036
Dagrenovation		
Generel administration	135	216
Dagrenovation, administrationstakst	305	380
Renovation pr. tømningseenhed pr. år - Beholdersæt (190 l. rest + 140 l. bio)	832	901
Renovation pr. tømningseenhed pr. år - Sække (160 l. rest + 75 l. bio)	904	949
Renovation – Nedgravet container/UG pr. år pr. husstand	498	625
Ekstratømning Nedgravet container/UG 5 m ³ rest	245	281
Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restbeholder 190 l.	425	440
Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra restsæk 160 l.	493	507
Ekstra biosæk 75 l, helårstømning	411	442
Ekstra biobeholder 140 l, helårstømning	408	461
Helårstømning (hver 14. dag) /Dagleje ekstra restbeholder 190 l.	425	440
Helårstømning (hver 14. dag) /Dagleje ekstra restsæk 160 l.	493	507
Miljø-ø (hhv. 660 l bio-container og 660 l restcontainer)	446	536
Køb af ekstrasæk	30	30
Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 – 25 m	235	235
Tillægsafgift spande afstandsmærke 25 – 50 m	509	509
Tillægsafgift (fejlsortering)	155	155

Tabel forsættes på næste side

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Genbrugspladser m.m.		
Genbrugsstation	1.196	1.279
- Farligt affald	3	9
- Storskrald / haveaffald og juletræer	35	26
- Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber	2	283
Virksomheders adgang til Genbrugsstationer		
Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses her: www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Tilmelding-til-genbrugsstationer		
Engangsbillet til Genbrugsstationer		
Betaling pr. besøg: Personbil med eller uden trailer	125	125
Betaling pr. besøg: Kassebil med eller uden trailer	187,5	187,5
Betaling pr. besøg: Ladvogn med eller uden trailer	250	250
Årskort til genbrugsstationer		
Personbil med eller uden trailer hvis:		
Bygge- og anlægshåndværker samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhversaffald	6.875	6.875
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere	3.750	3.750
Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år	1.000	1.000
Øvrige virksomheder end de ovennævnte	4.000	4.000
Kassebil med eller uden trailer		
Bygge- og anlægshåndværker samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhversaffald	10.875	10.875
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere	6.000	6.000
Øvrige virksomheder end de ovennævnte	7.375	7.375
Ladvogn med eller uden trailer		
Bygge- og anlægshåndværker samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhversaffald	16.875	16.875
Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere	9.250	9.250
Øvrige virksomheder end de ovennævnte	14.250	14.250
Administrationsbidrag virksomheder, kr inkl. moms	693	698
Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2018	Egedal 2019
Øvrige takster		
Adresseforespørgsel 1 ¹⁾	50	50
Bopælsattest 1 ¹⁾	50	50
Bortkommet/nyt sundhedskort 1 ¹⁾	200	200
Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)	250	250
Billede legitimationskort	50	50
Afgifter vandforsyning 2¹⁾		
Afgifter spildevand og tønningsordning for husstande 2¹⁾		

1) Lovbestemte takster.

2) Taksterne kan ses på Furesø Egedal Forsyning A/S hjemmeside

Egedal Kommune, Rådhuset, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke.

Telefon 72 59 60 00, www.egedalkommune.dk

Udgivet november 2018

Budget 2019-2022, kan downloades på www.egedalkommune.dk. Klik på "Om Egedal kommune" – herefter "Kommunens Økonomi".

