

Budget 2019-22

Bog 2



Indholdsfortegnelse Bog 2

Budgetnotater og bilag

Budgetnotatet skal give et samlet overblik over centrenes hovedopgaver og økonomi

I forlængelse af budgetnotatet går bilagene dybere ned i centrenes opgaver, mål og udfordringer. Her kan man bl.a. se budgettet for en specifik aktivitet og udvidelses-, effektiviserings og reduktionsforslag.

Center for Borgerservice	3
Budgetnotat – Center for Borgerservice	4
Sekretariat og Ledelse	15
Bibliotek og Borgertorv	25
Den tværfaglige myndighed	31
Jobcenter	45
Budgetnotat – Jobcenter	46
Aktivafdelingen	53
Arbejdsmarkedsafdelingen	67
Tværgående områder	85
Center for Social Service	91
Budgetnotat – Center for Social Service	92
Egedal Kommunes bo- og aktivitetscenter	101
Myndighed og Bestiller	105
Sekretariat og Ledelse	119
Socialpsykiatri og Udsatte-området	127
Udkørende Team	135
Center for Sundhed og Omsorg	141
Budgetnotat – Center for Sundhed og Omsorg	142
Sekretariat og Ledelse	151
Fuld- og Medfinansiering	157
Indeområdet	163
Udeområdet	181
Center for Skole og Dagtilbud	199
Budgetnotat – Center for Skole og Dagtilbud	200
Ledelse, Sundhed og Tandpleje	211
Tandpleje	215
Sekretariat & Skoler Central ramme	221
Distrikt Ølstykke	235
Distrikt Stenløse	245
Distrikt Ganløse	257
Distrikt Smørum	267
Ung Egedal	279
PPR og eksterne specialtilbud	285
Institutionsområde Smørum	293
Institutionsområde Ganløse	299
Institutionsområde Ølstykke	305
Institutionsområde Stenløse	311
Dagtilbud Central Ramme	317
Klub Egedal	329
Sundhedstjenesten	337
Center for Plan, Kultur og Erhverv	343
Budgetnotat – Center for Plan, Kultur og Erhverv	344
Planlægning og Byggeri	351
CPK Sekretariat og ledere	357
Kultur og fritid	361
Erhverv	365
Idrætsanlæg	369
Musikskolen	373

Center for Teknik og Miljø	377
Budgetnotat – Center for Teknik og Miljø.....	378
Sekretariat.....	387
Materielgården.....	391
Natur, miljø og vej.....	397
Affaldsordninger.....	403
Center for Ejendomme og Intern Service	409
Budgetnotat – Center for Ejendomme og Intern Service.....	410
Fælles administration.....	421
Intern Service.....	425
Center for Administrative Service	433
Budgetnotat – Center for Administrative Service.....	434
Centerets ramme.....	441
SOLT, ADM bidrag og refusion.....	451
Fælles for alle – lønpuljer m.v.....	457
Byrådet.....	465
Direktion og Sekretariater	469
Direktion og Udviklingssekretariatet.....	470
Kommunaldirektørens ramme.....	475
Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD.....	481
Direktør med ansvar for CEI, CTM, CPK, CBS og JOB.....	485
Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån	489
Budgetnotat – Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån.....	490
Skatter, tilskud og udligning.....	497
Finansindtægter og -udgifter.....	505
Lån.....	509
SOLT.....	513
Balanceforskydninger.....	521
Den økonomiske politik	525
Beskriver Byrådets strategi for at holde kommunens økonomi i balance	
Den 10-årige investeringsplan2028	529
Notatet beskriver forudsætningerne for investeringsplanen, de mulige konsekvenser for budgettet, samt de fem investeringsspor, som Byrådet ønsker at prioritere over de kommende ti år.	
Pris- og lønskøn	537
Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2019-22	
Budgetkorrektioner fordelt på tekniske kategorier	541
Viser den samlede oversigt over budgetkorrektioner i budget 2019-22	
Sammendrag af budget	543
Giver oplysninger om den forventet udvikling inden for de enkelte sektorer	
Hovedoversigt til budget	553
Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år	
Tværgående artsoversigt	557
Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug	
Budgetoversigt 2019-22	559
Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau	

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal Kommune. Dette kan være gennem Borgertorvet, Call-Centret, Bibliotekerne og Den Tværfaglige Myndighed.

Ændret centerstruktur:

Centerstrukturen i Egedal Kommune ændres pr. 19. november 2018, for at opnå større faglig synergi og endnu bedre borgerservice ud fra borgernes behov. Opgaverne samles i nye centre, hvor der fortsat vil være fokus på sammenhængende forløb for borgerne og samarbejde på tværs.

Konsekvensen af dette får betydning i Center for Borgerservice, hvilket vil blive nærmere beskrevet og forelagt til politisk godkendelse primo 2019.

Primære opgaver:

Center for Borgerservices primære opgaver er organiseret i to afdelinger:

- Den Tværfaglige myndighed - som i 2017 sagsbehandlede ca. 10.700 ansøgninger fra borgere.
- Borgerservice og Bibliotekerne – som i 2017 var i kontakt med 26.000 borgere, som enten skulle låne bøger eller f.eks. have lavet pas.

Den Tværfaglige Myndigheds målgruppe er:

- Børn, unge, voksne og ældre borgere med behov for genoptræning, træning og personlige og kropsbårne hjælpemidler
- Voksne og ældre borgere, som grundet en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig pleje, praktisk hjælp, sygeplejeindsatser, hjælperordning, handicapbil, boligændringer, pleje og pasningsorlov, udskrivelse fra hospitalet, plejeboliger og ældre/handicap venlige boliger, kørsel til læge, palliativ fysioterapi
- Børn, unge, voksne og ældre med en senhjerneskode, som har behov for et døgn genoptræningsophold på Døgnpladserne eller et regionalt tilbud
- Børn, unge, voksne og ældre flygtninge og familiesammenførte, hvor indsatserne skal koordineres på tværs af kommune i forbindelse med en modtagelse og boligplacering i Egedal Kommune
- Voksne og ældre, som er i økonomisk trang og som har behov for økonomiske ydelser til f.eks. huslejerestance, medicin m.m.
- Voksne, som søger førtidspension
- Voksne og ældre, hvor der er behov for en magtanvendelse
- Voksne og ældre, som har behov for specialundervisning
- Voksne og ældre med akut behov for hjælp, men ikke kan finde rundt i kommunen
- Medarbejdere, som har behov for arbejdsmiljøredskaber (APV-hjælpemidler) i forbindelse med deres arbejde på et Plejecenter, i et Botilbud eller i borgerens eget hjem.

Borgerservice og Bibliotekernes målgruppe er:

- Udlån af faglitteratur, skønlitteratur, tegneserier, lydbøger og musik
- Oplevelser gennem udstillinger, teater og foredrag for børn og voksne
- Udlån af læsematerialer til børnehaver
- Undervisning i informations- og litteratursøgning til skoler og gymnasium/HF
- Gruppelæsning – 0-6 klasse
- Samarbejde med PPR og koordinering af børneaktiviteter
- Bogsæt til familier henvist af talepædagog
- Undervisning i digital post – lær at være digital borger
- Koordinering
- Kommunes Call-Center både internt og eksternt
- DDH (Den Digitale Hotline)
- Udstedelse af pas og kørekort
- Folkeregister
- Nem-ID
- Digital-Post
- Brevstemmer
- Medbetjening/formidling i forhold til egedalkommune.dk og andre offentlige hjemmesider

Politiske udvalg:

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget, samt Byrådet

2. Strategi

Centrets strategi:

Strategiske mål for budgetperioden 2019-2022:

- Center for Borgerservice har fokus på at skabe borgerens vej ind i Egedal Kommune – uanset om der er behov for borgerserviceopgaver såsom medbetjening i forhold til offentlige hjemmesider eller det handler om en ansøgning om hjælp på grund af økonomisk trang, behov for hjælpemidler, hjælp til personlig pleje eller lign.
- Den Tværfaglige Myndighed har fortsat fokus på en kompetent myndighedssagsbehandling, hvor centrets medarbejdere tager ansvar for at koordinere den enkelte borgerens ansøgning om hjælp på tværs af kommunen, så borgeren får de ydelser de er berettiget til, så de igen bliver i stand til at klare sig selv og dermed kan indgå i fællesskaber i hverdagen.

Særlige fokusområder:

- Implementering af privat leverandør i forhold til borgere som har fået bevilliget personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, afløsning i eget hjem og videredelegeret sygeplejeindsatser.
- Implementering af takstafregning i forhold til borgere, som er bevilliget en plejebolig både i Egedal Kommune og borgere, som vælger at bo i en plejebolig i en anden kommune.
- Implementering af samarbejdsmodellen i forhold til borgere, som har behov for sammenhængende serviceforløb på tværs af Jobcentret og Center for Social Service.
- Deltage i tværgående samarbejde i forhold til at øge antallet af plejeboliger, da behovet ikke kan dækkes af den nuværende kapacitet.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 2 % på centeret	+/- 5,7 mio.kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Organisationsforandringen i Borgerservice/Bibliotek trådte i kraft 1. september 2018, hvorfor der fagligt fortsat er fokus på implementering af borgerserviceopgaver.	
	Implementering af samarbejdsmodellen ift. borgere, som har behov for sammenhængende serviceforløb på tværs af Jobcentret og Center for Social Service	
	Implementering af ny visitationsmodel i forhold til borgere i Egedal Kommunes plejeboliger, for at skabe et gennemsigtigt serviceniveau.	

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	46.624	48.245	46.409	46.409	46.662
Øvrige udgifter	248.462	272.831	281.452	286.227	292.597
Udgifter totalt	295.086	321.075	327.861	332.635	339.260
Indtægter totalt	-19.425	-39.503	-39.019	-39.019	-39.019
Nettobevilling i alt	275.660	281.572	288.841	293.616	300.240

Center for Borgerservices budget 2019 udgør 281,6 mio. kr., hvilket er en stigning ift. korrigeret budget 2018 på 5,9 mio. kr.

Løn

Forskellen mellem korrigeret budget 2018 og budget 2019 skyldes dels en stigning til myndighedsmedarbejder som følge af indfasning af FSIII (Fællessprog III) og dels en reduktion i rammen Den Tværfaglige Myndighed på -1,0 mio.kr. til integrationsmedarbejdere.

I korrigeret budget 2018 indgår endvidere en annullering, af rammebesparelse på bibliotekerne, i forbindelse med budgetaftalen til 2018, hvilket udgør en forskel på 0,5 mio.kr.

Endelig er der i korrigeret budget 2018 reduceret med 5/12 af vakant afdelingslederstilling, svarende til 0,3 mio.kr

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter stiger med 23,9 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019. Indenfor de enkelte aktiviteter dog op- og nedjusteringer i budgettet, hvilket forklares nærmere i de respektive rammer. Dog kan nævnes at 19,9 mio.kr. vedr. omplacering af budget fra Center for Sundhed og Omsorg til Pleje og handicapvenlige boliger.

Der ses en fortsat stigning i overslagsårene, der begrundes i udviklingen af ældrebefolkningen.

Indtægter

Indtægtsbudgettet stiger med 20,1 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019.

Hovedårsagen til stigningen vedr. omplacering af indtægtsbudget fra Center for Sundhed og Omsorg til Pleje og handicapvenlige boliger.

Indtægtsbudgettet for Den Tværfaglige Myndighed er reduceret med 0,7 mio.kr., hvilke skyldes regres-indtægter der er indarbejdet i det korrigerede budget 2018, men ikke i budgetforslag 2019.

Faldet i indtægter fra korrigeret budget 2018 til budget 2019 skyldes hovedsageligt fald i betaling på 2,4 mio.kr. fra andre kommuner til førtidspensionsområdet.

De væsentligste forklaringer på ændringer i løn, øvrige udgifter samt indtægter beskrives herunder.

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Borgerservice fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Erhvervs og Kulturudvalget	15.946	16.173	16.173	16.173	16.173
Ledelse og Sekretariat	85	711	711	711	711
Biblioteker og Borgertorvet	15.861	15.462	15.462	15.462	15.462
Social og Sundhedsudvalget	259.714	265.399	272.668	277.443	284.067
Ledelse og Sekretariat	17.139	17.087	17.203	17.203	17.203
Biblioteker og Borgertorvet	6.430	6.527	6.527	6.527	6.781
Ledelse og Sekretariat (Borgerservice)	117.702	122.669	127.107	128.958	131.555
Den Tværfaglige Myndighed	118.443	119.116	121.832	124.755	128.529
Nettobevilling i alt	275.660	281.572	288.841	293.616	300.240

I nedenstående bliver de væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019-22 gennemgået på rammeniveau.

Ledelse og Sekretariat, inkl. Borgerservice

Budgettet for 2019 stiger med 5,5 mio.kr. ift. korrigeret budget 2018.

I 2019 og i overslagsårene forventes årligt 55 flere tilkendelser af førtidspension. Iflg. KMD's boligstøtte-liste estimeres samlet 22 personer, der overgår fra førtidspension til folkepension og dermed til 100 % statsrefusion fra 2018 til 2019. Faldet modsvares af mindreindtægter på mellemkommunal refusion for borgere på førtidspension, der er institutionsanbragt

Biblioteker og Borgertorvet

Rammens budget falder fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019-22 med 0,4 mio. kr. Faldet skyldes primært, at aktiviteten vedr. Kropsbårne Hjælpemidler flyttes til rammen for Den Tværfaglige Myndighed. Det blev besluttet, fra 1. september 2018 at samle hele sagsbehandlingen omkring hjælpe-

midler under Den Tværfaglige Myndighed, bl.a. for at sikre en større faglig synergi i sagsbehandling overfor borgeren.

Den Tværfaglige Myndighed

Budgettet for Den Tværfaglige Myndighed stiger med 0,7 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019. Stigningen skyldes primært, at aktiviteten vedr. Kropsbårne Hjælpemidler er flyttet fra rammen Biblioteker og Borgertorv.

En anden årsag til stigningen er indregningen af demografiudviklingen på 17,4 % fra 2017 til 2019 ift. fordelingen af antal ældre i 2018. Dette påvirker aktiviteterne "Personlig pleje", "Praktisk hjælp", samt "Pædagogisk støtte og aflastning" med samlet 3,0 mio. kr.

Af væsentlige afvigelser, som trækker i den anden retning, kan nævnes, reduktion af budgettet til integrationsmedarbejdere i aktiviteten Administration, samt udmøntning af prioriteringsforslagene jf. nedenstående tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CBS19-101D Centralisering af inddrivelse mellemkommunal refusion (FØP)	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Førtidspension	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Boligstøtte	-300	-300	-300	-300
	Hjælpe midler	-100	-100	-100	-100
	Plejeboliger	-300	-300	-300	-300
CBS19-102D Prisaftale på høreapparatområdet	Diverse aktiviteter	-225	-325	-325	-325
CBS19-103D Øget fokus på at forebygge ansøgninger om økonomiske ydelser	Diverse aktiviteter	-475	-475	-475	-475
CBS19-104D Reduktion i udgifter til tolk i forbindelse med møder med borger af anden etnisk herkomst end dansk	Tilbud til udlændinge	-200	-200	-200	-200
CBS19-105D Øget tilsyn på fritvalgsområdet	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
CBS19-107D Ændring i hjælpen til indkøb af dagligvarer m.m. som afleder en egenbetaling	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-200	-200	-200	-200
CBS19-201D Øget kontrol af forbruget af de bevilligede acontoudbetalinger	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
CBS19-202D Øget opfølgning på bevillingerne til pædagogisk støtte	Diverse aktiviteter	-200	-200	-200	-200
Total reduktion		-7.700	-7.800	-7.800	-7.800

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
CBS19-105D Øget tilsyn på fritvalgsområdet	Administration (DTM)	500	500	500	500
Total udvidelse		500	500	500	500

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

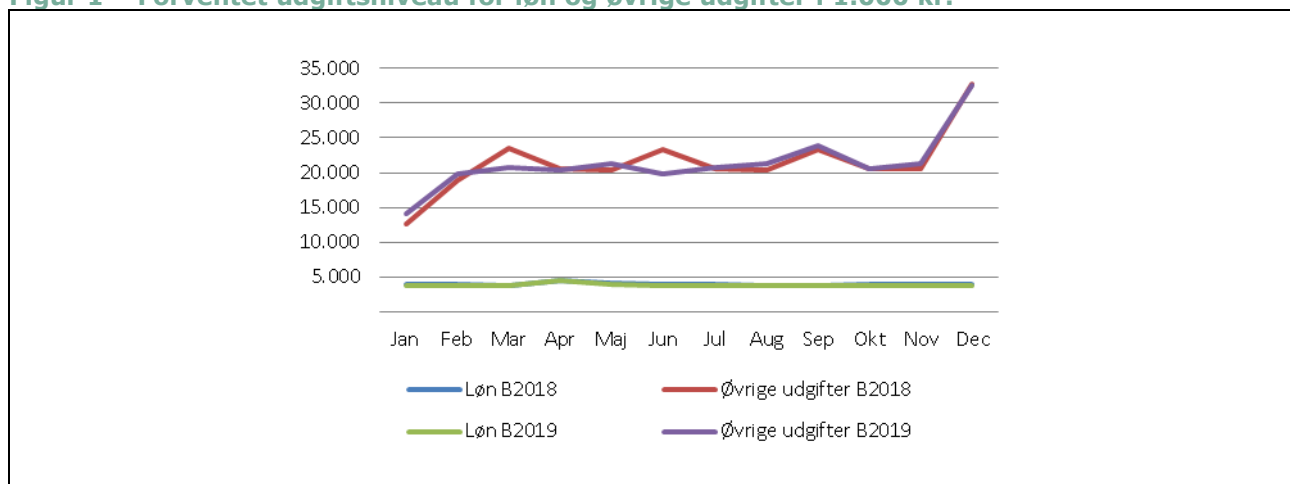
Område	Kriterium
Centeret samlet	Procentuel +/- 2 %
Ledelse og Sekretariat:	
Sekretariat og ledelse	Procentuel: +/- 2 %
Begraveshjælp	Procentuel: +/- 2 % Nominel: +/- 50.000 kr.
Førtidspension	Procentuel: +/- 2 %
Hjælpemiddeldepot	Procentuel: +/- 2 %
Boligsikring	Procentuel: +/- 2 %
Boligyldelse	Procentuel: +/- 2 %
Øvrige driftsudgifter	Procentuel: +/- 5 % Nominel: +/- 50.000 kr.
Bibliotek og Borgertorv:	
Borgerservice	Procentuel: +/- 4 %
Bibliotek	Procentuel: +/- 4 %
Den Tværfaglige Myndighed:	
Administration (Den Tværfaglige Myndighed)	Procentuel: +/- 2 %
Personlig pleje	Procentuel: +/- 5 % Nominel: +/- 50.000 kr.
Praktisk hjælp	Procentuel: +/- 5 % Nominel: +/- 50.000 kr.
Kropsbårne hjælpemidler	Procentuel: +/- 2 %
Handicap biler	Procentuel: +/- 5 %
Tilskud til borgerstyret person (BPA-ordninger)	Procentuel: +/- 5 %
Tilbud til udlændinge og sociale formål	Procentuel: +/- 2 %
Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning	Procentuel: +/- 5 % Nominel: +/- 50.000 kr.
Diverse aktiviteter	Procentuel: +/- 2 % Nominel: +/- 50.000 kr.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal ældre med behov for personlig pleje og praktisk hjælp	<p>Antallet af ældre har betydning for budgettet, herunder hvor stort behov den enkelte borger har for indsatser og om indsatserne er varige eller midlertidige.</p> <p>Personlig pleje og praktisk hjælp udgør 49 % af Den Tværfaglige Myndigheds samlede budget.</p> <p>Antallet af ældre er markant stigende i de kommende år, hvorfor der indlægges en stigning i forhold til forbrug 2017 med 18,57 % for borgere der er mellem 75 – 84 år og 24,05 % for borgere over 85 år. Stigningen er taget i forhold til befolkningsprognosen.</p>
2. Antal borgere med behov for borgerstyret personlig assistance (BPA).	<p>Antal borgere der har behov for borgerstyret personlig assistance påvirker budgettet. Aktiviteten udgør 15 % af budgettet.</p> <p>Aktiviteten vedrører borgere som på grund af nedsat funktionsevne har behov for særlig støtte til blandt andet overvågning eller støtte. Borgerne kan søge om støtte til ansættelse af hjælpere.</p> <p>For 2019 forventes det, at 20 borgere får bevilget en hjælpeordning til en gennemsnitlig enhedspris af 0,950 mio. kr. Antallet af borgere har derfor stor betydning for budgettet. Der er sket en nedgang af enhedsprisen i forhold til 2017, idet 2 borgere er af omfattet af tilskud fra Regionen begrundet i, at de er respirationsbrugere.</p>
3. Antallet af borgere tilkendt førtidspension	<p>Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension, og antallet af borgere, der overgår fra førtidspension til folkepension, har betydning for budgettet.</p> <p>I 2019 forventes det, at 55 flere borgere pr. år tilkendes førtidspension på den nye ordning. Det forventes, at der er en borger på den nye ordning, der overgår til folkepension.</p> <p>På den gamle ordning forventes 22 førtidspensionister at overgå til folkepension.</p> <p>I 2019 forventes der gennemsnitligt at være 1.117 førtidspensionister til en gennemsnitlig enhedspris af 82.189 kr.</p> <p>Forventningen er baseret på antal førtidspensionister de 2 første måneder i 2018, KMD's budgetstøttemodel og konkret skøn for 2019-22.</p>
4. Antal borgere der får tilkendt boligsikring og boligydelse	<p>Antallet af borgere, der får boligsikring og boligydelse har betydning for budgettet. Antallet af forventede nye boliger for 2019 har også betydning for beregning.</p> <p>Budget 2019 er beregnet på baggrund af antal sager (borgere der får boligydelse og boligsikring) plus en forventning om nye sager på baggrund af en forventning om antal nye boliger.</p> <p>I 2019 bliver der taget 113 nye boliger i brug fordelt over året. Det forventes, at 75 % af disse boliger vil resultere i enten tilkendelse af boligsikring eller boligydelse. Boligydelser vægter 23 % og boligsikring vægter 77 % i beregningen.</p>
5. Antal bevilligede hjælpemidler – kropsbårne	<p>Antal af borgere, der får bevilget kropsbårne hjælpemidler har betydning for budgettet. I 2019 er budgettet 8,9 mio. kr.. Det forventes, der bevilliges 1.720 hjælpemidler til en gennemsnitlig enhedspris af 5.155 kr.</p> <p>Forventningen er baseret på forbrug 2017 og forventningen i budget 2018.</p>

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Der er taget aktivt stilling til periodisering på samtlige af centrets kontonumre. I nedenstående beskrives de væsentligste forskelle.

Løn

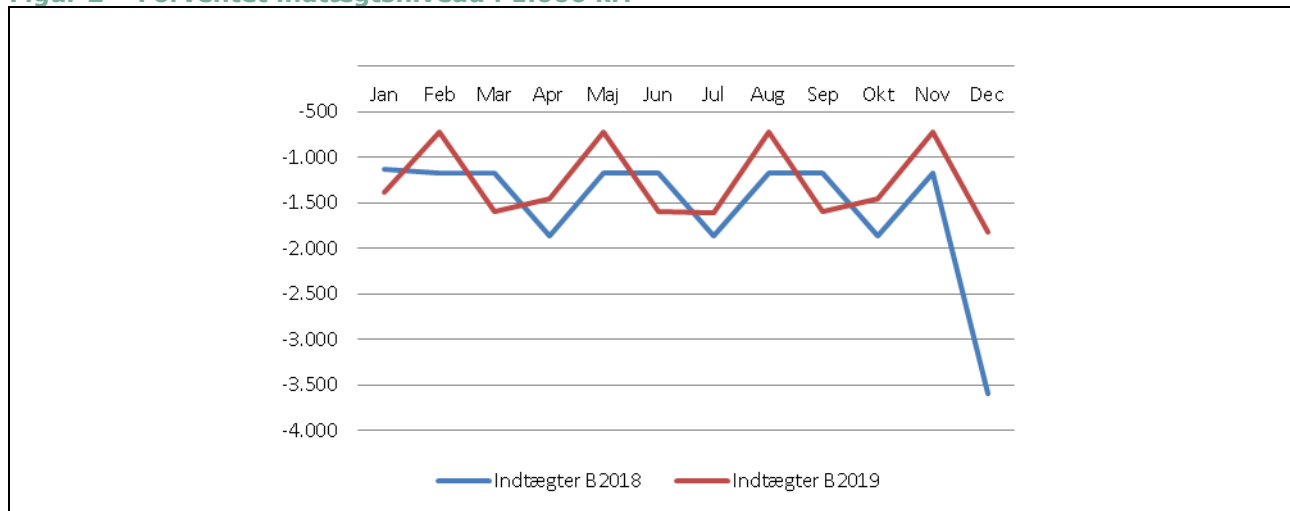
Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned, sjette ferieuge i maj måned.

Øvrige udgifter

På rammen "Den Tværfaglige Myndighed" har periodiseringen på aktiviteterne "Personlig pleje" og "Praktisk hjælp" betydning for det lave udgiftsniveau i januar og høje i december. Her modtages og betales januars regning først i februar, februars regning i marts osv.. I december måned betales regningen for november og december.

På aktiviteten "Hjælpemiddeldepot" på rammen "Ledelse og Sekretariat" er udgifterne periodiseret i marts, juni, september og december, regningerne betales kvartårligt.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Der er taget aktivt stilling til periodisering på samtlige af centrets kontonumre. I nedenstående beskrives de væsentligste forskelle.

Indtægter

De kvartalsvise stigninger skyldes aktiviteten "Borgerstyret personlig assistance" og hjælpemidler på rammen "Den Tværfaglige Myndighed", hvor betalinger fra andre kommuner og regioner forventes at afregnes i kvartalet på baggrund af erfaringer fra 2017

Årsagen til stigningen i indtægter i december skyldes refusion og statstilskud, der afregnes foreløbigt i supplementsperioden.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Førtidspension gældende fra 1. juli 2014	Førtidspension, såfremt antal tilkendelser af førtidspension med 55 borgere ikke holder, men antallet bliver større. En førtidspensionist koster pr. år gennemsnitligt 102.042 kr.	102.042 pr. borger pr. år.	At der kontinuerligt, er opfølgning på sager som, forventes at kunne blive til en pensionssag.	Pensionsområdet i forhold til at følge området nøje.
2. Antallet af ældre med behov for personlig pleje og praktisk hjælp	Risikoen er, at antallet af ældre stiger mere end forudsat i befolkningsprognosen: 18,57 % for borgere der er mellem 75 – 84 år 24,05 % for borgere over 85 år. Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen, samt antal af borgere i 2017, som har fået bevilliget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje og praktisk hjælp udgør 49 % af Den Tværfaglige Myndigheds samlede budget. Hvis der sker en stigning på 1% vil dette give et øget budgetbehov på 1,422 mio. kr.	1.422.000 kr. pr. år.	Effekten af rehabiliteringsforløb er en grundlæggende forudsætning for, at antallet af ældre, som modtager varigt hjælp ikke stiger i samme omfang som befolkningsprognosens procentvise stigning udgør.	Den Tværfaglige Myndighed
3. Personlig pleje, Praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og afløsning	Taksten for 2018 er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efteråret 2017 på baggrund af antal visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndighed. Taksten for 2019 forventes genberegnet i det videre budgetarbejde, hvilket vil give en budgetkonsekvens.	+/- Den økonomiske konsekvens vil være afhængig af udvidelser eller effektiviseringer hos den kommunale leverandør.		Den Tværfaglige Myndighed
4. Personlig pleje, Praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og afløsning	Iflg. lov om udbud og frit valg af leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp, således at nye timetakster kan anvendes pr. 1.januar 2019.			Den Tværfaglige Myndighed

5. Anlægsbudget

5.1 Overordnet budget

Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018.

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022
Kultur- og Erhvervsudvalget					
Selvbetjeningsautomat	0	300	300	300	0
Nettobevilling i alt	0	300	300	300	0

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt at afsætte et beløb på 0,3 mio. kr. til anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater i Egedal Kommune.

5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter

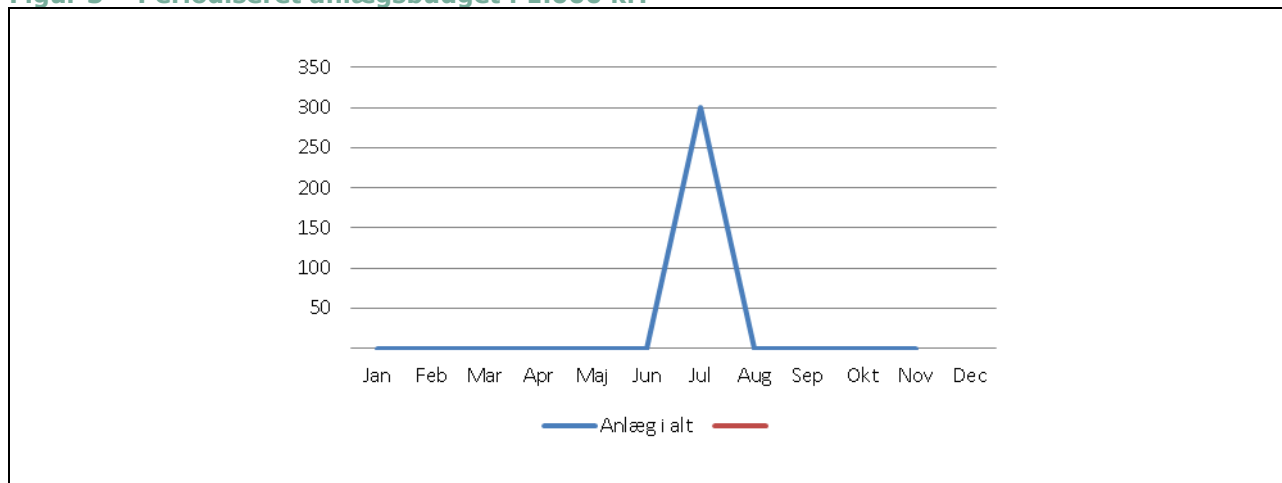
Anlægsprojekt	Forudsætninger
1. Selvbetjeningsautomat	Det blev estimeret ved budgetaftalen at prisen på den enkelte automat var ca. 0,3 mio.kr. Herudover er der udgifter til 2 nye Pasmaskiner, som er indkøbt i 2018, der kan være driftsudgifter forbundet med.

5.3 Risici

Aktivitet	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Pris	Prisen kan risikere at stige, da automaterne skal indkøbes løbende fra 2019 -2021	Pris pr. udlånsmaskine udgjorde i 2018 ca. 50.000,-kr. pr. maskine.	Hvis det er muligt at lave en fast aftale allerede ved første indkøb i 2019 for alle 3 indkøb.	Rammeansvarlige leder i samarbejde med kommunens indkøbsafdeling.

5.4 Periodiseret anlægsbudget

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr.



Udgiften til indkøb af automaten for 2018 er planlagt at skulle købes medio 2019.

Center for Borgerservice

Sekretariat og Ledelse

1. Sekretariat og Ledelse primære aktiviteter

De primære aktiviteter indenfor for rammen er de opgaver, som varetages af Udbetaling Danmark som f.eks.:

- Begravelseshjælp
- Førtidspension
- Boligsikring
- Boligydelse
- Administration

Herudover omhandler rammen også udgiftsbudgettet til Hjælpemiddeldepotet I/S, som er et § 60 selskab, som Egedal Kommune og Frederikssund Kommune ejer. Myndighedsopgaven i forhold til at træffe afgørelse om der skal bevilliges hjælpemidler til borgerne, eller om der skal udleveres APV-hjælpemidler (arbejdspladsværktøjer) til medarbejderne, i den kommunale- og private leverandør af hjemmepleje, plejeboliger og botilbud, varetages af Den Tværfaglige Myndighed.

2. Resultatmål

<ul style="list-style-type: none"> • I samarbejde med Frederikssund Kommune er der fortsat fokus på at nedbringe udgifterne til Hjælpemiddeldepotet I/S, efter at depotet blev eneleverandør i 2017. 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på aktivitetsniveau på max: <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat og Ledelse +/- 2 % • Begravelseshjælp +/- 2 % (eller +/- 50 t/kr.) • Førtidspension +/- 2 % • Hjælpemiddeldepot +/- 2 % • Boligsikring +/- 2 % • Boligydelse +/- 2 % • Øvrige driftsudgifter +/- 5 % (eller +/- 50 t/kr.) 	0,356 mio.kr. 0,050 mio.kr. 1,828 mio.kr. 0,138 mio.kr. 0,204 mio.kr. 0,229 mio.kr. 0,103 mio.kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	I samarbejde med Frederikssund Kommune er der fortsat fokus på at nedbringe udgifterne til Hjælpemiddeldepotet I/S, efter at depotet blev eneleverandør i 2017.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat-, Ledelse- og borgerservice-rammen med bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	5.336	6.573	6.566	6.566	6.566
Øvrige udgifter	137.362	142.350	146.571	148.422	151.019
Udgifter totalt	142.698	148.923	153.137	154.989	157.586
Indtægter totalt	-7.773	-8.457	-8.117	-8.117	-8.117
Nettobevilling i alt	134.926	140.467	145.020	146.871	149.469

Rammen er budgetteret med 140,5 mio. kr. i budget 2019, hvilket er en stigning i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr.

De væsentligste forklaringer i forhold til fald på løn og stigning i øvrige udgifter, samt indtægter beskrives herunder.

Løn

Lønforskellen fra 2018 til 2019 er bl.a. en konsekvens af vakant afdelingsleder og administrativ stilling på bibliotekerne i 2018. Stillingerne forventes besat fra 2019.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter på rammen "Ledelse og Sekretariat" stiger med 5,0 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019.

Den primære årsag forbundet forskellen mellem korrigeret budget 2018 og budget 2019 skyldes pensionsområdet og udgifter til boligsikring, hvor der ultimo september 2018 er godkendt nedjustering af budgettet med -5,0 mio.kr. Den primære årsag til nedjustering af pensionsområdet, skyldes merindtægter fra mellemkommunal refusion, medens nedgangen i boligsikringsudgifterne, skyldes boliger i Egedal By, der ikke blev taget i brug.

Fra 2019 og ud i overslagsårene forventes en årlig stigning på hhv. 2,2 mio. kr., 1,9 mio. kr. og 2,6 mio.kr., som følge af den stigende befolkningsudvikling.

Indtægter

Stigningen i indtægterne fra korrigeret budget 2018 til budget 2019 skyldes hovedsageligt budgetlægning af indtægter til sygesikrings- og ID-kort.

Tabel 2 Driftsbudget for borgerservice fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat og ledelse	17.224	17.798	17.914	17.914	17.914
Begravelseshjælp	564	646	646	646	646
Førtidspension	87.990	91.393	93.604	95.455	98.052
Hjælpemiddeldepot	5.797	6.924	6.924	6.924	6.924
Boligydelse og boligsikring	9.596	10.219	11.740	11.740	11.740
Boligydelse	11.539	11.435	12.347	12.347	12.347
Øvrige driftsudgifter	2.214	2.053	1.846	1.846	1.846
Nettobevilling i alt	134.926	140.467	145.020	146.871	149.469

I nedenstående bliver de væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget 2018 og budget 2019-22 gennemgået på aktivitetsniveau.

Sekretariat og ledelse

Budgettet til Sekretariat og ledelse er steget fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019 med 0,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes reduktion i budget 2018 til vakant administrativ stilling.

Begravelseshjælp

Budgettet til begravelseshjælp er stort set uændret, når der ses bort fra pris- og lønfremskrivning.

Førtidspension

Aktiviteten førtidspension stiger med 3,4 mio.kr.

Førtidspensionister tilkendt pension efter 1. juli 2014 forventes at stige med 55 personer i 2019 og hvert af overslagsårene. På trods af denne stigning betyder det et fald fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019 på -1,414 mio. kr., som følge af ændret prismønster og større afgang i de pensionsordninger der er tilkendt før 1.7.2014.

Herudover er korrigeret budget 2018 som ovenfor nævnt nedjusteret med 1,7 mio.kr. som følge af øget afregning på mellemkommunal refusion.

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepot's bestyrelse har besluttet deres budget for 2019 den 19.4.2018. Forskellen skyldes at regnskabsaflæggelsen for 2017 udviste et mindreforbrug på 1,0 mio.kr.

Boligsikring

Budgettet til den almindelige boligsikring stiger med 0,6 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budgetforslag 2019, som følge af, at 80 midlertidige boliger først tages i brug fra 2019.

Boligydelse

Budget 2019 er stort set uændret i forhold til korrigeret budget 2018. Budget 2019 er nedjusteret med 0,3 mio.kr. som følge af øget afregning på mellemkommunal refusion.

Øvrige driftsudgifter

Aktiviteten "Øvrige driftsudgifter" er faldet med 0,2 mio.kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019-22.

Faldet skyldes bl.a. mindreudgifter til kontante ydelser - særlig støtte, som følge af mere effektiv sagsbehandling. Faldet er skønnet på baggrund af regnskab 2017, og ses ligeledes i korrigeret budget 2018.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Borgerkontakt i 1.000 kr. (netto)

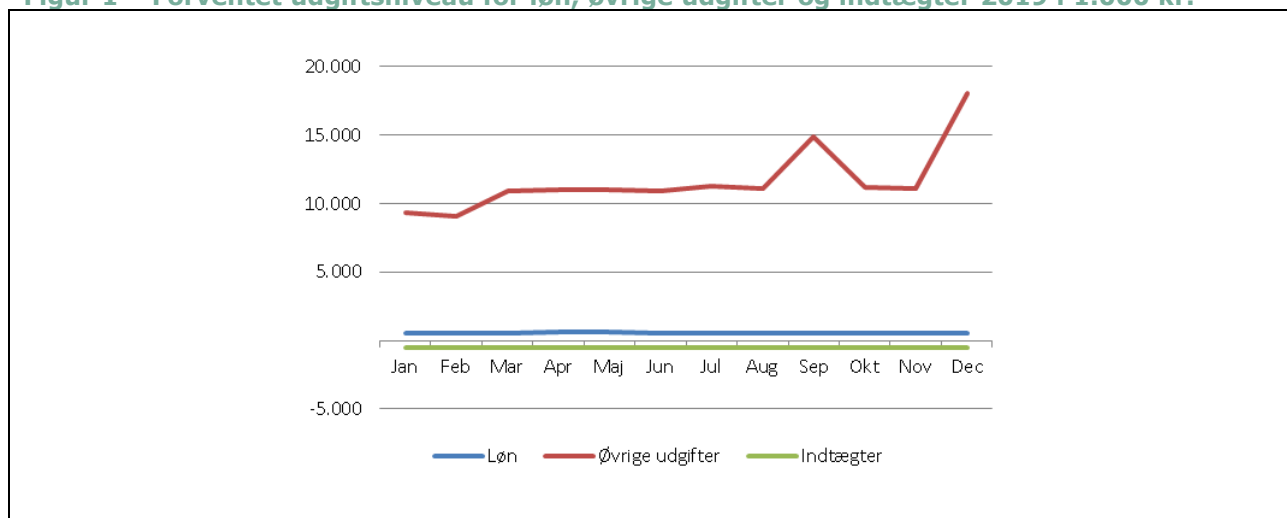
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CBS19-101D Øget inddrivelse af mellemkommunal refusion	Førtidspension	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	Boligstøtte	-300	-300	-300	-300
Total reduktion		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet (mængde) af borgere tilkendt førtidspension	Antallet af borgere der får tilkendt førtidspension og antallet af borgere der overgår fra førtidspension til folkepension har betydning for budgettet. I 2019-22 forventes det, at 55 flere borgere pr. år tilkendes førtidspension på den nye ordning. Det forventes dog ikke, at der er nogle på den nye ordning der overgår til folkepension.
2. Antallet af borgere der har behov for hjælpemidler	Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles § 60-selskab med Frederikssund. Hjælpemiddeldepotet A/S har estimeret et budget på 6,9 mio. kr. Antallet af borgere der har behov for hjælpemidler, har betydning for budgettet, især de ældre. Derfor har den stigende demografiudvikling for 2019-22 betydning for budgettet. Budgettet er fastsat på baggrund af hjælpemiddeldepotets prognosticerede behov for midler.
3. Antallet af borgere der får boligsikring og boligydelse	Antallet af borgere, der får boligsikring og boligydelse, har betydning for budgettet. Indirekte har antallet af forventede nye boliger for 2019 også betydning. Budget 2019 er beregnet på baggrund af antal sager (borgere der får boligydelse og boligsikring) Fra 2019 er der en forventning om nye sager som følge af, at 80 midlertidige boliger bliver taget i brug

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned.

Øvrige udgifter

Udsvingene i figuren skyldes primært at udgifterne til den årlig mellemkommunale afregning af boligydelse, falder i december, og regninger til midlertidige boliger falder kvartalsvis.

Indtægter

Indtægterne er primært periodiseret i 1/12 dele, da de falder månedligt.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Hjælpemiddeldepotet I/S	På baggrund af kommunens befolkningsprognose forventes det, at antallet af borgere, som har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp vil stige med 17 % i 2019. Denne forudsætning er ikke indregnet i budgettet, som en forudsætning i udgifterne til Hjælpemiddeldepotet I/S, hvorfor der kan være en risiko for at budgettet ikke kan overholdes		Løbende fokus på driften af Hjælpemiddeldepotet gennem den månedlige deltagelse i Afrapporteringsmøderne med Hjælpemiddeldepotet og Frederikssund Kommunes ledelse.	

4. Driftsbudget for Ledelse, Sekretariat og Borgerservice

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Borgerservice

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat og ledelse	0	0	0	0	0
Begravelseshjælp	301	309	309	309	309
Førtidspension	0	1.117	1.173	1.196	1.229
Hjælpemiddeldepot	0	0	0	0	0
Boligsikring	1.089	1.002	1.151	1.151	1.151
Boligydelse	1.455	1.345	1.415	1.415	1.415
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Sekretariat og ledelse	0	0	0	0	0
Begravelseshjælp	2.377	2.083	2.083	2.083	2.083
Førtidspension	0	79.793	79.793	79.793	79.793
Hjælpemiddeldepot	0	0	0	0	0
Boligsikring	9.728	10.194	10.194	10.194	10.194
Boligydelse	7.916	8.727	8.727	8.727	8.727
Øvrige driftsudgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Sekretariat og ledelse	17.223.917	17.798.238	17.913.513	17.913.511	17.913.508
Begravelseshjælp	564.204	645.701	645.700	645.700	645.701
Førtidspension	87.990.480	91.392.513	93.603.583	95.455.019	98.052.202
Hjælpemiddeldepot	5.797.332	6.924.163	6.924.166	6.924.166	6.924.166
Boligsikring	9.596.084	10.218.553	11.739.531	11.739.531	11.739.531
Boligydelse	11.539.491	11.434.949	12.347.462	12.347.462	12.347.459
Øvrige driftsudgifter	2.214.116	2.052.759	1.846.075	1.846.077	1.846.079

I ovenstående tabel fremstilles den gennemsnitlige mængde og enhedspris pr. aktivitet. Da enhedspriser og mængde for én aktivitet, med undtagelse af begravelseshjælp, summer op af flere enhedspriser og mængder forklares disse uddybende i nedenstående "forudsætninger for aktiviteter".

På de aktiviteter hvor der ikke er pris gange mængde, forklares forudsætninger gennem budget pr. de-laktivitet.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																													
1. Sekretariat og Ledelse	Aktiviteten Sekretariat og Ledelse består primært af udgifter til løn og betaling til Udbetaling Danmark. Budgettet på de enkelte områder, jf. nedenstående tabel er beregnet på baggrund af forbrug i 2017, samt forventninger til 2019.																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn konto 6</td> <td>6.573.106</td> </tr> <tr> <td>Midler til kompetenceudvikling</td> <td>131.895</td> </tr> <tr> <td>Personaleaktiviteter</td> <td>196.985</td> </tr> <tr> <td>Administrationsudgifter</td> <td>47.868</td> </tr> <tr> <td>Annoncer</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Abonnementer/medlemskaber</td> <td>465.274</td> </tr> <tr> <td>Konsulentbistand</td> <td>60.967</td> </tr> <tr> <td>Kontorartikler</td> <td>42.820</td> </tr> <tr> <td>It-Digitalisering</td> <td>47.869</td> </tr> <tr> <td>Lægeerklæringer</td> <td>148.176</td> </tr> <tr> <td>BDO – udgifter ifm. regresindtægter</td> <td>257.370</td> </tr> <tr> <td>Betaling til Udbetaling Danmark</td> <td>11.190.852</td> </tr> <tr> <td>Opkrævningen – indtægter og for-</td> <td>-1.414.926</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Budget	Løn konto 6	6.573.106	Midler til kompetenceudvikling	131.895	Personaleaktiviteter	196.985	Administrationsudgifter	47.868	Annoncer	50.000	Abonnementer/medlemskaber	465.274	Konsulentbistand	60.967	Kontorartikler	42.820	It-Digitalisering	47.869	Lægeerklæringer	148.176	BDO – udgifter ifm. regresindtægter	257.370	Betaling til Udbetaling Danmark	11.190.852	Opkrævningen – indtægter og for-	-1.414.926
Område	Budget																												
Løn konto 6	6.573.106																												
Midler til kompetenceudvikling	131.895																												
Personaleaktiviteter	196.985																												
Administrationsudgifter	47.868																												
Annoncer	50.000																												
Abonnementer/medlemskaber	465.274																												
Konsulentbistand	60.967																												
Kontorartikler	42.820																												
It-Digitalisering	47.869																												
Lægeerklæringer	148.176																												
BDO – udgifter ifm. regresindtægter	257.370																												
Betaling til Udbetaling Danmark	11.190.852																												
Opkrævningen – indtægter og for-	-1.414.926																												

	dringer																																																																																		
	Netto budget		17.798.238																																																																																
2. Begravelseshjælp	Budgettet til begravelseshjælp er faldet på grund af priserne, men stiger mængdemæssigt grundet demografien. Stigning i mængde fra 2018 til 2019 skønnes at udgøre 2,65 %.																																																																																		
	Mængde	Enhedspris	Pris																																																																																
	309	2.089	645.701																																																																																
3. Førtidspension	Aktiviteten førtidspension består af antal borgere på førtidspension på forskellige ordninger. Ordningerne skelner mellem følgende tilkendelser: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tilkendt før 01/01 1999. 2) Tilkendt mellem 01/01 1999 og 31/12 2002. 3) Tilkendt mellem 01/01 2003 og 30/06 2014. 4) Tilkendt fra 01/07 2014. <p>I nedenstående opstilles tabeller som viser forventningen til antal borgere baseret på KMD's budgetstøttemodel og enhedspris som er baseret på baggrund af faktisk forbrug for 2017, sammenholdt med forbrug de første måneder i 2018.</p> <p>Tilkendt før 01/01 1999 med 50 % kommunal medfinansiering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Antal borgere</th> <th>Enhedspris</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Højeste/mellemste (skattepligtig)*</td> <td>71</td> <td>71.940</td> <td>5.107.769</td> </tr> <tr> <td>Højeste/mellemste (skattefrit)**</td> <td>71</td> <td>19.405</td> <td>1.377.775</td> </tr> <tr> <td>Invaliditetsydelse (skattefrit)**</td> <td>5</td> <td>22.240</td> <td>111.200</td> </tr> <tr> <td>Almindelig/forhøjet (skattepligtig)**</td> <td>14</td> <td>44.913</td> <td>628.788</td> </tr> <tr> <td>Almindelig/forhøjet (skattefrit)*</td> <td>14</td> <td>9.575</td> <td>134.048</td> </tr> <tr> <td>Betaling til kommuner**</td> <td>19</td> <td>100.759</td> <td>1.914.413</td> </tr> <tr> <td>Betaling fra kommuner**</td> <td>9</td> <td>-112.710</td> <td>-1.014.389</td> </tr> <tr> <td>Netto budget</td> <td></td> <td></td> <td>8.259.604</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Syv personer overgår til folkepension i 2019 iflg. KMDs budgetstøttemodel. ** Ingen personer overgår til folkepension i 2019 iflg. KMDs budgetstøttemodel.</p> <p>Førtidspension tilkendt mellem 01/01 1999 til 31/12 2002, med 65 % medfinansiering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Antal borgere</th> <th>Enhedspris</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Højeste/mellemste (skattepligtig)*</td> <td>117</td> <td>81.517</td> <td>9.537.480</td> </tr> <tr> <td>Højeste/mellemste (skattefrit)*</td> <td>117</td> <td>21.879</td> <td>2.559.860</td> </tr> <tr> <td>Invaliditetsydelse (skattefrit)**</td> <td>18</td> <td>24.378</td> <td>438.810</td> </tr> <tr> <td>Almindelig/forhøjet (skattepligtig)*</td> <td>16</td> <td>76.510</td> <td>1.224.152</td> </tr> <tr> <td>Almindelig/forhøjet (skattefrit)*</td> <td>16</td> <td>11.019</td> <td>176.296</td> </tr> <tr> <td>Betaling til kommuner**</td> <td>7</td> <td>141.143</td> <td>987.999</td> </tr> <tr> <td>Betaling fra kommuner**</td> <td>4</td> <td>-134.213</td> <td>-536.852</td> </tr> <tr> <td>Netto budget</td> <td></td> <td></td> <td>14.387.745</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Syv personer overgår til folkepension i 2019 iflg. KMDs budgetstøttemodel. ** Ingen personer overgår til folkepension i 2019 iflg. KMDs budgetstøttemodel.</p> <p>Førtidspension tilkendt mellem 01/01 2003 til 30/06 2014 med 35 % kommunal medfinansiering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Antal borgere</th> <th>Enhedspris</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Førtidspension</td> <td>338</td> <td>130.050</td> <td>43.957.096</td> </tr> </tbody> </table>			Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris	Højeste/mellemste (skattepligtig)*	71	71.940	5.107.769	Højeste/mellemste (skattefrit)**	71	19.405	1.377.775	Invaliditetsydelse (skattefrit)**	5	22.240	111.200	Almindelig/forhøjet (skattepligtig)**	14	44.913	628.788	Almindelig/forhøjet (skattefrit)*	14	9.575	134.048	Betaling til kommuner**	19	100.759	1.914.413	Betaling fra kommuner**	9	-112.710	-1.014.389	Netto budget			8.259.604	Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris	Højeste/mellemste (skattepligtig)*	117	81.517	9.537.480	Højeste/mellemste (skattefrit)*	117	21.879	2.559.860	Invaliditetsydelse (skattefrit)**	18	24.378	438.810	Almindelig/forhøjet (skattepligtig)*	16	76.510	1.224.152	Almindelig/forhøjet (skattefrit)*	16	11.019	176.296	Betaling til kommuner**	7	141.143	987.999	Betaling fra kommuner**	4	-134.213	-536.852	Netto budget			14.387.745	Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris	Førtidspension	338	130.050	43.957.096
Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris																																																																																
Højeste/mellemste (skattepligtig)*	71	71.940	5.107.769																																																																																
Højeste/mellemste (skattefrit)**	71	19.405	1.377.775																																																																																
Invaliditetsydelse (skattefrit)**	5	22.240	111.200																																																																																
Almindelig/forhøjet (skattepligtig)**	14	44.913	628.788																																																																																
Almindelig/forhøjet (skattefrit)*	14	9.575	134.048																																																																																
Betaling til kommuner**	19	100.759	1.914.413																																																																																
Betaling fra kommuner**	9	-112.710	-1.014.389																																																																																
Netto budget			8.259.604																																																																																
Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris																																																																																
Højeste/mellemste (skattepligtig)*	117	81.517	9.537.480																																																																																
Højeste/mellemste (skattefrit)*	117	21.879	2.559.860																																																																																
Invaliditetsydelse (skattefrit)**	18	24.378	438.810																																																																																
Almindelig/forhøjet (skattepligtig)*	16	76.510	1.224.152																																																																																
Almindelig/forhøjet (skattefrit)*	16	11.019	176.296																																																																																
Betaling til kommuner**	7	141.143	987.999																																																																																
Betaling fra kommuner**	4	-134.213	-536.852																																																																																
Netto budget			14.387.745																																																																																
Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris																																																																																
Førtidspension	338	130.050	43.957.096																																																																																

65 % *			
Førtidspension 50 % **	0	0	0
Betaling til kommuner***	37	139.738	5.170.315
Betaling fra kommuner***	10	-266.008	-2.660.080
Netto budget			46.467.331

* 23 personer overgår til folkepension i 2019 iflg. KMDs budgetstøtteliste.
 **Ingen personer modtager pensionen og ingen kan komme til at modtage den.
 *** Ingen personer overgår til folkepension i 2018 iflg. KMDs budgetstøtteliste.

Førtidspension tilkendt fra 01/07 2014

Område	Antal borgere	Enhedspris	Pris
Kommunalmedfinansiering 80 %	219	106.607	23.346.974
Kommunalmedfinansiering 70 %	6	39.053	234.316
Kommunal medfinansiering 60 %	3	62.374	187.122
Kommunal medfinansiering 20 %	2	14.668	29.336
Netto budget			23.797.748

I 2019 forventes det, at der tilkendes pension til 55 personer - fordelt over hele året. Af de tilkendte personer siden 01/07 2014 er der én person, der overgår til folkepension.

For hvert af overslagsårene forventes det at der bliver tilkendt yderligere 55 personer om året med 80 % kommunal medfinansiering.

4. Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepotet´s bestyrelse har besluttet deres budget for 2019 den 19.4.2018.

Område	Budget
Faste udgifter	3.746.729
Variable udgifter	3.746.729
Potentiel besparelse	-568.568
Netto budget	6.924.886

5. Boligsikring

Boligsikring er en støtte, som kan ydes til alle, der bor til leje og ikke modtager social pension. (Førtidspensionister tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 er undtaget reglen om social pension).

I tabellen er forudsætningerne for aktiviteten fremstillet.

Område	Mængde	Enhedspris	Pris
Alm. boligsikring*	901	9.692	8.732.560
Tilskud til lejere - førtidspension*	100	14.749	1.474.900
Lån til andelshavere - førtidspension**	1	10.000	10.000
Netto budget			10.219.460

*Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de 3 første måneder af 2018 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye boliger i 2018-2019.

** Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de 3 første måneder af 2018.

6. Boligyldelse

Boligyldelse kan ydes til modtagere af invaliditetsydelse og til folke- og førtidspensionister som bor til leje, i ejerbolig, er i private bofællesskaber og ældreboliger.

I tabellen er forudsætningerne for aktiviteten fremstillet.

Område	Mængde	Enhedspris	Pris
Tilskud til lejere**	760	10.037	7.628.240
Lån til ejere af én familiehuse*	5	7.017	35.085
Tilskud til andelshavere*	51	3.113	158.774
Lån til andelshavere*	68	5.855	398.140
Tilskud, egenbetaling i ældreboliger*	282	15.581	4.393.776
Betaling til kommuner*	56	12.696	711.000
Betaling fra kommuner	123	-15.406	-1.894.972
			11.435.043

*Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af forbrug i 2017.

** Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter de tre første måneder af 2017 med tillæg for aktivitetsstigning som følge af nye boliger i 2017 + 2018.

7. Øvrige driftsudgifter

De øvrige driftsudgifter på denne aktivitet består primært af udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge og særlig støtte § 34 med 80 % kommunal medfinansiering og tilskud til varmhjælp til pensionister.

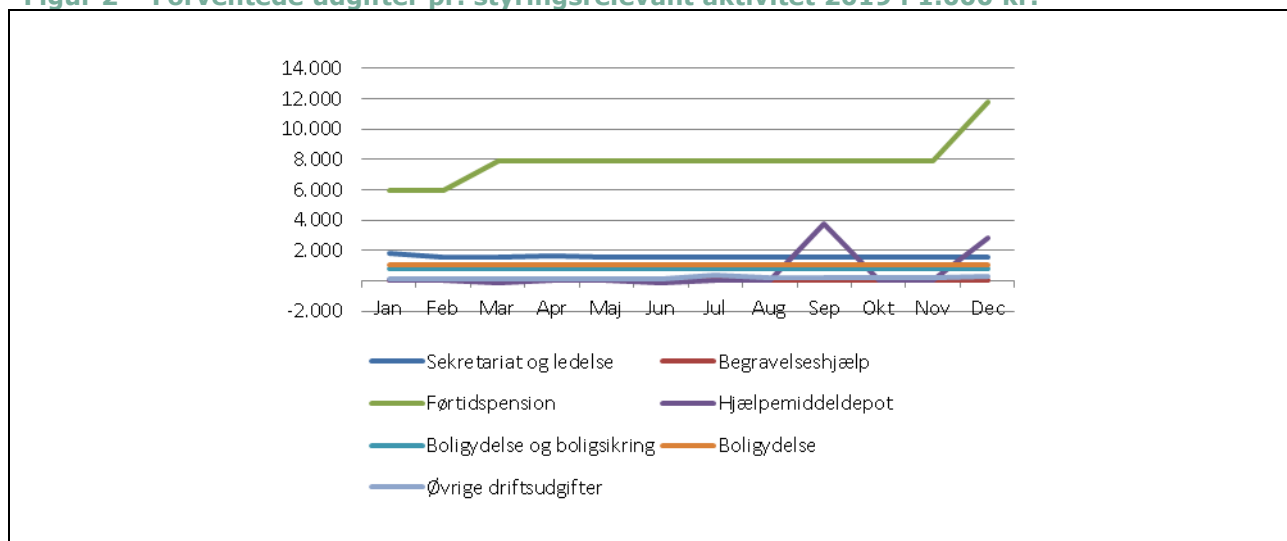
Område	Mængde	Enhedspris	Pris
Midlertidig boligplacering af flygtninge*			349.351
Lejetab ved fraflytning*			91.105
Overførsler til personer ifm.: Varmetillæg, efterlevelseshjælp.*			677.926
Særlig støtte § 34 med 80 % kommunal medfinansiering**	12	1.000	12.000
Særlig støtte § 34 med 70 % kommunal medfinansiering **	12	2.750	33.000
Særlig støtte § 34 med 60 % kommunal medfinansiering **	12	3.000	36.000
Særlig støtte § 34 med 60 % kommunal medfinansiering **	12	71.000	852.000
Netto budget			2.053.382

* Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2017 samt forventninger til 2019.

**Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2017. Der kan ikke budgetlægges med antal personer, hvorfor der er lagt et skøn ind i 1/12.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Sekretariat og Ledelse

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat og ledelse

Udgifterne på aktiviteten er primært periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne falder jævnt over året uden særlig periodiseringsmønster.

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned, sjettede ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned.

Udgiften som vedrører betaling til Udbetaling Danmark, er periodiseret med 0 kr. i januar og dobbelt i december. Dette skyldes, at januars regning først modtages og betales i februar, februars regning i marts osv. I december måned betales regningen for november og december.

Begravelseshjælp

Udgiften er periodiseret i 1/12-dele, da den falder jævnt over året uden særlig periodiseringsmønster.

Førtidspension

Førtidspension tilkendt før 30/06 2014 er periodiseret i 1/12 dele, da de udbetales til borgerne månedligt. Førtidspension tilkendt efter 01/07 2014, er periodiseret på baggrund af forrige års erfaringer, hvor der ikke er modtaget regninger fra START i januar og februar måned, men der er derimod betalt tredobbelt regning i december.

Hjælpermiddeldepot

Aktiviteten er periodiseret i februar og august, da hjælpermiddeldepotet afregnes to gange årligt. Det er forskelligt, hvilke måneder afregningen sker, set på forrige års afregning, men februar og august anses for værende mest retvisende.

Boligsikring

Boligsikring udbetales månedligt til borgerne, hvorfor aktiviteten er periodiseret i 1/12 dele.

Boligydelse

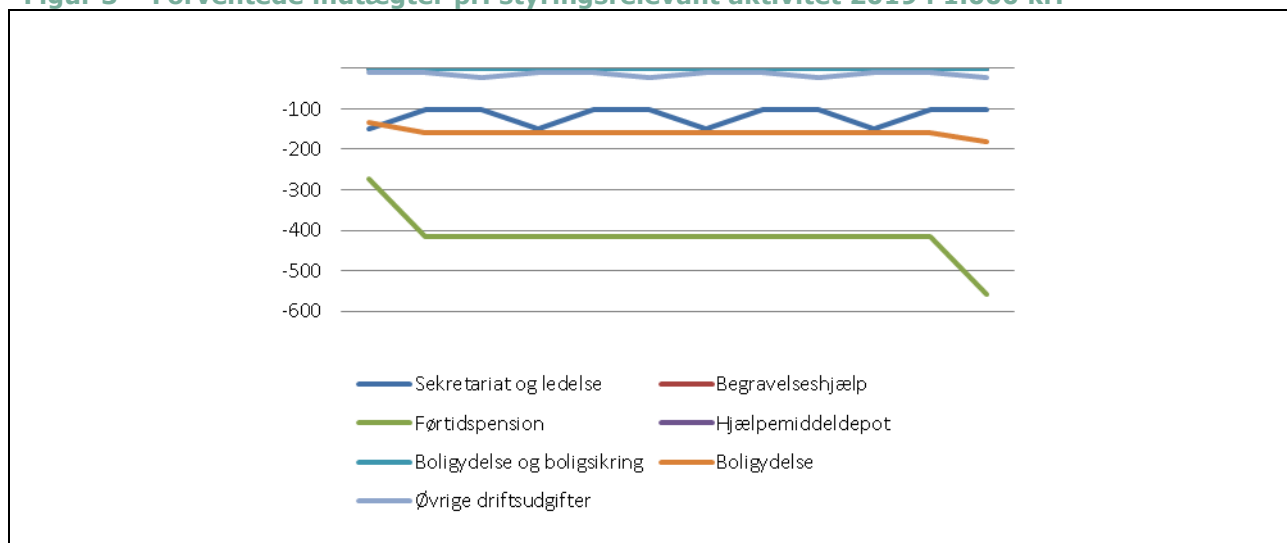
Boligydelse er periodiseret i 1/12 dele, da den månedligt udbetales til borgerne. Undtagelsesvis er den mellemkommunale afregning, som er Egedal Kommunes betaling for borgere, der modtager boligydelse i andre kommuner. Her falder periodiseringen i december, da der sker årlig afregning.

Øvrige driftsudgifter

Udgifterne på aktiviteten er primært periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne falder jævnt over året med et månedligt periodiseringsmønster.

Dog er udgifter til licens for midlertidige boliger for flygtninge periodiseret i februar og juli, da indbetalingen falder halvårligt.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat og ledelse

Aktiviteten er periodiseret i 1/12 dele, da de indtægter Opkrævningen inkasserer, falder løbende uden særligt periodiseringsmønster.

Førtidspension

Indtægterne består af andre kommuners betaling for førtidspensionister i Egedal Kommune. Indtægterne bliver indbetalt månedligt og er i perioden februar til november periodiseret i 1/12 dele. I december ligger de sidste to måneder.

Boligydelse

Indtægten på aktiviteten er andre kommuners betaling til Egedal Kommune for borgere, der modtager boligydelse. Boligydelse er periodiseret i 1/12-dele.

Øvrige driftsudgifter

Indtægter på aktiviteten øvrige driftsudgifter er indbetaling af husleje for flygtninge i to midlertidige boliger. Huslejeindtægterne opkræves kvartalsvis, hvilket fremgår af figuren.

Begravelseshjælp, boligsikring samt hjælpemiddeldepot

Der er ingen indtægter på aktiviteterne.

Center for Borgerservice

Biblioteker og Borgertorv

1. Bibliotek og Borgertorvs primære aktiviteter

I 2018 havde afdelingen Bibliotek/Borgerservice haft fokus på implementere "Borgerservice, der hvor borgerne er", så der kunne skabes større nærhed i forhold til afdelingens services. På baggrund af dette fokus varetages der nu borgerserviceopgaver på Egedal Rådhus, Ølstykke Bibliotek og Smørum Bibliotek. Afdelingerne varetager derfor i fælleskab følgende aktiviteter:

- Udlån af faglitteratur, skønlitteratur, tegneserier, lydbøger og musik
- Oplevelser gennem udstillinger, teater og foredrag for børn og voksne
- Udlån af læsematerialer til børnehaver
- Undervisning i informations- og litteratursøgning til skoler og gymnasium/HF
- Gruppelæsning – 0-6 klasse
- Samarbejde med PPR og koordinering af børneaktiviteter
- Bogsæt til familier henvist af talepædagog
- Undervisning i digital post – lær at være digital borger
- Koordinering
- Kommunes Call-Center både internt og eksternt
- DDH (Den Digitale Hotline)
- Udstedelse af pas og kørekort
- Folkeregister
- Nem-ID
- Digital-Post
- Brevstemmer
- Medbetjening/formidling i forhold til egedalkommune.dk og andre offentlige hjemmesider

2. Resultatmål

<ul style="list-style-type: none"> • I 2019 vil afdelingen fortsat have fokus på at nedbringe sygefraværet. • Fokus på implementering af borgerserviceopgaver på Smørum og Ølstykke bibliotekerne, samt fælles tværgående kompetenceudvikling i forhold til at varetage opgaverne lokalt på de forskellige lokationer og på tværs af de forskellige enheder. 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Bibliotekerne +/- 4 %	+/- 0,618 mio.kr.
	Borgertorvet +/- 4 %	+/- 0,264 mio.kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Afdelingen har fra 2018 fokus på at nedbringe sygefraværet, så afdelingen har et sygefravær, som ligger under det udmeldte mål fra Direktionen.	
	Organisationsforandring i Borgerservice/Bibliotek træder i kraft 1. september 2018, hvorfor der fagligt fortsat er fokus på implementering af borgerserviceopgaver på de tre lokationer i afdelingen.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Bibliotek- og Borgertorvs bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Bibliotek- og Borgertorvs driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Bibliotek og Borgertorv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	17.343	16.922	16.922	16.922	17.176
Øvrige udgifter	5.473	5.561	5.561	5.561	5.561
Udgifter totalt	22.816	22.484	22.484	22.484	22.738
Indtægter totalt	-525	-494	-494	-494	-494
Nettobevilling i alt	22.291	21.990	21.990	21.990	22.243

Rammen "Bibliotek og Borgertorv" er for budget 2019-22 budgetteret med 22,0 mio.kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget 2018.

De væsentligste forklaringer på afvigelser i løn, øvrige udgifter og indtægter beskrives herunder.

Løn

Budgettet til løn er fastsat på baggrund af antal ansatte i 2019, og udgør 16,9 mio.kr. hvilket er 0,5 mio.kr. mindre end budget 2018. I budget 2018 blev der ved budgetaftalen tilbageført en andel af en rammebesparelse, hvilket derfor udgør forskellen på 0,5 mio.kr. til budget 2019.

Øvrige udgifter

Budgettet til øvrige udgifter udgør 5,637 mio.kr. og er uændret fra budget 2018, når der ses bort fra pris- og lønfremskrivning.

Indtægter

Indtægtsbudgettet udgør -0,494 mio.kr. og er uændret fra budget 2018, når der ses bort fra pris- og lønfremskrivning.

Tabel 2 Driftsbudget for Biblioteker og Borgertorvet fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bibliotekerne	15.899	15.462	15.462	15.462	15.462
Borgertorvet	6.392	6.527	6.527	6.527	6.781
Nettobevilling i alt	22.291	21.990	21.990	21.990	22.243

I nedenstående bliver de væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget 2018 og budget 2019-22 gennemgået på aktivitetsniveau.

Bibliotekerne

Aktivitetsbudgettet falder fra 15,9 mio.kr. til 15,5 mio.kr., svarende til -0,4 mio.kr.

I budget 2018 blev der ved budgetaftalen tilbageført en andel af en rammebesparelse, hvilket sammen med pris- og lønfremskrivning udgør forskellen på 0,5 mio.kr. i 2019 og frem.

Borgertorvet

Borgertorvets budget udgør 6,5 mio.kr., og er uændret fra 2018, når der ses bort fra pris- og lønfremskrivning.

Kropsbårne hjælpemidler

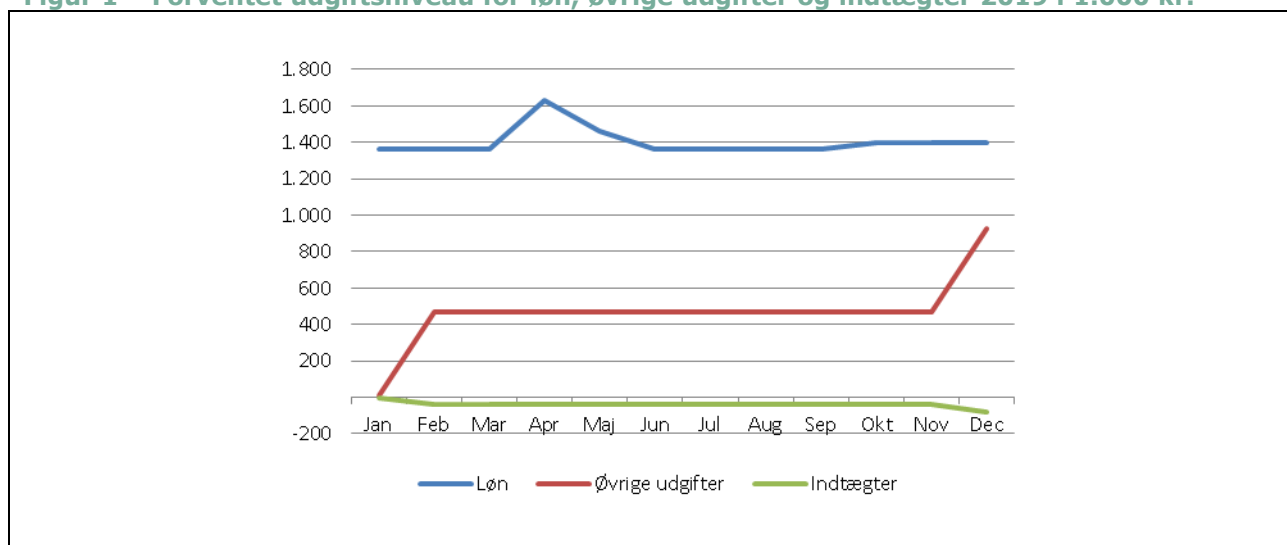
Det er administrativt besluttet, at fra 1. september 2018 samles hele sagsbehandlingen omkring hjælpemidler under Den Tværfaglige Myndighed, bl.a. for at sikre en større faglig synergi i sagsbehandling overfor borgeren, hvorfor budgettet er omplaceret til Den Tværfaglige Myndighed.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal besøgende på bibliotekerne	Øget besøgstal og aktivitetsniveau påvirker medarbejderresurser og budgettet til indkøb af udlånsmaterialer, da disse drivere er fastlåst af det tildelte budget. Budgettet er ikke aktivitetsbaseret, men er budgetlagt på baggrund af oprindelige budget 2018
2. Antal medarbejdere på Borgertorvet	Antal medarbejdere på borgertorvet er en driver for budgettet. I alt 12 medarbejdere, heraf 1 teamleder. Gennemsnitslønnen er 0,405 mio. kr. Budgettet er ikke aktivitetsbaseret – det tildelte lønbudget er baseret på det oprindelige budget for 2018.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette feriedage i maj måned.

Øvrige udgifter

Udgifterne er periodiseret med 0 kr. i januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i december. Dette skyldes, at regning for januar måned først modtages og betales i februar, februars regning i marts osv., indtil der i december betales regning for både november og december.

Indtægter

Der findes kun indtægter på aktiviteten "Bibliotekerne", periodiseringen forklares i afsnit 4 figur 3. Indtægter:

4. Driftsbudget for Bibliotek og Borgertorv

4.1 Aktivitetsbudget

Udvikling i mængde/enhedspriser, vises ikke, idet det ikke findes på rammen.

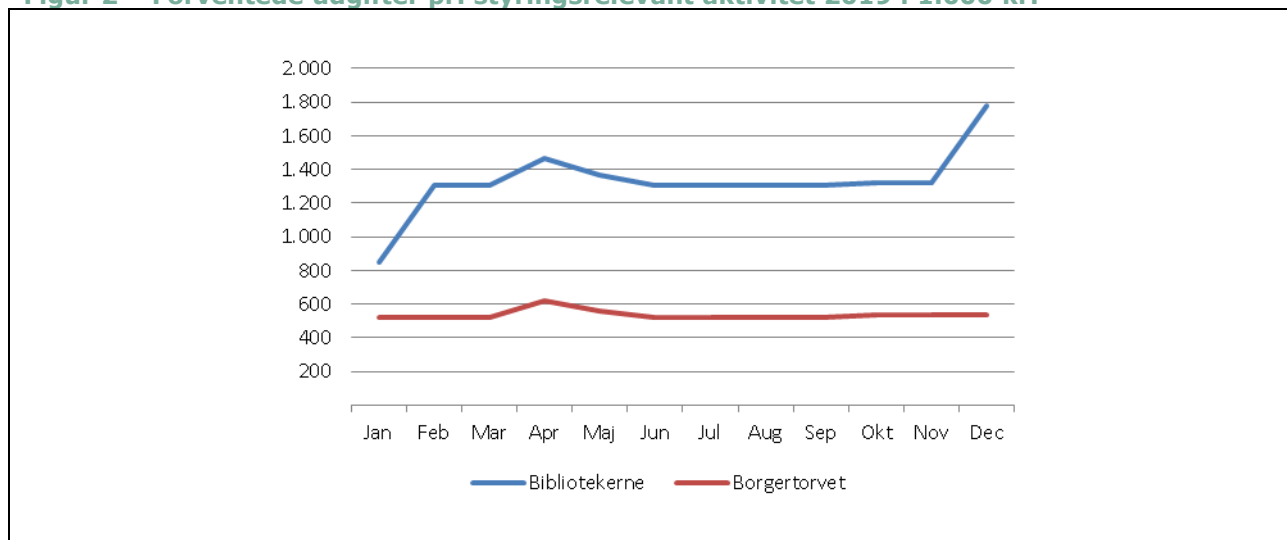
I nedenstående tabel "Forudsætninger for aktiviteter" udspecificeres forudsætningerne for aktiviteterne på rammen for Bibliotek og Borgertorv.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4

1. Biblioteker	Aktiviteten udgøres af 4 biblioteker og 25 medarbejdere inkl. Teamleder	
	Område	Budget 1.000 kr.
	Løn	10.448
	Kørsel	33
	Bøger	1.447
	Andre udlånsmaterialer	1.107
	Andre biblioteksrelaterede udgifter og adm. Udg.	716
	It, inventar, maskiner og materiel	1.012
	Vedligeholdelse, renovation, rengøring m.v.	529
	Betaling til kommuner	93
	Øvrige indtægter	-494
	Lydavis	78
	Nettobudget	15.462
2. Borgertorv	Udgifter til løn for 12 medarbejdere inkl. Teamleder.	

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Bibliotek og Borgertorv

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Bibliotekerne

Udgifterne på biblioteker er beskrevet i ovenstående forudsætninger for aktiviteten.

Udgifterne er primært periodiseret i 1/12 dele, da de på baggrund af forbrug for 2017 og 2018 ikke viser et klart periodiseringsafløb. 1/12 dele giver det mest retvisende billede.

Årsagen til udsvinget i januar skyldes, at udgifterne er periodiseret med 0 kr. i januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i december. Dette skyldes, at januars regning først modtages og betales i februar, februars regning i marts osv., indtil der i december betales regning for både november og december.

I figuren afspejles også periodiseringen af løn efter en fordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned

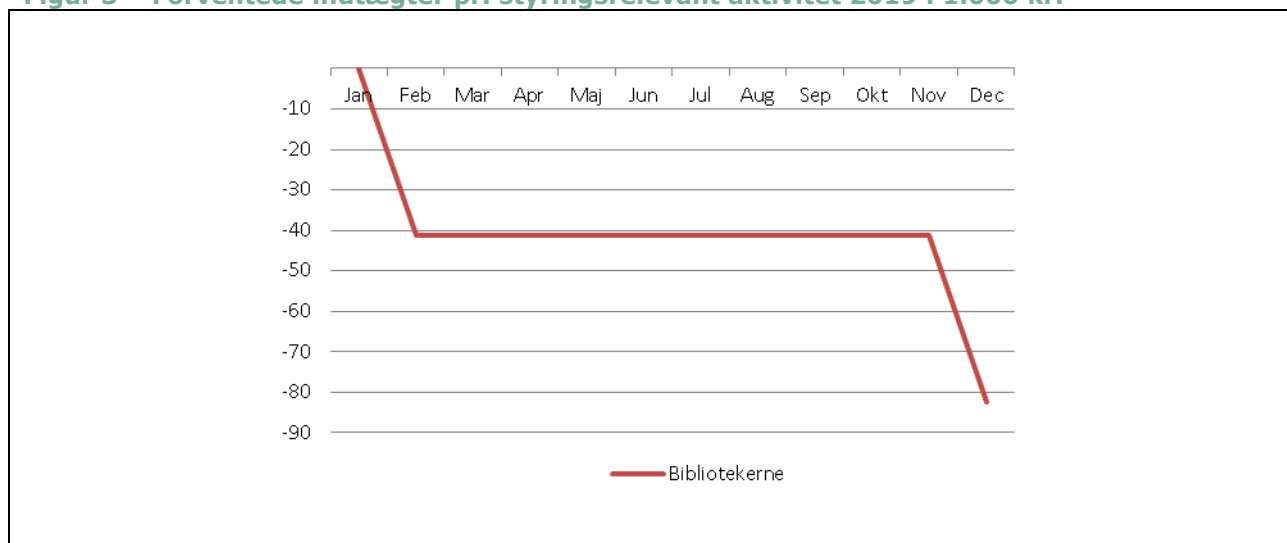
Borgertorvet

Udgifterne på borgertorvet er løn og kompetencemidler.

Løn er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Kompetencemidler er periodiseret i 1/12 dele, da det er uklart hvornår på året at udgiften falder.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Bibliotekerne

Årsagen til udsvinget i januar skyldes, at indtægterne er periodiseret med 0 kr. i januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i december. Dette skyldes, at januars regning først bogføres og betales i februar, februars regning i marts osv., indtil der i december betales for både november og december.

Center For Borgerservice

Den Tværfaglige Myndighed

1. Den Tværfaglige Myndigheds primære aktiviteter

Den Tværfaglige Myndigheds kerneydelse er at koordinere borgerens ansøgning om hjælp på tværs af kommunen, så borgeren får de ydelser de er berettiget til, så de igen bliver i stand til at klare sig selv og dermed kan indgå i fællesskaber i hverdagen. I 2017 blev der truffet 10.700 afgørelser i forhold til konkrete ansøgninger fra borgerne. Den Tværfaglige Myndighed er opdelt i tre teams – Visitationsteamet, Trænings- og Hjælpemiddelteamet og Det Socialfaglige team.

Den Tværfaglige Myndigheds målgrupper er:

- Børn, unge, voksne og ældre borgere med behov for genoptræning, træning og personlige og kropsbårne hjælpemidler
- Voksne og ældre borgere, som grundet en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig pleje, praktisk hjælp, sygeplejeindsatser, hjælperordning, handicapbil, boligændringer, pleje og pasningsorlov, udskrivelse fra hospitalet, plejeboliger og ældre/handicap venlige boliger, kørsel til læge, palliativ fysioterapi
- Børn, unge, voksne og ældre med en senhjerneskode, som har behov for et døgn genoptræningsophold på Døgnpladserne eller et regionalt tilbud
- Børn, unge, voksne og ældre flygtninge og familiesammenførte, hvor indsatserne skal koordineres på tværs af kommunen i forbindelse med en modtagelse og boligplacering i Egedal Kommune
- Voksne og ældre, som er i økonomisk trang og som har behov for økonomiske ydelser til f.eks. huslejerestance, medicin m.m.
- Voksne, som søger førtidspension
- Voksne og ældre, hvor der er behov for en magtanvendelse
- Voksne og ældre, som har behov for specialundervisning
- Voksne og ældre med akut behov for hjælp, men ikke kan finde rundt i kommunen
- Medarbejdere, som har behov for arbejdsmiljøredskaber (APV-hjælpemidler) i forbindelse med deres arbejde på et Plejecenter, i et Botilbud eller i borgerens eget hjem.

2. Resultatmål

Den Tværfaglige Myndighed har siden 2014 arbejdet med at skrive gode afgørelser til borgerne, som var juridisk korrekte og kommunikative til forståelse for borgerne. Dette fokus forsættes i næste budgetperiode, da det er afgørende for at kunne yde en sikker myndighedsudøvelse, samt at skabe sammenhængende borgerforløb internt i DTM og på tværs af andre enheder/teams

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på aktivitetsniveau på max: <ul style="list-style-type: none"> • Administration (DTM) +/- 2 % • Personlig pleje +/- 4 % (eller +/- 50 t/kr.) • Praktisk hjælp +/- 4 % (eller +/- 50 t/kr.) • Pleje og handicapvenlige boliger • Hjælpemidler (DTM) +/- 2 % • Handicapbiler +/- 5 % • Tilskud til borgerstyret personlig assistance +/- 5 % • Tilbud til udlændinge og sociale formål +/- 2 % • Pædagogisk støtte og afløsning/aflastning +/- 5 % (eller +/- 50 t/kr.) • Diverse aktiviteter +/- 2 % 	+/- 0,48 mio. kr. +/- 2,08 mio. kr. +/- 0,17 mio. kr. +/- 0,01 mio. kr. +/- 0,23 mio. kr. +/- 0,19 mio. kr. +/- 0,88 mio. kr. +/- 0,02 mio. kr. +/- 0,13 mio. kr. +/- 0,11 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Implementering af privat leverandør i forhold til borgere som har fået bevilliget personlig pleje, praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, afløsning i eget hjem og videredelegeret sygeplejeindsatser.	
	Implementering af takstafregning i forhold til borgere, som er bevilliget en plejebolig både i Egedal Kommune og borgere, som vælger at bo i en plejebolig i en anden kommune.	
	Implementering af samarbejdsmodellen i forhold til borgere, som har behov for sammenhængende serviceforløb på tværs af Jobcentret og Center for Social Service.	

	Deltage i tværgående samarbejde i forhold til at øge antallet af plejeboliger, da behovet ikke kan dækkes af den nuværende kapacitet.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Den Tværfaglige Myndigheds bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Den Tværfaglige Myndigheds driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	23.945	24.749	22.920	22.920	22.920
Øvrige udgifter	105.626	124.919	129.320	132.243	136.017
Udgifter totalt	129.571	149.668	152.240	155.163	158.936
Indtægter totalt	-11.128	-30.553	-30.408	-30.408	-30.408
Nettobevilling i alt	118.443	119.116	121.832	124.755	128.529

I nedenstående beskrives de væsentligste årsager til afvigelser på hhv. løn, øvrige udgifter og indtægter.

Løn

På løn afviger budgettet mellem korrigeret budget 2018 og budget 2019 med 0,8 mio.kr., hvilket stort set skyldes pris og lønfremskrivning. Fra 2019 til budget 2020 falder lønbudgettet med 1,8 mio.kr., hvilket skyldes ophør af budget til fire myndighedsmedarbejdere.

Øvrige udgifter

På øvrige udgifter afviger budgettet med 19,3 mio.kr. hvilket stort set skyldes, at budgettet til køb af plejehjemspladser i andre kommuner er flyttet fra Center for Sundhed og omsorg til Den Tværfaglige Myndighed.

Indtægter

Indtægtsbudgettet er øget med -19,4 mio. kr. hvilket stort set skyldes, at budgettet til salg af plejehjemspladser til andre kommuner er flyttet fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfaglige Myndighed.

Tabel 2 Driftsbudget for Den Tværfaglige Myndighed fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration (DTM)	22.468	24.009	21.723	21.723	21.723
Personlig pleje	52.416	51.912	54.693	56.821	59.369
Praktisk hjælp	4.080	4.437	5.577	5.921	6.100
Pleje og handicapvenlige boliger	0	285	691	1.105	1.528
Hjælpebidler (DTM)	12.072	11.434	11.529	11.559	12.161
Handicapbiler	2.290	3.736	3.938	3.938	3.938
Tilskud til borgerstyret pers. assistance (BPA)	18.377	17.597	18.054	18.054	18.054
Tilbud til udlændinge	543	124	124	124	124
Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning	968	274	295	302	323
Diverse aktiviteter	5.229	5.308	5.208	5.208	5.208
Nettobevilling i alt	118.443	119.116	121.832	124.755	128.529

I nedenstående bliver de væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget 2018 og budget 2019-22 gennemgået på aktivitetsniveau.

Administration (DTM)

Afvigelsen på løn på 1,541 mio.kr. skyldes opnormering med fire myndighedsmedarbejdere, som følge af implementering og drift af FSIII (Fælles sprog 3) FSIII er et nyt metoderedskab til dokumentation af visitation og bevillinger til personlig pleje, praktisk hjælp, plejebolig, genoptræning og sygeplejeydelser. Opnormeringen ophører med udgangen af 2019.

Herudover er der som følge af prioriteringsforslag CBS19-105D, indarbejdet budget på 0,5 mio.kr. til øget tilsyn på fritvalgsområdet.

Personlig pleje

I budgettet er der indarbejdet følgende prioriteringsforslag til personlig pleje, der tilsammen nedskriver budget 2019 med -3,0 mio.kr.

CBS19-101D Centralisering af inddrivelse af mellemkommunal refusion til fritvalgsområdet (-2,0 mio.kr.)
CBS19-105D Øget tilsyn på fritvalgsområdet (-1,0 mio.kr.)

Ændrede aktivitetsforudsætninger, pris og mængder gør at budgettet er tilført 1,6 mio.kr. Herudover er der tilført budget på 1,4 mio.kr. til køb af rehabiliteringskonsulenter fra Center for Sundhed og omsorg.

Forskellen i budgettet for 2019 og ud i overslagsårene skyldes primært en indarbejdelse af demografistigning.

Praktisk hjælp

Budgettet i 2019 til praktisk hjælp er steget med 0,4 mio. kr. ift. korrigeret budget 2018

I budgettet er der indarbejdet følgende prioriteringsforslag til praktisk hjælp til indkøbsordningen, der tilsammen nedskriver budget 2019 med -0,2 mio.kr.

CBS19-107D Ændring i hjælpen til indkøb af dagligvarer m.m. som afleder en egenbetaling (-0,2 mio.kr.)

Forskellen i budgettet fra 2019 og ud i overslagsårene skyldes indarbejdet demografistigning.

Ældre- og Handicapvenlige boliger

Budget 2019 udgør netto 0,285 mio.kr. Budgettet består af udgifter til betaling af plejeboliger i andre kommuner på 18,8 mio.kr. til køb af selvejende boliger på 1,5 mio.kr. og til opkrævning af plejeboliger fra andre kommuner på -20,0 mio.kr. Budgettet er besluttet omplaceret fra Center for Sundhed og omsorg fra og med budget 2019.

Hjælpe midler

Budgettet til hjælpemidler falder med -0,6 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

I budgettet er der indarbejdet prioriteringsforslag; CBS19-101 Centralisering af inddrivelse af mellemkommunal refusion vedr. hjælpemidler på -0,1 mio.kr.

I forbindelse med lovændring nr. 315 af 25.4.2018 er der indarbejdet budget til kørsel med Movia, idet målgruppen er udvidet til også at omfatte blinde og svagsynede.

Handicapbiler

Budgettet til handicapbiler stiger med 1,4 mio.kr. fra korrigeret budget 2018 til 2019.

Forskellen skyldes en forventet aktivitetsstigning på 5 biler sammen med særlige indretninger af disse.

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)

I budgettet er der indarbejdet følgende prioriteringsforslag til BPA, der tilsammen nedskriver budget 2019 med -1,0 mio.kr.

CBS19-201D Øget kontrol af forbruget af de bevilligede acontoudbetalinger (-1,0 mio.kr.)

Tilbud til udlændinge

Budget 2019 udgør netto 0,124 mio.kr.

I budgettet er der indarbejdet prioriteringsforslag; CBS19-104 Reduktion i udgifter til tolk i forbindelse med møder med borger af anden etnisk herkomst end dansk -0,2 mio.kr.

Budgettet er yderligere reduceret jf. kvoteudmelding i 2018, om at Egedal kommune skal modtage 7 personer. Udgifterne vedrører bl.a. tolkeudgifter og enkeltudgifter til flytning.

Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne.

Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning

Budgettet er reduceret med -0,7 mio.kr., hvilket skyldes en forventning om antal færre visiterede timer til budget 2019.

Diverse aktiviteter

Budget 2019 udgør 5,3 mio.kr.

I budgettet er der indarbejdet følgende prioriteringsforslag, der tilsammen har nedskrevet budget 2019 med -0,9 mio.kr.

CBS19-102D Prisaftale på høreapparatområdet (-0,225 mio.kr.)

CBS19-103D Øget fokus på at forebygge ansøgninger om økonomiske ydelser (-0,475 mio.kr.)

CBS19-202D Øget opfølgning på bevillingerne til pædagogisk støtte (-0,2 mio.kr.)

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Den Tværfaglige Myndighed i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CBS19-101D Centralisering af inddrivelse mellemkommunal refusion (FØP)	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Hjælpemidler	-100	-100	-100	-100
	Plejeboliger	-300	-300	-300	-300
CBS19-102D Prisaftale på høreapparatområdet	Diverse aktiviteter	-225	-325	-325	-325
CBS19-103D Øget fokus på at forebygge ansøgninger om økonomiske ydelser	Diverse aktiviteter	-475	-475	-475	-475
CBS19-104D Reduktion i udgifter til tolk i forbindelse med møder med borger af anden etnisk herkomst end dansk	Tilbud til udlændinge	-200	-200	-200	-200
CBS19-105D Øget tilsyn på fritvalgsområdet	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
CBS19-107D Ændring i hjælpen til indkøb af dagligvarer m.m. som afleder en egenbetaling	Personlig pleje, fritvalgsområdet	-200	-200	-200	-200
CBS19-201D Øget kontrol af forbruget af de bevilligede acontoudbetalinger	Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
CBS19-202D Øget opfølgning på bevillingerne til pædagogisk støtte	Diverse aktiviteter	-200	-200	-200	-200
Total reduktion		-5.700	-5.800	-5.800	-5.800

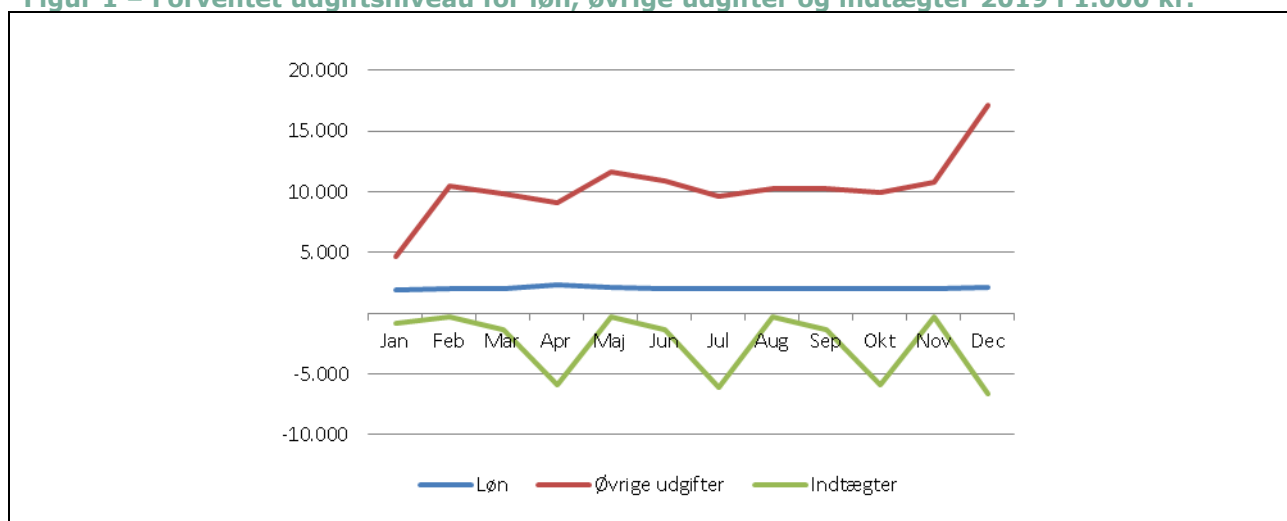
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal ældre med behov for personlig pleje og praktisk hjælp.	<p>Antallet af ældre har betydning for budgettet, herunder hvor stort behov den enkelte borger har for indsatser og om indsatserne er varige eller midlertidige.</p> <p>Personlig pleje og praktisk hjælp udgør næsten 50 % af Den Tværfaglige Myndigheds samlede budget.</p> <p>Antallet af ældre er markant stigende i de kommende år. Set ift. de borgere, der fik personlig pleje og praktisk hjælp i 2017, forventes det, at antallet af borgere, der har behov for personlig pleje, stiger 17 %, og antallet, der har</p>

	<p>behov for praktisk hjælp stiger, 17,6 % på baggrund af befolkningsudviklingen for Egedal Kommune jf. "forudsætninger for aktiviteter" afsnit 4.</p> <p>Forudsætningerne for personlig pleje og praktisk hjælp er beskrevet i afsnit 4 under "Forudsætninger for aktiviteterne".</p>
2. Antal borgere behov for borgerstyret personlig assistance (BPA).	<p>Antal borgere, der har behov for borgerstyret personlig assistance, påvirker budgettet. Aktiviteten udgør 15 % af budgettet.</p> <p>Aktiviteten vedrører borgere som på grund af nedsat funktionsevne har behov for særlig støtte til blandt andet overvågning eller støtte. Borgerne kan søge om støtte til ansættelse af hjælpere.</p> <p>For 2019 forventes det, at 15 borgere får bevilget en hjælpeordning til en gennemsnitlig enhedspris af 1,2 mio. kr. Antallet af borgere har derfor stor betydning for budgettet.</p>

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Øvrige udgifter

Årsagen til at øvrige udgifter er lavere i januar og stiger i december, skyldes periodiseringen af aktiviteterne "Personlig pleje" og "Praktisk hjælp". Her modtages og betales januar månedens regninger først i februar, februars regning i marts osv.. I december måned betales regningen for november og december.

Det kvartalvise udsving skyldes periodiseringen af aktiviteten "Handicapbiler". Det er usikkert om udgifterne til handicapbiler falder i marts, juni, september og december, dog vides det på baggrund tidligere års erfaringer, at de ca. falder i en 1/4 del.

Indtægter

Indtægterne er primært periodiseret i 1/12 dele, da refusioner hjemtages månedligt og borgeres indbetalinger sker månedligt. Årsagen til udsvinget i figuren skyldes aktiviteten "Borgerstyret personlig assistance", hvor betalinger fra andre kommuner og regioner på baggrund af erfaringer fra 2017, forventes at falde i 1/4 dele i henholdsvis april, juli, oktober og december måned.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Personlig pleje, Praktisk hjælp, samt pædagogisk støtte og af-	Taksten for 2019 er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efteråret 2018 på baggrund af antal visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndighed.	+/- Den økonomiske konsekvens vil være afhængig af udvidelser		Den Tværfaglige Myndighed

lastning og afløsning		eller effektiviseringer hos den kommunale leverandør.		
2. Personlig pleje, Praktisk hjælp, samt pædagogisk støtte og aflastning og afløsning	Iflg. lov om udbud og frit valg af leverandører til personlig pleje og praktisk hjælp, skal området i udbud, således at nye timetakster kan anvendes pr. 1.januar 2019.			Den Tværfaglige Myndighed

4. Driftsbudget for rammen Den Tværfaglige Myndighed

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Den Tværfaglige Myndighed

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration (DTM)	22.468.232	24.008.944	21.722.642	21.722.641	21.722.639
Personlig pleje	52.415.666	51.912.334	54.692.685	56.821.201	59.369.430
Praktisk hjælp	4.080.438	4.436.551	5.576.906	5.920.611	6.100.306
Pleje og handicapvenlige boliger	0	285.017	691.174	1.105.452	1.528.018
Hjælpe midler (DTM)	12.072.433	11.433.571	11.529.041	11.559.210	12.161.489
Handicapbiler	2.290.336	3.735.652	3.938.258	3.938.259	3.938.259
Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)	18.376.640	17.596.978	18.053.770	18.053.770	18.053.767
Tilbud til udlændinge	542.891	123.801	123.771	123.771	123.770
Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning	967.755	274.353	295.290	301.560	322.501
Diverse aktiviteter	5.228.935	5.308.302	5.208.342	5.208.336	5.208.340

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser. Årsagen til at udviklingen i mængder og enhedspriser ikke fremgår direkte af en tabel er, at hver aktivitet ikke har én ensartet og sammenlignelig pris og mængde på aktivitetsniveau.

I nedenstående fremstilles forudsætningerne for aktiviteterne baseret på pris gange mængde. 84 % af Den Tværfaglige Myndigheds budget er baseret på pris gange mængde.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Administration	<p>Aktiviteten administration består af løn på konto 5 og konto 6, udgifter til kompetenceudvikling og udgifter til tjenestevogne herunder service, benzin, forsikring, grøn ejeravgift og lignende.</p> <p>Der er medarbejdere på konto 5, hvor lønbudgettet udgør 2,036 mio. kr., og på konto 6, hvor lønbudgettet udgør 21,683 mio.kr.</p> <p>Budget til kompetenceudvikling er 149.000 kr., som skal anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere i Den Tværfaglige Myndighed.</p> <p>Budgettet til tjenestevogne er 0,129 mio.kr. Budgettet er beregnet pga. forbrug i 2017 og budget til 5 tjenestevogne.</p>
2. Personlig pleje	<p>Aktiviteten "Personlig pleje" består af følgende: Bevillingen af hjælp til borgere med behov for hjælp til personlig pleje og rehabilitering.</p> <p>Borgere, som er bevilliget hjælp til personlig pleje og rehabilitering kan frit vælge mellem en kommunal og en privat leverandør.</p>

Kommunal levering af personlig pleje og rehabilitering

I nedenstående tabeller ses antal visiterede timer, antal borgere og samlet pris.

Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere, der fik personlig pleje i 2017 plus en 3,86% stigning på baggrund af den forventede demografiudvikling. Stigningen på 3,86% er beregnet, som et vægtet gennemsnit af demografiudviklingen af antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2017 fik personlig pleje.

Taksten er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efteråret 2018 på baggrund af antal visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndighed.

Personlig pleje

Område	Antal timer	Antal Borgere	Budget 19 frem-skrevet
Over 67 år Dag	53.401	1.990	24.152.000
Over 67 År Aften	19.795	1.268	11.798.000
Over 67 År Nat	2.445	284	1.452.000
Under 67 Dag	11.169	287	5.261.000
Under 67 Aften	3.536	175	2.107.000
Under 67 Nat	981	47	583.000

Rehabilitering

Område	Antal timer	Antal Borgere	Budget 19 frem-skrevet
RB Over 67 Dag	652	142	434.000
RB Over 67 Aften	365	106	294.000
RB Over 67 Nat	51	15	41.000
RB Under 67 Dag	299	32	199.000
RB Under 67 Aften	187	30	151.000
RB Under 67 Nat	24	4	19.000
Total			46.491.000

Private leverandørers levering af personlig pleje og rehabilitering

I nedenstående tabeller ses antal borgere, enhedspris og samlet pris.

Enhedsprisen er en sum af antal forventede timer gange takst.

"Antal timer" er et gennemsnitligt antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum, beregningen er foretaget med udgangspunkt i antal gennemsnitlige timer i 2017.

Antal borgere er beregnet som det faktiske antal borgere, der fik personlig pleje i 2017 plus en 3,86 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvikling. Stigningen på 3,86 % er beregnet, som et vægtet gennemsnit af demografiudviklingen af antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2017 fik personlig pleje.

Taksten for den private leverandør er fastsat, som følge af udbudsmaterialet til den private leverandør. Nyt udbud indenfor aktiviteten i efteråret 2018, der træder i kræft pr. 1. januar 2019.

Personlig pleje

Område	Antal Borgere	Enhedspris	Pris (Borgere* Enhedspris)
Over 67 Dag	226	13.606	3.075.000
Over 67 Aften	156	7.128	1.112.000
Over 67 Nat	25	9.520	238.000
Under 67 Dag	18	8.611	155.000
Under 67 Aften	11	6525	72.000
Under 67 Nat	4	750	3000

Rehabilitering

Område	Antal Borgere	Enhedspris	Pris (Borgere* enhedspris)
Over 67 Dag	58	1.379	80.000
Over 67 Aften	48	958	46.000
Over 67 Nat	4	500	2000
Under 67 Dag	7	528	37.000
Under 67 Aften	4	500	2000
Under 67 Nat			
Total			4.777.000

3. Praktisk hjælp

Aktiviteten "Praktisk hjælp" består af følgende: Kommunal levering af praktisk hjælp, rehabilitering og aflastning, privat levering af praktisk hjælp, rehabilitering og aflastning, samt klippekort til værdighedsmilliarden.

Kommunal levering

I nedenstående tabel ses antal timer, takst, visiterede timer, antal borgere, enhedspris og samlet pris.

"Antal timer" er et gennemsnitligt antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i antal gennemsnitlige timer i 2017.

Antal borgere er beregnet, som det faktiske antal borgere der fik praktisk hjælp i 2017 plus en 3,86 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvikling. Stigningen på 3,86 % er beregnet, som et vægtet gennemsnit af demografiudviklingen af antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2017 fik praktisk hjælp.

Taksten er beregnet af Center for Sundhed og Omsorg i efteråret 2017 på baggrund af antal visiterede timer leveret af Den Tværfaglige Myndighed.

Taksten forventes genberegnet i det videre budgetarbejde, hvilket vil give en budgetkonsekvens.

Område	Antal timer	Takst	Visiterede timer (Borgere* Timer)	Antal Borgere	Enhedspris (Timer* Takst)	Pris (Borgere* Enhedspris)
Praktisk hjælp	10	299	8.360	836	2.990	2.499.640
Rehabilitering	3	299	381	127	897	113.919
Aflastning	0	306				
Total						2.613.559

Privat levering

I nedenstående tabel ses antal borgere, enhedspris og samlet pris.

Enhedsprisen er en sum af antal forventede timer gange takst.

"Antal timer" er et gennemsnitligt antal timer pr. borger indenfor de forskellige tidsrum, beregningen er foretaget med udgangspunkt i antal gennemsnitlige timer i 2017.

Antal borgere er beregnet som det faktiske antal borgere, der fik praktisk hjælp i 2017 plus en 3,86 % stigning på baggrund af den prognosticerede demografiudvikling. Stigningen på 3,86 % er beregnet som et vægtet gennemsnit af demografiudviklingen af antal borgere i de forskellige aldersgrupper, som i 2017 fik praktisk hjælp.

Taksten er fastsat, som følge af udbudsmaterialet til den private leverandør. Nyt udbyd indenfor aktiviteten i efteråret 2018, der træder i kræft pr. 1. januar 2019.

Område	Antal Borgere	Enhedspris	Pris (Borgere* Enhedspris)
Praktisk hjælp over 67	201	3.218	647.000
Praktisk Hjælp Under 67	67	2934	179.000
Rehabilitering Over 67	16	1.187	19.000
Rehabilitering Under 67	5	8000	4000
Aflastning Over 67	0		0
Aflastning Under 67	0		
Total			849.000

Klippekort til værdighedsmilliarden

Byrådet har truffet en beslutning om at tilbyde en ½ times ekstra hjælp pr. uge til borgere, som grundet deres nedsatte funktionsniveau oplever, at de er ensomme. Borgerne vælger selv om de vil have leveret hjælpen hver uge eller om de vil samle timerne til f.eks. hjælp til indkøb af tøj eller en tur på bakken.

Hjælpen omhandler kun betaling for at en medarbejder fra den, i forvejen, valgte hjemmeplejeleverandør, kan være sammen med borgeren eller deltage i en aktivitet sammen med borgeren.

Område	Antal timer	Takst	Visiterede timer (Borgere* Timer)	Antal Borgere	Enhedspris (Timer* Takst)	Pris (Borgere* Enhedspris)
Klippekort	32	299	897	66	9.568	303.784

4. Hjælpe midler

Aktiviteten hjælpemidler består af f.eks. udgifter til høretekniske og synstekniske hjælpemidler, boligændringer, ben- og armproteser m.m.

I nedenstående tabel ses forudsætninger for aktiviteten for antal over 67-årige.

Område	Mængde	Enhedspris	Pris
Øjenproteser	5	3.132	15.659
Armproteser*	2	8.352	16.704
Benproteser*	15	47.440	711.600
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj § 112	378	3.749	592.077
Høretekniske hjælpemidler**	5	2.110	10.550
Fodindlæg	67	1.022	68.474
Fodtøj	41	8.960	367.360
Forhøjelse og reparation af fodtøj	32	2.177	69.664
Skinner	25	12.355	308.875
Inkontinens og stomihjælpemidler	120	13.925	1.671.000
Teleslynger/ badetøj*	40	3.825	153.000
Parykker	4	5.225	20.900
Diabeteshjælpemidler	298	1.467	437.119
Hjælp til boligindretning	7	21.157	181.010

Kommunikationscenter og befordring			314.000
Movia Handicapkørsel			1.022.000
Badetøj*	0	0	0
Betaling til kommuner			384.000
Betaling fra kommuner			-381.000
Optiske synshjælpemidler**	54	3.375	182.250
Total			6.145.242

I nedenstående tabel ses forudsætninger for aktiviteten for antal over 67-årige.

Område	Mængde	Enhedspris	Pris
Optiske synshjælpemidler**	54	440	185.760
Benproteser*	5	47.640	237.000
Øjenproteser*	3	8.352	25.056
Ortopædiske hjælpemidler			677.883
Fodindlæg	73	947	69.131
Fodtøj	51	8.032	409.632
Forhøjelse og reparation af fodtøj	27	1.972	53.244
Skiner	42	11.455	481.110
Ortopædisk stimulator	3	50.000	150.000
Mollydragter (Ortose)	2	20.000	40.000
Inkontinens og stomihjælpemidler	68	17.926	1.219.000
Parykker	14	6.606	92.484
Diabeteshjælpemidler	444	2.441	1.084.000
Hjælp til boligindretning**	13	25.430	334.590
Kommunikationscenter - kørsel			3.575
Støtte til individuel befordring: Movia – adm. bidrag***	36	4.176	150.340
Total			5.212.805

*: Enhedspris og faktisk forbrug er beregnet på baggrund af 2017, samt ud fra konkret skøn.

** : Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2017 fordelt på antal personer. Der forventes uændret antal personer i 2019.

***: Enhedsprisen er et faktisk forbrug for 2017.

5. Handicapbiler

Budgettet på aktiviteten omfatter borgernes støtte til køb af handicapbil, eller reparation og særlig indretning af bil.

Område	Mængde	Enhedspris	Pris
Afdragspligtig del af billån	18	81.666	1.469.998
Afdragsfri del af billån	18	81.666	1.469.998
Reparation af nødvendig og særlig indretning	7	5.999	41.998
Tilskud til kørekort	0	0	11.555
Særlig indretning	23	67.480	1.552.030
Tilbagebetaling af afdragspligtig del af billån	84	-12.412	-1.042.640

For afdragspligtig og – fri del af billån, tilbagebetaling samt særlig indretning: Enhedspris og gennemsnitligt faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i 2019. Hertil er der foretaget et skøn om, at der vil komme 10 nye bilsager i 2019, som ikke tidligere har været kendt.

Reparation af nødvendig og særlig indretning: Beregning er foretaget på baggrund af forbrug 2017.

6. Tilskud til bor-

Aktiviteten Tilskud til borgerstyret personlig assistance vedrører, hvis borgere pga. nedsat funktionsevne har behov for særlig støtte til blandt andet overvågning eller støtte. Borgerne

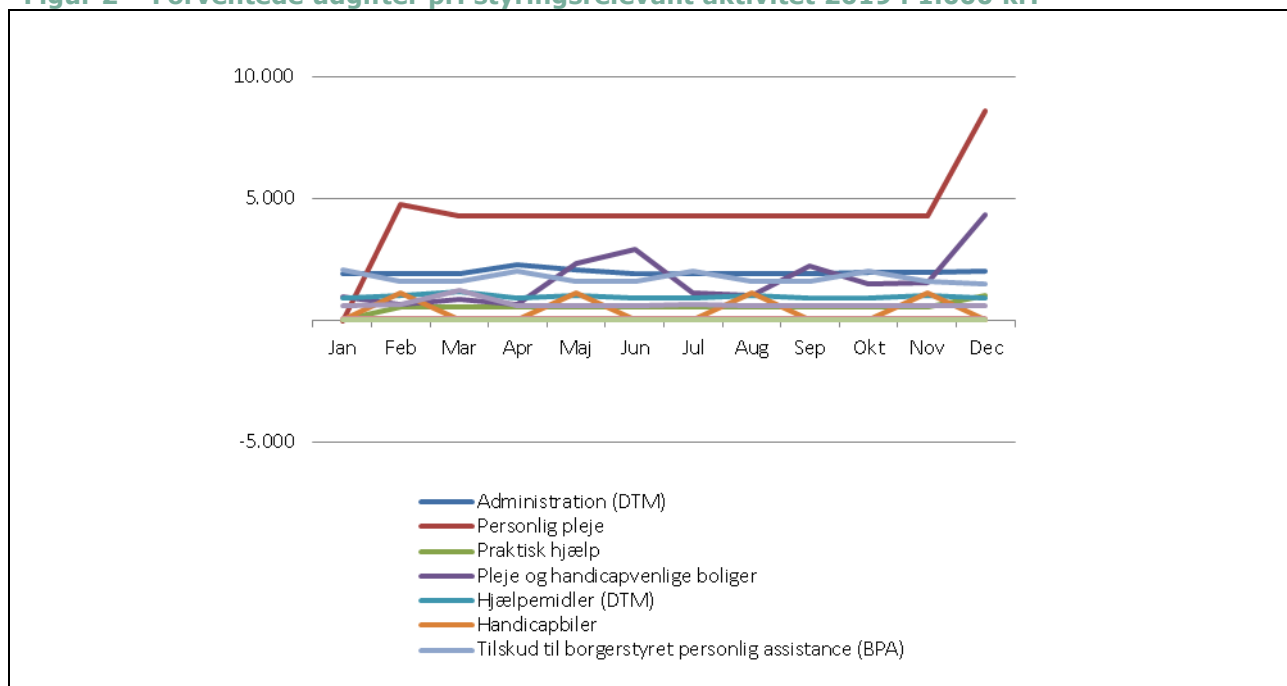
gerstyret personlig assistance (BPA)	<p>kan søge om støtte til ansættelse af hjælpere. Denne ordning kaldes BPA. Budgettet består af løn, betaling til og fra kommuner, overførsler til personer i form af tilskud samt tilskud fra regionen. Det samlede budget er på 17,6 mio. kr. I nedenstående tabel ses, at der for 2019 og frem forventes 20 borgere med behov for assistance. Antallet af borgere har stor indflydelse på budgettet.</p> <table border="1" data-bbox="395 383 1425 595"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Mængde</th> <th>Enhedspris</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne – betaling private</td> <td>15</td> <td>1.165.666</td> <td>17.485.000</td> </tr> <tr> <td>Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne - materiale og aktivitetsudgift, netto inkl. refusion</td> <td>15</td> <td>14.675</td> <td>110.065</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Mængde	Enhedspris	Pris	Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne – betaling private	15	1.165.666	17.485.000	Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne - materiale og aktivitetsudgift, netto inkl. refusion	15	14.675	110.065																																																												
Område	Mængde	Enhedspris	Pris																																																																						
Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne – betaling private	15	1.165.666	17.485.000																																																																						
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne - materiale og aktivitetsudgift, netto inkl. refusion	15	14.675	110.065																																																																						
7. Tilbud til udlændinge	<p>Aktiviteten "Tilbud til udlændinge og sociale formål" har et budget på 0,124 mio. kr. Budgettet vedrører blandt andet økonomisk støtte i form af hjælp til udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter, flytning, tandpleje mv. samt 50 % refusion.</p> <p>I nedenstående tabel ses de største forudsætningsmæssige drivere for aktiviteten.</p> <table border="1" data-bbox="395 768 1353 981"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Mængde</th> <th>Enhedspris</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge – overførsler til personer*</td> <td></td> <td></td> <td>927.796</td> </tr> <tr> <td>50 % refusion af ovenstående*</td> <td></td> <td></td> <td>-804.398</td> </tr> <tr> <td>Tolkeudgifter</td> <td></td> <td></td> <td>124.114</td> </tr> </tbody> </table> <p>*: Budget lagt på baggrund af kvoteudmelding for 2018, udmeldt i august 2017. Kvoteudmeldingen gælder fra marts 2018 til februar 2019.</p>	Område	Mængde	Enhedspris	Pris	Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge – overførsler til personer*			927.796	50 % refusion af ovenstående*			-804.398	Tolkeudgifter			124.114																																																								
Område	Mængde	Enhedspris	Pris																																																																						
Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge – overførsler til personer*			927.796																																																																						
50 % refusion af ovenstående*			-804.398																																																																						
Tolkeudgifter			124.114																																																																						
8. Pædagogisk støtte og aflastning/afløsning	<p>Aktiviteten omhandler bevilling af pædagogisk støtte, omsorg og træning, samt aflastningstilbud eller afløsning i eget hjem til borgere med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsniveau, eller som har sociale problemer.</p> <p>Budgettet udgør i 2019 0,274 mio.kr.</p>																																																																								
9. Diverse aktiviteter	<p>Diverse aktiviteter har et samlet netto budget på 5,3 mio. kr. i nedenstående tabel beskrives i hovedtræk hvad aktiviteten består af.</p> <table border="1" data-bbox="395 1328 1425 2078"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Mængde</th> <th>Enhedspris</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Køb af pladser, Spec. Pæd. bistand**</td> <td></td> <td></td> <td>724.232</td> </tr> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse, sundhedsudgifter</td> <td>123</td> <td>1.066</td> <td>131.150</td> </tr> <tr> <td>Kørsel til vedligeholdelsestræning, børn</td> <td>2</td> <td>6.279</td> <td>12.558</td> </tr> <tr> <td>Vedligeholdelsestræning****</td> <td>59</td> <td>10.155</td> <td>599.150</td> </tr> <tr> <td>Løn og plejevederlag til pårørende – løn**</td> <td>7</td> <td>62.050</td> <td>434.350</td> </tr> <tr> <td>Løn og plejevederlag til pårørende – overførsler til personer**</td> <td>8</td> <td>30.919</td> <td>247.360</td> </tr> <tr> <td>Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem**</td> <td>12</td> <td>10.166</td> <td>122.000</td> </tr> <tr> <td>Døvekonsulentordning*****</td> <td>1</td> <td>101.700</td> <td>100.700</td> </tr> <tr> <td>Kommunikationscenter***</td> <td>7</td> <td>15.084</td> <td>105.587</td> </tr> <tr> <td>Kørsel ifm. specialrådgivning</td> <td>1</td> <td>6.072</td> <td>6.072</td> </tr> <tr> <td>Økonomisk rådgivningsforløb</td> <td></td> <td></td> <td>41.000</td> </tr> <tr> <td>Supplement til brøkpension*</td> <td>8</td> <td>30.193</td> <td>241.544</td> </tr> <tr> <td>Høreapparat, helbredstillæg*</td> <td>43</td> <td>16.279</td> <td>700.000</td> </tr> <tr> <td>Medicin*</td> <td>906</td> <td>1.011</td> <td>915.620</td> </tr> <tr> <td>Tandbehandling*</td> <td>328</td> <td>2.082</td> <td>683.040</td> </tr> <tr> <td>Tandproteser*</td> <td>91</td> <td>7.388</td> <td>672.299</td> </tr> <tr> <td>Fys/kiropraktor og psykolog*</td> <td>82</td> <td>1.478</td> <td>121.146</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Mængde	Enhedspris	Pris	Køb af pladser, Spec. Pæd. bistand**			724.232	Befordringsgodtgørelse, sundhedsudgifter	123	1.066	131.150	Kørsel til vedligeholdelsestræning, børn	2	6.279	12.558	Vedligeholdelsestræning****	59	10.155	599.150	Løn og plejevederlag til pårørende – løn**	7	62.050	434.350	Løn og plejevederlag til pårørende – overførsler til personer**	8	30.919	247.360	Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem**	12	10.166	122.000	Døvekonsulentordning*****	1	101.700	100.700	Kommunikationscenter***	7	15.084	105.587	Kørsel ifm. specialrådgivning	1	6.072	6.072	Økonomisk rådgivningsforløb			41.000	Supplement til brøkpension*	8	30.193	241.544	Høreapparat, helbredstillæg*	43	16.279	700.000	Medicin*	906	1.011	915.620	Tandbehandling*	328	2.082	683.040	Tandproteser*	91	7.388	672.299	Fys/kiropraktor og psykolog*	82	1.478	121.146
Område	Mængde	Enhedspris	Pris																																																																						
Køb af pladser, Spec. Pæd. bistand**			724.232																																																																						
Befordringsgodtgørelse, sundhedsudgifter	123	1.066	131.150																																																																						
Kørsel til vedligeholdelsestræning, børn	2	6.279	12.558																																																																						
Vedligeholdelsestræning****	59	10.155	599.150																																																																						
Løn og plejevederlag til pårørende – løn**	7	62.050	434.350																																																																						
Løn og plejevederlag til pårørende – overførsler til personer**	8	30.919	247.360																																																																						
Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem**	12	10.166	122.000																																																																						
Døvekonsulentordning*****	1	101.700	100.700																																																																						
Kommunikationscenter***	7	15.084	105.587																																																																						
Kørsel ifm. specialrådgivning	1	6.072	6.072																																																																						
Økonomisk rådgivningsforløb			41.000																																																																						
Supplement til brøkpension*	8	30.193	241.544																																																																						
Høreapparat, helbredstillæg*	43	16.279	700.000																																																																						
Medicin*	906	1.011	915.620																																																																						
Tandbehandling*	328	2.082	683.040																																																																						
Tandproteser*	91	7.388	672.299																																																																						
Fys/kiropraktor og psykolog*	82	1.478	121.146																																																																						

Fodbehandling*	281	1.487	474.012
Udgifter til husvilde			23.403
Udgifter til samværsret til børn*	2	1.089	2.178
Udgifter til sygebehandling *	48	2.714	130.300
Hjælp til enkeltudgifter og flytning*	105	5.627	590.930
Tilskud til tandpleje*	55	3.502	192.635
Hjælp til udsatte lejere*	1	11.250	11.250
Refusion af pers. Tillæg og helbredstillæg*			-1.987.978
Total			5.307.751

*: Beregning er foretaget på baggrund af forbruget i 2017 sammenholdt med antal personer. Der er 50 % statsrefusion på udgifterne.
 **: Enhedsprisen er beregnet på baggrund af et skøn.
 ***: Årlig udgift til kommunikationscenter
 ****: Budget til regionen anslået på baggrund 9 børn i 12 mdr., samt regnskab 2017
 *****: Anslået på baggrund af den årlige udgift i 2017.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Den Tværfaglige Myndighed

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Administration (DTM)

De forventede udgifter til aktiviteten "Administration (DTM)" er løn og midler til kompetenceudvikling.

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned, sjette ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned.

Midler til kompetenceudvikling er periodiseret i 1/12-dele, da det er uklart, hvornår på året forbruget ligger.

Personlig pleje, praktisk hjælp og pædagogisk støtte og aflastning/afløsning

Udgifterne til aktiviteterne består primært af udgifter til den kommunale og private leverandør ifm. dette. Udgifterne er periodiseret med 0 kr. i januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i december. Dette skyldes, at januars regning først modtages og betales i februar, februars regning i marts osv., indtil der i december betales regning for både november og december.

Pleje- og handicapvenlige boliger

Udgifterne til denne aktivitet består af betaling til andre kommuner for ophold i plejehjem. Udgifterne er periodiseret ift. bogføringen i 2017, og ligger i hovedtræk fordelt kvartalsvis.

Hjælpe midler (DTM)

Udgifter til hjælpemidler vedrører udgifter til bl.a. høretekniske hjælpemidler, ben- og armproteser, hjælp til boligindretning, støtte til individuel befording, optiske synshjælpemidler mv. Udgifterne er periodiseret i 1/12 dele, da de falder jævnt fordelt over året og regningerne beløbsmæssigt varierer.

Handicapbiler

Udgifterne til aktiviteten handicapbiler består af afdragspligtig og – fri del af billån, reparation af nødvendig og særlig indretning, tilskud til kørekort og særlig indretning. Udgifterne er periodiseret i 1/4 dele med fald i marts, juni, september og december. Det er usikkert om udgifterne til handicapbiler falder i disse måneder, dog vides det på baggrund tidligere års erfaringer, at de ca. falder i 1/4 dele.

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned, sjettede ferieuge i maj måned og en lønstigning fra oktober til november måned.

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12 dele, dog forventes betalinger til andre kommuner og regioner at falde kvartalsvis, hvorfor der ved næste budgetkorrektio n foretages omperiodisering.

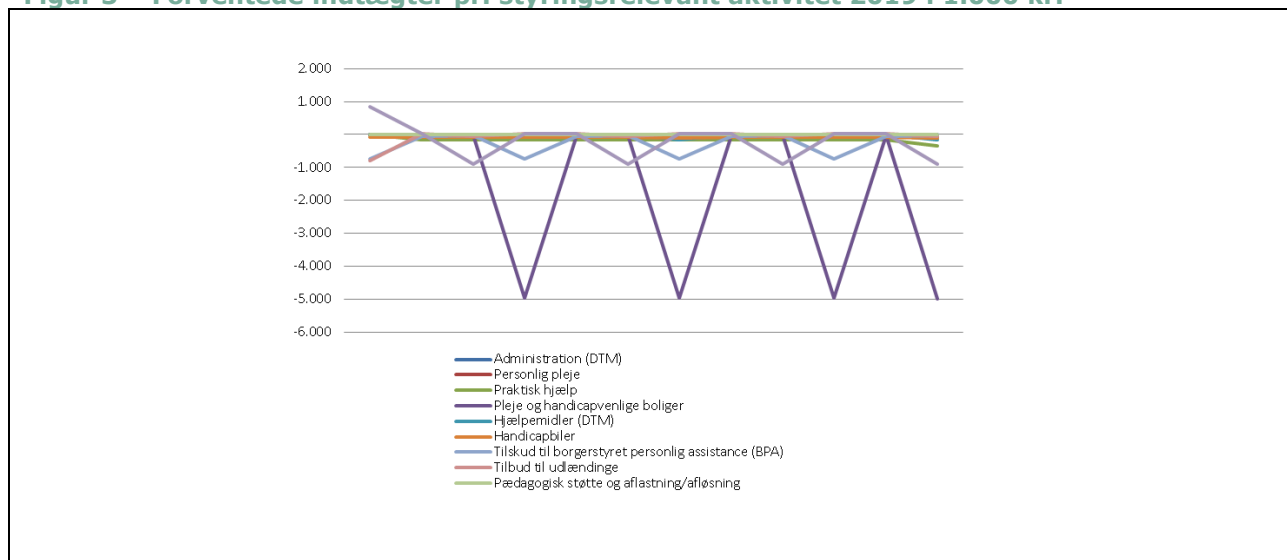
Tilbud til udlændinge

Aktiviteten er periodiseret i 1/12, da det ud fra forbrug i 2017, vurderes at være mest retvisende.

Diverse aktiviteter

Aktiviteten er primært periodiseret i 1/12 da det ud fra forbrug i 2017, vurderes at være mest retvisende.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Personlig pleje, Praktisk hjælp og Pædagogisk Støtte og aflastning/afløsning

Indtægten på aktiviteten personlig pleje vedr. madservice. Indtægterne er periodiseret med 0 kr. i januar, 1/12 dele i februar til november og 2/12 dele i december. Dette skyldes, at januars regning først modtages og betales i februar, februars regning i marts osv., indtil der i december betales regning for både november og december.

Pleje- og handicapvenlige boliger

Indtægterne til denne aktivitet består af betaling fra andre kommuner for ophold i Egedal kommunes i plejehjem. Udgifterne er periodiseret ift. bogføringen i 2017, og ligger i hovedtræk fordelt kvartalsvis.

Hjælpebidler (DTM)

Indtægterne på aktiviteten vedrører andre kommuners betaling for hjælpebidler i Egedal Kommune. Indtægterne er periodiseret i 1/12 dele, da de kommer ind jævnt fordelt over året og variere beløbsmæssigt.

Handicapbiler

Indtægten på aktiviteten handicapbiler vedrører borgernes tilbagebetaling af afdragspligtige del af billån. Indtægten er periodiseret i 1/12 dele, da de indtales månedligt til kommunen.

Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA)

Indtægterne til BPA er andre kommuners og regioners betaling til Den Tværfaglige Myndighed for tilskud til ansættelse af hjælpere med nedsat funktionsevne. Regningerne forventes at falde i fire i henholdsvis maj, august, november og december, baseret på erfaringer fra 2017.

Tilbud til udlændinge og diverse aktiviteter

Indtægterne for aktiviteterne er periodiseret i 1/12 dele, da statsrefusionen hjemtages månedligt.

Jobcenter

Jobcenter

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål

Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Centerets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den bedste service.

Primære opgaver

Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er:

- At de ledige skal have job hurtigst muligt
- At virksomhederne får den arbejdskraft som de efterspørger
- At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt
- At flygtninge kommer i beskæftigelse
- At borgerne modtager de korrekte ydelser

Politisk udvalg

Kultur- og Erhvervsudvalget

2. Strategi

Centerets strategi

For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen, som hvert år vedtages af Byrådet ultimo året.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetoverholdelse samlet for centeret, +/- 2 %	+/- 5,297 mio.kr.
	Budgetafvigelse på +/- 5 % inden for områderne "Forsikrede ledige", "Integrationsydelse" og "Tilbud til udlændinge", herunder danskuddannelse. Der er tale om dynamiske områder, der er svære at prognosticere.	+/- 3,709 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2019, der vedtages i december 2018.	

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	33.438	33.371	32.338	32.139	31.639
Øvrige udgifter	328.517	338.599	346.611	348.030	346.049
Udgifter totalt	361.955	371.970	378.949	380.169	377.688
Indtægter totalt	-115.439	-107.130	-108.492	-107.321	-106.127
Nettobevilling i alt	246.516	264.840	270.457	272.847	271.560

Som det fremgår af tabel 1, stiger det samlede budget med ca. 18,3 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Løn

Lønbudgettet er stort set uændret fra 2018 til 2019.

Øvrige udgifter

Budgettet til øvrige udgifter stiger med netto 10,1 mio.kr. På Arbejdsmarkedsafdelingens områder er der øgede udgifter til forsikrede ledige, ledighedsydelse og til fleksjobområdet. På Aktivafdelingens områder

er der primært tale om justering af budgettet til mellemkommunal refusion, samt en række mindre justeringer i gennemsnitspriserne på de enkelte aktiviteter.

Indtægter

Der sker et fald i indtægterne fra 2018 til 2019 på 8,3 mio.kr. som følge af bortfald af statsrefusion på driftsudgifter til aktivering for visse målgrupper, ændringer på integrationsområdet – bl.a. mindre refusion til danskuddannelse, nedjustering af tilskud, samt genberegning af øvrige indtægter til statsrefusion.

Tablet 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur og Erhvervsudvalget					
Aktivafdelingen	61.010	68.630	68.641	68.641	68.664
Arbejdsmarkedsafdelingen	152.574	163.068	169.708	172.298	171.488
Tværgående områder	32.932	33.141	32.108	31.909	31.409
Nettobevilling i alt	246.516	264.840	270.457	272.847	271.560

Som det fremgår af tabel 2, stiger det samlede budget med ca. 18,3 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019.

Aktivafdelingen

Budgettet stiger med 7,6 mio.kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019. Stigningen dækker over fald i indtægterne fra 2018 til 2019 som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr. 1.1.2018 foretaget en ændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Budgettet stiger med 10,4 mio.kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019. Budgettet til driftsudgifter til aktivering er opjusteret med 4,9 mio. kr. som følge af en politisk aftale, der medfører en afskaffelse af de to driftslofter, og den statslige refusion for de driftsudgifter til aktivering, der tidligere var underlagt driftslofterne. Afskaffelsen af den statslige refusion af driftsudgifter til aktivering forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019, dog med undtagelse af dagpenge- og sygedagpengemodtagere, hvor lovændringen først træder i kraft fra 1. juli 2019.

Der er lagt en stigning ind i budgettet på fleksjobområdet på 4,1 mio. kr. som følge af en fortsat indfasning af den nye fleksjobordning. Derudover opjusteres budgettet til forsikrede ledige med 1,9 mio. kr. som følge af, at ledige har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode ved at påtage sig korterevarende ansættelser.

Tværgående områder

Der ses en stigning i budgettet på 0,2 mio.kr.

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Arbejdsmarkedsafdelingen	JOB19 101-D Forstærket indsats på fleksjobområdet	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.965	0	0	0
		Indtægter	1.277	0	0	0
Arbejdsmarkedsafdelingen	JOB19 102-D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-180	-180	-180	-180
		Indtægter	0	0	0	0
Aktivafdelingen	JOB19 102-D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-525	-525	-525	-525
		Indtægter	105	105	105	105
Total reduktion			-1.288	-600	-600	-600
Udvidelse						
Tværgående områder	JOB19 101-D Forstærket indsats på fleksjobområdet	Løn	500	0	0	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Tværgående områder	JOB19 102-D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	Løn	500	500	500	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			1.000	500	500	0

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Område	Kriterium
Centret samlet	+/- 2 %.
Arbejdsmarkedsafdelingen	Budgetafvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteten "Forsikrede ledige", hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %.
Aktivafdelingen	Budgetafvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteterne "Integrationsydelse" og "Tilbud til udlændinge" herunder danskuddannelse, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %.
Tværgående områder	Budgetafvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne.

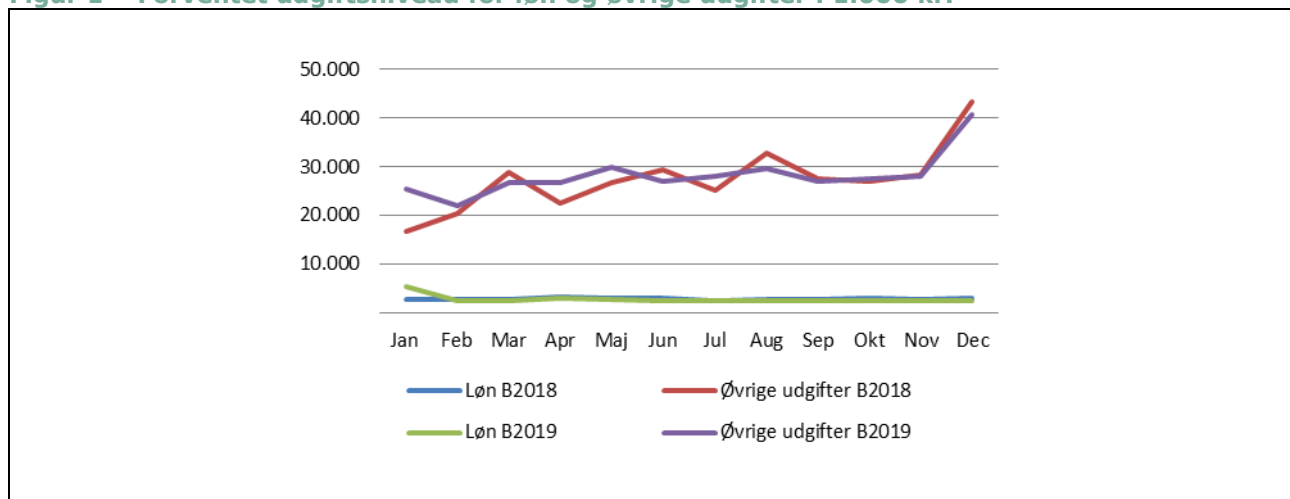
4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere herunder EU-borgere og selvforsørgende	Der er risiko for stigning i udgifterne til danskuddannelse. På grund af en lovændring har EU-borgere ret til almindelig danskuddannelse i op til fem år. Tidligere havde disse borgere ret til arbejdsmarkedsdansk, som var en væsentlig lavere udgift. Samtidig er refusionen bortfaldet fra 1. januar 2018, for denne målgruppe.
2. Jobafklaringsforløb	Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i 2018. Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse.

3. Antallet af forsikrede ledige	Der er budgetlagt med 400 forsikrede ledige (helårspersoner). Udgifterne til forsikrede ledige er afhængig af konjunktursituationen.
4. Antallet af sygedagpengemodtagere	Der er budgetlagt med 423 sygedagpengemodtagere (helårspersoner).

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



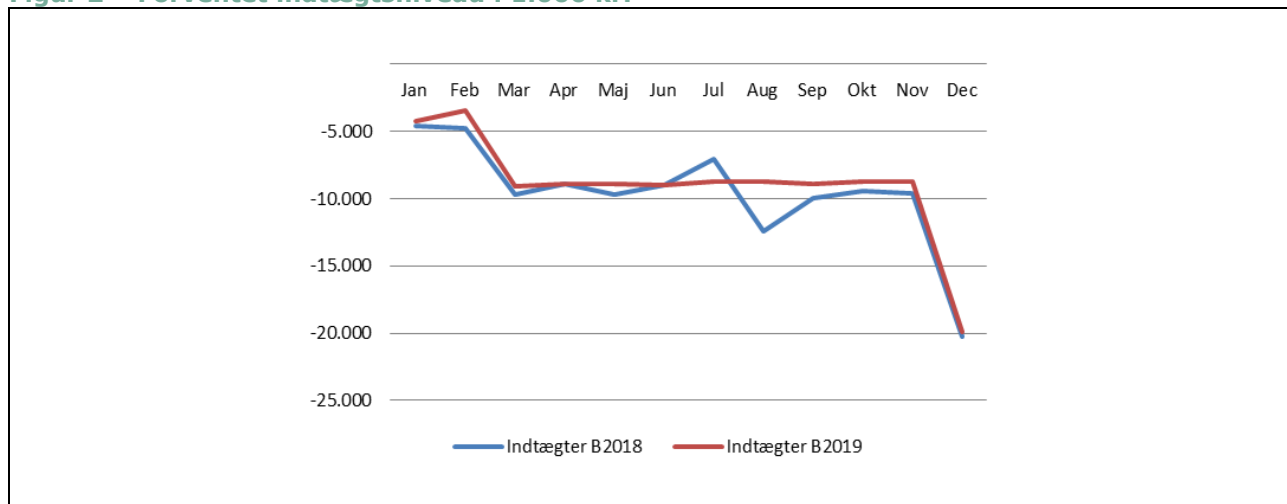
Løn

Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og 6.ferieuge i maj måned.

Øvrige udgifter

Periodiseringen af øvrige udgifter svarer stort set til periodiseringen i 2018. A-dagpenge medfinansieres fra marts måned, hvilket betyder at der finansieres tre måneders udgifter i december. Afvigelsen i januar måned mellem 2018 og 2019, ses idet der i det videre budgetarbejde skal tages endelig stilling til periodisering af aktiviteterne: "Personlig assistance", "Erhvervsgrunduddannelse" og "Aktive tilbud".

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Kommunen hjemtager i 2018 først statsrefusion fra marts måned, mens der hjemtages for 3 måneder i december. Periodiseringen for 2019 er indberettet med kvartalsvis afregning, og vil blive tilpasset i det videre budgetarbejde.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Familiesammenføringer på integrationsområdet	Der er risiko for en stigning for familiesammenførte, som har afventet mulighed for behandling af sagen. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn.	I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger.	Centeret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse.	Aktivafdelingen
2. Integrationsområdet	Staten har i de tidligere år op- og nedjusteret flygtningkvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes.	I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger.	Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats.	Aktivafdelingen
3. Alle ydelsesområder	For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats.	0 – 6 mio. kr.	Tilstrækkelig med normering på områderne	Aktivafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen

4. Tværgående borgerforløb	I borgersager med flere centre involveret er der risiko for modsatrettede indsatser for den enkelte borger. Risikoen er at borgerens periode på offentlig forsørgelse forlænges.	I gennemsnit 0,2 mio. kr. pr. borger.	En evidensbaseret koordinering af indsatsen på tværs af organisationen. Ledelsesmæssig fokus på parallel indsats der sikrer effekt og progression i indsatsen.	Aktivafdelingen
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Jobcenter Aktivafdelingen

1. Aktivafdelingens aktiviteter

Formål

Aktivafdelingen varetager beskæftigelsesindsatsen efter integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge for følgende målgrupper: Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse.

Primære aktiviteter

Jobformidling/rekruttering, visitationssamtaler, udarbejdelse og opfølgning på job- og uddannelsesplaner, opfølgingsplaner for sygedagpengemodtagere, samt integrationskontrakter, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, danskuddannelse, samt mentor, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, rådgivningsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, herunder forberedelse af sager til rehabiliteringsteam.

Herudover varetager afdelingen behandling af ansøgninger og udbetaling af forsørgelsesydelse. Området er overgået til centeret pr. 1.juni 2017 og omfatter alle forsørgelsesydelse undtaget enkeltydelse og særlig støtte på grund af høje boligudgifter.

Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupperne i centeret, samt indsatsen på kommunens beskæftigelsesprojekt Jobbroen.

2. Resultatmål

	<ul style="list-style-type: none"> • Indplacering og fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse. • Styrke den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet og dermed øge beskæftigelsesfrekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, med særlig fokus på at få etniske kvinder i beskæftigelse. • Styrke den virksomhedsrettede indsats for jobafklaringsforløb og ressourceforløb. • Styrke tværfaglig, helhedsorienteret og parallelindsats på tværs af centre, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 	
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelser på max +/- 5 % på aktivitetsniveau for aktiviteterne "Integrationsydelse" og "Tilbud til udlændinge", herunder danskuddannelse.	+/- 0,777 mio. kr.
	For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 %	+/- 1,062 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2019, der vedtages i december 2018.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Aktivafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	1.082	1.099	1.099	1.099	1.099
Øvrige udgifter	92.654	94.514	94.513	94.513	94.513
Udgifter totalt	93.736	95.613	95.612	95.612	95.612
Indtægter totalt	-32.726	-26.983	-26.971	-26.971	-26.948
Nettobevilling i alt	61.010	68.630	68.641	68.641	68.664

Det samlede budget stiger fra 61,0 mio.kr. til 68,6 mio.kr. svarende til 7,6 mio.kr.

Løn

Lønbudgettet dækker over aktiviteten "Mentor", og er uændret fra budget 2018 til 2019.

Øvrige udgifter

Budgettet til øvrige udgifter stiger med 1,8 mio.kr. Stigningen skyldes justering af budgettet til mellemkommunal refusion med netto -0,5 mio. kr., samt en række mindre justeringer i gennemsnitspriserne på de enkelte aktiviteter.

Indtægter

Der sker et fald i indtægterne fra 2018 til 2019 på 5,7 mio.kr. som følge af ændringer på integrationsområdet, en nedjustering af tilskud, samt genberegning af indtægterne til statsrefusion.

Tabel 2 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Jobafklaringsforløb	15.360	15.379	15.378	15.378	15.378
Ressourceforløb	4.394	5.110	5.110	5.110	5.110
Kontant- og uddannelseshjælp	27.464	29.911	29.911	29.911	29.911
Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven	344	0	0	0	0
Integrationsydelse	12.190	11.591	11.591	11.591	11.591
Tilbud til udlændinge	-1.391	3.952	3.963	3.963	3.986
Mentor	2.649	2.688	2.688	2.688	2.688
Nettobevilling i alt	61.010	68.630	68.641	68.641	68.664

Budgettet stiger med 7,6 mio.kr. Budgettet til Ressourceforløb og Kontant- og uddannelseshjælp stiger som følge af prisjustering. Der sker et fald i indtægterne fra 2018 til 2019 som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr. 1.1.2018 foretaget en ændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Jobafklaringsforløb	Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i 2019. Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse.
2. Udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere herunder EU-borgere og selvforsørgende	Der er risiko for stigning i udgifterne til danskuddannelse. På grund af en lovændring har EU-borgere ret til almindelig danskuddannelse i op til fem år. Tidligere havde disse borgere ret til arbejdsmarkedsdansk, som var en væsentlig lavere udgift. Samtidig er refusionen bortfaldet fra 1. januar 2018, for denne målgruppe.

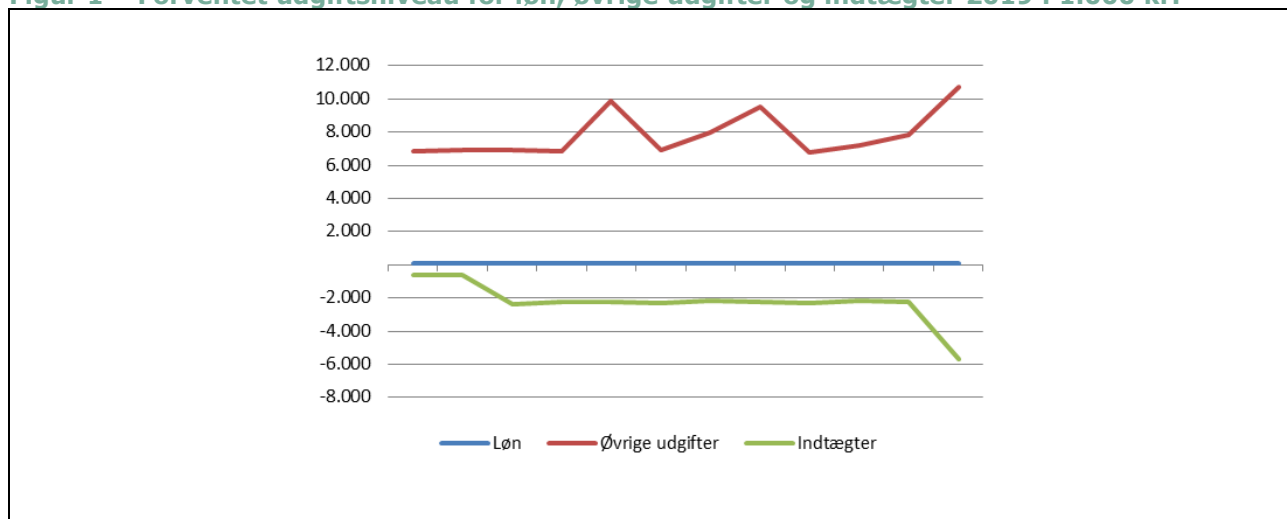
3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Aktivafdelingen i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
JOB19102-D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	Kontanthjælp	-525	-525	-525	-525
	Kontanthjælp - statsrefusion	105	105	105	105
Total reduktion		-420	-420	-420	-420

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Der er periodiseret i 1/12-dele.

Øvrige udgifter

De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Aktiviteten "danskuddannelse" er karakteriseret ved, at regningerne kommer på bestemte tidspunkter i løbet af året, hvilket er årsag til kurvens udsving. Danskuddannelse er periodiseret på baggrund af regnskab 2017.

Indtægter

Indtægter udgøres af statsrefusioner og tilskud til integrationsydelse. For de fleste aktiviteter vedkommende hjemtages der først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Familiesammenføringer på integrationsområdet	Der er risiko for en stigning for familiesammenførte, som har afventet mulighed for behandling af sagen. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn.	I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger.	Centeret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse.	Aktivafdelingen
2. Integrationsområdet	Staten har i de tidligere år op- og nedjusteret flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes.	I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger.	Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats.	Aktivafdelingen
3. Alle ydelsesområder	For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats.	0 – 3 mio. kr.	Tilstrækkelig med normering på områderne	Aktivafdelingen
4. Tværgående borgerforløb	I borgersager med flere centre involveret er der risiko for modsatrettede indsatser for den enkelte borger. Risikoen er at borgerens periode på offentlig forsørgelse forlænges.	I gennemsnit 0,2 mio. kr. pr. borger.	En evidensbaseret koordinering af indsatsen på tværs af organisationen. Ledelsesmæssig fokus på parallel indsats der sikrer effekt og progression i indsatsen.	Aktivafdelingen

4. Driftsbudget for rammen Aktivafdelingen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp

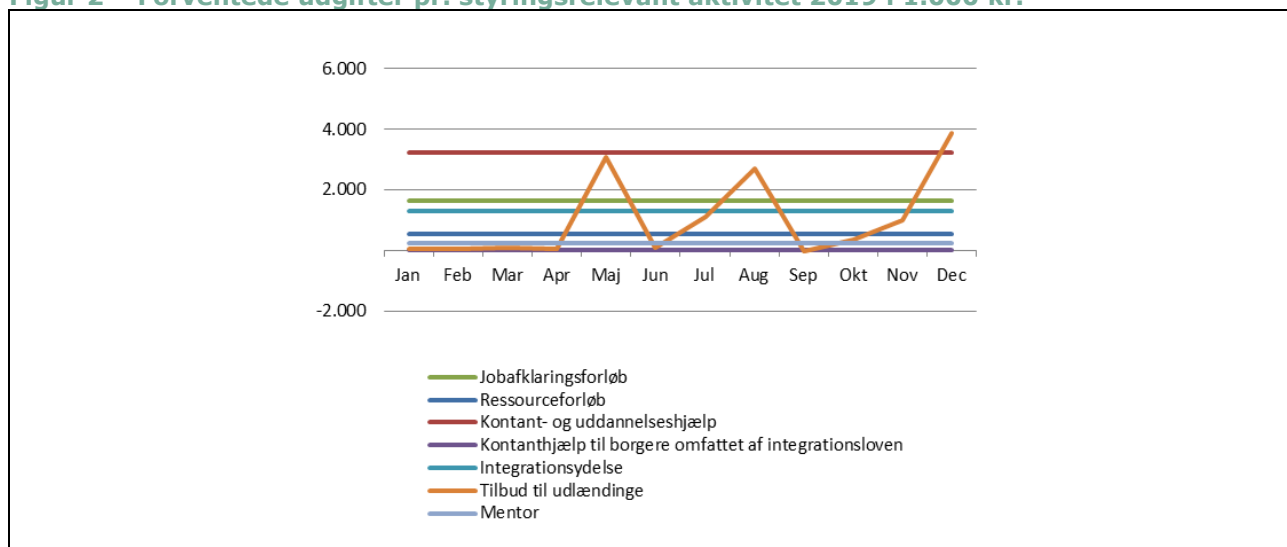
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kontanthjælp	195	190	190	190	190
Statsrefusion Kontanthjælp	213	158	190	190	190
Uddannelseshjælp	95	90	90	90	90
Statsrefusion Uddannelseshjælp	104	0	0	0	0
Løntilskud	11	10	10	10	10
Statsrefusion Løntilskud	0	0	0	0	0
Andet Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Kontanthjælp	139.836	143.485	143.484	143.484	143.484
Statsrefusion Kontanthjælp	-31.508	-32.491	-32.493	-32.493	-32.493
Uddannelseshjælp	86.004	89.285	89.280	89.280	89.280
Statsrefusion Uddannelseshjælp	-24.266	0	0	0	0
Løntilskud	107.028	108.400	108.400	108.400	108.400
Statsrefusion Løntilskud	0	0	0	0	0
Andet Kontant- og uddannelseshjælp	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Kontanthjælp	25.490.774	26.736.959	26.736.960	26.736.960	26.736.960
Statsrefusion Kontanthjælp	-5.623.163	-5.959.005	-5.959.010	-5.959.009	-5.959.012
Uddannelseshjælp	7.041.644	8.035.196	8.035.200	8.035.200	8.035.200
Statsrefusion Uddannelseshjælp	-2.004.370	-2.009.981	-2.009.974	-2.009.975	-2.009.975
Løntilskud	1.070.233	1.083.996	1.084.000	1.084.000	1.084.000
Statsrefusion Løntilskud	-235.557	-236.884	-236.890	-236.889	-236.891
Andet Kontant- og uddannelseshjælp	1.724.288	2.260.312	2.260.309	2.260.311	2.260.311

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4

1. Kontanthjælp	<p>Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 – januar 2018. Der budgetteres i 2019 med 190 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på 143.485 kr.</p> <p>Området er sårbart overfor udskiftning blandt nøglemedarbejdere, hvilket vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp.</p>
2. Statsrefusion kontanthjælp	<p>Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra marts 2017 til februar 2018.</p> <p>Helårspersoner er fordelt således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -114.828 kr. • Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger: 12 helårspersoner, enhedspris -57.420 kr. • Statsrefusion Kontanthjælp 26-51 uger: 8 helårspersoner, enhedspris -43.068 kr. • Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger: 167 helårspersoner, enhedspris på -28.716 kr.
3. Uddannelseshjælp	<p>Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 – januar 2018. I 2019 er der budgetteret med 90 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på 89.280 kr.</p>
4. Statsrefusion Uddannelseshjælp	<p>Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner, der modtager uddannelseshjælp.</p> <p>Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen i perioden marts 2017 – februar 2018.</p> <p>Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -84.912 kr. • Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger: 10 helårspersoner, enhedspris -35.224 kr. • Statsrefusion Uddannelseshjælp 26-51 uger: 11 helårspersoner, enhedspris -26.920 kr. • Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger: 67 helårspersoner, enhedspris på -17.788 kr.
5. Løntilskud	<p>Der er budgetlagt med 10 helårspersoner i 2018 til en gennemsnitspris på 108.400 kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til 2018.</p> <p>Gennemsnitsprisen er beregnet på baggrund af forbrug marts 2016 – februar 2017 delt med antal helårspersoner i perioden.</p>
6. Statsrefusion Løn-tilskud	<p>Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner i løn-tilskud. Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen efter, hvordan fordelingen var i perioden marts 2017 – februar 2018.</p> <p>Helårspersonerne er fordelt således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion løn-tilskud 26-51 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -19.972 kr. • Statsrefusion løn-tilskud over 52 uger: 7 helårspersoner, enhedspris -25.280 kr.
7. Mellekommunal refusion kontant- og uddannelseshjælp	<p>Aktiviteten består hovedsageligt af mellemkommunal refusion til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er budgetlagt med en udgift på 3,0 mio. kr. og en indtægt på 0,5 mio. kr. på baggrund af regnskabsresultat 2017.</p> <p>Herudover består aktiviteten af en række små delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbagebetalinger: Alle konti er budgetlagt med regnskab 2017.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Aktivafdelingen

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.

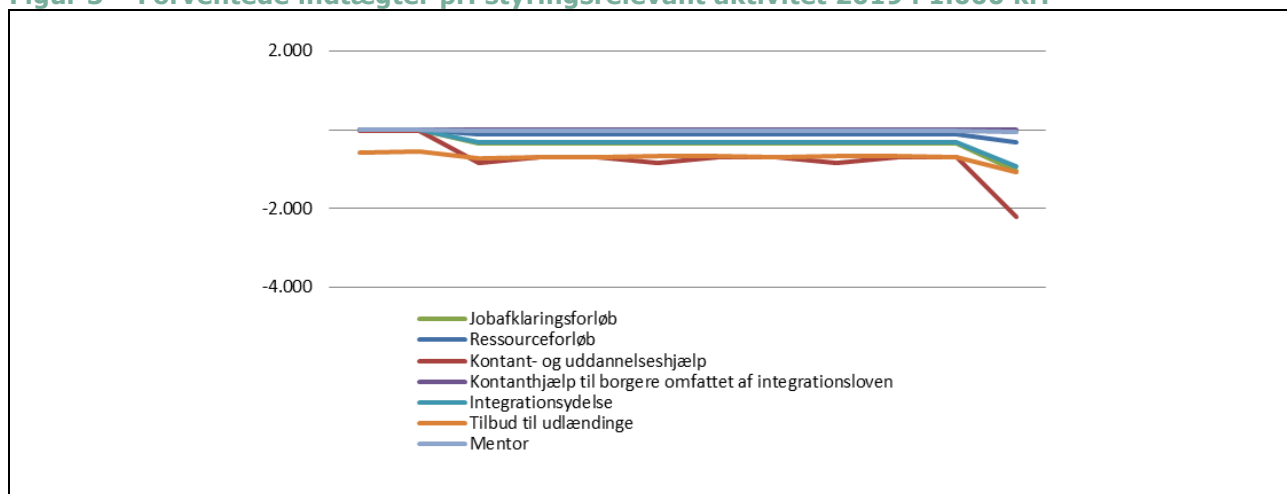


Periodisering af udgifter

De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne forventes at være stabile over året.

Området "Tilbud til udlændinge" udgøres primært af aktiviteten "danskuddannelse", som er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i 2017.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Periodisering af indtægter

Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere.

Udsvingene i indtægterne skyldes, at der for nogle ydelser først hjemtages statsrefusion fra marts måned, mens der til gengæld hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december.

"Tilbud til udlændinge" udviser et fald i indtægterne i løbet af 2019. Dette skyldes et fald i antallet af flygtninge, som kommunen modtager grundtilskud for.

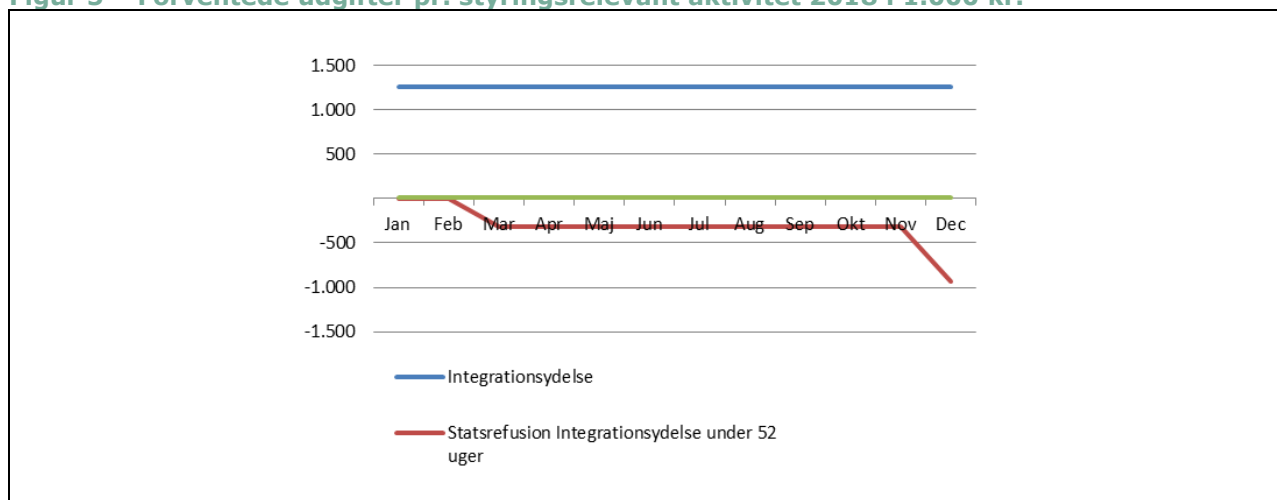
Tabel 6: Aktivitetsbudget for Integrationsydelse

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Integrationsydelse	199	170	170	170	170
Statsrefusion integrationsydelse	199	170	170	170	170
Andet Jobcenteret	0	0			
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Integrationsydelse	81.337	89.275	89.275	89.275	89.275
Statsrefusion integrationsydelse	-22.266	-21.894	-21.894	-21.894	-21.894
Andet Jobcenteret	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Integrationsydelse	16.186.110	15.176.821	15.176.821	15.176.821	15.176.819
Statsrefusion integrationsydelse	-3.995.973	-3.722.746	-3.722.741	-3.722.741	-3.722.740
Andet Jobcenteret	0	137.176	137.180	137.180	137.180

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6	
1. Integrationsydelse	<p>Der budgetteret med 170 helårspersoner i 2019, hvilket er et fald på 29 helårspersoner i forhold til 2018.</p> <p>Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 – januar 2018. Enhedsprisen er beregnet til 89.275 kr.</p>
2. Statsrefusion integrationsydelse	<p>Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af integrationsydelsesmodtagere.</p> <p>Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusions-trappen fra marts 2017 til februar 2018.</p> <p>Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion integrationsydelse 0-4 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -74.513 kr. • Statsrefusion integrationsydelse 5-25 uger: 17 helårspersoner, enhedspris -34.575 kr. • Statsrefusion integrationsydelse 26-51 uger: 21 helårspersoner, enhedspris -27.477 kr. • Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger: 129 helårspersoner, enhedspris på -18.019 kr.

4.3.1 Periodiseret budget for Integrationsydelse

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Integrationsydelse

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Integrationsydelse

Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

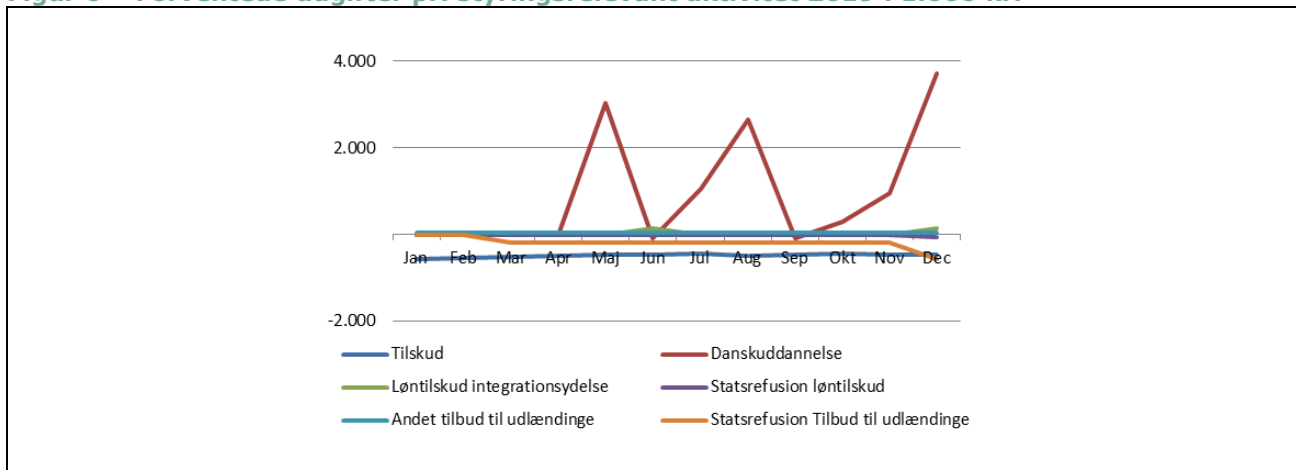
Tabel 7: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tilskud	223	145	145	145	145
Danskuddannelse	524	524	524	524	524
Løntilskud integrationsydelse	0	0	0	0	0
Statrefusion Løntilskud	0	0	0	0	0
Andet Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0
Statsrefusion Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Tilskud	-49.333	-40.284	-40.300	-40.300	-40.300
Danskuddannelse	28.770	28.770	28.770	28.770	28.770
Løntilskud integrationsydelse	0	0	0	0	0
Statrefusion Løntilskud	0	0	0	0	0
Andet Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0
Statsrefusion Tilbud til udlændinge	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Tilskud	-11.029.844	-5.854.574	-5.843.436	-5.843.436	-5.843.436
Danskuddannelse	11.411.404	11.592.062	11.592.064	11.592.064	11.592.064
Løntilskud integrationsydelse	256.228	259.559	259.559	259.559	259.559
Statrefusion Løntilskud	-256.336	-259.755	-259.764	-259.764	-259.765
Andet Tilbud til udlændinge	462.455	469.951	469.955	469.956	469.955
Statsrefusion Tilbud til udlændinge	-2.234.607	-2.255.572	-2.255.569	-2.255.569	-2.232.261

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7	
1. Tilskud	<p>Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter, hvor det for alle gælder, at enhedsprisen er fastlagt af staten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundtilskud: Det bemærkes, at det forhøjede grundtilskud for 2017 og 2018 er bortfaldet. Der er udmeldt en kvote på 7 personer for 2019 (jf. kvoteudmeldingen i september 2017). Det forventes, at 75 pct. af denne kvote vil udløse grundtilskud i 2018 – den resterende del forventes at være børn mv. Antallet af familiesammenførte kan påvirke antallet af grundtilskud – dette indgår ikke i den udmeldte kvote. Der budgetteres med 94 helårspersoner i 2019. Den gennemsnitlige årlige enhedspris pr. helårsperson er beregnet til -33.408 kr. • Tilskud uledsagede flygtningebørn: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 helårspersoner, enhedspris -102.096 kr. • Resultattilskud: Disse er budgetlagt ud fra vurderingen i 2016: <ul style="list-style-type: none"> ○ Påbegynder kompetencegivende uddannelse: 6 helårspersoner, enhedspris -34.128 kr. ○ Består danskprøve: 28 helårspersoner, enhedspris -38.376 kr. ○ Kommer i ordinær beskæftigelse: 13 helårspersoner, enhedspris: -78.108 kr.
2. Danskuddannelse	<p>Budgettet for 2019 er nedjusteret med netto 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på baggrund af regnskabsresultat 2017. Der er opnået reduktion i priserne ved Sprogcenter Nordsjælland i 2018 og forventes yderligere prisreduktion i 2019.</p> <p>Aktiviteten består af følgende delaktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danskuddannelse ydelsesmodtagere 129 helårspersoner, enhedspris 40.062 kr. • Danskuddannelse selvforsørgere 79 helårspersoner, enhedspris 24.838 kr. • Danskuddannelse introduktionsforløb 188 helårspersoner, enhedspris 22.406 kr. • Danskuddannelse øvrige kursister 9 helårspersoner, enhedspris 27.737 kr.
3. Løntilskud Integrationsydelse	Løntilskud Integrationsydelse er budgetlagt med samme budget som for 2018.
4. Andet tilbud til udlændinge	<p>Aktiviteten består af "Tilbud til ydelsesmodtagere" og "Tolkeudgifter".</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tilbud til ydelsesmodtagere" er budgetlagt med 151.141 kr. • "Tolkeudgifter: 23 helårspersoner, enhedspris 13.861 kr.
5. Statsrefusion "Tilbud til udlændinge"	Aktiviteten består af statsrefusions for aktiviteterne "Danskuddannelse" og "Andet tilbud til udlændinge".

4.4.1 Periodiseret budget for Tilbud til Udlændinge

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Tilskud

Der er periodiseret med et fald i indtægterne fra Grundtilskud.

Danskuddannelse

Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2017.

Løntilskud Integrationsydelse

Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2017.

Statsrefusion Løntilskud

Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2017.

Andet tilbud til udlændinge

Periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Løntilskud

Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december

Tabel 8: Aktivetsbudget for Jobafklaringsforløb

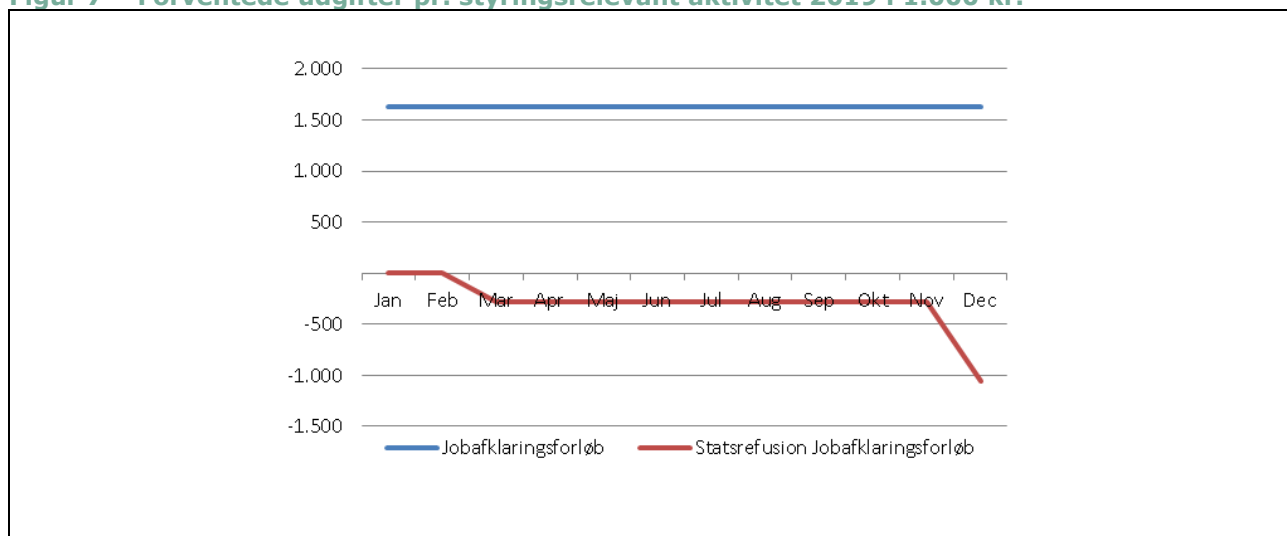
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Jobafklaringsforløb	130	130	130	130	130
Statsrefusion Jobafklaringsforløb	0	0	0	0	0
Andet Jobafklaringsforløb	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Jobafklaringsforløb	152.928	150.583	150.583	150.583	150.583
Statsrefusion Jobafklaringsforløb	0	0	0	0	0
Andet Jobafklaringsforløb	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Jobafklaringsforløb	19.673.182	19.576.178	19.575.324	19.575.324	19.575.324
Statsrefusion Jobafklaringsforløb	-4.425.825	-4.196.862	-4.196.865	-4.196.864	-4.196.862
Andet Jobafklaringsforløb	113.005	0	0	0	0

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8	
1. Jobafklaringsforløb	Der er i 2019 budgetlagt med 130 helårspersoner til en enhedspris på 150.586 kr. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden februar 2017 – januar 2018.
2. Statsrefusion Jobafklaringsforløb	<p>Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden marts 2017 – februar 2018.</p> <p>Helårspersonerne fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none">• Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris -25.822 kr.• Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -62.902 kr.• Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 15 helårspersoner, enhedspris -44.872 kr.• Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 112 helårspersoner, enhedspris -30.344 kr. <p>Aktiviteten består derudover af følgende delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjælpebidler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.• Befordring: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.• Refusion af hjælpebidler og befordring: Budgetlagt med en refu-

sion svarende til 50 % af udgifterne til Hjælpe midler og Befordring.

4.4.2 Periodiseret budget for Jobafklaring

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Jobafklaringsforløb

Der er periodiseret i 1/12, idet området ikke er påvirket af sæsonudsving i Rehabiliteringsteamets behandling af sagerne.

Statsrefusion Jobafklaringsforløb

Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december.

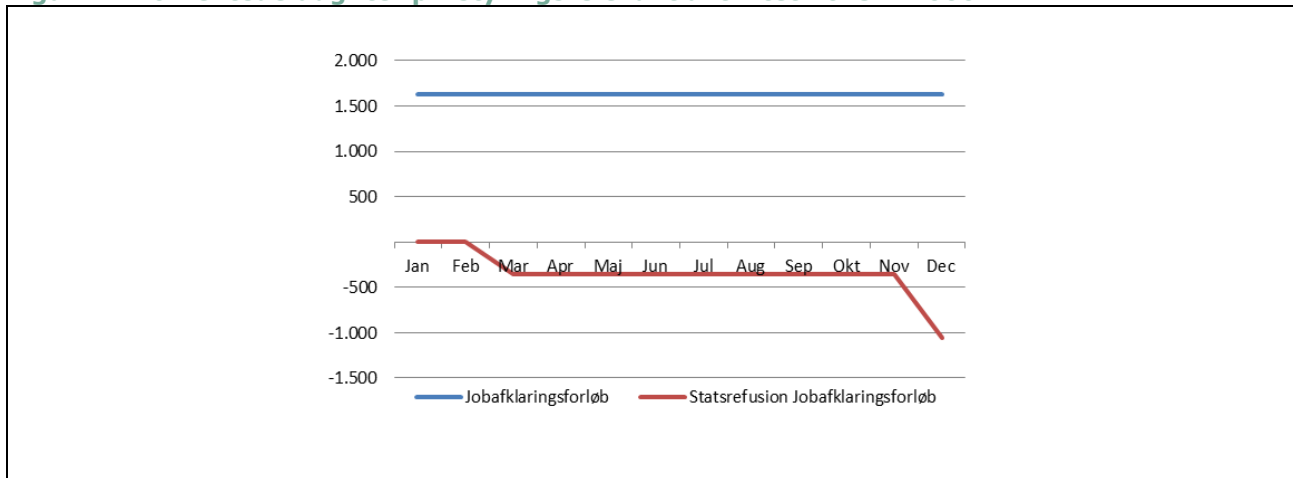
Tabel 9: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb

Udviklingen i mængden	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner					
Ressourceforløb	43	40	40	40	40
Andet Ressourceforløb	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Ressourceforløb	152.952	159.720	159.720	159.720	159.720
Andet Ressourceforløb	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Ressourceforløb	5.627.129	6.388.798	6.388.800	6.388.800	6.388.800
Andet Ressourceforløb	-1.233.277	-1.279.138	-1.279.099	-1.279.099	-1.279.098

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9	
1. Ressourceforløb	Der er i 2018 budgetlagt med 40 helårspersoner til en enhedspris på 157.620 kr. Der er tale om et fald på 3 helårspersoner i forhold til 2018. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden februar 2017 – januar 2018.
2. Andet Ressourceforløb	<p>Aktiviteten består af to delaktiviteter.</p> <p>Statsrefusion ressourceforløb: Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden marts 2017 – februar 2018.</p> <p>Helårspersonerne fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 1 helårspersoner, enhedspris -47.299 kr. • Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 39 helårspersoner, enhedspris -32.185 kr. <p>Aktiviteten består derudover af følgende delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hjælpebidler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. • Refusion af hjælpebidler: Budgetlagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til hjælpebidler.

4.4.3 Periodiseret budget for Jobafklaring

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Jobafklaringsforløb

Der er periodiseret i 1/12, da der ikke er en klar afløbsprofil.

Statsrefusion Jobafklaringsforløb

Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned, derefter hjemtages i 1/12-dele og endelig hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december.

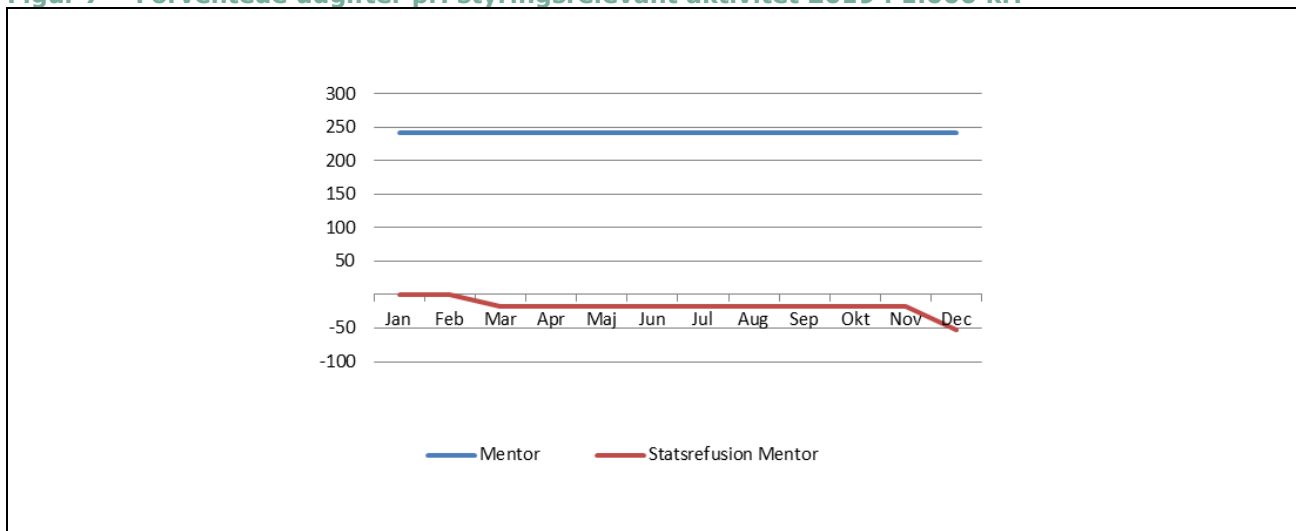
Tabel 10: Aktivitetsbudget for Mentor

Udviklingen i kr. Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Mentor	2.852.938	2.894.861	2.894.857	2.894.857	2.894.854
Statsrefusion Mentor	-204.264	-207.009	-207.004	-207.005	-207.004

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10	
1. Mentor	Aktiviteten Mentor består af følgende delaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> • Mentor Ydelsesmodtagere: 240 helårspersoner, enhedspris 2.253 kr. • Mentor Ressourceforløb: 9 helårspersoner, enhedspris 17.971 kr. • Mentor Kontanthjælp: 469 helårspersoner, enhedspris 3.163 kr. • Mentor Kontanthjælp (intern): 240 helårspersoner, enhedspris 2.253 kr. • Mentorudgifter uden refusion: Budgetlagt med 126.098 kr.
2. Statsrefusion Mentor	Aktiviteten består af 50 % statsrefusion af mentorudgifter i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

4.4.4 Periodiseret budget for Mentor

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Mentor

Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering.

Statsrefusion Mentor

Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

Jobcenter

Arbejdsmarkedsafdelingen

1. Arbejdsmarkedsafdelingens aktiviteter

Formål

Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen vedrørende sygedagpenge, fleksjobområdet, forsikrede ledige, revalidering og erhvervsgrunduddannelse.

Primære aktiviteter

- Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. Redskaberne er mangeartede og er afhængig af borgerenes behov.
- På sygedagpengeområdet er der fokus på arbejdsfastholdelse, tværfaglig og tidlig indsats.
- For forsikrede ledige benyttes bl.a. korterevarende kurser, jobcoaching, voksenlærlingeordningen mv. Der er fokus på indsatsen for de langtidsledige.
- På fleksjobområdet er der fokus på fastholdelse i fleksjob, indsatsen for nyledige og ekstraordinær indsats for langtidsledige.
- EGU er en toårig erhvervsgrunduddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb, idet der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. EGU erstattes af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) medio 2019.
- De tværgående midler vedr. ordinær uddannelse, samt vejledning og opkvalificering er placeret på denne ramme.

2. Resultatmål

Arbejdsmarkedsafdelingen har fokus på følgende områder:		
<ul style="list-style-type: none">• At nedbringe den samlede sygefraværsværighed.• Særligt fokus på nedbringelse af den langvarige ledighed på fleksjobområdet.• Sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet.• At Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige og understøttelse af, at de personer der allerede er langtidsledige, vender tilbage til arbejdsmarkedet.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelser på max +/-5 % for aktiviteterne inden for området "Forsikrede ledige"	+/-2,932 mio. kr.
	For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % dog minimum 0,1 mio. kr.	+/- 2,087 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2019, der vedtages i december 2018.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	3.630	3.273	3.273	3.273	3.273
Øvrige udgifter	231.490	239.853	247.866	249.285	247.304
Udgifter totalt	235.120	243.125	251.138	252.557	250.576
Indtægter totalt	-82.546	-80.057	-81.430	-80.260	-79.089
Nettobevilling i alt	152.574	163.068	169.708	172.298	171.488

Lønudgiften dækker over områderne "Erhvervsgrunduddannelse" og "Driftsudgifter til aktivering". Stigningen i budgettet til de øvrige udgifter fra 2018 til 2019 skyldes primært øgede udgifter til fleksjobordningen, samt forsikrede ledige. Faldet i overslagsårene skyldes afgang fra den gamle fleksjobordning, der er under udfasning. Statsrefusionen bliver tilsvarende mindre, hvorfor der ses et fald i indtægterne.

Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sygedagpenge	42.282	42.567	42.569	42.569	42.569
Fleksjob	13.101	12.578	12.793	12.162	11.532
Fleksløntilskud	17.771	21.895	24.724	24.723	24.723
Ledighedsydelse	11.239	11.920	11.643	11.643	11.643
Revalidering	796	879	879	879	879
Forsikrede ledige	56.687	58.635	58.609	58.609	58.609
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	3.410	3.252	3.239	3.239	3.239
Erhvervsgrunduddannelse	498	-132	3.688	6.908	6.728
Driftsudgifter til aktivering	6.594	11.474	11.564	11.564	11.564
Jobrotation	197	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	152.574	163.068	169.708	172.298	171.488

Budgettet til forsikrede ledige er opjusteret med 2,0 mio. kr. som følge af Dagpengereformen fra 2015, hvor ledige har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode ved at påtage sig korterevarende ansættelser. Der er lagt en stigning ind i budgettet for fleksløntilskud fra 2018 til 2019 på 4,1 mio. kr. som følge af en fortsat indfasning af ordningen.

Budgettet til driftsudgifter til aktivering er opjusteret med 4,9 mio. kr. som følge af en politisk aftale, der medfører en afskaffelse af de to driftslofter og den statslige refusion for de driftsudgifter til aktivering, der tidligere var underlagt driftslofterne. Afskaffelsen af den statslige refusion af driftsudgifter til aktivering forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019, dog med undtagelse af dagpenge- og sygedagpenge-modtagere, hvor lovændringen først træder i kraft fra 1. juli 2019.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Arbejdsmarkedsafdelingen i 1.000 kr. (netto)

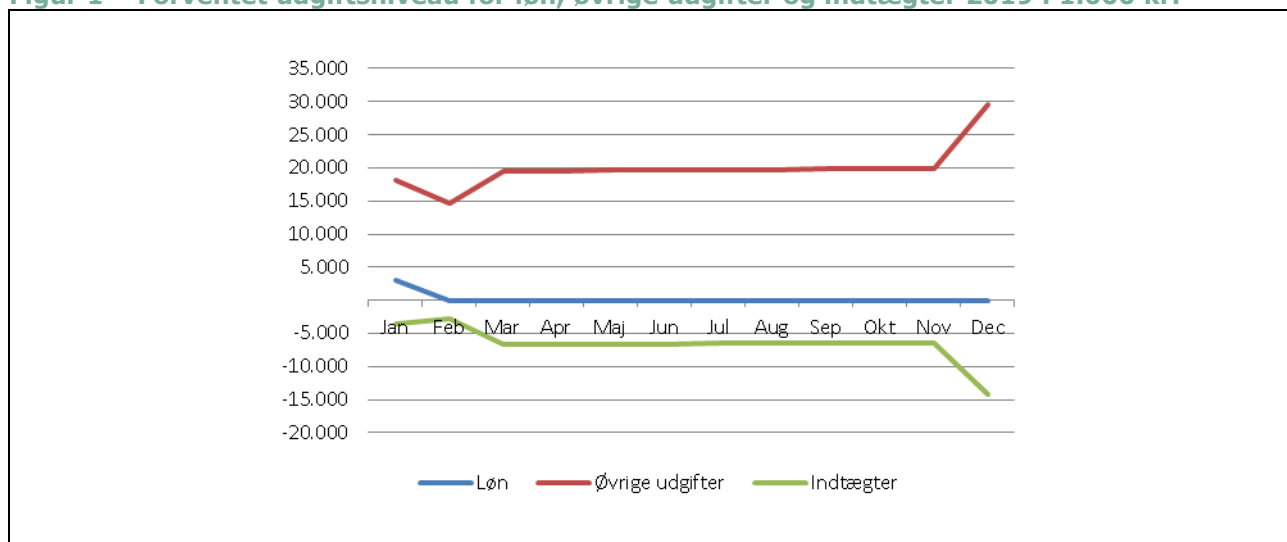
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
JOB19101-D Forstærket indsats på fleksjobområdet	Fleksjob	-1.965	0	0	0
	Fleksjob - statsrefusion	1.277	0	0	0
JOB19102-D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	EGU	-180	-180	-180	-180
Total reduktion		-868	-180	-180	-180

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af forsikrede ledige	Der er budgetlagt med 400 forsikrede ledige (helårspersoner). Udgifterne til forsikrede ledige er afhængig af konjunktursituationen.
2. Antallet af sygedagpengemodtagere	Der er budgetlagt med 423 sygedagpengemodtagere (helårspersoner).

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Der er periodiseret i 1/12-dele.

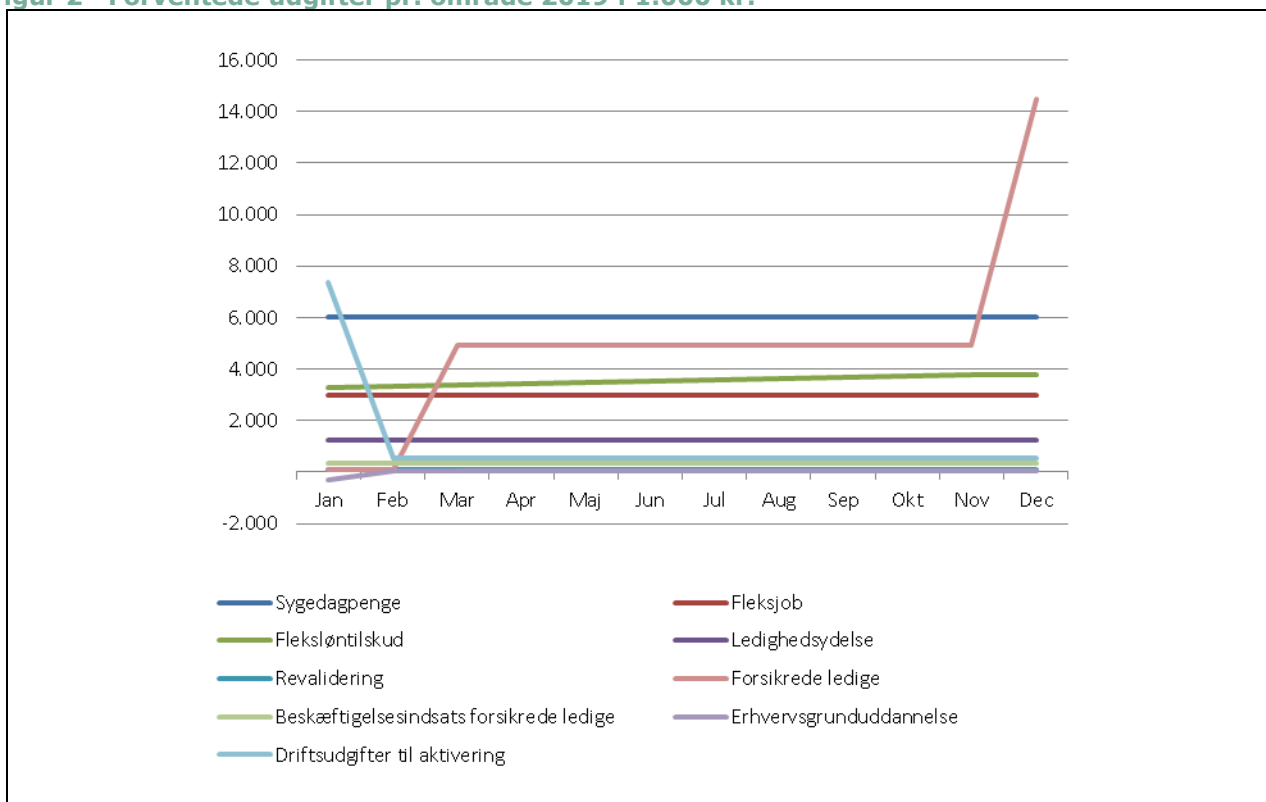
Øvrige udgifter

De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Kommunen medfinansierer aktiviteten A-dagpenge. Der budgetteres først med medfinansiering fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december.

Indtægter

Indtægter udgøres af statsrefusioner. Der hjemtages for de fleste aktiviteter vedkommende først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

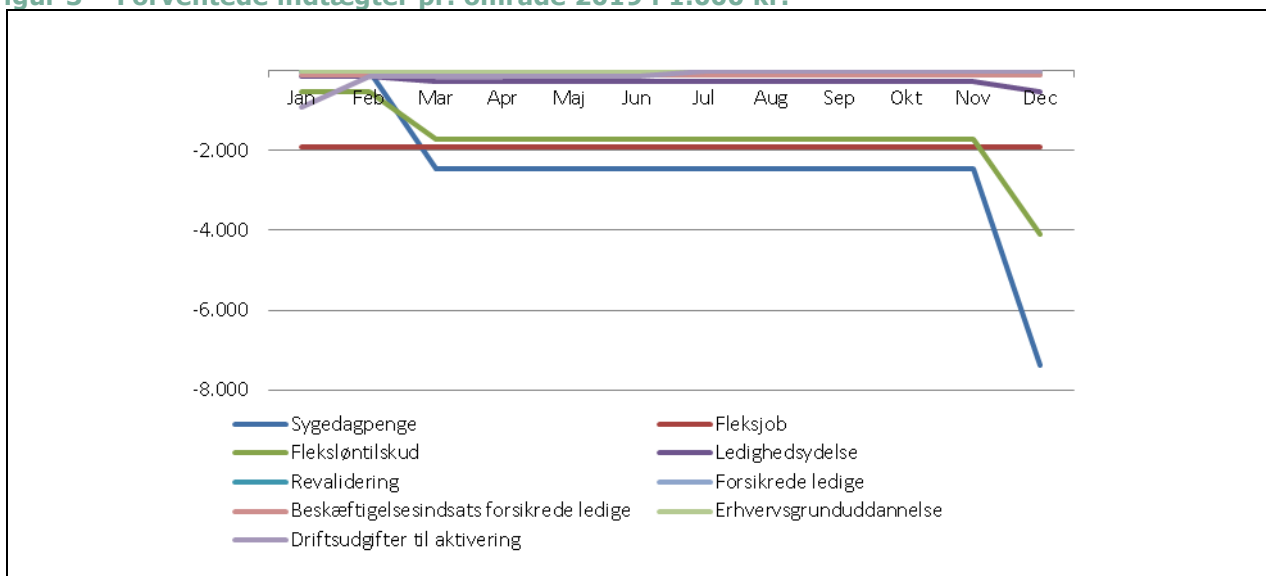
Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Periodisering

De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele. For aktiviteten "A-dagpenge" medfinansieres der først fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december.

Figur 3 - Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Periodisering

Nogle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. De aktiviteter, hvor ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen, hjemtages der først statsrefusion i marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Konjunktursituationen	Konjunktursituationen peger i retningen af en mindre stigning i beskæftigelsen bl.a. som følge af en mindre arbejdskraftreserve, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2017.	+/-3 mio. kr.	Føre en aktiv beskæftigelsesindsats	Arbejdsmarkedsafdelingen
2. Forsikrede ledige, fleksjobområdet og sygedagpengeområdet	For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats.	0 - 3 mio. kr.	Tilstrækkelig med normering på områderne	Arbejdsmarkedsafdelingen

4. Driftsbudget for rammen Arbejdsmarkedsafdelingen pr. område

4.1 Sygedagpenge

4.1.1 Aktivitetsbudget for området Sygedagpenge

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Sygedagpenge

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge

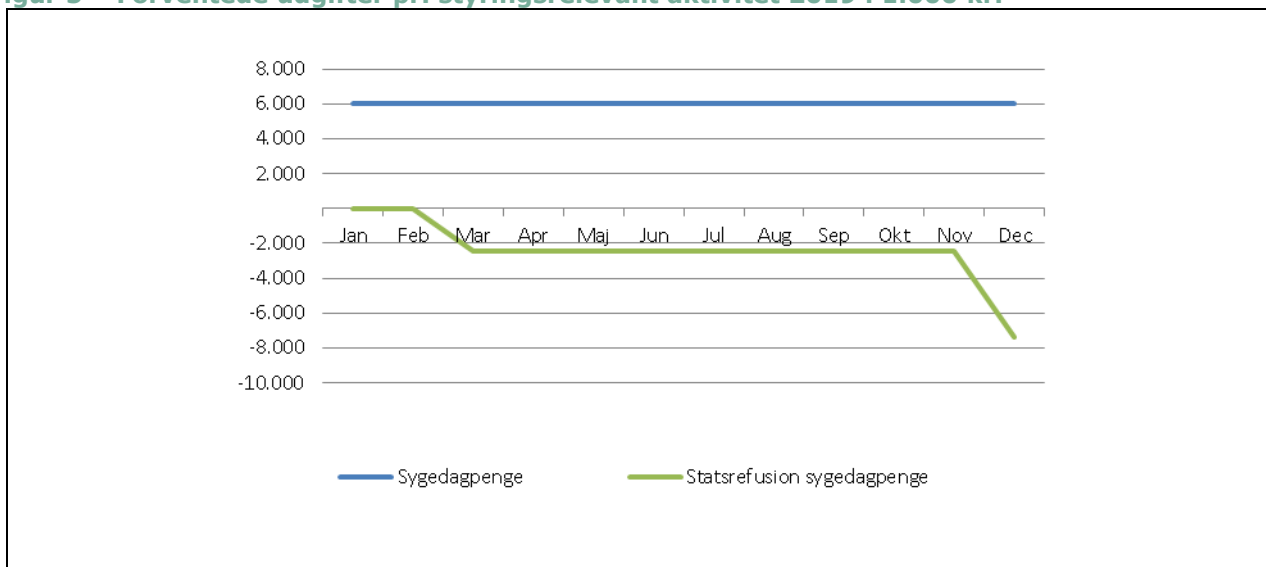
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sygedagpenge	451	423	423	423	423
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Sygedagpenge	170.581	170.366	170.368	170.368	170.368
Udviklingen i kr.					
Sygedagpenge	69.016.669	72.063.973	72.065.664	72.065.664	72.065.664
Statsrefusion Sygedagpenge	-26.795.080	-29.496.783	-29.496.785	-29.496.785	-29.496.785
Andet Sygedagpenge	60.433	0	0	0	0

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Sygedagpenge	Der er budgetlagt med 423 helårspersoner i 2019 og i overslagsårene. Der er budgetlagt med en enhedspris på 170.366 kr., hvilket svarer til gennemsnitsprisen i 2018.
2. Statsrefusion Sygedagpenge	<p>Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner på aktiviteten Sygedagpenge. Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan Sygedagpengemodtagerne fordelte sig på refusionstrappen gennemsnitligt fra januar til december i 2017.</p> <p>Refusionssatserne er beregnet ud fra, hvad kommunen reelt modtog i refusion på hvert refusionstrin i 2017 i forhold til, hvad kommunen udbetalte til Sygedagpengemodtagere på det pågældende refusionstrin.</p> <p>Antallet af helårspersoner og de tilhørende enhedspriser forventes at fordele sig således på refusionstrappen i 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion Sygedagpenge 80 % refusionsssats: 76 helårspersoner, enhedspris -136.291 kr. • Statsrefusion Sygedagpenge 40 % refusionsssats: 185 helårspersoner, enhedspris -68.146 kr. • Statsrefusion Sygedagpenge 30 % refusionsssats: 63 helårspersoner, enhedspris -51.109 kr. • Statsrefusion Sygedagpenge 20 % refusionsssats:

	99 helårspersoner, enhedspris -34.073 kr.
3. Andet sygedagpenge	Aktiviteten er nedlagt fra 1.1.2019

4.1.2 Periodiseret budget for Sygedagpenge

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sygedagpenge

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Sygedagpenge

Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

4.2 Fleksjob

4.2.1 Aktivitetsbudget for området Fleksjob

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksjob

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksjob

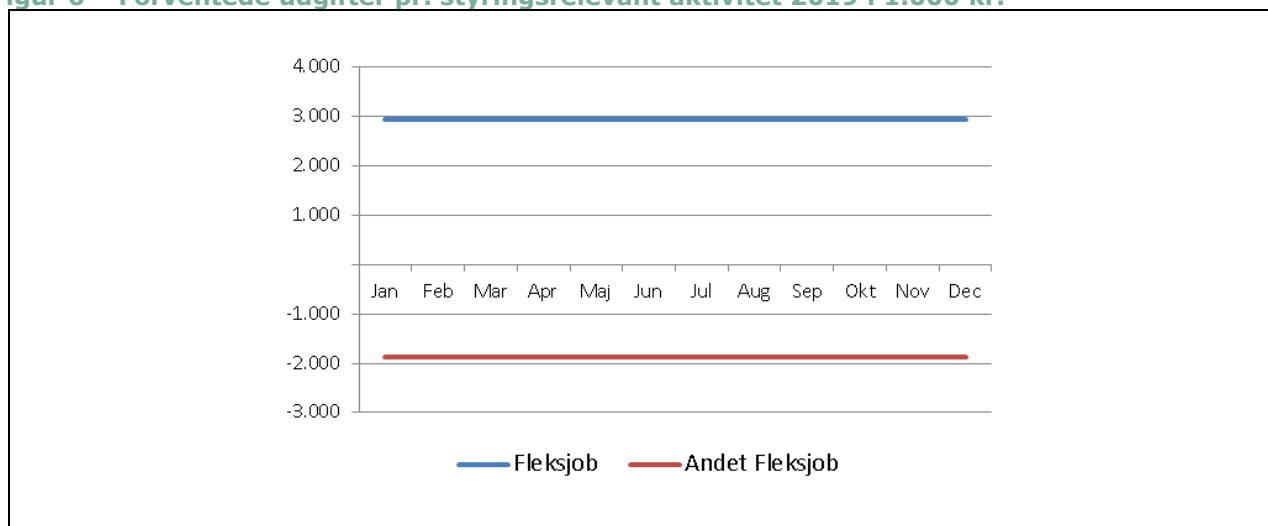
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fleksjob	175	165	159	151	143
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Fleksjob	222.228	225.123	225.114	225.114	225.114
Udviklingen i kr.					
Fleksjob	36.711.599	35.179.798	35.793.126	33.992.214	32.191.302
Andet Fleksjob	-23.611.056	-22.601.634	-23.000.343	-21.829.750	-20.659.159

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. Fleksjob	Aktiviteten er under udfasning som følge af fleksjobreformen fra 2013. Der er budgetlagt med en gennemsnitlig afgang fra ordningen på 5 % om året. Der er i 2019 budgetteret med 165 helårspersoner til en enhedspris på 225.120 kr.
2. Andet Fleksjob	Andet fleksjob består af følgende delaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> Førtidspensionister i løntilskud: Budgetlagt med 19 helårspersoner til en enhedspris på 25.224 kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: Budgetlagt med 50.827 kr. svarende budget 2018.

- Statsrefusion Løntilskud Førtidspensionister og Driftsudgifter fleksjob: Budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 50 % af udgifterne til aktiviteterne "Førtidspensionister i løntilskud" og "Driftsudgifter til personer i fleksjob".
- Statsrefusion fleksjob: Budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af udgifterne til aktiviteten fleksjob. 165 helårspersoner til en enhedspris på -146.328 kr.

4.2.2 Periodiseret budget for Fleksjob

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Fleksjob

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Andet Fleksjob

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion.

4.3 Fleksløntilskud

4.3.1 Aktivitetsbudget for området Fleksløntilskud

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskud

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Fleksløntilskud

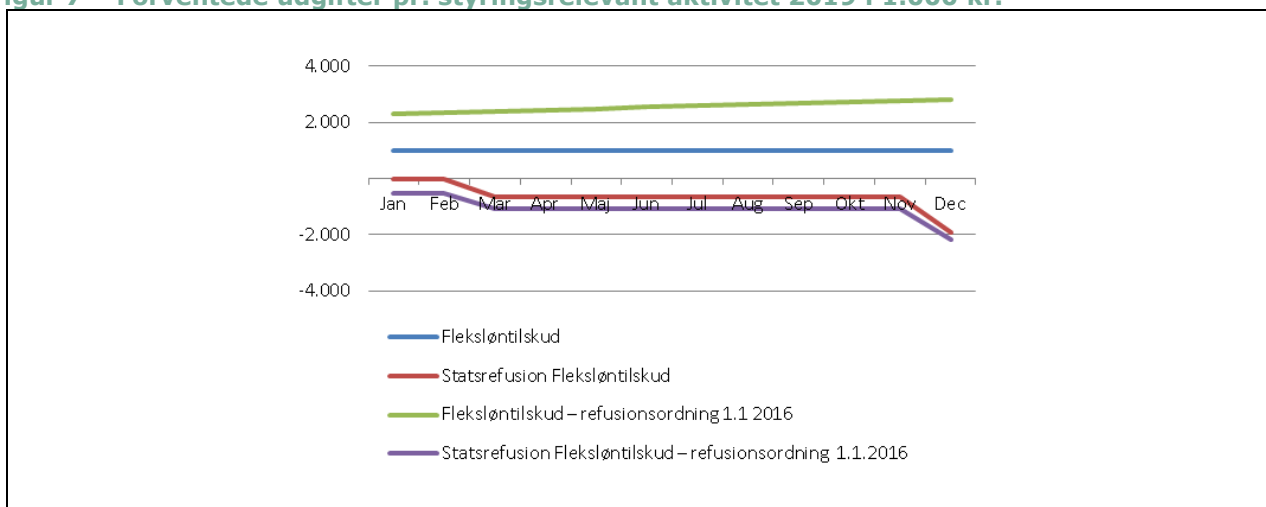
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fleksløntilskud	84	66	60	60	60
Statsrefusion Fleksløntilskud	73	55	60	60	60
Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016	153	171	200	200	200
Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016	153	171	200	200	200
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Fleksløntilskud	176.509	178.232	177.955	177.954	177.954
Statsrefusion Fleksløntilskud	-114.552	-115.846	-116.085	-116.087	-116.087
Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016	169.493	180.529	180.983	180.983	180.983
Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016	-78.215	-76.035	-75.926	-75.926	-75.926
Udviklingen i kr.					
Fleksløntilskud	14.633.647	11.763.259	10.677.324	10.677.268	10.677.267
Statsrefusion Fleksløntilskud	-8.247.659	-7.645.967	-6.965.100	-6.965.220	-6.965.220
Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1 2016	23.351.973	30.780.145	36.196.563	36.196.552	36.196.552
Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016	-11.966.852	-13.001.983	-15.185.114	-15.185.112	-15.185.112

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6

1. Fleksløntilskud	<p>Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget til borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014 og dermed fleksløntilskud, som ikke er omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med 66 helårspersoner i 2019, hvilket svarer til et fald på 7 helårspersoner i forhold til året før. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af gennemsnitspriserne i perioden februar 2017 - januar 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fleksløntilskud: 64 helårspersoner, enhedspris 180.948 kr.• Fleksløntilskud (Selvstændige): 2 helårspersoner, enhedspris 91.296 kr.
2. Statsrefusion Fleksløntilskud	<p>Aktiviteten er budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af udgifterne til aktiviteten Fleksløntilskud, enhedspris -115.850 kr.</p>
3. Fleksløntilskud - refusionsordning 1.1.2016	<p>Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget efter 1.7.2014 og som derfor er omfattet af refusionsreformen. I december 2017 var der 128 personer på ordningen. Der er budgetlagt med en stigning på 3 borgere hver måned.</p> <p>I 2019 er der budgetteret med 171 helårspersoner fordelt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016: 161 helårspersoner, enhedspris 187.728 kr.• Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 (Selvstændige): 10 helårspersoner, enhedspris 64.980 kr.
4. Statsrefusion Fleksløntilskud - refusionsordning 1.1.2016	<p>Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af fleksløntilskud ref. 1.1.2016. Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan fordelingen gennemsnitlig var i perioden marts 2017 - februar 2018.</p> <p>Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris -150.252 kr.• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 5-25 uger: 4 helårspersoner, enhedspris -75.120 kr.• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 26-51 uger: 9 helårspersoner, enhedspris -56.352 kr.• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, over 52 uger: 147 helårspersoner, enhedspris -37.572 kr. <p>Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 (Selvstændige):</p> <ul style="list-style-type: none">• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), 5-25 uger: 1 helårsperson, enhedspris -25.992 kr.• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), 26-51 uger: 1 helårsperson, enhedspris -19.488 kr.• Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), over 52 uger: 8 helårspersoner, enhedspris -13.008 kr. <p>Derudover modtager kommunen et årligt fleksbidrag på -37.260 kr. for alle 184 helårspersoner på fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016.</p>

4.3.2 Periodiseret budget for Fleksløntilskud

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Fleksløntilskud

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Fleksløntilskud

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion.

Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016

For fleksløntilskud er gennemsnitsprisen ens pr. måned mens der er budgetlagt med en stigning i antallet af personer på 3 pr. måned.

Statsrefusion Fleksløntilskud – refusionsordning 1.1.2016

Der hjemtages først refusion fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december.

4.4 Ledighedsydelse

4.4.1 Aktivitetsbudget for området Ledighedsydelse

Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse

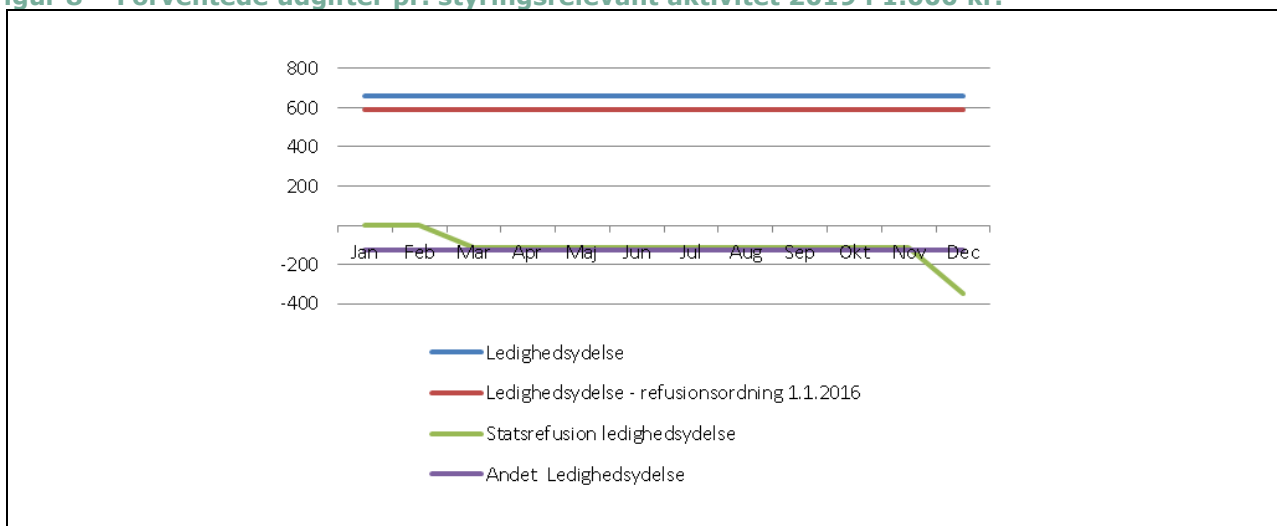
Tabel 7: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledighedsydelse	0	41	38	38	38
Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016	26	38	38	38	38
Statsrefusion Ledighedsydelse	32	30	36	36	36
Andet Ledighedsydelse	0	27	26	26	26
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Ledighedsydelse	0	193.921	193.834	193.835	193.835
Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016	189.924	185.774	192.395	192.395	192.395
Statsrefusion Ledighedsydelse	-39.804	-38.716	-38.718	-38.718	-38.718
Andet Ledighedsydelse	0	-57.519	-57.343	-57.343	-57.343
Udviklingen i kr.					
Ledighedsydelse	9.309.289	7.950.761	7.365.689	7.365.713	7.365.713
Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016	4.799.331	7.059.339	7.311.010	7.311.010	7.311.010
Statsrefusion Ledighedsydelse	-1.195.340	-1.393.855	-1.393.857	-1.393.857	-1.393.857
Andet Ledighedsydelse	-1.445.797	-1.547.750	-1.490.928	-1.490.927	-1.490.926

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7	
1. Ledighedsydelse	Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014 og dermed ledighedsydelse, som ikke er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Der er budgetteret med 41 helårspersoner i 2019. Enhedsprisen er beregnet til 193.921 kr.
2. Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016	Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob efter 1.7.2014 og dermed ledighedsydelse, som er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Der er budgetteret med 38 helårspersoner i 2019. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 - januar 2018. Enhedsprisen er beregnet til 185.774 kr.
3. Statsrefusion Ledighedsydelse	Aktiviteten er budgetlagt på baggrund af antallet af helårspersoner på ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016. Helårspersonerne er i 2019 fordelt på refusionstrappen ligesom de var fordelt gennemsnitligt i perioden marts 2017 - februar 2018. <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion ledighedsydelse - ref. 1.1.2016, 5-25 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -74.340 kr. • Statsrefusion ledighedsydelse - ref. 1.1.2016, 26-51 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -55.764 kr. • Statsrefusion ledighedsydelse - ref. 1.1.2016, over 52 uger: 33 helårspersoner, enhedspris -37.164 kr.
4. Andet Ledighedsydelse	Aktiviteten består af udgifter til befordring, som er budgetlagt med oprindeligt budget 2019. <p>Desuden dækker aktiviteten over delaktiviteten "Statsrefusion Ledighedsydelse", som er budgetlagt på baggrund af aktiviteten "Ledighedsydelse". Helårspersonerne er fordelt som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion Ledighedsydelse 30 %: 22 helårspersoner, enhedspris -56.928 kr. • Statsrefusion Ledighedsydelse 50 %: 3 helårspersoner, enhedspris -100.197 kr.

4.4.2 Periodiseret budget for Ledighedsydelse

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Ledighedsydelse

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Ledighedsydelse – refusionsordning 1.1.2016

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Ledighedsydelse

Der hjemtages først refusion fra marts. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december.

Andet Ledighedsydelse

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion.

4.5 Revalidering

4.5.1 Aktivitetsbudget for området Revalidering

Tablet 8 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering

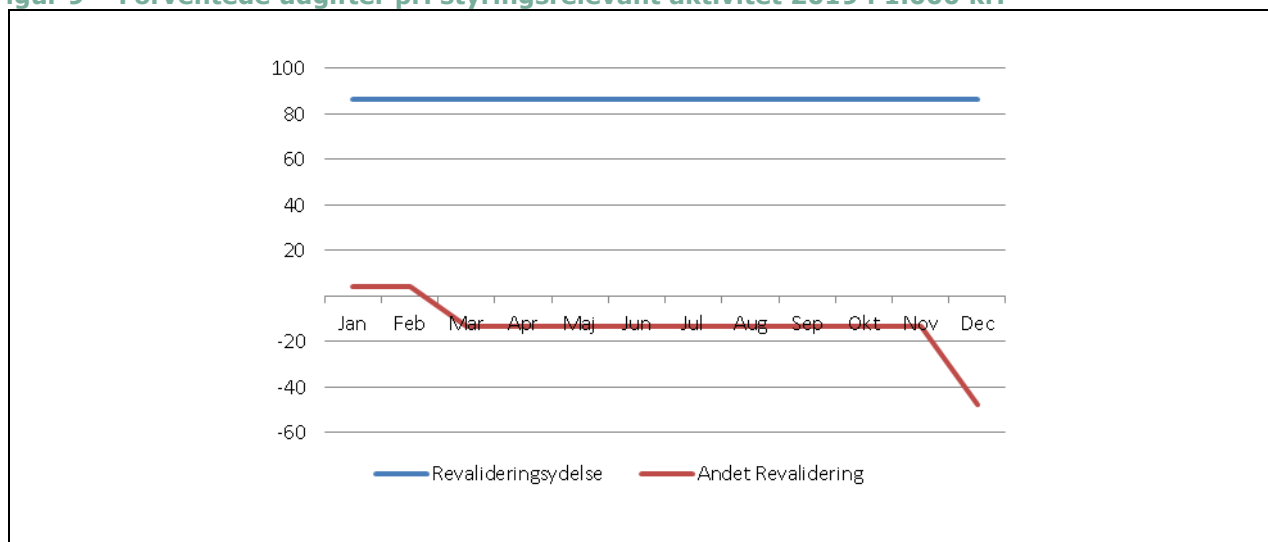
Tablet 8: Aktivitetsbudget for Revalidering

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Revalideringsydelse	6	6	6	6	6
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Revalideringsydelse	170.364	172.570	172.577	172.577	172.577
Udviklingen i kr.					
Revalideringsydelse	916.827	1.035.419	1.035.461	1.035.461	1.035.462
Andet Revalidering	-120.777	-156.903	-156.910	-156.910	-156.909

Forudsætninger for aktiviteter jf. tablet 8	
1. Revalideringsydelse	Aktiviteten er budgetlagt med 6 helårspersoner i 2019, hvilket er uændret i forhold til 2018. Enhedsprisen er beregnet ud fra, hvad gennemsnitprisen var i perioden april 2016 - marts 2017. Enhedsprisen er beregnet til 172.572 kr.
2. Statsrefusion Revalidering	Aktiviteten består af delaktiviteterne: <ul style="list-style-type: none">• Statsrefusion Revalideringsydelse: Antallet af helårspersoner er fordelt på refusionstrappen, efter hvordan fordelingen var i perioden april 2016 - marts 2017.• Statsrefusion Revalideringsydelse over 52 uger: 6 helårspersoner, enhedspris -34.524 kr.• Hjælpe midler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2019.• Statsrefusion hjælpe midler: Budgetlagt med 50 % af udgifterne til delaktiviteten hjælpe midler.

4.5.2 Periodiseret budget for Revalidering

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Revalideringsydelse

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Revalidering

Udgifter og refusion til hjælpe midler er periodiseret i 1/12-dele.

Der hjemtages først statsrefusion for Revalideringsydelse fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december.

4.6 Forsikrede ledige

4.6.1 Aktivitetsbudget for området Forsikrede ledige

Table 9 viser aktivitetsbudgettet for Forsikrede ledige

Table 9: Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige

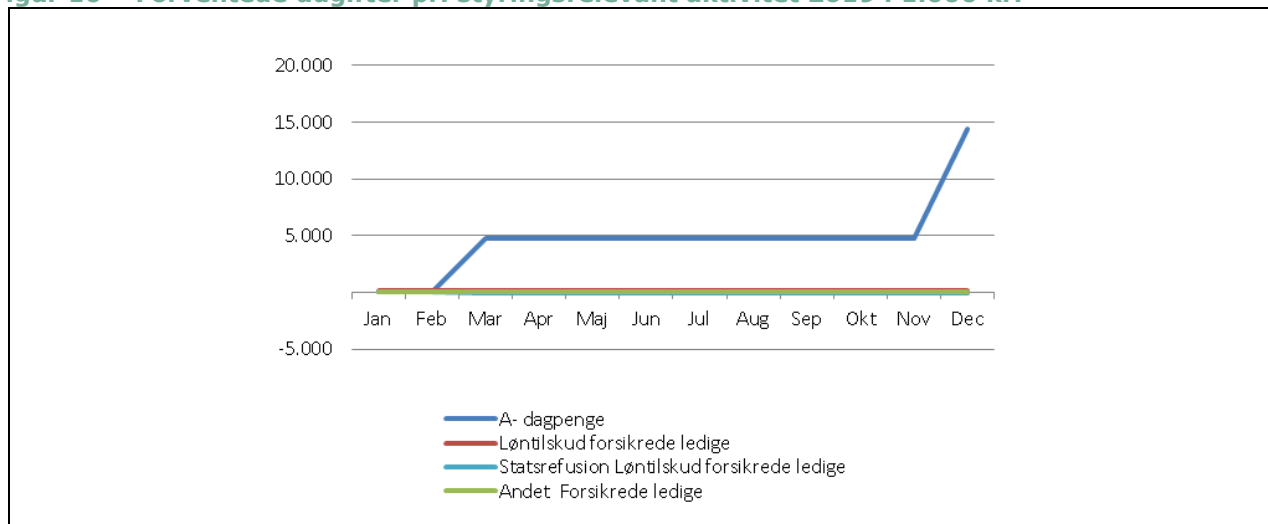
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
A-dagpenge	391	400	400	400	400
Løntilskud forsikrede ledige	13	10	10	10	10
Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige	13	10	10	10	10
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
A-dagpenge	142.133	143.843	143.779	143.779	143.779
Løntilskud forsikrede ledige	133.968	140.591	140.593	140.594	140.594
Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige	-30.968	-34.531	-34.530	-34.530	-34.530
Udviklingen i kr.					
A-dagpenge	55.529.855	57.537.368	57.511.637	57.511.731	57.511.729
Løntilskud forsikrede ledige	1.522.871	1.405.895	1.405.935	1.405.940	1.405.940
Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige	-402.589	-345.305	-345.298	-345.299	-345.299
Andet Forsikrede ledige	36.385	36.898	36.894	36.893	36.892

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9	
1. A-dagpenge	<p>Aktiviteten er budgetlagt med 400 helårspersoner, hvilket er en stigning på 15 helårspersoner ift. det korrigerede budget for 2018. Enhedspriserne er videreført uændret ift. 2018.</p> <p>Antallet af helårspersoner fordeler sig således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 % medfinansiering: 56 helårspersoner, enhedspris: 28.236 kr. • 60 % medfinansiering: 145 helårspersoner, enhedspris: 133.032 kr. • 70 % medfinansiering: 107 helårspersoner, enhedspris: 166.956 kr. • 80 % medfinansiering: 92 helårspersoner, enhedspris: 204.372 kr.
2. Løntilskud forsikrede ledige	<p>Der er budgetlagt med 10 helårspersoner i 2019. Fordelingen mellem personer i privat- og offentligt løntilskud er baseret på fordelingen i 2017. Enhedspriserne er beregnet ud fra, hvad den gennemsnitlige forsikrede ledige i løntilskud kostede i 2017. Dette er beregnet separat for personer i privat og offentligt løntilskud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privat løntilskud: 5 helårspersoner, enhedspris 129.072 kr. • Offentligt løntilskud: 5 helårspersoner, enhedspris 152.100 kr.
3. Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige	<p>Antallet af helårspersoner på hvert af refusionstrinene i 2019 er fordelt ud fra deres fordeling på refusionstrappen fra marts 2017 – februar 2018:</p> <p><i>Privat løntilskud</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Privat Løntilskud forsikrede ledige, 26-51 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -38.172 kr. • Privat Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -25.440 kr. <p><i>Offentligt løntilskud</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, 26-51 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -44.976 kr. • Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -29.988 kr.
4. Andet forsikrede ledige	<p>Aktiviteten består af følgende delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til 50 % medfinansiering af befordringsgodtgørelse. • Udgifter til hjælpemidler

- Statsrefusion for hjælpemidler og personlig assistance
- Udgifter til voksenlærlinge
- Lønudgifter til ansatte i løntilskud i Egedal Kommune der ikke kan hjemtages refusion for.
- Jobrotation

4.6.2 Periodiseret budget for Forsikrede ledige

Figur 10 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



A-dagpenge

Kommunen medfinansierer A-dagpenge. Aktiviteten er periodiseret således, at den første medfinansiering finder sted i marts måned, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december.

Løntilskud forsikrede ledige

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige

Aktiviteten er periodiseret på baggrund af aktiviteten Løntilskud forsikrede ledige. Der hjemtages først statsrefusion fra måned, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december måned.

Andet forsikrede ledige

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

4.9 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

4.9.1 Aktivitetsbudget for området Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Tabel 10: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Personlig assistance	1.767.801	1.102.334	1.089.415	1.089.417	1.089.415
6 ugers jobrettet uddannelse	1.594.424	0	0	0	0
Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	47.766	0	0	0	0

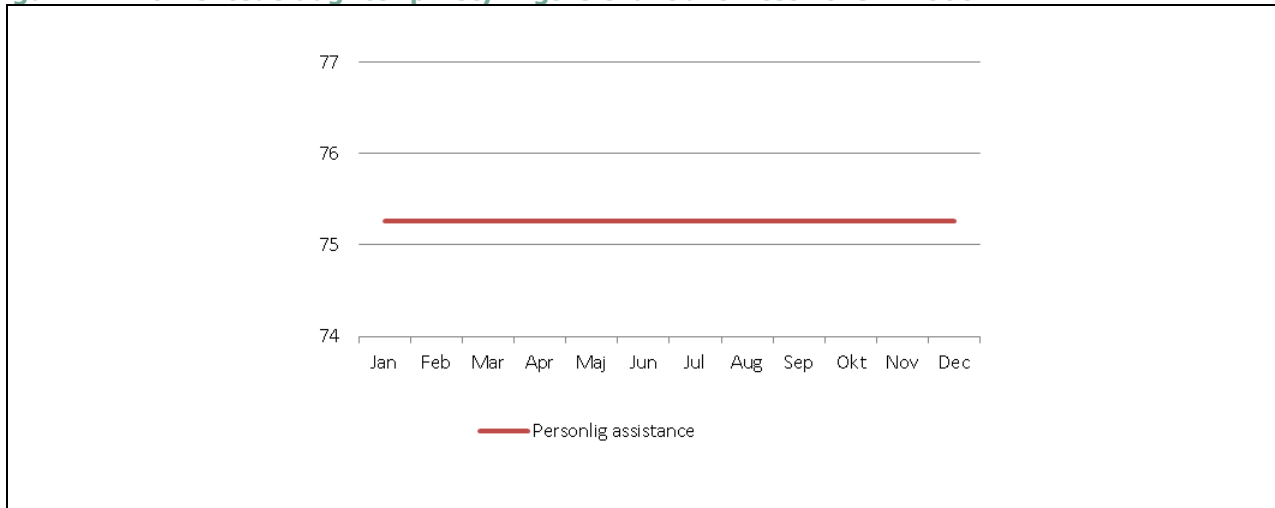
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på området.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10	
1. Personlig assistance	Aktiviteten er budgetlagt med korrigeret budget 2018.
2. 6 ugers jobrettet uddannelse	Aktiviteten er flyttet til "Aktive tilbud" og er budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

3. Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	Aktiviteten er flyttet til "Andet forsikrede ledige" og er budgetlagt med oprindeligt budget 2018.
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.7.2 Periodiseret budget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige

Figur 11 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Personlig assistance

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

4.8 Erhvervsgrunduddannelse

4.8.1 Aktivitetsbudget for området Erhvervsgrunduddannelse

Tabel 11 viser aktivitetsbudgettet for Erhvervsgrunduddannelse

Tabel 11: Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse

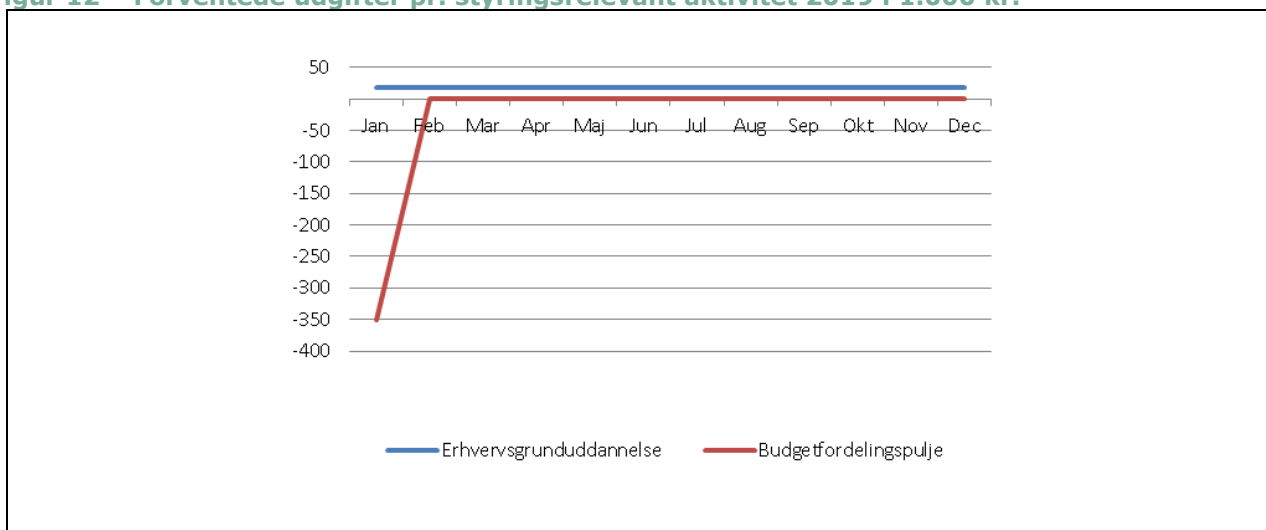
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Erhvervsgrunduddannelse	498.280	218.445	218.450	218.449	218.452
Budgetfordelingspulje til FGU	0	-350.000	3.470.000	6.690.000	6.510.000

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på området.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 11	
1. Erhvervsgrunduddannelse	Aktiviteten er budgetlagt ud fra regnskabsresultatet for 2017. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> • Undervisningsudgifter • Refusion af udgifter med 50 % refusion • Skoleydelse
2. Budgetfordelingspulje til FGU	Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: <ul style="list-style-type: none"> • Udgifter til Forberedende Grunduddannelse i 2019.

4.8.2 Periodiseret budget for Erhvervsgrunduddannelse

Figur 12 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Erhvervsgrunduddannelse

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

Budgetfordelingspulje til FGU

Aktiviteten er periodiseret med en indtægt i januar og resten af året i 1/12-dele.

4.9 Aktive tilbud

4.9.1 Aktivitetsbudget for området Aktive tilbud

Tabel 12 viser aktivitetsbudgettet for Aktive tilbud

Tabel 12: Aktivitetsbudget for Aktive tilbud

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ordinær uddannelse	3.568.563	0	0	0	0
Aktive tilbud	8.989.404	14.564.686	13.764.686	12.144.425	13.764.686
Statsrefusion Aktive tilbud	-5.964.116	-1.470.653	-580.029	-580.027	-580.027

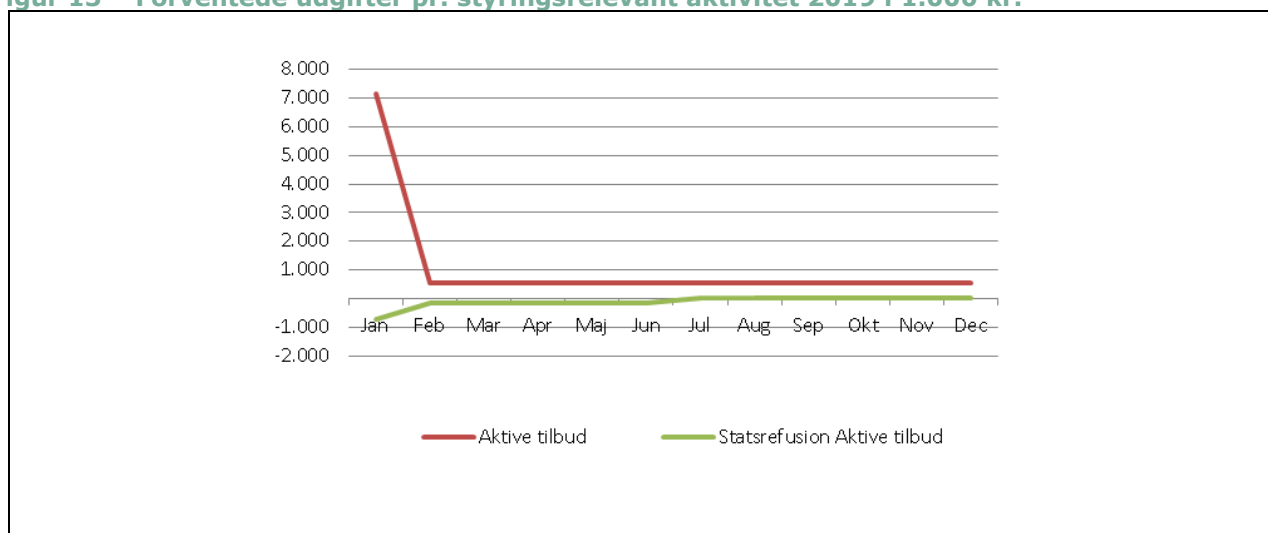
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på området.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 12	
1. Ordinær uddannelse	Aktiviteten er flyttet til "Aktive tilbud" pr. 1.1.2019.
2. Aktive tilbud	<p>Aktiviteten består af følgende delaktiviteter. Aktiviteterne er budgetlagt med oprindeligt budget 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordinær uddannelse: <ul style="list-style-type: none"> ○ A-dagpenge ○ Kontanthjælp ○ Revalidering ○ Sygedagpenge ○ Uddannelseshjælp • 6 ugers jobrettet uddannelse • Øvrige driftsudgifter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontanthjælp ○ A-dagpengemodtagere ○ Sygedagpengemodtagere ○ Ledighedsydelse ○ Uddannelseshjælp ○ Ressourceforløb ○ Jobafklaringsforløb • Godtgørelse til deltagere i aktive tilbud

	Der er udmøntet 0,8 mio. kr. i trepartsmidler til ordinær uddannelse.
3. Statsrefusion Aktive tilbud	<p>Der er indgået en politisk aftale, der medfører en finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen på beskæftigelsesområdet, herunder en afskaffelse af de to driftslofter og den statslige refusion for de driftsudgifter til aktivering, der tidligere var underlagt driftslofterne. Afskaffelsen af den statslige refusion af driftsudgifter til aktivering forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019, dog med undtagelse af dagpenge- og sygedagpengemodtagere, hvor lovændringen først træder i kraft fra 1. juli 2019.</p> <p>Finansieringsomlægningen medfører et fald i indtægterne for statsrefusionen fra -6,0 mio. kr. i korrigeret budget 2018 til -1,5 mio. kr. i 2019, idet der estimeres at kunne hjemtages statsrefusion for -0,9 mio. kr. i 1. halvår af 2019 vedr. dagpenge- og sygedagpenge.</p> <p>Der vil fortsat kunne hjemtages statsrefusion på driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb i 2019 og frem.</p> <p>Aktiviteten består af følgende delaktiviteter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledighedsrelateret driftsloft • Ikke-ledighedsrelateret driftsloft • Refusion driftsudgifter ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Budgettet svarer til 50 % af udgifterne til driftsudgifter.

4.9.2 Periodiseret budget for Driftsudgifter til aktivering

Figur 13 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Aktive tilbud

Aktiviteten er delvist periodiseret i 1/12-dele. Den del delaktiviteter er ikke periodiseret, men burde være 1/12-delt fordelt.

Statsrefusion Aktive tilbud

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele.

4.10 Jobrotation

4.10.1 Aktivitetsbudget for området Jobrotation

Tabel 13 viser aktivitetsbudgettet for Jobrotation

Tabel 13: Aktivitetsbudget for Jobrotation

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budgetforslag 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022
Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledig	196.643	0	0	0	0

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på området.

Aktiviteten/området Jobrotation er flyttet til aktiviteten "Andet forsikrede ledige" pr. 1.1.2019.

Jobcenter

Tværgående områder

1. Tværgående områders aktiviteter

Primære aktiviteter

Området omfatter primært centerets lønbudget, samt budget til lægeerklæringer og sundhedskoordinator, samt klinisk funktion, der benyttes ift. Rehabiliteringsteamets møder.

2. Resultatmål

For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelser på max +/- 2 % for rammen samlet	+/- 0,630 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2019, der vedtages i december 2018.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Tværgående områders bevilning fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Tværgående områders driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	28.727	28.999	27.966	27.767	27.267
Øvrige udgifter	4.373	4.232	4.232	4.232	4.232
Udgifter totalt	33.099	33.232	32.199	31.999	31.499
Indtægter totalt	-168	-90	-90	-90	-90
Nettobevilling i alt	32.932	33.141	32.108	31.909	31.409

Det samlede budget for Tværgående områder stiger med 0,2 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Tabel 2 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beskæftigelsesordninger	1.102	1.317	1.317	1.317	1.317
Jobcentre	28.876	28.688	27.655	27.455	26.955
Administration	2.954	3.002	3.002	3.002	3.002
Andet Jobcenter	0	135	135	135	135
Nettobevilling i alt	32.932	33.141	32.108	31.909	31.409

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

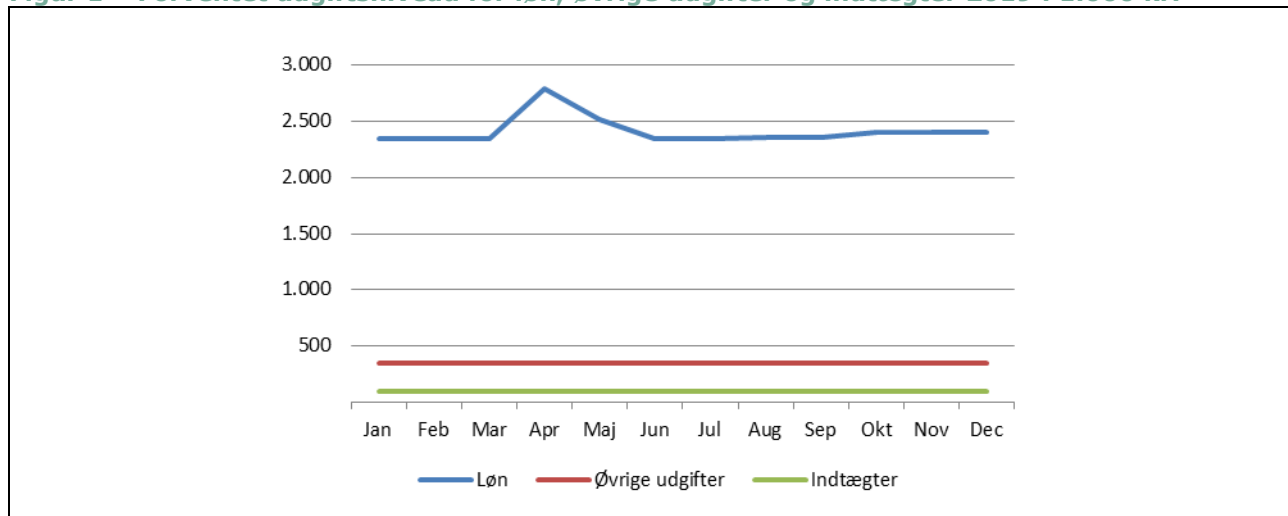
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
JOB19101-D Forstærket indsats på fleksjobområdet	Løn	500	0	0	0
JOB19102-D Styrkelse af tværfaglig og koordinerende indsats for unge mellem 15-25 år	Løn	500	500	500	0
Total udvidelse		1.000	500	500	0

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Området under et	Der er lav risiko for udsving i udgifterne på dette område, idet det hovedsageligt udgøres af lønudgifter og udgifter til lægeerklæringer mv.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Løn er periodiseret med en lønfordelingsnøgle

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Indtægter

Indtægter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Jobcentre	Forudsætningen for at Jobcenteret kan overholde budgetterne vedrørende forsørgelsesydelse er, at der er tilstrækkeligt med persona-		Tilstrækkelig bemanning i Jobcenteret. Foresat forebyggelse af	Ledelsen i Jobcenteret.

	leressourcer til at forestå indsatsen over for borgerne.		sygefravær.	
--	----------------------------------------------------------	--	-------------	--

4. Driftsbudget for rammen Tværgående områder

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesordninger

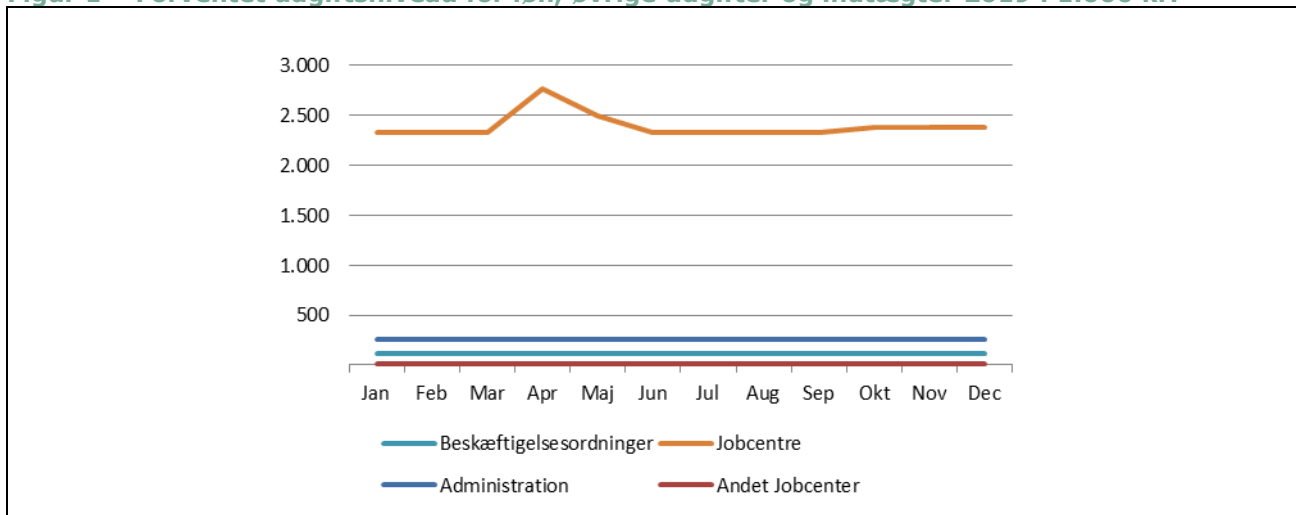
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Beskæftigelsesordninger	1.101.767	1.117.681	1.117.678	1.117.677	1.117.679

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Beskæftigelsesordninger	<p>Aktiviteten består af en række delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til personer ansat i fleksjob i Egedal Kommune: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. • Andet beskæftigelsesordninger: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lønudgifter til kontant- og uddannelseshjælp tilskud: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. ○ Hjælpemidler: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. ○ Befordring: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018. <p>Statsrefusion Beskæftigelsesordninger: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.</p>

4.2 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Beskæftigelsesordninger

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Jobcentre

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Jobcentre	28.876.365	28.687.603	27.654.671	27.455.029	26.955.032

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på området.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. Jobcentre	Aktiviteten udgøres af centrets lønsum.

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Administration

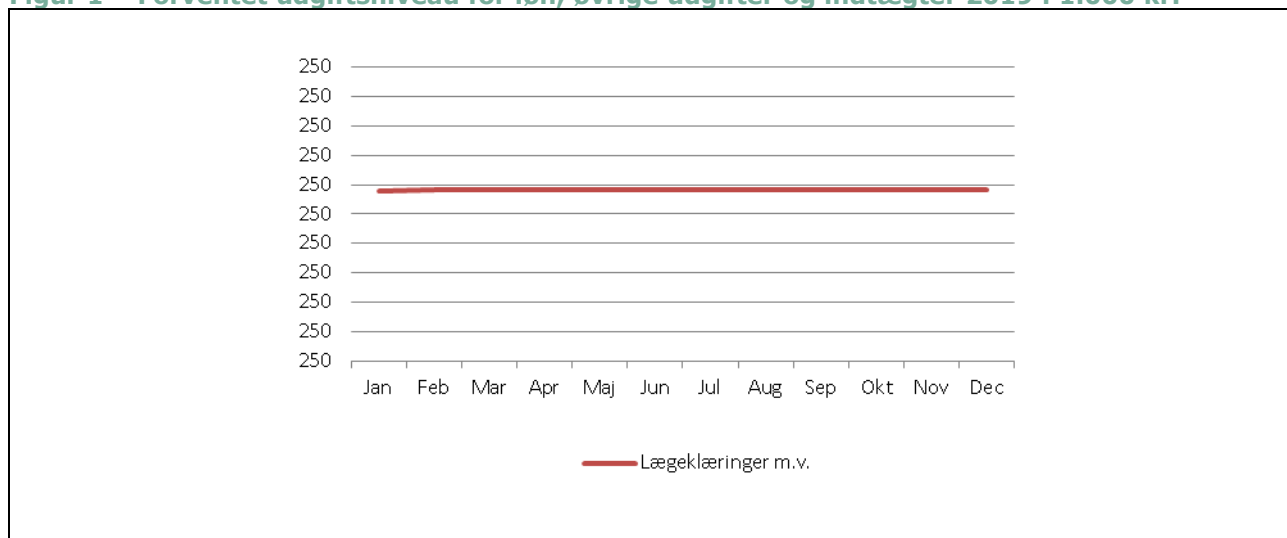
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Klinisk Funktion	357.277	0	0	0	0
Lægeerklæringer m.v.	1.815.840	3.001.550	3.001.550	3.001.550	3.001.550
Sundhedskoordinator	780.553	0	0	0	0

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på området.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6	
1. Klinisk funktion	Aktiviteten er pr. 1.1.2019 overflyttet til aktiviteten "Lægeerklæringer m.v."
2. Lægeerklæringer m.v.	Aktiviteten består af delaktiviteterne, der er budgetlagt med oprindeligt budget 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Klinisk funktion • Lægeerklæringer • Sundhedskoordinator • Tolkebistand
3. Sundhedskoordinator	Aktiviteten er pr. 1.1.2019 overflyttet til aktiviteten "Lægeerklæringer m.v."

4.3 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Klinisk funktion

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Andet Jobcenter

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Andet jobcenteret	0	135.420	135.419	135.419	135.420

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i priser/mængder, da disse ikke findes på området. (Udgiftskonto ligger på det Tværgående område, men statsrefusionen er flyttet til Aktivafdelingens integrationsydelse)

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7	
1. Andet Jobcenteret	<p>Der er tale om en aktivitet, hvor der er fuld statsrefusion på udgifterne. Derfor fremgår der et budget på 0 kr. i tabel 7.</p> <p>Aktiviteten består af to delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hjælp til uledsagede flygtningebørn: Budgetlagt med budget 2017 – omfattet af 100 % statsrefusion.• Statsrefusion uledsagede flygtningebørn: Budgetlagt med oprindeligt budget 2018.

Center for Social Service

Center for Social Service

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om Social Service.

Primære opgaver

Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myndighed og udførende enheder.

Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper:

- Børn, unge og familier med behov for særlig støtte
- Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende.

Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder: Børn og Voksne. De udførende enheder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, værested og aktivitetstilbud, samt bosteder med forskellige målgrupper.

Politisk udvalg

Center for Social Service hører under Social- og Sundhedsudvalget.

2. Strategi

Centerets strategi:

- "Egemodellen Tæt på Tværs":
 - Fortsat implementering af Tæt på Tværs på det sociale område, både børn og voksne
- Understøttelse af sammenhængen mellem Tæt på Tværs børnesporet og almenområdet via
 - Forstærket indsats på ASF området
 - Projekt skolevægring
 - Light dagbehandlingstilbud
- Sikring af driften af Egedal Familiehøjskole
- Udvikling og opstart af et klubtilbud til voksne med funktionsnedsættelse
- Udvikling og opstart af "lørdagsaflastning" for børn
- Afdækning af muligheder for etablering af et Bo- og opgangsfællesskab for ASF målgruppen
- Øget opsøgende arbejde på rusmiddelområdet
- Forsat implementering af Projekt Fremtidens Botilbud EKBA

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Projekt Fremtidens Botilbud EKBA. Implementering af handleplan.	Samlet driftsreduktion på 5,0 mio. kr. i perioden 2017-2019
	Udvikling og planlægning af en forstærket ASF indsats. Implementering af de tre spor i plan: <ul style="list-style-type: none">- Dagtilbud og skole- STU- Evt. gymnasialt spor.	Sikre samlet reduktionsmål på 3,0 mio. kr.
	Forsat udvikling af "projekt skolevægring". Udvikling og implementering af indsatser og arbejdsgange i samarbejde med CSD.	Forsat 1,4 mio. kr.

	<p>Det forventes at der visiteres 5 færre skolebørn til</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagbehandling - tabt arbejdsfortjeneste til forældre - individuelle støtte forløb i CSDs regi om året. 																	
	Overholdelse af regnskabsresultat 2018 for hele centeret +/- 3 mio. kr. af korrigeret budget.	+/- 3 mio. kr.																
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal																
	<p>Implementering af "Egemodellen Tæt på Tværs" på myndighedsområdet skal ske i tæt samarbejde med CSD, CBS og Jobcenter, samt de udførende enheder.</p> <p>Implementeringen af det nye mindset, de nye arbejdsgange, herunder opfølgingsfrister, samt de nye metoder skal fortsat understøttes. Derudover skal dele af voksenhandicap implementeres i projektet.</p> <p>Fælles: Der skal ses bevægelser på indsatsstrappen mod normaliseringsperspektivet ved enten bevægelse op ad indsatsstrappen med målet at bringe borger ned ad trappen igen, eller ved bevægelse ned ad indsatsstrappen</p> <p><u>Børneområdet:</u> Underretningsalderen for førstegangsunderretninger skal falde fra 2018 til 2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>januar 2016/pct.</th> <th>december 2017/pct.</th> <th>december 2019/pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5 år</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6-13 år</td> <td>39</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>14-17 år</td> <td>46</td> <td>37</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Brugen af netværksanbringelse og anbringelse i plejefamilier skal stige parallelt med, at brugen af opholds- og institutionsanbringelser skal falde</p> <p><u>Voksenområdet:</u> Flere borgere skal visiteres til § 85 gruppeforløb fremfor individuelle forløb. Måltallet er 10 % af de i regnskab 2018 § 85 forløb, skal ultimo 2019 være i gruppeforløb.</p> <p>Flere borgere skal klare sig i egen bolig med § 85 støtte fremfor ophold i et § 107 botilbud</p>	Alder	januar 2016/pct.	december 2017/pct.	december 2019/pct.	0-5 år	15	18	25	6-13 år	39	45	50	14-17 år	46	37	25	<p>Fælles: Der skal ses bevægelser på indsatsstrappen mod normaliseringsperspektivet ved enten bevægelse op ad indsatsstrappen med målet at bringe borger ned ad trappen igen eller ved bevægelse ned ad indsatsstrappen</p> <p><u>Børneområdet:</u> Underretnings % skal falde i 14-17 års alderen til 25 %</p> <p>Brugen af netværksanbringelse og anbringelse i plejefamilier skal stige parallelt med, at brugen af opholds- og institutionsanbringelser skal falde</p> <p><u>Voksenområdet:</u> Flere borgere skal visiteres til § 85 gruppeforløb fremfor individuelle forløb</p> <p>Flere borge-</p>
Alder	januar 2016/pct.	december 2017/pct.	december 2019/pct.															
0-5 år	15	18	25															
6-13 år	39	45	50															
14-17 år	46	37	25															

		re skal klare sig i egen bolig med § 85 støtte fremfor ophold i et § 107 botilbud
	Sikre driften af Egedal Familiehus med et højt fagligt niveau og stor fleksibilitet.	Minimum 80 % udnyttelse af kapacitet.
	Planlægning, projektering og afdækning af muligheder for oprettelse af Bo- og opgangsfællesskaber.	Planlægning og udførelse.
	Maksimalt sygefravær Sygefravær differentieret: Administrationen max. 3,0 % Dagtilbud max. 4,5 % Botilbud max. 6,5 %	4,5 %

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	187.245	187.400	183.400	183.400	183.270
Øvrige udgifter	236.241	228.431	225.691	224.691	224.691
Udgifter totalt	423.486	415.831	409.091	408.091	407.961
Indtægter totalt	-95.499	-92.652	-89.319	-89.319	-89.319
Nettobevilling i alt	327.988	323.179	319.771	318.771	318.641

I tabel 1 ses budget 2019. Der ses et fald i budgettet fra 2018 til 2019. Faldet i budgettet kan forklares med at,

- Der er overført et -2,4 mio. kr. i underskud fra 2017 til 2018 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Dette nedskriver 2018 budgettet, men på virker ikke 2019 budgettet.
- Myndighedsbudgettet er opjusteret grundet fald i flygtningerefusioner og stigning på botilbudsområdet.
- Der er indarbejdet prioriteringsforslag for -8.1 mio. kr. i budget 2019, for -10,7 mio. kr. i budget 2020 og for -11,7 mio. kr. i budget 2021-2022.

Center for Social Service har i forhold til andre centre en høj andel af øvrige udgifter svarende til 55 % af udgifterne. Det skyldes, at ydelserne, der visiteres af myndighed, købes af både andre kommunale og private leverandører, samt af egne leverandører.

Lønudgifterne, som udgør 45 % af de samlede udgifter, vedrører halvdelen af lønudgifter på Botilbuddet Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud. Indtægterne, som svarer til 22 % af udgifterne, skyldes, at ca. 2/3 af botilbudspladserne købes af andre kommuner.

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Social Service fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Social- og sundhedsudvalget					
Sekretariat og ledelse	9.455	8.723	8.723	8.723	8.723
Myndighed og bestiller	173.524	166.852	168.445	167.445	167.315
Udkørende team	20.557	20.760	20.760	20.760	20.760
Socialpsykiatri og udsatte områder	19.886	21.350	21.350	21.350	21.350
Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter	104.566	105.493	100.493	100.493	100.493
Nettobevilling i alt	327.988	323.179	319.771	318.771	318.641

I tabel 2 vises centerets budget fordelt på rammer.

Budgettet til Sekretariatet og ledelse er stabilt over perioden.

Myndighedsrammen falder med 6,7 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019. Dette skyldes indarbejdelse af prioriteringsforslag for -2,1 mio. kr. i 2019, samt en række tillægsbevillinger i 2018, som har øget korrigeret budget 2018 i forhold til oprindeligt budget 2018.

Rammen til det udekørende team er stabil over perioden.

Rammen til Socialpsykiatri er stabil over perioden.

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er nedjusteret i 2018, grundet overførsel af underskud på 2,4 mio. kr. fra 2017 til 2018 og der foretaget omplacering af budget til biler og kørselsgodtgørelse for 1,8 mio. kr. i 2018. En tilsvarende omplacering vil finde sted i 2019 ved den første politiske budgetopfølgning.

Samtidig er der på rammen indarbejdet prioriteringsforslag for -8,1 mio. kr. i 2019, -10,1 mio. kr. i 2020 og for -11,7 mio. kr. i 2021-2022. CSS prioriteringsforslag ses af tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Rammenavn	CSS19-101D: Udvidelse af Tæt På Tværs Børn på baggrund af analyse af anbringelsesområdet	Løn	0	0	0	0
Myndighed og Bestiller		Øvrige	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
		Indtægter	0	0	0	0
Rammenavn	CSS19-102D: Brugerbetaling forbyggende foranstaltninger	Løn	0	0	0	0
Udkørende Team		Øvrige	-43	-43	-43	-43
		Indtægter	0	0	0	0
Rammenavn	CSS19-103D: Servicereduktion Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter	Løn	0	-4.000	-4.000	-4.000
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter		Øvrige	0	-1.000	-1.000	-1.000
Myndighed og Bestiller		Indtægter	0	3.333	3.333	3.333
Rammenavn	CSS19-104D: Nedjustering af projekt på rusmiddelområdet	Løn	-350	-350	-350	-350
Socialpsykiatri og Udsatteområde		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Rammenavn	CSS19-105D: Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen	Løn	-500	-500	-500	-500
Udkørende Team		Øvrige	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Myndighed og Bestiller		Indtægter	0	0	0	0
Rammenavn	CSS19-106D: EKBA Personalemøder	Løn	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter		Øvrige	0	0	0	0
Myndighed og Bestiller		Indtægter	1.383	1.383	1.383	1.383
Rammenavn	CSS19-202D: Analyse af serviceniveau på § 85	Løn	0	0	0	0
Myndighed og Bestiller		Øvrige	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-7.084	-9.751	-10.751	-10.751
Effektivisering						
Ramme	CSS19-107D: EKBA Vikar	Løn	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Egedal Bo- og Aktivitetscenter		Øvrige	0	0	0	0
Myndighed og Bestiller		Indtægter	2.000	2.000	2.000	2.000
Total effektivisering			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Ved kommunens tre årlige budgetopfølgninger, vil der blive fulgt op på forudsætningerne for det vedtagne budget præsenteret i dette budgetnotat og bilag. Forskellen mellem forventet årsforbrug og budget vil blive forklaret som afvigelsesforklaringer i budgetopfølgningerne. Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet, som er et bilag dette notat. Der skal forklares på afvigelser, såfremt afvigelsen er større end væsentlighedskriteriet.

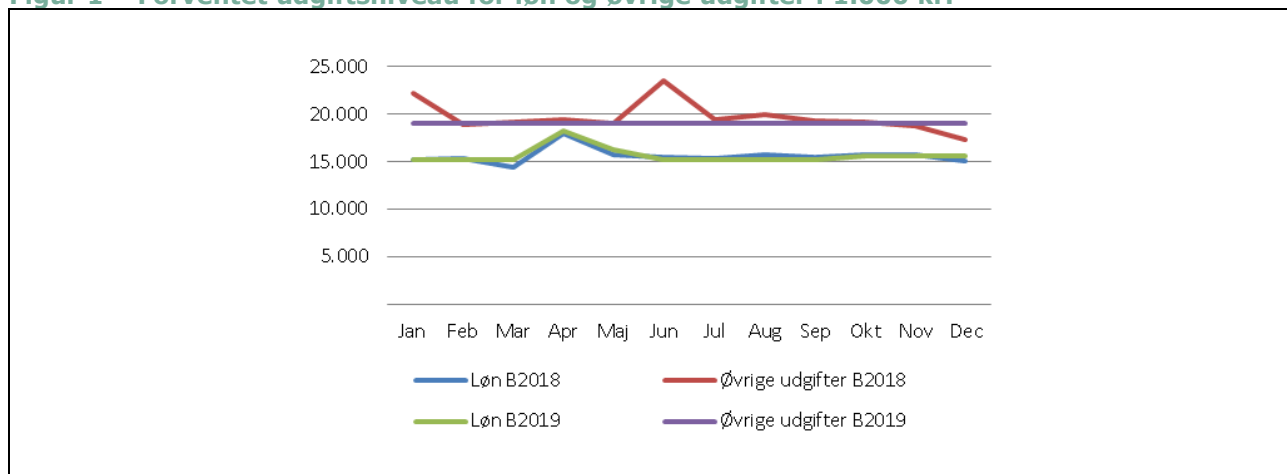
Område	Kriterium
Myndighed	Afvigelse på +/- 350.000 kr. i forhold til årsprognosen per aktivitet.
Udføreenheder	Afvigelser på +/- 2 % dog minimum 100.000 kr.
Samlet for centeret	Målet for prognosepræcision er, at regnskabsresultatet for centret i 2019 er +/- 2 mio. kr.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Priser på Forebyggende foranstaltninger på det sociale område	Udrulningen af "Egemodellen Tæt på Tværs" skal fortsættes på hele det sociale område. Det forventes at have effekt på både interne og eksterne priser. I 2019 dækker "Egemodellen Tæt på Tværs" hele børneområdet i Center for Social Service.
2. Varigheden på Forebyggende foranstaltninger på det sociale område	Den fortsatte udrulning af "Egemodellen Tæt på Tværs", forventes at ændre på varigheden af de ydelser, der leveres. Der er øget fokus på opfølgning og effekt, og det forventes at have effekt på varigheden af de ydelser, der leveres. Groft skitseret forventes kortere og mere målrettede forløb. Det er forventningen, at der vil være færre langvarige standardydelser, men flere korte fleksible ydelser samt flere længerevarende og mere indgribende ydelser.
3. Antallet af anbringelser og ophold for børn og unge	Der budgetlægges med de kendte udgifter på området og "almindelig" til og afgang. Området er derfor sårbart overfor tilgang af dyre enkeltsager. I forhold til KL nøgletal har Egedal Kommune et lavt antal anbragte.
4. Prisen og antal af midlertidige og længerevarende botilbud for voksne	På botilbud efter SEL §§ 108 og 107, samt botilbudslignende efter § 85, er antallet af borgere rimelig konstant. Alligevel stiger udgifterne. Det er altså priserne, der driver udgifterne op på området. Prisstigningerne er kendetegnet ved at få borgere bliver meget dyrere. Der er ikke tale om en generel prisstigning på området.
5. Antallet af børn i eksterne Dagbehandlingstilbud	Der er over de seneste år set en meget stor stigning i antallet af børn, der ikke kan rummes i folkeskolen, og som derfor visiteres til dagbehandling. Antallet er steget fra 29 i skoleåret 2013/14 til 42 i skoleåret 2017/18.

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Løn

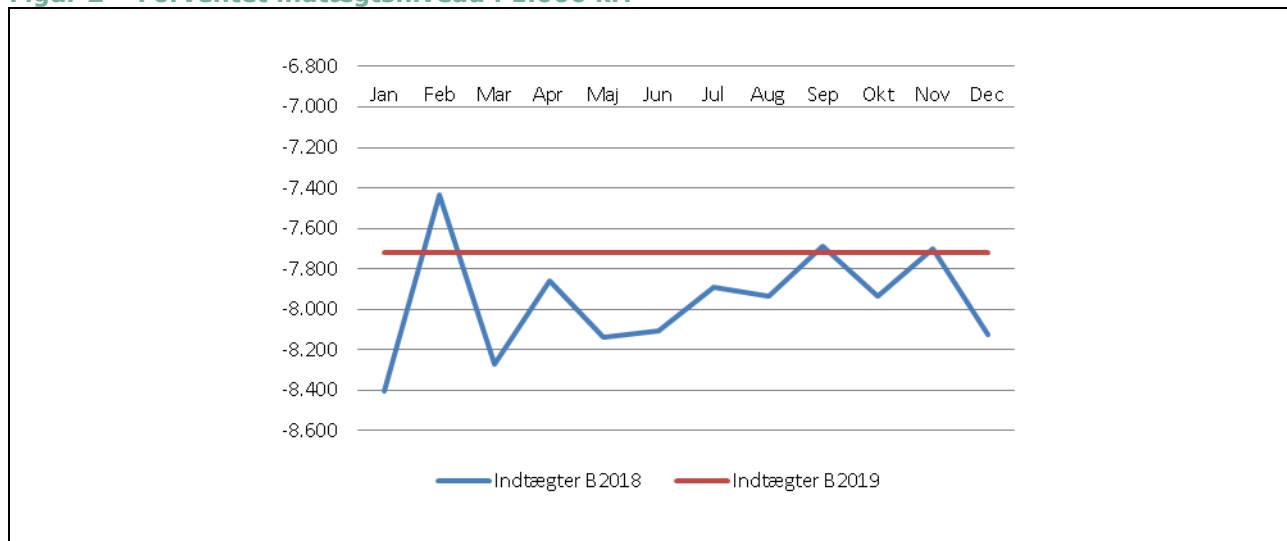
Løn er periodiseret ud fra normalfordelingen af fast løn. På botilbudsområdet, som udgør halvdelen af de samlede lønudgifter, vil der være et større forbrug i forbindelse med sommerferie august og september.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter falder meget ujævnt, hvilket ses af den røde graf, som afspejler forbruget i 2017.

På nuværende tidspunkt er det for tidligt at estimere, hvilke måneder forbruget vil fordele sig i.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter:

Indtægterne er lineært periodiseret i 2019, og det ses, at indtægterne i 2018 svingende rundt om denne fordeling. Det skyldes primært forskellen mellem antal dage i måneden.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Center for Social Service, Jobcenter, Center for Skole og Dagtilbud, Center for Borgerservice og Center for Sundhed og Omsorg.	<p>Det er afgørende, at det lykkes med en bred udbredelse og forankring af metoderne i Tæt på Tværs.</p> <p>Det er en nødvendighed at samarbejde på tværs af kommunen for at kunne realisere de vedtagne budgetreduktioner.</p> <p>Egedal Kommune har fået bevilliget godt 2 mio. kr. af statens SATS-puljemidler til uddannelse i forbindelse med Tæt på Tværs.</p>	I 2019 er budgettet reduceret med 12,7 mio. kr. i forhold til 2016 niveauet. Reduktionen vedrører ydelser på socialområdet. Risikoen vurderes at være -3 mio.kr.	<p>Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse fra CSS, JC, CSD, og CBS</p> <p>Der laves løbende opfølgning på økonomien.</p> <p>Derudover er der etableret en projektorganisation for "Egemodellen Tæt på Tværs", hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisation går på tværs af centre, for at sikre en sammenhængende indsats.</p>	CSS

<p>Tilgang af udgiftstunge borgersager</p>	<p>Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal puljes budgetmidler i fagcentrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er derfor sårbart overfor tilgang af nye sager, som ligger ud over det, der historisk har været på området.</p> <p>Enkeltsager på det specialiserede område kan være meget omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og botilbud.</p> <p>Eksempelvis er der i 2017 bevilliget et ekstra voksen botilbud til 1,7 mio. kr. år.</p>	<p>1,7 mio. kr.</p>	<p>Løbende opfølgning og disponeringsstyring skal give indblik i til- og afgang og de økonomiske konsekvenser heraf.</p> <p>Det skal sikre gennemsigtighed og give de bedste forudsætninger for at reagere og følge op på de afledte konsekvenser.</p>	<p>Sekretariat Myndighed</p>
<p>Egedal Familiehus</p>	<p>Egedal Familiehus: Huset fungerer som en døgninstitution, med fleksible ydelser.</p> <p>Der er afgørende for økonomien, at denne fleksibilitet anvendes, når der ikke er beboere i huset.</p> <p>Alternativt er der risiko for at belægningsprocenten bliver meget lav.</p>	<p>1,0 mio. kr.</p>	<p>Tæt samarbejde imellem Familiehuset og Myndighed, så der hele tiden er kendskab til hvad Egedal Familiehus kan levere.</p>	<p>CSS</p>
<p>Flere store forandringsprocesser sideløbende</p>	<p>Center for Social Service er i gang med flere store forandringsprocesser, og en række mindre som alle er afgørende for at leve op til de vedtagne budgetter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tæt På Tværs Børn (1,1 mio. kr.) - Tæt På Tværs Voksne (5,2 mio. kr.) - Projekt Fremtidens botilbud - Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (5 mio.kr.) - Udvikling af ASF-området i samarbejde med CSD (3 mio. kr.) <p>Centrets målopfylgning afhænger af, at disse kulturændringer lykkes.</p>	<p>14,3 mio. kr.</p>	<p>Der er nedsat styregrupper på projekterne, og der er afsat mange ledelsesressourcer på projekterne.</p>	<p>CSS</p>

Center for Social Service

Sekretariat og Ledelse

1. Sekretariat og Ledelses aktiviteter

Sekretariatet varetager ledelses- og administrationsopgaver for at;

- servicere det politiske udvalg
- lede og administrere centeret således, at Center for Social Services mål tilvejebringes.

2. Resultatmål

Væsentligste strategiske mål for budgetperioden		
<ul style="list-style-type: none"> • Understøtte <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat implementeringen af "Egemodellen Tæt på Tværs" • Implementere administrative effektiviseringer • Understøtte forandringsprocesser på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud • Samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud om de konkrete prioriteringsemner, der går på en styrkelse af helhedsorienterede og en tidlig-indsats tilgang til alle sager med snitflader mellem Center for Skole og Dagtilbud og Center for Social Service. • Økonomistyring <ul style="list-style-type: none"> • Øget fokus på ledelsesinformation • Integration af CSC Vitae Social data i økonomistyringen 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Sekretariat og ledelse finansielle mål er at den økonomiske ramme overholdes	Budget +/- 2 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Etablering af en sikker driftsorganisation, som inkluderer administrative funktioner på decentrale enheder	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og Ledelses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Sekretariat og Ledelses driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	8.503	8.355	8.355	8.355	8.355
Øvrige udgifter	1.451	368	368	368	368
Udgifter totalt	9.954	8.723	8.723	8.723	8.723
Indtægter totalt	-500	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	9.455	8.723	8.723	8.723	8.723

Tabel 1 viser rammen Sekretariat og Ledelses budget i 2019 og i budgetoverslagsårene 2020-2022, samt korrigeret budget 2018. Budgettet udviser ikke større ændringer over årene, da forudsætningerne ikke ændres. Korrigeret budget 2018 er ca. 0,7 mio. kr. større end budget 2019. Dette skyldes, at der i løbet af 2018 er foretaget en række omplaceringer fra centrets øvrige rammer ifm. administrative effektiviseringer. Af rammens samlede nettoudgifter udgør udgifter til løn 95,8 procent.

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
CSS - Ledelse	6.625	5.551	5.550	5.550	5.550
CSS - Administration	2.829	3.173	3.173	3.173	3.173
Nettobevilling i alt	9.455	8.723	8.723	8.723	8.723

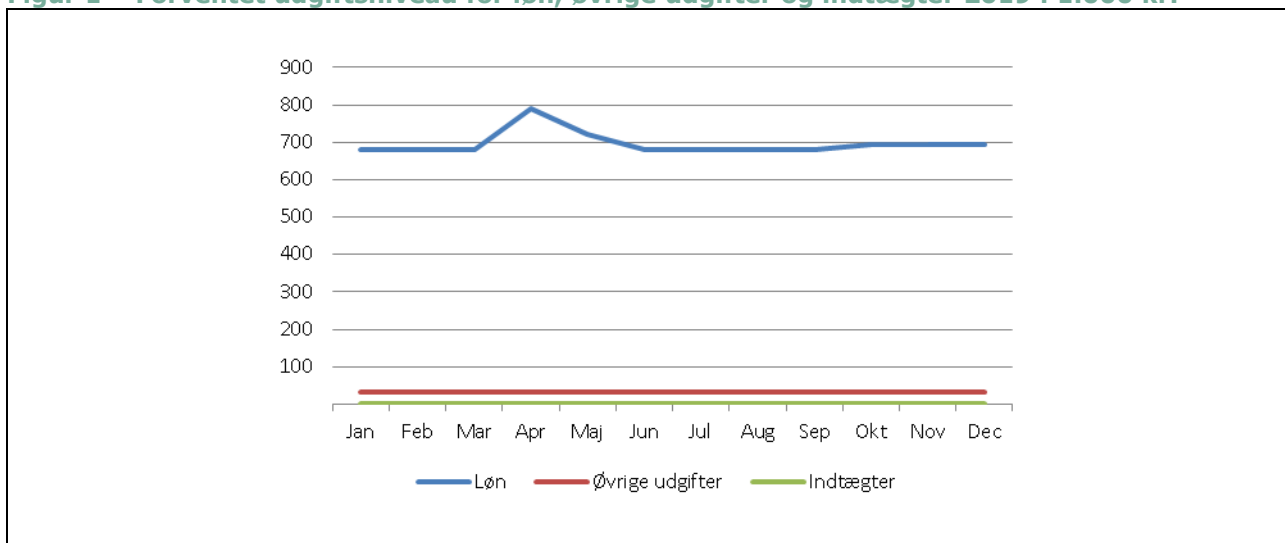
Tabel 2 viser rammen Sekretariat og Ledelses budget opdelt på områderne CSS - Ledelse og CSS - Administration. Det ses af tabellen, at der ikke nogen større budgetmæssige ændringer mellem årene på de to områder.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	Løn er budgetteret ud fra beregnet lønudgift for de ansatte rammeansvarlige ledere, hvis lønforbrug er på denne ramme. Løn på administrationen er styret ud fra den fastsatte ramme til administration.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Størstedelen af udgifterne på rammen er lønudgifter. Lønudgiften er periodiseret ud fra standardiserede lønfordelingsnøgler.

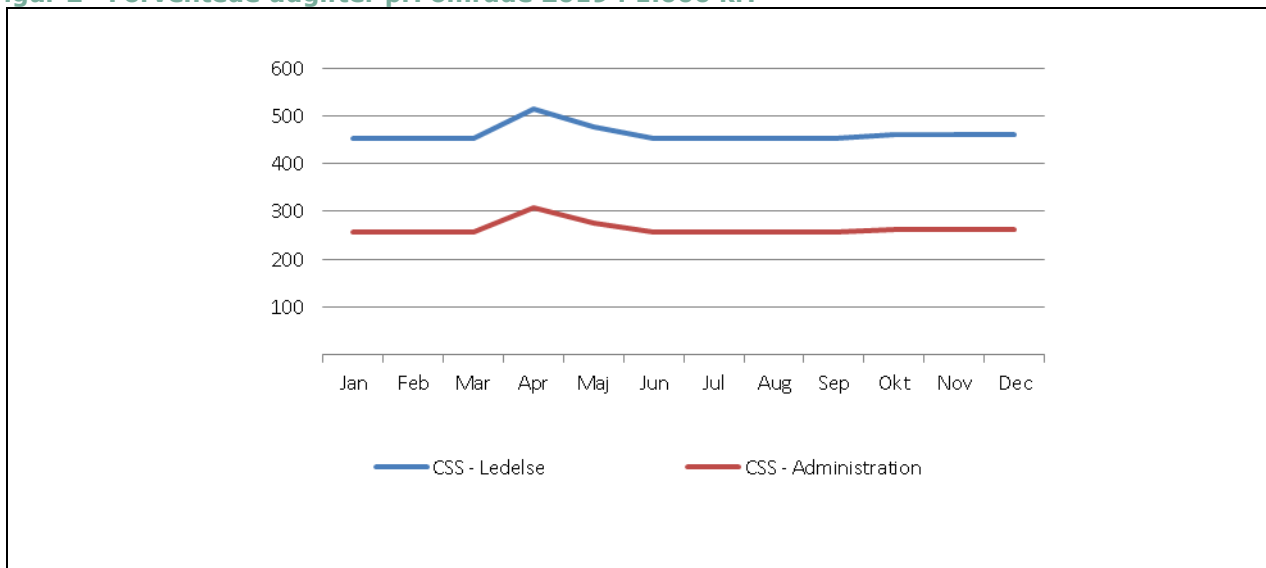
Øvrige udgifter

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Indtægter

Der er ingen forventede indtægter på rammen.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



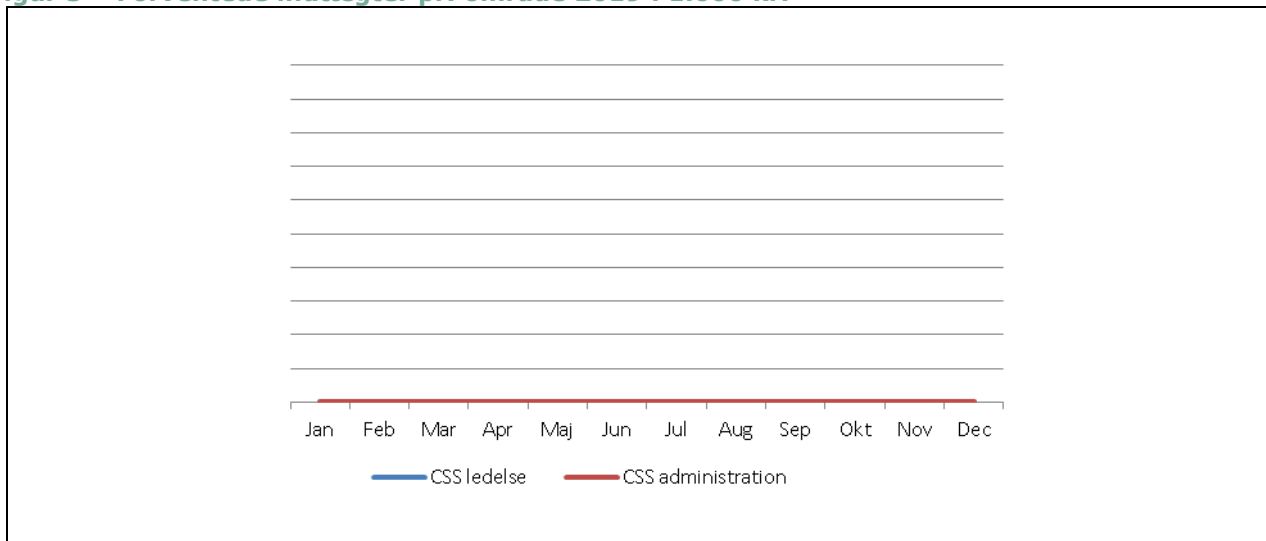
Periodisering af udgifter på området CSS - Ledelse

Udgifterne på området CSS – Ledelse er primært periodiseret med den standardiserede lønfordelingsnøgle.

Periodisering af udgifter på området CSS - Administration

Udgifterne på området CSS – Administration er primært periodiseret med den standardiserede lønfordelingsnøgle.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Periodisering af indtægter på rammens områder

Områderne har ingen indtægter.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der er ingen væsentlige risici forbundet med Sekretariatet.			

4. Driftsbudget for rammen Sekretariat og Ledelse pr. område

4.1 Sekretariat og Ledelse

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledelse

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariat og Ledelse

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat

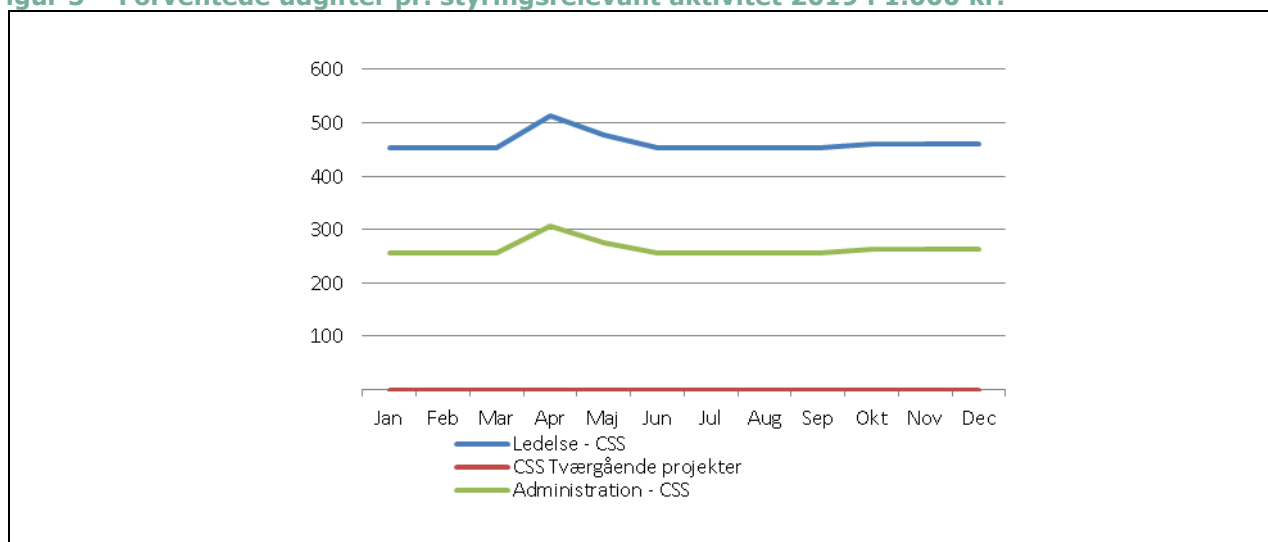
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledelse - CSS	0	0	0	0	0
Tværgående projekter	0	0	0	0	0
Administration - CSS	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Ledelse - CSS	0	0	0	0	0
Tværgående projekter	0	0	0	0	0
Administration - CSS	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Ledelse - CSS	6.625.074	5.550.509	5.550.488	5.550.486	5.550.486
Tværgående projekter	0	0	0	0	0
Administration - CSS	2.829.482	3.172.697	3.172.696	3.172.695	3.172.695

Rammen Sekretariat og ledelse har ingen priser og mængder.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. CSS-ledelse	Forudsætningen for ledelsesaktiviteten er forventet løn, kompetenceudvikling, drift samt IT og inventar.
2. CSS - administration	Forudsætningen for administrationsaktiviteten er løn til det administrative personale, drift og kompetenceudvikling.
3. Tværgående indsatser	Der er modtaget SATS-puljemidler vedrørende 2016-18. Projektet udløb i 2018. SATS-puljemidler har et nettobudget på 0 kr.

4.1.2 Periodiseret budget for Sekretariat og Ledelse

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Ledelse – CSS og Administration CSS

Aktiviteterne er primært periodiseret ud fra den standardiserede lønfordelingsnøgle.

Center for Social Service

Myndighed og Bestiller

1. Myndighed og Bestillers aktiviteter

- Myndighed ledelse

Ledelsen i Myndighedsafdelingen er ansvarlig for at sikre den faglige, personalemæssige og økonomiske drift og udvikling af både den tidlige forebyggende indsats samt myndighedsarbejdet i centeret.

- Tilsynsteamet

Medarbejderne i tilsynsteamet fører tilsyn med plejefamilier, aflastningsfamilier og børn anbragt på opholdssted eller institution samt egne aktivitetstilbud, som socialtilsynet ikke fører tilsyn med.

- Råd- og vejledningsteamet

Råd- og vejledningsteamet modtager alle ny-henvendelser til centeret. De er ansvarlige for at yde råd og vejledning, samt foretage en vurdering af, hvorvidt en henvendelse skal visiteres til et af myndigheds teams. Teamet er endvidere ansvarlig for vurdering af samtlige underretninger vedrørende børn og unge, der modtages i kommunen. Derudover varetager teamet den fremskudte forebyggende indsats ved deltagelse i inddragende netværksmøder på daginstitutionsområdet, afholdelse af temaaftener m.m.

- Myndighed børn

Myndighed på børneområdet består af to teams; børnehandicap og team børn, unge og familier.

De har følgende ansvarsområder:

Børnehandicap: Handicapkompenserende ydelser, udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner og følge op på foranstaltninger for børn, unge og familier med særlig behov for støtte kombineret med funktionsnedsættelse.

Børn, unge og familier: Udarbejde børnefaglige undersøgelser, handleplaner, iværksætte og følge op på foranstaltninger for børn, unge og familier med særlig behov for støtte. Endvidere deltager ved inddragende netværksmøder på skolerne og yde råd og vejledning til medarbejderne på skolerne en formiddag om ugen.

- Myndighed voksne

Myndighed på voksenområdet består af to teams; en hjemmegruppe og en botilbudsgruppe.

De har følgende ansvarsområder:

Handicapkompenserende ydelser herunder råd og vejledning på områderne, samt yde råd og vejledning indenfor psykiatri, udsatte og misbrugsområdet. Udarbejde voksenudredning, handleplaner og følge op på foranstaltninger til voksne indenfor målgruppen, herunder visitering til misbrugsbehandling.

- Myndighed – salg af pladser

Myndighed er ansvarlig for indtægtsbudgettet vedrørende salg af pladser til andre kommuner på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

2. Resultatmål

Væsentligste strategiske mål		
	<ul style="list-style-type: none">• "Egemodellen Tæt på Tværs":<ul style="list-style-type: none">○ Fortsat implementering af Tæt på Tværs på det sociale område, både børn og voksne○ Fortsat implementering af Tæt på Tværs på dele af børnehandicapområdet○ Implementering af Tæt på Tværs på dele af voksenhandicapområdet• Understøttelse af sammenhængen mellem Tæt på Tværs børnesporet og almenområdet via<ul style="list-style-type: none">○ Forstærket indsats på ASF området○ Projekt skolevægning	
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	"Egemodellen Tæt på Tværs" Egemodellen Tæt På Tværs blev første gang vedtaget i budget 2016 på det sociale område for både børn og voksne. I 2017 blev modellen udvidet med børnehandicap, og i 2018 med voksenhandi-	Børneområdet: 11 mio. kr. i forhold til

	<p>cap.</p> <p>Det betyder, at modellen nu rummer hele myndighedsområdet i Center for Social Service.</p> <p>I perioden er der investeret 4,4 mio. kr. i personale, for at reducere forbruget i alt 14,76 mio. kr. set i forhold til 2016 niveau.</p> <p>Modellen er i dag organiseret i et børne- og et voksenspor:</p> <p><u>Børneområdet</u> Budgetmålet på Børneområdet er samlet set på 11 mio. kr. i forhold til 2016 niveau.</p> <p><u>Voksenområdet</u> Budgetmålet på Voksenområdet er samlet set på 8,25 mio. kr. i forhold til 2016 niveau.</p>	<p>2016 niveau.</p> <p>Voksenområdet: 8,25 mio. kr. i forhold til 2016 niveau.</p>
	<p><u>ASF- forstærket indsats</u></p> <p>Antallet af børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) har været stigende de sidste år. Vores tilbudsvifte til målgruppen vurderes ikke længere at være tilstrækkelig både i forhold til kapacitet, samt at der er behov for at have en bredere vifte. Indsatsen skal både rettes mod udvikling af nye tilbud, kvalitetsoptimering af eksisterende tilbud, og skal ses i tæt sammenhæng og kobling til Tæt på Tværs, og oprettelse af et "light Dagbehandlingstilbud".</p> <p>Der er følgende spor i indsatsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af dagtilbudsområdet for målgruppen • Styrkelse af ASF tilbuddet på Balsmoseskolen • Oprettelse af et lokalt forankret STU tilbud til ASF målgruppen • Afdækning af muligheden for oprettelse af et gymnasialt spor til ASF målgruppen i et samarbejde med et gymnasium <p>Indsatsen skal realiseres ved at investere i den tidligere forebyggende indsats, samt kvalitetsløft for eksisterende tilbud har en effekt i forhold områderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabt arbejdsfortjeneste, særligt der hvor forældrene får tabt arbejdsfortjeneste, fordi der ikke er et skoletilbud til barnet/den unge • En-til-en undervisning i særlige forløb <p>Reorganisering af hjemmeundervisning.</p> <p>I et helårsperspektiv forventes forslaget at reducere forbruget med 3 mio. kr. Effekten er sammensat af en investering på 2 mio. kr. og en udgiftsreduktion på 5 mio. kr.</p>	<p>-3,0 mio. kr.</p>
	<p><u>Forebyggelse af dagbehandling for børn med skolevægning</u></p> <p>Der opleves flere børn med skolevægning og angst end tidligere. Et gennemgående "træk" for disse børn er, at de har mange brudte forløb i forhold til både skole- og fritidstilbud.</p> <p>Nogle af disse børn visiteres til dagbehandling, ofte efter flere nederlag i skolegangen. I andre tilfælde får forældrene fuld tabt arbejdsfortjeneste gennem en længere periode, og kan opleve sig presset af arbejdsgiver/arbejdsmarked - forældrene er nervøse for, om de kan/hvornår de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.</p> <p>Ved en tidligere indsats kan der skabes et langt bedre forløb med/ og for børn og unge, således, at de til "rette tid" får den nødvendige hjælp - og vi så at sige ikke "ender" med skolevægning.</p> <p>Tiltaget skal ses i sammenhæng med Tæt på Tværs og den forstærkede indsats på ASF området - det er således en del af en</p>	<p>-1,4 mio. kr.</p>

	række tiltag for en styrkelse og kvalitetsløft af området.																	
	<p>Rusmiddelindsatsen</p> <p>Budgetaftalen 2017 indeholder en netto effektivisering på 0,3 mio. kr. i 2017 og årene frem. I budgetopfølgningen 2017 er der løbende blevet orienteret om, at indsatsen er blevet forsinket, og dermed først får fuld effekt 2018. Der er investeret en medarbejder i udførerenheden i misbrugsteamet til at løfte det opsøgende og forebyggende arbejde. Parallelt hermed vil myndighed optimere sagsbehandlingen, herunder opfølgningen af bevillingerne på området.</p>	-0,277 mio. kr.																
	<p>Lokal lørdagsaflastning for børn med handicap</p> <p>CSS har udfordringer med at finde egnede aflastningstilbud til børn med funktionsnedsættelser, særligt indenfor autismeområdet. Der etableres derfor et tilbud om lørdagsaflastning to gange om måneden i eksisterende lokaler i en af kommunens klubber. Endvidere arbejdes der på at indgå samarbejdsaftale med ekstern leverandør i forhold til personaledekning.</p> <p>Der forventes en kapacitet på 12 pladser til opstart efteråret 2018 – dog med mulighed for udvidelse, såfremt der ses behov derfor.</p>	-0,440 mio. kr.																
	Regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret budget.	+/- 2 %																
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal																
	<p>Implementering af "Egemodellen Tæt på Tværs" på myndighedsområdet skal ske i tæt samarbejde med CSD, CBS og Jobcenter samt de udførende enheder.</p> <p>Implementeringen af det nye mindset, de nye arbejdsgange, herunder opfølgningsfrister, samt de nye metoder skal fortsat understøttes. Derudover skal dele af voksenhandicap implementeres i projektet.</p> <p>Fælles: Der skal ses bevægelser på indsatstrappen mod normaliseringsperspektivet ved enten bevægelse op ad indsatstrappen med målet at bringe borger ned ad trappen igen eller ved bevægelse ned ad indsatstrappen</p> <p><u>Børneområdet:</u> Underretningsalderen for førstegangsunderretninger skal falde fra 2018 til 2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alder</th> <th>januar 2016/pct.</th> <th>december 2017/pct.</th> <th>december 2019/pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-5 år</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>6-13 år</td> <td>39</td> <td>45</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>14-17 år</td> <td>46</td> <td>37</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Brugen af netværksanbringelse og anbringelse i plejefamilier skal stige parallelt med, at brugen af opholds- og institutionsanbringelser skal falde</p> <p><u>Voksenområdet:</u> Flere borgere skal visiteres til § 85 gruppeforløb fremfor individuelle forløb. Måltallet er 10 % af de i regnskab 2018 § 85 forløb, skal ultimo 2019 være i gruppeforløb.</p> <p>Flere borgere skal klare sig i egen bolig med § 85 støtte fremfor ophold i et § 107 botilbud</p>	Alder	januar 2016/pct.	december 2017/pct.	december 2019/pct.	0-5 år	15	18	25	6-13 år	39	45	50	14-17 år	46	37	25	<p>Underretnings % skal falde i 14-17 års alderen til 25 % jf. tabel.</p> <p>Stigning i §85 gruppeforløb på 10% fra ult. 2018 til ult. 2019.</p>
Alder	januar 2016/pct.	december 2017/pct.	december 2019/pct.															
0-5 år	15	18	25															
6-13 år	39	45	50															
14-17 år	46	37	25															

	Maksimalt sygefravær hos rådgivere ansat på rådhuset skal være på niveau med direktionens delmål for området på 4,5 %.	4,5 %

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Myndighed og Bestillers bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Myndighed og Bestillers driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	48.119	47.871	47.871	47.871	47.741
Øvrige udgifter	216.057	207.187	205.446	204.446	204.446
Udgifter totalt	264.176	255.058	253.317	252.317	252.187
Indtægter totalt	-90.652	-88.206	-84.873	-84.873	-84.873
Nettobevilling i alt	173.524	166.852	168.445	167.445	167.315

Tabel 1 viser, at budget 2019 for Myndighed og Bestiller i alt udgør 166,9 mio. kr. Dette er et fald på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Faldet fra korrigeret budget 2018 til budget 2019 skyldes, at der i 2019 er indarbejdet prioriteringsforslag for samlet -2,1 mio. kr., samt er der i 2018 er indarbejdet en række tillægsbevillinger vedrørende botilbudsområdet, samt fald i flygtningerefusion.

De samlede bruttoudgifter udgør 255,1 mio. kr. i 2019. Heraf er lønudgifter 47,9 mio. kr., hvilket svarer til 18,8 pct. af de samlede bruttoudgifter. Myndighed og bestiller har i 2019 samtidig et indtægtsbudget på -88,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til salg af botilbudspladser.

Tabel 2 Driftsbudget for Myndighed og Bestiller fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Myndighed ledelse	2.461	2.879	2.879	2.879	2.749
Råd- og vejledningsteamet	3.322	3.290	3.290	3.290	3.290
Myndighed - Salg af ydelser til andre Kommuner	-75.645	-73.487	-70.154	-70.154	-70.154
Myndighed Børn	91.460	83.877	82.837	81.867	81.837
Myndighed voksne	151.927	150.294	149.594	149.564	149.594
Nettobevilling i alt	173.524	166.852	168.445	167.445	167.315

Tabel 2 viser Myndighed og Bestillers samlede ramme fordelt på områder. Det er på områderne Myndighed Børn og Myndighed Voksne, at langt størstedelen af rammens budget ligger. Det er specielt på området Myndighed børn, at der har været ekstraordinære udgifter i 2018, og derfor ses her også den største ændring fra korrigeret budget 2018 til budget 2019.

Tabel 3a Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSS19-101D: Udvidelse af Tæt På Tværs Børn på baggrund af analyse af anbringelsesområdet	Ophold og anbringelser for børn og unge	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
CSS19-103D: Servicereduktion Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter	Salg §108 Botilbud for Voksne Handicap	0	3.333	3.333	3.333
CSS19-105D: Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen	Botilbud for Voksne	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
CSS19-106D: EKBA Personalemøder	Salg §108 Botilbud for Voksne Handicap	1.383	1.383	1.383	1.383
CSS19-202D: Analyse af serviceniveau på § 85	Forebyggende foranstaltninger for voksne	-500	-500	-500	-500
	Botilbud for Voksne	-500	-500	-500	-500
Total reduktion		-4.067	-1.734	-2.734	-2.734

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Effektivisering					
CSS19-107D: EKBA Vikar	Salg §108 Botilbud for Voksne Handicap	2.000	2.000	2.000	2.000
Total effektivisering		2.000	2.000	2.000	2.000

Tabel 3a og 3b viser Myndighed og Bestillers vedtagne prioriteringsforslag for 2019 og 2020-2022. I alt er der indarbejdet prioriteringsforslag for -2,067 mio. kr. i 2019.

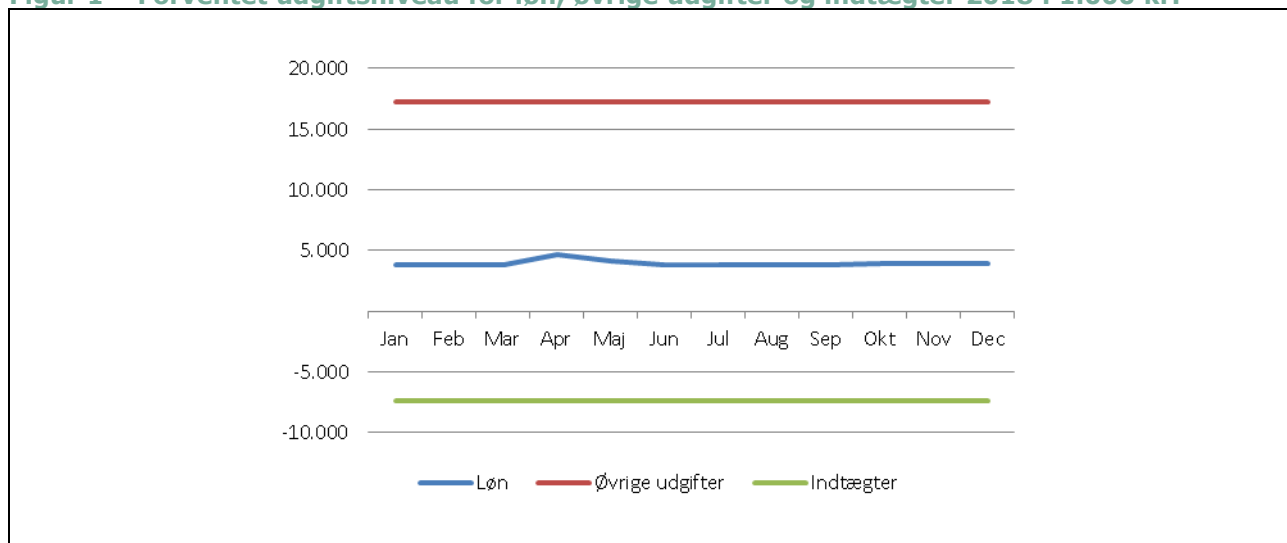
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Prisen på forebyggende foranstaltninger for børn og unge	Der arbejdes mere forebyggende og med en bredere vifte af tilbud for at undgå langvarige anbringelser uden for hjemmet. Budgetforudsætningerne opgjort som priser og mængder er 219 helårsaktiviteter til en gennemsnitspris på 118 t. kr. pr år, prisen er inklusiv budgetlagte reduktioner fra tidligere år jf. tabel 4.
2. Antallet af omkostningstunge døgnophold – børn og voksne	Området er kendetegnet ved små mængder til meget stor spredning i priserne. Der er indarbejdet forventninger til "typisk" til- og afgang, men hvis der ses en atypisk tilgang, kan det have en stor økonomisk effekt. Dette gælder for alle målgrupperne, men særligt ses der en driver i forhold til unge med kombination af autisme og psykiatriske problemstillinger, der vurderes behandlingskrævende, men udskrives fra psykiatriske regi til socialpædagogisk døgnbehandling. Budgetforudsætningerne opgjort som priser og mængder er 84 helårsaktivi-

<p>3. Varigheden af forebyggende foranstaltninger - børn og voksne</p> <p>4. Antal og pris af midlertidige og længerevarende botilbud voksne</p>	<p>teter på ophold og anbringelser børn og unge til en gennemsnitspris på 462 t. kr. pr. Botilbud voksne udgør 127 helårspersoner til en budgetlagt gennemsnitspris på 669 t. kr. inkl. reduktioner fra tidligere år.</p> <p>Der er øget fokus på opfølgning og effekt, og det forventes at kunne ses på varigheden af de ydelser, der leveres.</p> <p>Det er forventningen, at der vil være færre langvarige standardydelser, men flere korte fleksible og målrettede ydelser.</p> <p>Antallet af borgere er i sig selv en driver for udgifterne.</p> <p>Derudover er prisen en stor udgiftsdriver for området. Priserne kan være en driver på to måder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Som udtryk for et højt serviceniveau 2. Som følge af borgere, der bliver mere plejekrævende. <p>Det seneste år har prisen været den afgørende driver på handicapområdet, men alle parametre kan potentielt drive udgifterne op.</p> <p>Området er kendetegnet ved små mængder til meget høje priser, derfor kan relativt små udsving på disse tre variable have stor økonomisk effekt.</p> <p>Fra medio 2017 er der ekstra fokus på genforhandling af kontrakter. Pr. 1. juni 2018 er der sket en omorganisering af voksenområdet for at sikre arbejdet bliver en del af den daglige drift. Det sker for at sikre, at ydelserne tilpasses eventuelle ændringer i beboernes behov.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er periodiseret ud fra en standard lønfordelingsnøgle.

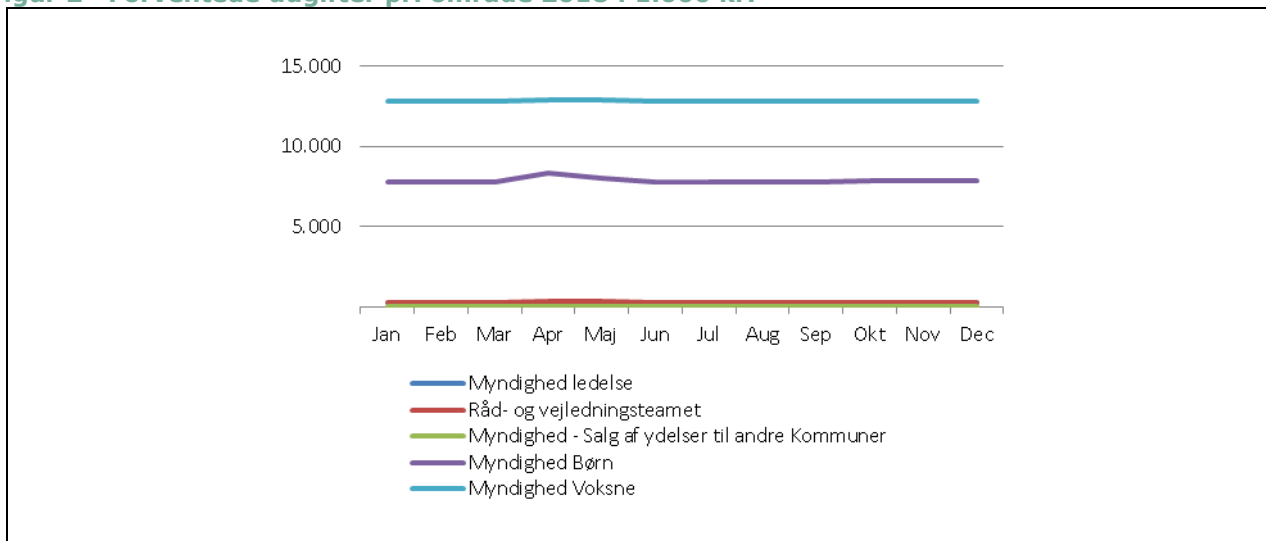
Øvrige udgifter

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12-dele. Udgifternes realiseringstidspunkt er afhængigt af, hvornår centret modtager regninger og betaler disse. Usikkerheden omkring dette gør en ligelig fordeling af udgifterne til det bedste bud på en periodisering.

Indtægter

Indtægterne er periodiseret i 1/12-dele. Indtægterne realiseringstidspunkt er afhængig af, hvornår centret sender regninger og får disse betalt. Usikkerheden omkring dette gør en ligelig fordeling af indtægterne til det bedste bud på en periodisering.

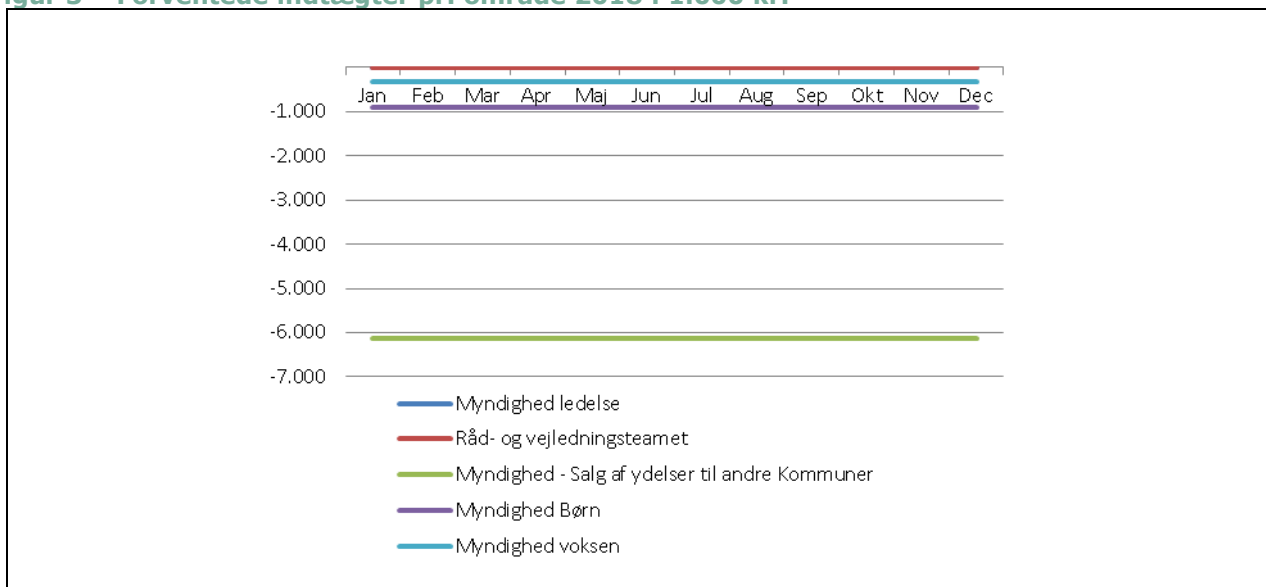
Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af udgifter fordelt på områder:

De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele på alle områder. Størstedelen af udgifterne til løn ligger på rammen Myndighed Børn og derfor fordeler udgifterne på dette område sig primært efter den standardiserede lønfordelingsnøgle.

Figur 3 - Forventede indtægter pr. område 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af indtægter fordelt på områder:

Indtægterne er på alle områder periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Tilgang af udgiftstunge borger-sager	Det er et bevidst valg i kommunen, at der ikke skal puljes budgetmidler i fag-centrene til evt. kommende ekstraordinære aktiviteter. Centeret er derfor sårbart overfor tilgang af nye sager, som ligger ud over det, der historisk har været på området. Enkelt-sager på det specialiserede område kan være	Botilbud til voksne koster i gennemsnit 0,8 mio. kr. og de dyreste koster ca. 3,5 mio. kr.	Løbende op-følgning og prognosestyring skal give indblik i til- og afgang og de økonomiske konsekvenser heraf. Det skal sikre gennemsig-tighed og give de bedste forud-	Sekretariat og Myndighed

	meget omkostningstunge. Eksempelvis anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner og/eller voksen på botilbud.		sætninger for at reagere og følge op på de afledte konsekvenser.	
2. Døgntilbud	<p>Mindre udsving i variablerne; antallet af borgere, serviceniveauet og prisen, kan give store udsving på det samlede forbrug.</p> <p>Der er de seneste par år set en stigning af unge med kombination af autisme og psykiatriske problemstillinger, der er behandlingskrævende men udskrives fra psykiatrisk regi til socialpædagogisk behandling i kommunalt regi.</p>	<p>En plejefamilie koster i gennemsnit 0,5 mio. kr. per år.</p> <p>Og døgninstitutioner koster typisk ca. 1,4 mio. kr. per år.</p>	<p>Der satses på forbyggende tiltag og en større vifte af tilbud for at undgå langvarige og omkostningstunge døgnophold.</p> <p>Endvidere arbejdes der i Tæt på Tværs på at anvende indsatser så tæt på normalområdet som muligt.</p>	Myndighed
3. Stigende sagstal på børneområdet	<p>Udsving i antal af sager på børneområdet kan påvirke forbruget.</p> <p>Det ses, at råd- og vejledningsteamet i 2017 modtog 754 underretninger, hvilket er en markant stigning på næste 40 % i forhold til 2016.</p> <p>Aktuelt ses der ikke en stigning i antallet af sager visiteret til baglandet, men en markant stigning i antal om sager visiteret til forebyggende foranstaltninger iht. § 11.</p>	<p>Det er afgørende for udviklingen at der forebygges mere.</p> <p>En forebyggende foranstaltning koster i gennemsnit 141 t.kr. årligt og en anbringelse koster i gennemsnit 573 t.kr. årligt.</p>	<p>Der arbejdes med forebyggelse ved rådgivning på skolerne og tætte kontakt med daginstitutionerne, samt implementering af det inddragende netværksmøde for at forebygge i almenområdet.</p>	Myndighed
4. Stigende antal af borgere, der bliver ældre	<p>Som følge af den stigende gennemsnitsalder ses det, at borgere bliver mere plejkrævende. Dette ses både i forhold til bevilling af aktivitetstilbud men også ved bevilling af botilbud.</p> <p>Botilbudsplads er mellem 160.000 kr. og 500.000 kr. højere end plejebolig plads.</p> <p>Der er pt. 8 borgere over 65 år på botilbud, hvor Egedal er handlekommune.</p> <p>Der er 53 sager med borgere over 65 år visiteret til andre ydelser.</p>	0,16 til 0,5 mio. kr.	<p>I Tæt på Tværs er der besluttet en samarbejdsmodel på voksenområdet for sikring af koordinering af indsatser på tværs.</p> <p>Endvidere ses der på serviceniveau på botilbuddene sammenholdt med serviceniveauet på plejecentrene</p>	Myndighed
5. Dagbehandling - børn	Det ses, at der gennem de seneste år har været en	1,4 mio. kr.	I Tæt på Tværs arbejdes der	Myndighed

<p>neområdet</p>	<p>stigning i antallet af børn og unge, der modtager et dagbehandlingstilbud.</p> <p>Antal primo 2017 er 39 børn og unge. For skoleåret 2012/2013 var antallet i gennemsnit 29 børn og unge.</p> <p>Dagbehandling fratrukket selve skoleudgiften er i gennemsnit 280.000 kr. pr år. En stigning på 5 børn er således 1,4 mio. kr.</p>		<p>med at sætte fokus på indsatser, der tager udgangspunkt i et hverdagsliv så tæt på normalområdet som muligt</p>	
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Driftsbudget for rammen Myndighed og Bestiller pr. aktivitet

4.1 Rammen Myndighed og Bestiller

4.1.1 Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller

Tabel 4b viser aktivitetsbudgettet for Myndighed og Bestiller

Tabel 4b: Aktivitetsbudget for Myndighed og Bestiller

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ledelse - Myndighed	0	0	0	0	0
Tilsyn - Myndighed	0	0	0	0	0
Råd og vejledning	0	0	0	0	0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) (Tidl.	31	31	31	31	31
Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og	219	219	219	219	219
Ophold og anbringelser for børn og unge	84	84	84	84	84
Forebyggende foranstaltninger for voksne (Tidl.	334	334	334	334	334
Botilbud for voksne (Tidl. Botilbud for voksne -	127	127	127	127	127
Sociale formål (Tidl. Sociale formål - social)	255	255	255	255	255
Administration (rådgivere) (Tidl. Administration	0	0	0	0	0
(rådgivere) - social)					
Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri	0	0	0	0	0
Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling	0	0	0	0	0
Salg §108 Botilbud for voksne Handicap	49	49	49	49	49
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Ledelse - Myndighed	0	0	0	0	0
Tilsyn - Myndighed	0	0	0	0	0
Råd og vejledning	0	0	0	0	0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) (Tidl.	305.645	310.598	310.598	310.598	310.598
Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og	110.356	118.263	118.078	118.078	118.078
Ophold og anbringelser for børn og unge	574.805	461.762	449.857	438.309	437.952
Forebyggende foranstaltninger for voksne (Tidl.	138.614	139.543	139.543	139.543	139.543
Botilbud for voksne (Tidl. Botilbud for voksne -	687.142	669.158	663.646	663.410	663.646
Sociale formål (Tidl. Sociale formål - social)	37.933	38.412	38.412	38.412	38.412
Administration (rådgivere) (Tidl. Administration	0	0	0	0	0
(rådgivere) - social)					
Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri	0	0	0	0	0
Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling	0	0	0	0	0
Salg §108 Botilbud for voksne Handicap	-1.536.642	-1.499.740	-1.431.719	-1.431.719	-1.431.719
Udviklingen i kr.					
Ledelse - Myndighed	2.461.034	2.878.503	2.878.531	2.878.531	2.748.531
Tilsyn - Myndighed	1.560.143	1.562.439	1.562.459	1.562.460	1.562.459
Råd og vejledning	1.761.390	1.727.594	1.727.570	1.727.570	1.727.571
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU) (Tidl.	9.474.997	9.628.546	9.628.542	9.628.541	9.628.541
Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og	24.167.988	25.899.654	25.859.133	25.859.132	25.859.130
Ophold og anbringelser for børn og unge	48.283.601	38.787.989	37.787.970	36.817.970	36.787.972
Forebyggende foranstaltninger for voksne (Tidl.	46.297.012	46.607.403	46.607.362	46.607.362	46.607.360
Botilbud for voksne (Tidl. Botilbud for voksne -	87.266.981	84.983.012	84.283.008	84.253.008	84.283.004
Sociale formål (Tidl. Sociale formål - social)	9.672.994	9.795.078	9.795.097	9.795.098	9.795.099
Administration (rådgivere) (Tidl. Administration	18.223.829	18.469.369	18.469.378	18.469.380	18.469.381
(rådgivere) - social)					
Salg Aktivitets- og Samværstilbud, socialpsykiatri	-299.996	0	0	0	0
Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling	-50.004	0	0	0	0
Salg §108 Botilbud for voksne Handicap	-75.295.482	-73.487.244	-70.154.248	-70.154.249	-70.154.250

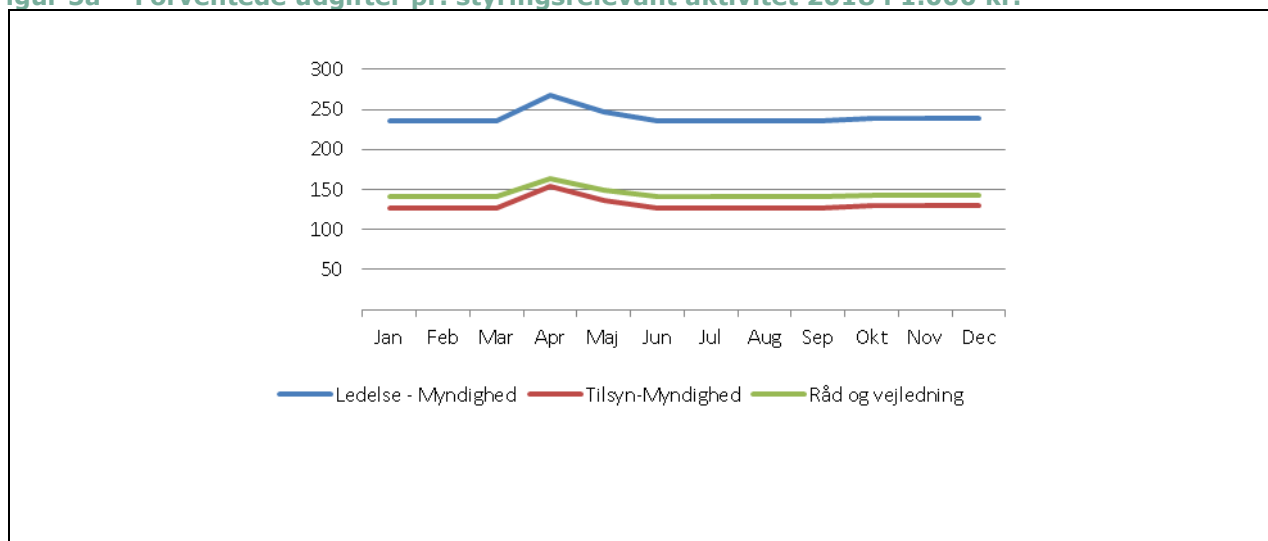
Tabel 4b viser rammen Myndighed og Bestillers budget fordelt på aktiviteter. Tabellen viser for alle aktiviteter det samlede budget og for de aktiviteter, hvor der aktivitetsbudgetteres fremgår også antallet af helårspersoner og enhedspris.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4b

1. Aktiviteter under områderne Myndighed Børn og Myndighed Voksne.	Aktivitet	Helårspersoner	Enhedspris
	Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU	31	310.598 kr.
	Forebyggende foranstaltninger for børn	219	118.263 kr.
	Ophold og anbringelser børn og unge	84	461.762 kr.
	Forebyggende foranstaltninger for voksne	334	139.543 kr.
	Botilbud for voksne	127	669.158 kr.
	Sociale formål	255	38.412 kr.
2. Salg af pladser	Der er budgetlagt med salg af 49 pladser til en gennemsnitspris på - 1.499.740 kr.		
3. Ledelse, Tilsyn, Rådgivning og Vejledning, og Administration.	Disse aktiviteter er ikke aktivitetsstyret. Da der ikke forventes ændringer på aktiviteterne er budgettet på disse lig korrigeret budget 2018.		

4.1.2 Periodiseret budget for Myndighed og Bestiller

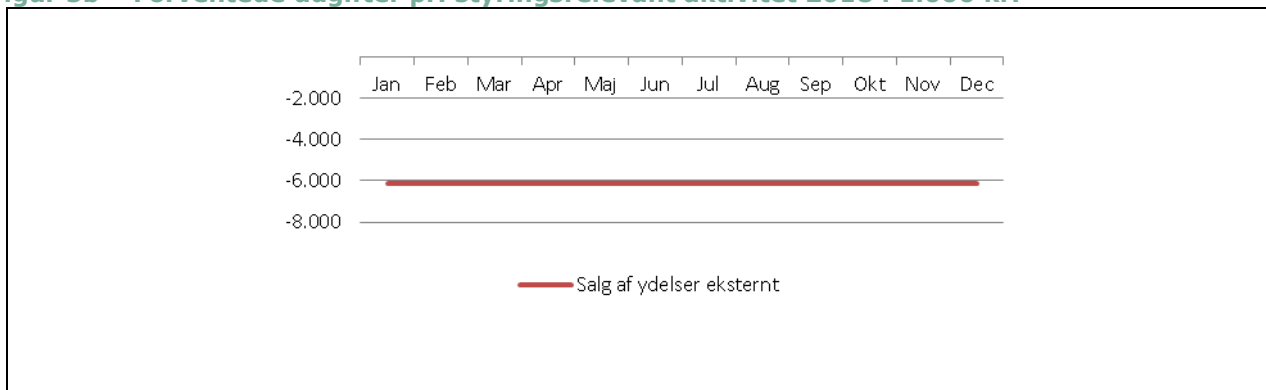
Figur 5a – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Ledelse – Myndighed, Tilsyn – Myndighed og Råd og Vejledning:

Disse aktiviteter udgøres primært af udgifter til løn og følger disse udgifter den standardiserede lønfordelingsnøgle.

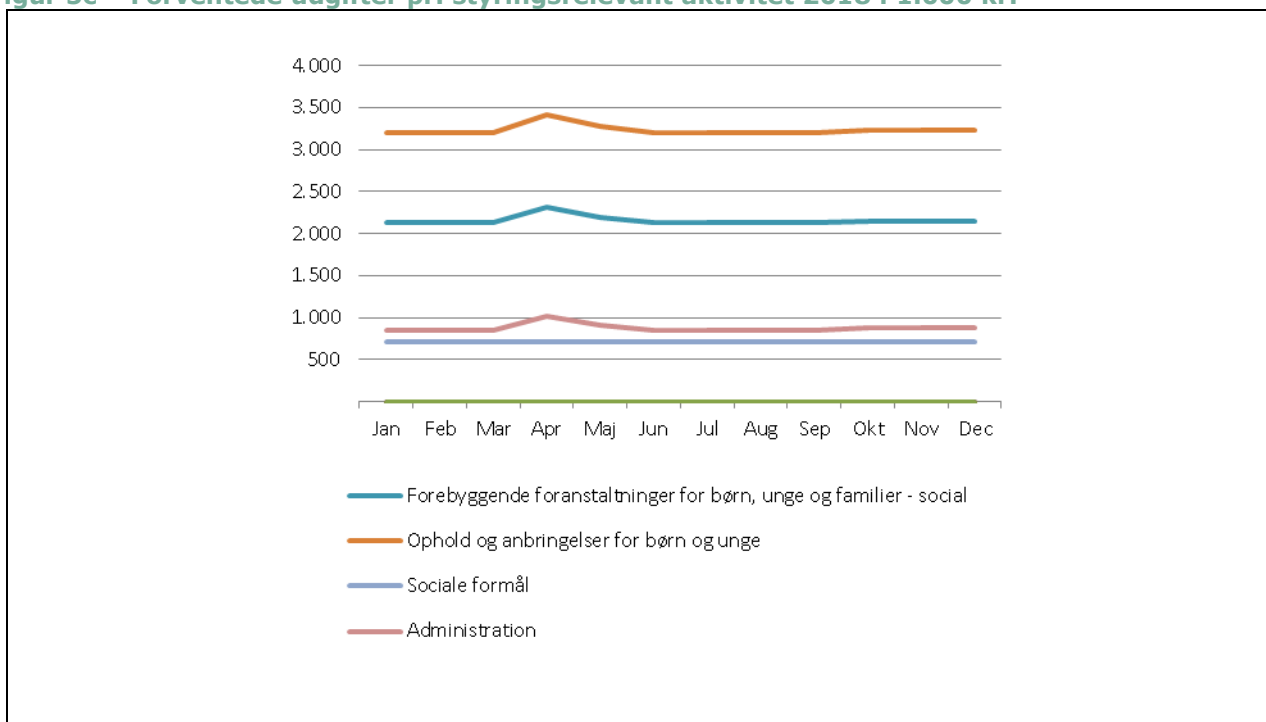
Figur 5b – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteten Salg af ydelser eksternt

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Figur 5c – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



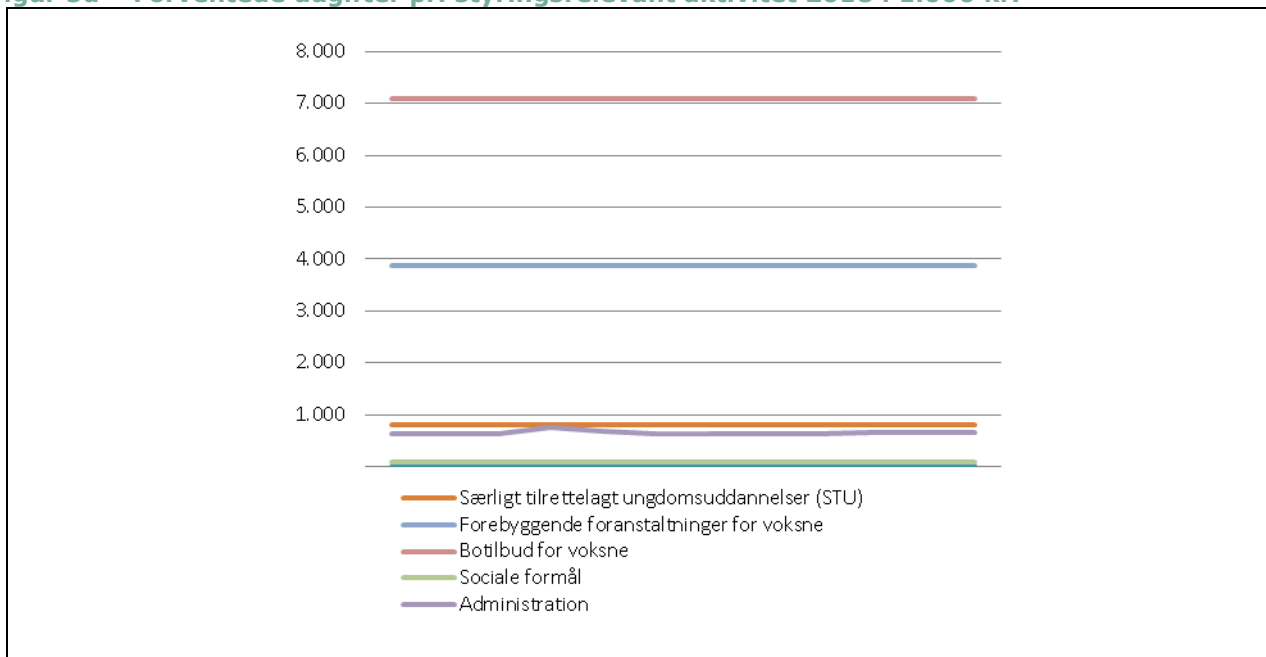
Periodisering af aktiviteterne Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier, Ophold og anbringelser børn og unge

Disse aktiviteter udgøres primært af udgifter til løn og følger disse udgifter den standardiserede lønfordelingsnøgle.

Periodisering af aktiviteten Administration

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Figur 5d – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU), Forebyggende foranstaltninger for voksne, Botilbud for voksne og Sociale formål og Administration

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Center for Social Service

Udkørende Team

1 Udkørende Team primære aktiviteter

Børn, unge, familier og voksenhandicap er en af Center for Social Services udførende enheder i Tofteparken. Børn, unge og handicap leverer forebyggende ydelser. Forebyggende ydelser er en væsentlig del af det daglige arbejde og favner både gruppe forløb af forskellig karakter afhængigt af børn, unge og familiers specifikke behov. Tofteparken rummer ligeledes gruppetilbud af social karakter for en stor gruppe unge- og voksne handicappede med svagt netværk.

Tofteparken har derudover fire hybler placeret i henholdsvis Ølstykke og Smørum. Hyblerne bebos primært af unge i efterværn. Hyblerne var en del af udviklingsstrategien, og målet er indfriet. Udkørende Team rummer desuden Egedal Familiehus, som rummer to familieboliger og tre unge akut pladser. Familiehuset er ligeledes en del af udviklingsstrategien, som er indfriet. Her følges op på rammernes økonomiske aktiviteter, og om områdernes opgaver og kapacitet er i overensstemmelse.

Børn og handicap: Udfører opgaver visiteret ud fra serviceloven:

- Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2 - Praktisk pædagogisk støtte (fordelt i to pakker, alm. og intensiv)
- Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3 - Familie- og dagbehandling
- Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 4 - Familieanbringelser
- Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6 - Kontaktperson til børn og unge 0-18 år
- Servicelovens § 76, stk. 3, nr. 2 - Efterværn, kontaktperson, unge 18-23 år
- Servicelovens § 11, stk. 4 - Specialvejledning individuelt eller i forældregrupper
- Servicelovens § 71 - Støttet og overvåget samvær
- Servicelovens § 85 - Støtte på handicapområdet

2. Resultatmål

<p>Udførerområdet har fortsat fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område.</p> <p>Økonomien er betinget af Myndigheds udnyttelse af kompetencer og indhold. Derfor forventes der større udsving og usikkerhed i løbet af året både personalemæssigt og økonomisk, samt fokus på at etablere nye omkostningseffektive lokale tilbud med høj faglig kvalitet, hvilket er en del af den politisk vedtagne udviklingsstrategi for det specialiserede område.</p>		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	CSS samlede udgifter til det specialiserede børneområde skal samlet set falde fra 2019 som følge af udnyttelsen af Egedal Familiehus	Fald på 0,6 mio.kr
	Regnskabsresultatet 2018 +/- 5 % af korrigeret budget for Egedal Familiehus.	+/- 5 %
	Regnskabsresultat 2018 +/- 2 % af korrigeret budget For øvrige aktiviteter.	+/- 2 %
Faglige mål	Beskrivelse af mål	Måltal
	Fokus skal fortsat være på, at Egedal familiehus skal bidrage til at udføre opgaver bestilt af myndighed. Opgaverne skal have et højt fagligt niveau og stor fleksibilitet og skal være implementeret 2019.	80 % af udnyttelse af kapaciteten.
	Egedal Familiehus skal både udføre opgaver af forebyggende art, observations opgaver og behandling på en og samme tid. Dette er for at ressourceudnytte og tilgodese myndigheds behov.	80% udnyttelse af kapacitet i forskelligartede ydelser

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Udkørende Teams bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Udkørende Teams driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for udkørende team fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	18.950	19.022	19.022	19.022	19.022
Øvrige udgifter	2.841	3.022	3.022	3.022	3.022
Udgifter totalt	21.791	22.044	22.044	22.044	22.044
Indtægter totalt	-1.234	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
Nettobevilling i alt	20.557	20.760	20.760	20.760	20.760

Tabel 1 viser budgettet for Udkørende Team i 2019 og i overslagsårene 2020-2022 i forhold til korrigeret budget 2018. I 2019 har rammen et samlet nettobudget på 20,8 mio. kr. Dette er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret 2018. Af de samlede bruttoudgifter udgør udgifter til løn 86,3 pct. Budgettet i overslagsårene 2020-2022 er lig budget 2019.

Tabel 2 Driftsbudget for udkørende team fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Børn og Handicap	16.626	16.410	16.410	16.410	16.410
Ophold børn og familie	3.931	4.350	4.350	4.350	4.350
Nettobevilling i alt	20.557	20.760	20.760	20.760	20.760

Tabel 2 viser rammen Udkørende Team fordelt på områder. Rammen har de to områder Børn og Handicap, og Ophold børn og familie. På førstnævnte område er der et fald i budgettet på 0,2 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019. På Ophold børn og familie stiger budgettet med 0,4 mio. kr. i 2019. Stigningen skyldes udgifter til familier på flygtningeområdet, hvor CSS fortsat vil have udgifter, men hvor muligheden for at få refunderet udgifterne bortfalder.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSS19-102D: Brugerbetaling forbyggende foranstaltninger	Børn og Handicap - Fælles	-43	-43	-43	-43
CSS19-105D: Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen	Handicap Støtte Kontaktperson	-500	-500	-500	-500
Total Reduktion		-543	-543	-543	-543

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

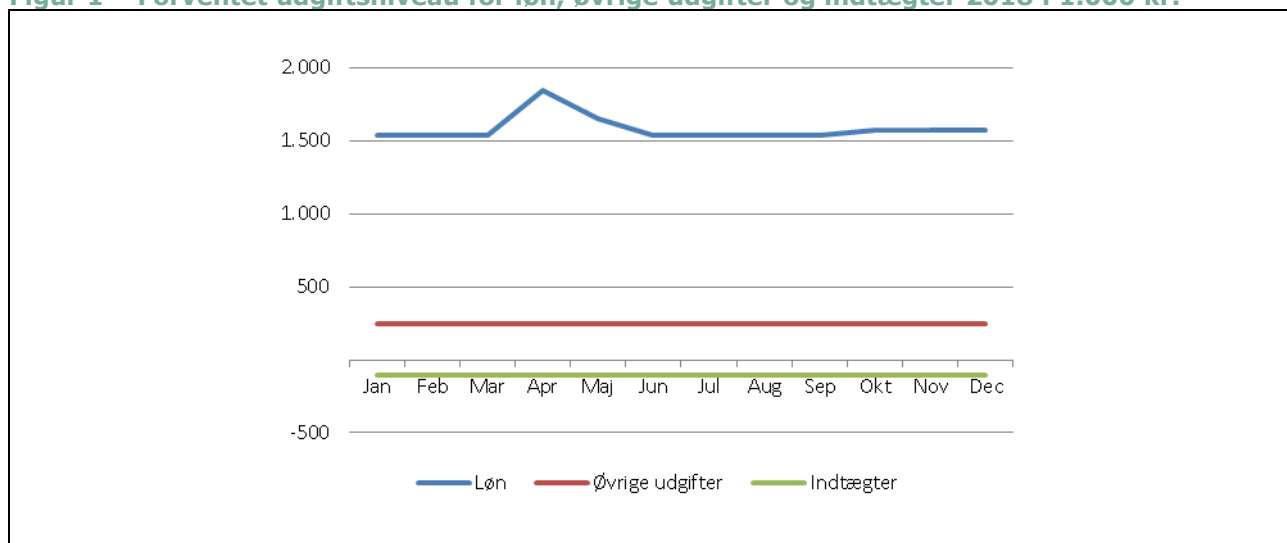
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSS19-102D Brugerbetaling forbyggende foranstaltninger	<p><i>Børn og Handicap - fælles</i> Center for Social Service leverer en række familierettede kursusaktiviteter, hvor det vil være muligt at opkræve brugerbetaling for materialer og forplejning.</p> <p>Aktiviteterne er følgende: - De Utrolige År (DUÅ) - Kommunikation i Fælles forældremyndighed (KIFF) - Forældrekurser for forældre til ny diagnosticerede børn ADHD - Forældrekurser for forældre til ny diagnosticerede børn ASF - Kontingent i Cafe Toften - Deltagerbetaling for sommerferie aktiviteter for unge tilknyttet Ungeteamet.</p> <p>Forslaget forventes at kunne realisere 43.000 kr. i indtægter.</p>
CSS199-105D Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen	<p><i>Handicap støtte kontaktperson</i> Administrationen har samlet konklusionerne fra de seneste rapporter fra KORA, og er kommet frem til følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Egedal Kommune har fortsat et relativt højt udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde 2. KORA estimerer et potentiale på ca. 11 mio. kr. – dog skal der tages højde for, at beløbet kan være overvurderet med 7,7 mio. kr. 3. Det foreslås, at forlænge Tæt På Tværs på voksenområdet med en målsætning om at reducere udgifterne med yderligere 2 mio. kr. i perioden 2019-2022. <p>Ud af den samlede reduktion på 2 mio. kr. er det meningen, at 0,5 mio. kr. kan realiseres på denne ramme.</p> <p>Målsætningerne i Tæt på Tværs er fokus på tidlig forebyggende indsats med optimering af det tværfaglige samarbejde og inddragelse af borgers netværk i problemløsning for at fastholde borger i eget hjem med støtte fremfor botilbud.</p>

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Egedal Familiehus	Tyngden og antallet af ydelser, der visiteres til Egedal Familiehus vil få stor betydning for udgifterne i 2019. Da ydelserne købes af Center for Social Services egen Myndighed, vil der skulle foretages budgetomplaceringer mellem rammerne ud fra de konkrete borgere og de ydelser, som de visiteres.
2. Det samlede ressourcestræk i form af antal og omfang af ydelser.	Det samlede antal og tyngden af ydelser, som visiteres af Myndighed, skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører og de servicestandarder, der er vedtaget i Egedal Kommune. Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i forhold til personaleressourcer, betyder det, at det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres.
3. "Egemodellen Tæt på Tværs"	"Egemodellen Tæt på Tværs" stiller nye krav til udførernes fleksibilitet og kompetencer. Derfor skaber modellen fortsat pres på kompetenceudvikling. Nye arbejdsmetoder er taget i brug, andre er undervejs. Desuden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som tilbydes hos udfører. Budgettet er ikke ændret på baggrund af dette. Såfremt der i løbet af året er ændringer, skal dette tilpasses ved omplaceringer mellem myndighed og udfører.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Lønudgiften er periodiseret ud fra en standardiseret lønfordelingsnøgle.

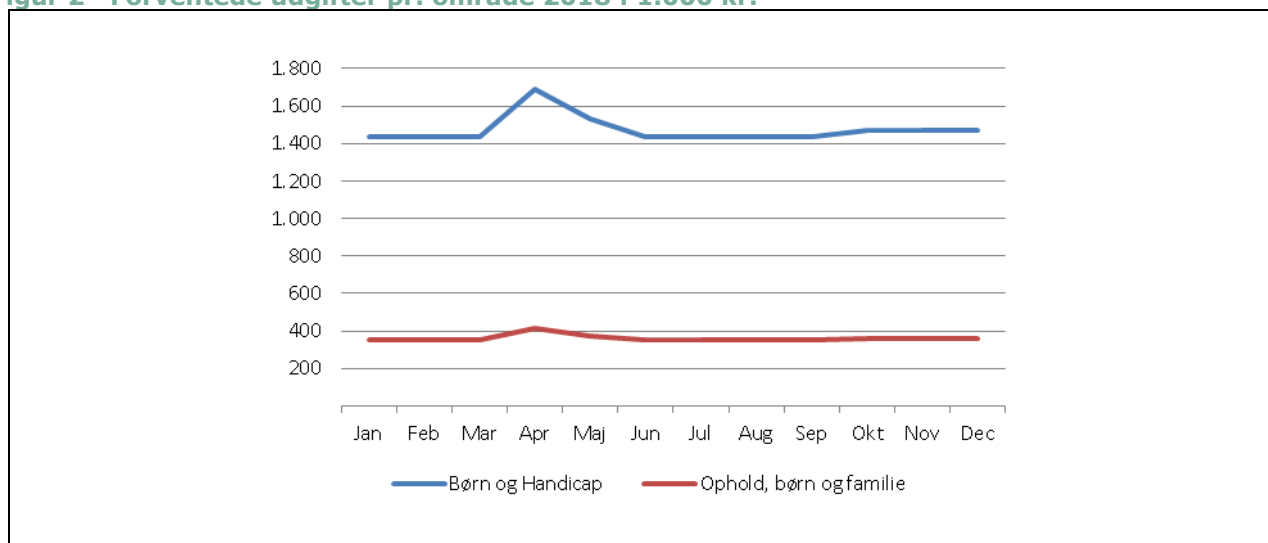
Øvrige udgifter

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Indtægter

Indtægter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2018 i 1.000 kr.



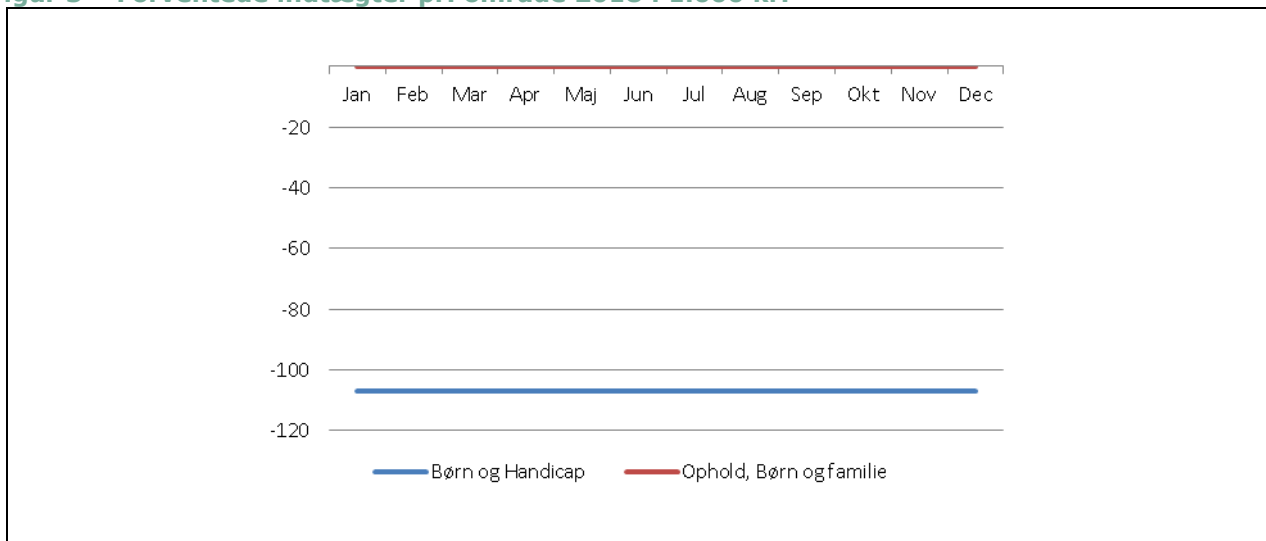
Periodisering af udgifterne på området Børn og Handicap

Udgifterne for området Børn og Handicap er primært periodiseret i forhold til den standardiserede lønfordelingsnøgle, da langt størstedelen af udgifterne på dette område er lønudgifter.

Periodisering af udgifterne på området Ophold børn og familie

Udgifterne for området Ophold børn og familie er periodiseret i en kombination af den standardiserede lønfordelingsnøgle og en fordeling af 1/12-dele.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af indtægterne på rammens områder

Indtægterne er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Fælles forståelse af udnyttelse af Familiehusets muligheder og styrker	Risiko for ledige pladser samt køb eksternt, og derved for dyr personalenormering. Denne risiko faktor minimeres ved tæt samarbejde i visitationen.	Den gennemsnitlige årsløn er 430.000	Der er i 2018 efter familiehusets åbning tæt samarbejde mellem de to teamleder på henholdsvis Familiehus og myndighed Børn	Udfører og Myndighed
2. Tæt På Tværs	Udviklingen af Tæt På Tværs stiller løbende krav til udfører om at være i synk med myndighed i forhold til hvilke indsatser og tilbud myndighed har brug for at få sikret den tidlige indsats.		Tæt samarbejde mellem de implicerede afdelinger skal sikre den tværfaglige indsats der skal sikre sammenhængende indsats.	Udfører, Myndighed og CSD
3. Rekruttering og tilpasning af medarbejder ved Egedal Familiehus	Et højt specialiseret familiehus med døgnåbent alle årets dage kræver konstant døgndækning og veluddannede medarbejdere. Der er som grundøkonomi afsat 3,1 mio. kr. til minimums døgnnormering. Øvrige ressourcer skal genereres ved myndigheds brug af Familiehuset som erstatning for eksterne ydelser.		Tæt samarbejde mellem Myndighed og Familiehus med henblik på at stille de bedste kompetencer til rådighed i forhold til myndigheds efterspørgsel.	Udfører, Myndighed og sekretariat.

4. Driftsbudget for Udkørende Team pr. område

4.1 Udkørende Team

4.1.1 Aktivitetsbudget for Udkørende Team

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Udkørende Team

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Børn, Unge og Handicap

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Børn og Handicap - Fælles	-	-	-	-	-
Hybelpladser (døgnpladser)	4	4	4	4	4
Egedal Familiehus	11	11	11	11	11
Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier	236	236	236	236	236
Handicap støtte kontaktperson	54	54	54	54	54
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Børn og Handicap - Fælles	-	-	-	-	-
Hybelpladser (døgnpladser)	153.045	153.045	153.045	153.045	153.045
Egedal Familiehus	344.927	339.801	339.800	339.800	339.800
Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier	39.695	38.573	38.573	38.573	38.573
Handicap støtte kontaktperson	82.693	79.695	79.695	79.695	79.695
Udviklingen i kr.					
Børn og Handicap - Fælles	2.792.590	3.003.644	3.003.640	3.003.639	3.003.639
Hybelpladser (døgnpladser)	136.356	612.179	612.179	612.178	612.179
Egedal Familiehus	3.794.196	3.737.809	3.737.805	3.737.804	3.737.804
Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier	9.368.041	9.103.180	9.103.177	9.103.177	9.103.176
Handicap støtte kontaktperson	4.465.409	4.303.543	4.303.533	4.303.534	4.303.533

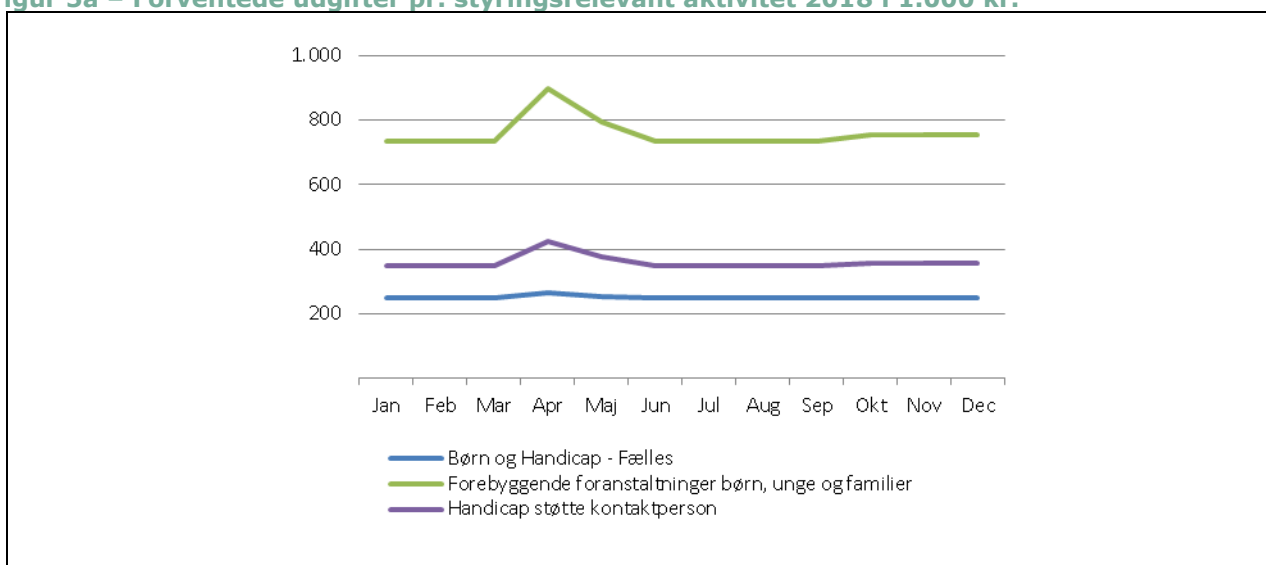
Tabel 4 viser budgettet for Udkørende Team fordelt på rammens aktiviteter opdelt på Helårspersoner og enhedspriser/gennemsnitspriser.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4					
1. Børn og Handicap - fælles	Denne aktivitet er ikke aktivitetsbudgetteret. Aktiviteten har samme budget i 2019 og 2020-2022, da forudsætningerne for aktiviteten ikke forventes at ændre sig over årene.				
2. Hybelpladser (døgnpladser)	Aktiviteten har samme budget i 2019 og 2020-2022, da forudsætningerne for aktiviteten ikke forventes at ændre sig over årene. Aktiviteten er aktivitetsbudgetteret ud fra følgende forudsætninger: <table border="1" data-bbox="486 1688 1445 1749"> <thead> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Enhedspris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>153.045 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Helårspersoner	Enhedspris	4	153.045 kr.
Helårspersoner	Enhedspris				
4	153.045 kr.				
3. Egedal Familiehus	Aktiviteten har samme budget i 2019 og 2020-2022, da forudsætningerne for aktiviteten ikke forventes at ændre sig over årene. Aktiviteten er aktivitetsbudgetteret ud fra følgende forudsætninger: <table border="1" data-bbox="486 1897 1445 1957"> <thead> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Enhedspris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>339.801 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Helårspersoner	Enhedspris	11	339.801 kr.
Helårspersoner	Enhedspris				
11	339.801 kr.				

4. Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier	Aktiviteten er aktivitetsbudgetteret ud fra følgende forudsætninger:	
	Helårspersoner	Enhedspris
	236	38.573 kr.
5. Handicap støtte kontaktperson	Aktiviteten har samme budget i 2019 og 2020-2022, da forudsætningerne for aktiviteten ikke forventes at ændre sig over årene.	
	Aktiviteten er aktivitetsbudgetteret ud fra følgende forudsætninger:	
	Helårspersoner	Enhedspris
	54	79.695 kr.

4.1.2 Periodiseret budget for Børn og Handicap

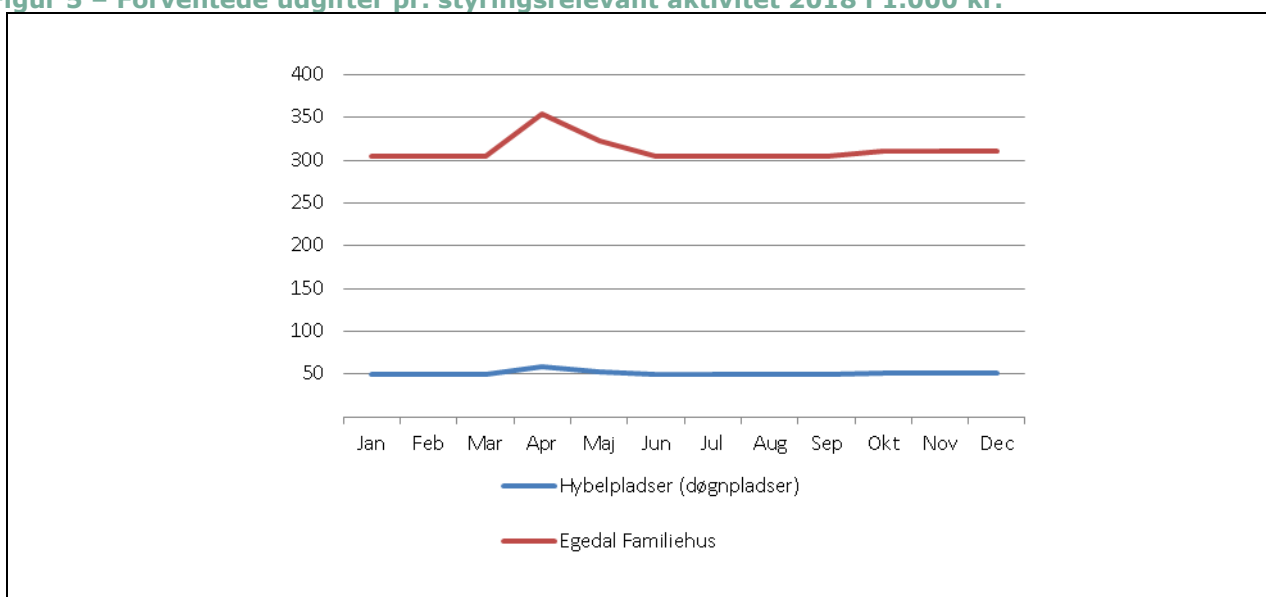
Figur 5a – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Børn og Handicap – fælles, Forebyggende foranstaltninger børn, unge og familier og Handicap støtte kontaktperson.

Aktiviteterne er periodiseret med en kombination af den standardiserede lønfordelingsnøgle og en fordeling i 1/12-dele.

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Hybelpladser (døgnpladser) og Egedal Familiehus

Aktiviteterne er periodiseret med en kombination af den standardiserede lønfordelingsnøgle og en fordeling i 1/12-dele.

Center for Social Service

Socialpsykiatri og Udsatteområdet

1. Socialpsykiatri og Udsatteområdets aktiviteter

Socialpsykiatri og Udsatteområdet er en udførende enhed, som leverer botilbud, ambulante misbrugsbehandling, aktivitets- og samværstilbud, samt støtte i borgernes eget hjem. Alle tilbud tilbydes i både individuel - og gruppetilbud.

I 2017 blev der foretaget en omlægning fra § 108 og 107 tilbud til almenbolig lovgivningen § 105 med støtte i eget hjem §§ 85 i serviceloven, som følge af påbud fra Socialtilsynet. Der pågår således en ændring i, hvilken §§ ydelserne leveres efter.

2. Resultatmål

	<ul style="list-style-type: none"> o Fortsat implementering af Tæt på Tværs på det sociale område – voksne. o Fortsat implementering af tværorganisatorisk samarbejdsmodel som skal skabe mere sammenhængende borgerforløb. Modellen kaldes for "Borgerteams". (Spør i Tæt på Tværs). o Stigning i antal af gruppeforløb til borgere der modtager § 85 støtte. o Uddannelse i gruppetilbud blandt alle SUR's medarbejdere. o Undervisning i rusmidler og anvendte metoder for alle relevante samarbejdspartnere. o Stigning i antal borgere der modtager rusmiddelbehandling. o Flere digitale løsninger der skal give fleksible tilbud til borgerne. o Til rusmiddelindsatsen i 2019 er der afsat løn til det forebyggende og opsøgende arbejde. 	
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Tæt på Tværs – vokseplanen vedtaget i 2016. Hyppigere opfølgning på alle §§ 85, 99, 107, 108., der skal medføre en bevægelse på indsatstrappen mod normaliseringsperspektivet ved enten bevægelse ned ad indsatstrappen eller stabilisering på et givent trin.	Skal reducere forbruget i myndigheden på 0,05 mio. kr.
	Budgetafvigelse på max +/- 2 % af det korrigerede budget ved budgetopfølgningerne per aktivitet.	
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	CTI – 2018 og 2019 iværksættes en metodisk tilgang til kommunens reelle og potentielle, og funktionelt hjemløse borgere, der modtager § 85 eller § 99 støtte, eller endnu ikke har forløb i kommunen, men placerer sig blandt ovenstående målgrupper. Projektet indebærer uddannelse og stringente 9 måneders forløb. Opstart med borgere ultimo 2018.	6-10 borgere forbliver i eget hjem eller tilbydes fast bolig.
	Alle medarbejdere i Det Udkørende § 85 team er uddannet i gruppetilbud. Flere borgere skal fortsat visiteres til § 85 gruppeforløb fremfor individuelle forløb. Teamet har primo 2018 oprettet 8-10 nye gruppetilbud i Tofteparken.	Minimum 10 % ift. til niveau i 2017 skal være i gruppeforløb primo 2019.
	Rusmiddelteamet har indgået projektsamarbejde med Jobcentret omkring de mest misbrugende, udsatte og ledige borgere. Projektet er styret af jobcentret.	Målet er 10 borgere i forløb i 2019.
	Rusmiddelteamet er i 2017 tilført midler og har siden forsommeren 2017 arbejdet med at få søsat forskellige forebyggende indsatser, der skal indhente besparelser i myndigheden. Indsatserne er målrettet folkeskolerne, 10. klassecentret og gymnasiet, hvor der tilbydes oplæg for både forældre og unge om rusmidler. Rusmiddelteamet har udarbejdet et "Roadshow" om rusmidler og anvendes til undervisning de steder i kommunen, hvor der er og kan være samarbejdsflader til borgere med misbrug. Rusmiddelteamet arbejder også med en synlighedsstrategi, der udover ovenstående skal gøre borgerne i Egedal kommune opmærksomme på tilbuddets eksistens. Dette igennem målrettede annoncer i lokalavis, på Facebook, hjemmeside m.v.	Måles på forøgelse af gennemsnitlige antal sager fra ultimo 2017 til ultimo 2019.

	<p>Samlet set ønskes der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en stigning i antal unge, der modtager et rådgivningsforløb. • en stigning i antallet af forældre, der henvender sig som pårørende. • øget synlighed og kendskab til Rusmiddelteamet generelt hos målgruppen. • dokumenteret stigning i aktiviteter rettet mod oplysning af fagpersonel, forældre og de unge selv under den overordnede overskrift – "Unge og rusmidler". • Tættere samarbejde med Ungdomsskolen, SSP, Ungekon-sulenter, myndighed og Jobcenter. <p>Parallelt med ovenstående optimeres sagsbehandlingen, herunder opfølgningen af bevillingerne på området og et skærpet fokus på visitationen til behandling uden for kommunen.</p>	
	Flere borgere skal klare sig i egen bolig med § 85 støtte frem for ophold i et § 107 botilbud.	
	Uddannelse i gruppet metode for alle bostedsansatte. Dette skal styrke den faglige sammenhængende indsats og faglige mål med borgerne.	Borgere rustes bedre ift. udskrivning fra botilbud-denne.

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Socialpsykiatri og Udsatteområdets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområder fordelt på løn, øvrige udgifter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	18.033	19.372	19.372	19.372	19.372
Øvrige udgifter	1.854	1.977	1.977	1.977	1.977
Udgifter totalt	19.886	21.350	21.350	21.350	21.350
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	19.886	21.350	21.350	21.350	21.350

Tabel 1 viser Socialpsykiatri og Udsatteområdets budget i 2019 fordelt på løn og øvrige udgifter. Rammen har ingen indtægter. I 2019 udgør løn 90,7 pct. af de samlede udgifter. Udgifterne stiger med 1,5 mio. kr. fra korrigeret budget 2018 til budget 2019. Stigningen skyldes, at korrigeret budget 2018 er faldet ift. oprindeligt budget 2018 grundet et mindreforbrug og omplacering af budget til kørselsgodtgørelse til kørselskontoret. En tilsvarende omplacering vil blive effektueret i budget 2019 ifm. den første politiske budgetopfølgning. Der er indarbejdet prioriteringsforslag for -0,4 mio. kr. hvert år i budget 2019-2022. Budgettet i årene 2020-2022 er lig budget 2019.

Tabel 2 Driftsbudget for Social psykiatri og udsatte områder fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Socialpsykiatri og Udsatteområde	19.886	21.350	21.350	21.350	21.350
Nettobevilling i alt	19.886	21.350	21.350	21.350	21.350

Socialpsykiatri og Udsatteområdet er et samlet område.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSS19-104D: Nedjustering af projekt på rusmiddelområdet	Socialpsykiatrisk Botilbud	-350	-350	-350	-350
CSS19-105D: Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen	Socialpsykiatrisk Botilbud	-50	-50	-50	-50
Total reduktion		-400	-400	-400	-400

Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSS19-104D Nedjustering på rusmiddelområdet	<p><i>Rusmiddelområdet</i></p> <p>Center for Social Service har på baggrund af politisk beslutning fra oktober 2016, en skærpet indsats på Rusmiddelområdet. Indsatsen har to bærende initiativer, og løber i perioden 2017-2020.</p> <p>Initiativ 1 Flere borgere skal søge Egedal kommunes rusmiddeltilbud. Målsætningen er en stigning fra 67 borgere til 87 borgere i 2018. Effekten forventes dels ved øget tilgang ved en forebyggende indsats og dels ved at borgerne vælger Egedals tilbud fremfor eksterne køb.</p> <p>Initiativ 2 Det ønskes at udbrede den forebyggende og tidlige indsats ved en forstærket ungeindsats. Som investering i initiativet blev der primo 2017 tilført et årsværk til projektstilling i rusmiddelteamet. Hensigten er, at dette skal bidrage til at den samlede ungeindsats øges, og at der tilknyttes 20 unge til indsatsen i projektperioden 2018-2020.</p> <p>I forhold til initiativ 1 er der det seneste år iværksat en række initiativer. De heraf foreløbige resultater og økonomiske gevinster er fortsat begrænsede. Samlet set har antallet af borgere i behandling været ca. 80 i 2017 og prognostisk ser ud til at være status quo i 2018. En langsom udvikling på dette område er ikke uventet da sådanne initiativer skal have tid til at forankre sig før de skaber den rette effekt. Der er iværksat en række initiativer, som nu er overgået til drift, og det vurderes at driften godt kan vedligeholdes med færre ressourcer, end forudsat i projektet.</p> <p>I forhold til initiativ 2 målrettet ungeområdet, er ca. 6 flere unge mellem 15-17 år i behandling, og forhåbentlig vil det opsøgende arbejde i samspil med andre tiltag føre til at endnu flere unge kommer i behandling. I takt med at projektet har udviklet sig, er ungeindsatsen blevet justeret. Det betyder, at rusmiddelteamets indsatser nu er fokuseret på rusmiddelindsatser og rusmiddelproblematikker blandt de unge, der udvikler et problematisk forhold til rusmidler.</p>

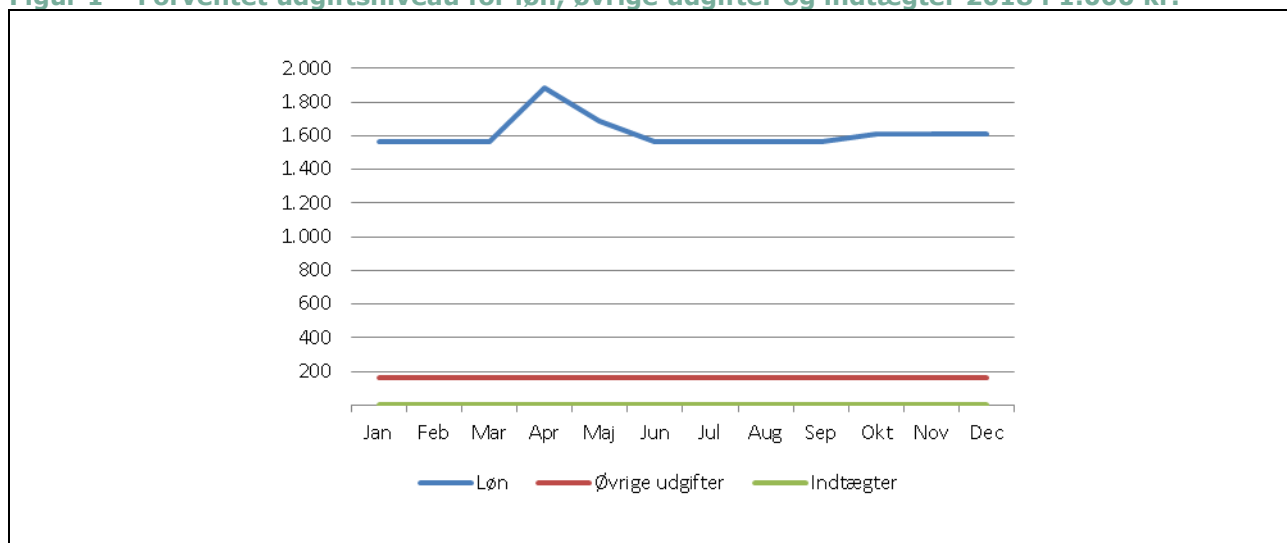
<p>CSS19-105D Udvidelse af Tæt På Tværs Voksen</p>	<p>Det er politisk vedtaget at omlægge indsatsen på rusmiddelområdet. Således er projektstillingen nedlagt, men indsatsen for de unge fortsætter, men i anden og mere målrettet skala. Således løses både initiativ 1 & 2 indenfor rammen af 4 medarbejdere.</p> <p><i>Socialpsykiatriske Botilbud</i> Administrationen har samlet konklusionerne fra de seneste rapporter fra KORA, og er kommet frem til følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Egedal Kommune har fortsat et relativt højt udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde. 2. KORA estimerer et potentiale på ca. 11 mio. kr. – dog skal der tages højde for, at beløbet kan være overvurderet med 7,7 mio. kr. 3. Det foreslås, at forlænge Tæt På Tværs på voksenområdet med en målsætning om at reducere udgifterne med yderligere 2 mio. kr. i perioden 2019-2022. <p>Målsætningerne i Tæt på Tværs er fokus på tidlig forebyggende indsats med optimering af det tværfaglige samarbejde og inddragelse af borgers netværk i problemløsning for at fastholde borger i eget hjem med støtte fremfor botilbud.</p>
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Det samlede ressourcetræk	<p>Det samlede antal og tyngden af ydelser, som visiteres af Myndighed skal sammenholdes med de personaleressourcer, der er til rådighed hos udfører, og de servicestandarder der er vedtaget i Egedal Kommune.</p> <p>Såfremt der løbende sker en større justering i antallet af visiterede ydelser i forhold til personaleressourcer, risikeres det politisk vedtagne serviceniveau kommer under pres.</p>
2. Effekten af "Egemodellen Tæt på Tværs"	<p>"Egemodellen Tæt på Tværs" stiller fortsat krav til udførers fleksibilitet og kompetencer. Derfor skaber modellen fortsat pres på kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der målrettet med det forbyggende arbejde, hvorfor der forventes en stigning i efterspørgslen på de ydelser, som udfører tilbyder.</p>
3. Effekt af anden § anvendelse i botilbud	<p>Alle borgere i de socialpsykiatriske botilbud har nu egne huslejekontrakter og er dermed ligestillet alm. lovens bestemmelser om rettigheder og pligter ift. bolig. Borgerne skal ikke nødvendigvis flytte ud, selv om de ikke længere modtager kommunens servicelovsydelser. Dette kan betyde manglende flow og dermed mangel på botilbudspladser.</p>
4. Effekten af flere unge borgere i behandling	<p>Flere unge i behandling kan give stigende økonomiske udgifter og konsekvenser.</p>

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Løn er periodiseret ud fra en standardiseret lønfordelingsnøgle.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Indtægter

Rammen har ingen indtægter.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. "Egemodel- len Tæt på Tværs"	"Egemodellen Tæt på Tværs" stiller krav til voksenområdet. Der ligger en udfordring i at udmønte modellen på voksenområdet. Dette er fordi forebyggelse og indsatser adskiller sig markant for børneområdet. Voksenområdet ændres og styrker de tværorganisatoriske indsatser. De ændringer er helt centrale for succes da voksne borgere på det specialiserede område oftest har snitflader til 3-4 opgaveområder i kommunen, hvorved koordination og sammenhænge er afgørende for at reduktion kan realiseres.	Tæt På Tværs skal reducerer Center for Social Service's budget med 12,7 mio. kr. Risikoen vurderes til 3 mio. kr.	Der er etableret en projektorganisation for "Egemodellen Tæt på Tværs", hvor der løbende følges op på fremgangen. Projektorganisationen går på tværs af fagcentrene, for at sikre en sammenhængende indsats.	Udfører, Myndighed og Sekretariat.
2. Rusmiddel	I 2019 arbejdes der fortsat forebyggende på Rusmiddelområdet i forhold til unge mellem 15 og 25. Der er ligeledes sat ind i teamets synlighed i kommunen, så flere søger og kommer i behandling. Der er risiko for, at flere skal i behandling	0,626 mio. kr.	Der arbejdes forebyggende i alle teamets indsatser.	CSS

	<p>med dertilhørende stigende økonomiske konsekvenser. Det kan være behandling både inden og uden for Egedal Kommune.</p> <p>En misbrugsbehandling med kortlægning af 20 helårsborgere svare til ca. 626.000 kr. i direkte udgifter.</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

4. Driftsbudget for rammen Socialpsykiatri og Udsatteområdet

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4 viser Socialpsykiatri og Udsatteområdets aktiviteter budget opdelt på mængder og enhedspriser.

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Socialpsykiatri og Udsatteområdet

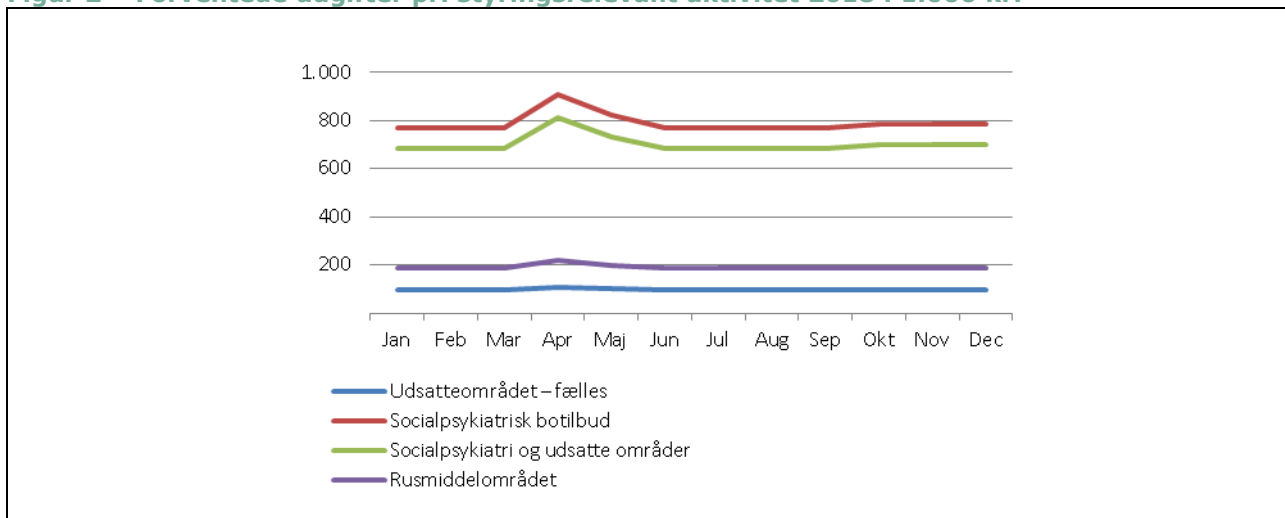
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udsatteområdet – fælles	0	0	0	0	0
Socialpsykiatrisk botilbud	29	29	29	29	29
Socialpsykiatri og udsatte områder	216	216	216	216	216
Rusmiddelområdet	110	110	110	110	110
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Udsatteområdet – fælles	0	0	0	0	0
Socialpsykiatrisk botilbud	284.831	326.421	326.422	326.422	326.422
Socialpsykiatri og udsatte områder	38.055	38.983	38.983	38.983	38.983
Rusmiddelområdet	20.360	20.744	20.744	20.744	20.744
Udviklingen i kr.					
Udsatteområdet – fælles	1.166.706	1.181.325	1.181.330	1.181.331	1.181.330
Socialpsykiatrisk botilbud	8.260.108	9.466.223	9.466.236	9.466.236	9.466.237
Socialpsykiatri og udsatte områder	8.219.871	8.420.292	8.420.276	8.420.277	8.420.278
Rusmiddelområdet	2.239.651	2.281.847	2.281.851	2.281.852	2.281.852

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4					
1. Udsatteområdet - fælles	Aktiviteten Udsatteområdet – fælles er ikke aktivitetsbudgetteret med helårspersoner og tilhørende enhedspriser				
2. Socialpsykiatrisk botilbud inklusiv Broen	Budgetforudsætningen dækker de direkte omkostninger på omkostningsstedet ved socialpsykiatriske botilbud for 29 pladser. <table border="1" data-bbox="528 1659 1445 1727"> <thead> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Enhedspris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29</td> <td>326.421 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Helårspersoner	Enhedspris	29	326.421 kr.
Helårspersoner	Enhedspris				
29	326.421 kr.				
3. Socialpsykiatri- og udsatteområdet	Aktiviteten omfatter ydelser inden for §§85, 104 og socialbotilbud Broen. Der har i 2017 regnskabet været 215 unikke borger, der har modtaget ydelser under denne aktivitet. I aktivitetstallet er ydelserne omregnet til helårspersoner. Der er ikke ændret på budgetforudsætningerne for 2018. <table border="1" data-bbox="528 1843 1445 1910"> <thead> <tr> <th>Helårspersoner</th> <th>Enhedspris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>216</td> <td>38.983 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Helårspersoner	Enhedspris	216	38.983 kr.
Helårspersoner	Enhedspris				
216	38.983 kr.				

4. Rusmiddelområdet	<p>Aktiviteten omfatter ydelser inden for §§ 101 og 141, som er ambulante stof- og alkohol rusmiddelbehandling for unge og voksne. Der er opsøgende, kortlægning, behandling og pårørende forløb til målgrupperne. Der har i 2017 regnskabet været XX unikke borgere der modtaget ydelser under denne aktivitet. I aktivitetstallet er ydelser omregnet til helårspersoner ud fra faktisk forbrug 2017.</p> <p>Der er i 2018 afsat løn til det forebyggende arbejde, som blev vedtaget i budgetaftalen i 2017.</p>	
	Helårspersoner	Enhedspris
	110	20.744 kr.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Socialpsykiatri og Udsatteområdet

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Udsatteområdet fælles, Socialpsykiatrisk botilbud, Socialpsykiatri og udsatte områder og Rusmiddelområdet;

Aktiviteterne er periodiseret som kombination af 1/12-dele og den standardiserede lønfordelingsnøgle, idet alle områderne primært indeholder lønudgifter eller fordeler sig ligeligt over årets måneder.

Center for Social Service

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

1. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters aktiviteter

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) leverer ydelser efter servicelovens § 108 og § 107 længerevarende og midlertidige botilbud på handicapområdet, samt hverdagsaktivering efter § 104.

I sommeren 2017 blev der foretaget en omlægning fra § 108 tilbud til almenbolig lovgivningen § 105 med støtte i eget hjem § 83, 85, 97 i serviceloven, ligesom mange andre kommuner har gjort som følge af dialog med Socialtilsynet.

2. Resultatmål

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er et højt specialiseret botilbud til handicappede borgere. En af de primære målsætninger er at sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet på tilbuddet. I september 2016 til marts 2017 blev der gennemført et styringsprojekt med fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Resultatet var en organisationsændring 1. marts 2017 af ledelsesniveauet med større sammenhæng mellem vagtplanlægning og økonomistyring. Der skal arbejdes på yderligere gennemsigtighed i prisfastsættelsen.

Fremtidens botilbud.

Der arbejdes i 2019 på:

- Tilførsel af ledelseskompetencer
- Styring af kvalitet og økonomi
- Fælles om opgaverne i afdelingerne
- Ensartet dokumentation af Sensum
- Pædagogisk ændring fra individperspektiv til individ- og gruppeperspektiv
- Kvalitetsstandarder
- Ydelseskatalog på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter
- Ny takststruktur
- Ny normering

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 2 % af det korrigerede budget ved budgetopfølgningerne per aktivitet.	+/- 2%
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Sygefraværet skal falde til et gennemsnit på 6,1%.	6,1%

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	93.639	92.779	88.779	88.779	88.779
Øvrige udgifter	14.039	15.877	14.877	14.877	14.877
Udgifter totalt	107.679	108.656	103.657	103.657	103.657
Indtægter totalt	-3.113	-3.163	-3.163	-3.163	-3.163
Nettobevilling i alt	104.566	105.493	100.493	100.493	100.493

Tabel 1 viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Budget 2019 stiger med 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Denne stigning har mange modsatrettede årsager. I korrigeret budget 2018 er der et indarbejdet en overførsel af et merforbrug fra budgetåret 2017 på 2,4 mio. kr., hvilket vil sige, at korrigeret budget 2018 er mindsket med 2,4 mio. kr. ift. oprindeligt budget 2018. Denne overførsel påvirker ikke budget 2019 og overslagsårene. Samtidig er der i 2018 foretaget en omplacering af budget til biler og kørselsgodtgørelse til kørselskontoen på 1,8 mio. kr. En tilsvarende omplacering i budget 2019-2022 vil blive kvalificeret i første politiske budgetopfølgning i 2019. Endelig er der indarbejdet prioriteringsforslag for -5,1 mio. kr. i budget 2019. Disse modsatrettede effekter udgør sammen pris- og lønfremskrivningen differencen mellem budget 2018 og 2019.

I 2019 udgør løn 85 % af udgifterne, da langt størstedelen af budgettet går til aflønning af fagpersonale og administration på rammen. Indtægterne svarer til 3 % af de samlede udgifter. Det lave tal skyldes, at indtægterne fra salg af pladser til køberkommuner konteres på rammen Myndighed og Bestiller.

Tabel 2 Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Solist 1	3.592	4.039	4.039	4.039	4.039
Solist 2	6.019	7.597	7.597	7.597	7.597
Ekba Dagtilbud	1.847	1.876	1.876	1.876	1.876
EKBA Botilbud	93.108	91.981	86.981	86.981	86.981
Nettobevilling i alt	104.566	105.493	100.493	100.493	100.493

Tabel 2 viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters økonomi fordelt på områder, hvor områderne tilknytter sig til et fysisk sted. Budget til EKBA Botilbud udgør langt størstedelen af budgettet til Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, da det er her 74 ud af 77 beboere bor.

Tabel 2b viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters økonomi fordelt på aktivitet.

Tabel 2b Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Botilbud	93.108	91.981	86.981	86.981	86.981
Brederødvej	3.592	4.039	4.039	4.039	4.039
Ved Kirkeengen	6.019	7.597	7.597	7.597	7.597
Aktivitetstilbud	1.847	1.876	1.876	1.876	1.876
Nettobevilling i alt	104.566	105.493	100.493	100.493	100.493

Det ses af tabel 2b, at det samlede budget i 2019 stiger 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Aktiviteten Botilbud falder med 1,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Dette skyldes, at de vedtagne prioriteringsforslag vedrører budgettet på aktiviteten Botilbud. Denne påvirkning bliver endnu mere markant i budget 2020-2022, hvor budgettet reduceres med yderligere 5,0 mio. kr. som følge af prioriteringsforslagene.

Budgettet for Botilbud vil blive reduceret yderligere i budget 2019, når de varslede omplaceringer af budget til biler og kørselsgodtgørelse bliver effektueret i den første politiske budgetopfølgning i 2019. Aktiviteterne Brederød og Ved Kirkeengen stiger fra korrigeret budget 2018 til budget 2019-2022 med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 1,6 mio. kr. Dette skyldes, at 2 mio. kr. af overførslen på 2,4 mio. kr. fra 2017 til 2018 blev placeret på disse to aktiviteter. Budgettet på Brederødvej og Ved Kirkeengen i 2019 er derfor ikke steget ift. budget 2017, men har været midlertidigt mindre i budget 2018.

Tabel 3a Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSS19-103D: Servicereduktion Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter	Botilbud	0	-5.000	-5.000	-5.000
CSS19-106D: EKBA Personalemøder	Botilbud	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
Total reduktion		-2.074	-7.074	-7.074	-7.074

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Effektivisering					
CSS19-107D: EKBA Vikar	Botilbud	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Total effektivisering		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

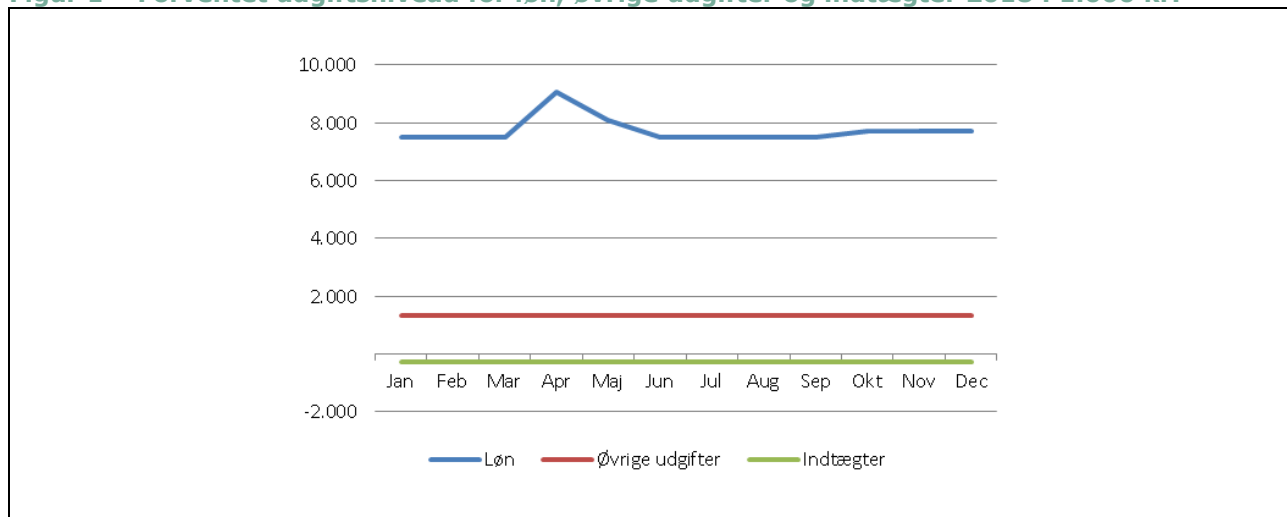
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSS19-103D Servicereduktion Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter	<p><i>Botilbud</i> Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er i gang projekt Fremtidens botilbud, som indebærer en omlægning af botilbuddets arbejdsgange og styring.</p> <p>Den økonomiske målsætning for projektet reduktion af driftsbudgettet på 5 mio. kr. i 2020.</p>
CSS19-106D EKBA Personalemøder	<p><i>Botilbud</i> I projekt Fremtidens botilbud arbejdes der med bedre- og mere effektiv mødeledelse. Det er forventningen at dette vil give en effektivisering på 2,1 mio. kr.</p> <p>Effektiviseringen kommer gennem bedre planlægning, hvorom kadencen for teammøder omlægges så, antallet af møder halveres.</p>
CSS19-107D EKBA Vikar	<p><i>Botilbud</i> I projekt Fremtidens botilbud arbejdes der med bedre- og mere effektivt planlægning. Det er forventningen at dette vil give en effektivisering på 3. mio. kr.</p>

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	<p>Den helt afgørende udgiftsdriver på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er løn.</p> <p>Det er et botilbud med døgndækning som komplicerer lønsumsstyringen. Følgende forhold er afgørende for udgifterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vikardækning i forbindelse med ferier, sygdom, møder mv. • Planlægning af vagter – området er reguleret med overenskomster i forhold til tillæg vedr. aften, weekend, udbetaling af fleks mv. <p>Forudsætningen for budgetlægning af løn kan ses i afsnit 4 i dette bilag.</p>
2. Beboersammensætningen: Indplacering af borgere i takstgrupper.	<p>Driftsherren oplever, at borgerne bliver mere plejekrævende, når borgerne bliver ældre eller mere syge. Handlemyndighedsvisitering af borger i takstkategori er driver for udgiftsniveauet.</p>

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Lønudgiften er periodiseret i forhold til en standardiseret lønfordelingsnøgle

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Indtægter

Indtægter er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Timestyring	Tidligere har der været usikkerhed om lønprognosen. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter fik i marts 2017 en ny ledelsesstruktur, for at håndtere dette. Risikoen består i, om det lykkes at styre præcist.	1-2 mio. kr.	Der arbejdes på tilgangen individu- og gruppeniveau i pædagogikken.	Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.
2. Belægningsprocent	Tilbuddet er takstfinansieret og sælger ca. 2/3 del pladser til andre kommuner.	0,25 mio. kr.	Fortsat fokus på at tilpasse lønudgifterne i	Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

	Hvis beboere flytter eller dør, medfører det som oftest tomgang i en kort periode. Hvis pladsen ikke genbesættes, fører det til fald i indtægter hos myndighed og regulering af lønbudget på. I 2018 medførte dette en reduktion på 250.000 kr.		forhold til aktivitets- og ressourcestræk.	
3. Midlertidige store udsving i borgers personale behov.	Når borger har udsving i deres udadreagerende adfærd bliver det et større/ændret behov for personale.			Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

4. Driftsbudget for Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Egedal kommunes bo- og aktivitetscenter

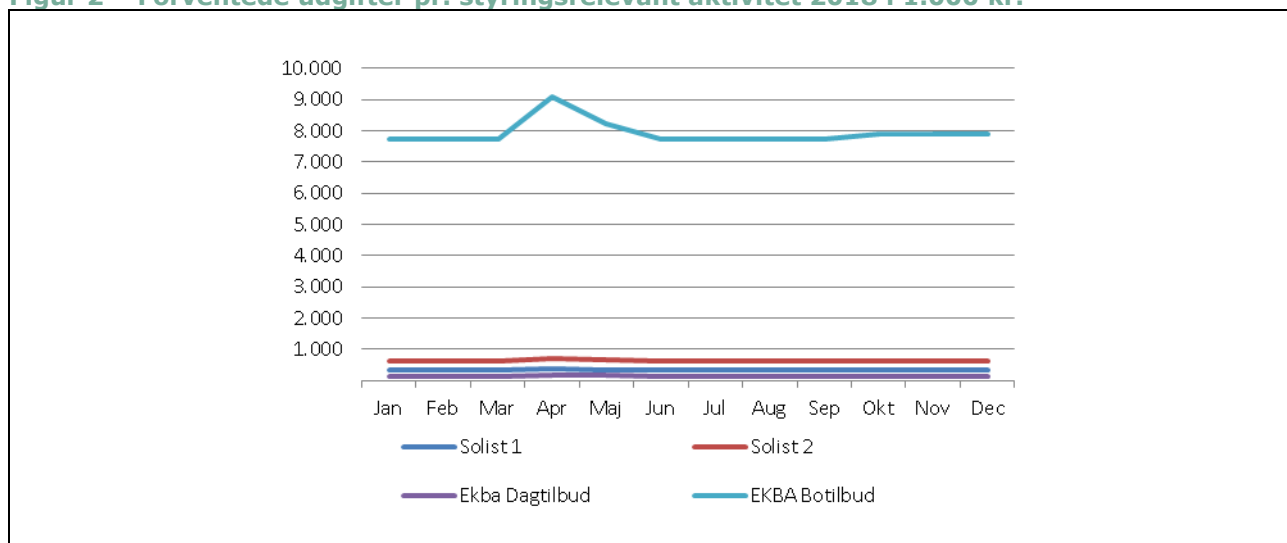
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Botilbud	74	74	74	74	74
Brederødvej	1	1	1	1	1
Ved Kirkeengen	2	2	2	2	2
Aktivitetstilbud	2	2	2	2	2
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Botilbud	1.256.956	1.311.555	1.311.555	1.311.555	1.311.555
Brederødvej	3.591.924	4.039.441	4.039.487	4.039.487	4.039.488
Ved Kirkeengen	3.005.262	3.798.355	3.798.383	3.798.379	3.798.379
Aktivitetstilbud	923.690	937.926	937.930	937.929	937.929
Udviklingen i kr.					
Botilbud	93.107.736	91.981.088	86.981.069	86.981.069	86.981.065
Brederødvej	3.591.924	4.039.441	4.039.487	4.039.487	4.039.488
Ved Kirkeengen	6.018.523	7.596.709	7.596.766	7.596.759	7.596.757
Aktivitetstilbud	1.847.379	1.875.852	1.875.860	1.875.859	1.875.858

Tabel 4 viser Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters aktiviteter opgjort på mængder, enhedspriser og budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4			
1. Botilbud	I 2019 budgetteres med i alt 74 botilbudspladser til en gennemsnitlig enhedspris på 1.311.555 kr.		
2. Solister	Sted	Helårspersoner	Enhedspris
	Brederødvej	1	4.039.441 kr.
	Kirkeengen	2	3.798.355 kr.
3. Aktivitetstilbud	Der er budgetlagt med løn til 2 pladser på hverdagsaktivering takst 3, samt driftsomkostninger til 23 pladser. Aktivitetstilbuddets pris er højere i tabellen end taksterne, hvilket skyldes, at der er drifts- og administrationsudgifter til 23 pladser, mens der er indskrevet 2 borgere.		

4.1.1 Periodiseret budget for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter

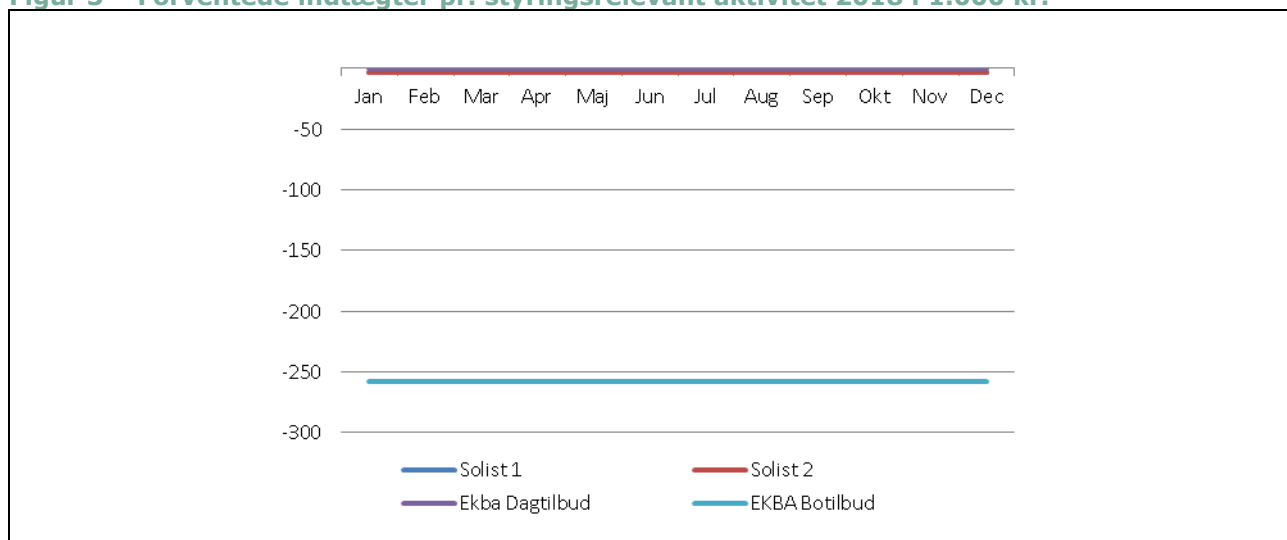
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Solist 1, Solist 2 og EKBA Dagtilbud og EKBA Botilbud

Aktiviteterne er periodiseret efter den standardiserede lønfordelingsnøgle.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Periodisering af aktiviteterne Solist 1, Solist 2 og EKBA Dagtilbud og EKBA Botilbud

Aktiviteterne er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering.

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål

Center for Sundhed og Omsorg er Egedal Kommunes leverandør på sundheds-, trænings, sygepleje- og plejeområderne.

Primære opgaver

Center for Sundhed og Omsorg er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag, med nærvær og respekt for borgerens valg.

Dette vil ske på baggrund af fællesskabelse mellem medarbejderne, og i samskabelse med borgerne under mottoet "Sammen gør vi en forskel".

Opgaverne der leveres spænder fra generel sundhedsinformation, vejledning og støtte til træning, aktive- og nødvendige kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og drift af plejecentre.

Politisk udvalg

Social- og Sundhedsudvalget

2. Strategi

De overordnede strategiske udviklingsmål i 2019 vil være:

Rekruttering

Center for Sundhed og Omsorg oplever stigende rekrutteringsproblemer på hele plejeområdet. Det er en problematik, der er kendt i de fleste af landets kommuner. Der vil derfor være behov for en større og længerevarende indsats på området, for at forsøge at komme "foran" de andre. Der er indledt et samarbejde med HR omkring dette.

Organisering af Hjemmeplejen

Hjemmeplejen reorganiseres med afsæt i den demografiske udvikling i kommunen, og for at styrke et sammenhængende borgerforløb over dag og aften. Det sker ved at omorganisere fra 3 daggrupper og en aftengruppe til 4 grupper der dækker dag og aften i 4 distrikter.

Opfølgning på FSIII og Dokumentation

Der arbejdes fortsat med implementering af Fælles Sprog III, som er obligatorisk for alle landets kommuner. Omlægningen har vist sig større og mere omfattende end først antaget, og der er derfor behov for tæt opfølgning i 2019 også.

Den brede uddannelse af alle medarbejdere med autorisation i plejen i bedre dokumentation, skal følges op løbende, til det nye niveau er fuldt implementeret.

Implementere nye personalepolitiske værdier

De nye værdier implementeres gennem arbejde med disse i alle teams. Organisationen og tidsrammen for dette afklares primo 2019.

Implementere ny Værdigheds- og Ældrepolitik

Udarbejdelsen af en samlet Værdigheds- og Ældrepolitik for denne valgperiode vil ende med at den lægges op til godkendelse i Byrådet i december 2018. I begyndelsen af 2019, vil der blive udarbejdet og prioriteret handleplaner for udmøntningen af politikken.

Velfærdsteknologiske løsninger i hjemmeplejen

Der følges op på den gennemgang af eksisterende velfærdsteknologiske løsninger som gennemføres i Center for Sundhed og Omsorg i 2018 og i samarbejde med Center for Social Service udarbejdes strategi for anvendelse af kendt og ny velfærdsteknologi.

Starte undersøgelser omkring fremtidigt omsorgssystem

Kontrakten med CSC om omsorgssystemet VITAE udløber i 2020, og det skal overvejes, om denne opgave skal i udbud. Antallet af kommuner, der anvender CSC er nu nede på 6, så det må forventes, at dette system udfases, det er derfor relevant at undersøge alternativer og planlægge et udbud.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Da stort set alle funktioner i CSO er aktivitetsstyret, vil målet være at overholde budgettet i de enkelte aktiviteter/områder	+/- 2 % i afvigelse
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Bedre rekruttering, der kan nedbringe antallet af ledige stillinger	50 % færre ledige stillinger (genopslag)
	Ny organisering af hjemmeplejen for at opnå bedre sammenhæng i plejen over vagterne dag og aften	At de 4 grupper omorganiseres
	At undgå anmærkninger omkring dokumentation ved tilsyn	Alle tilsyn skal være minimum tilfredsstillende
	Implementering af nye værdier skal give bedre sammenhængskraft og fællesskabs følelse i alle teams	At sygefraværet falder med 0,5 %
	Implementere ny værdighedspolitik	At nå i mål med eventuelle handleplaner
	At udarbejde en strategi for anvendelse af velfærdsteknologi i samarbejde med Center for Social Service	Strategi fremlægges politisk
	Starte undersøgelse om udbud af omsorgssystem	Der skal i 2019 foreligge afklaring og indstilling
	Etablere en særlig enhed i Sygeplejen der skal arbejde med akut-sygepleje	Ordringen implementeres primo 2019

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	238.391	258.151	261.281	290.675	288.463
Øvrige udgifter	179.707	152.037	147.091	144.901	146.631
Udgifter totalt	418.098	410.188	408.371	435.576	435.094
Indtægter totalt	-44.694	-24.037	-16.980	-16.980	-13.728
Nettobevilling i alt	373.405	386.151	391.391	418.596	421.366

Budget 2019 er 12,7 mio. kr. højere end korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes hovedsageligt, at der som følge af en ny takstberegningsmodel på plejecentrene er indlagt en stigning i budgettet på 7,5 mio. kr., derudover forventes mængderne at stige i takt med den demografiske udvikling, se afsnit 4.3, pkt. 1.

Den forholdsvis voldsomme stigning fra budget 2020 til budget 2021 på 27,2 mio. kr., skyldes at det forventes, at der skal tages 40 nye plejeboligpladser i brug i 2021.

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Social- og sundhedsudvalget					
Sekretariat og ledelse	30.615	34.411	36.770	37.361	37.361
Fuld- og medfinansiering	173.464	168.142	165.344	165.547	165.749
Ude-området	64.773	69.340	74.289	77.874	80.422
Inde-området	104.553	114.259	114.987	137.815	137.834
Nettobevilling i alt	373.405	386.151	391.391	418.596	421.366

Sekretariat og ledelse

Rammen Sekretariat og ledelse stiger med 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes, at køb og salg af plejeboligpladser pr. 1. januar 2019 er overflyttet til Den Tværfaglige Myndighed i Center for Borgerservice. Derudover er aktiviteten projekter steget med 5,1 mio. kr..

Fuld- og medfinansiering

Rammen Fuld- og medfinansiering falder med 5,3 mio. kr. fra 2018 til 2019, faldet skyldes, at kommunen i 2018 modtog en ekstraordinær efterregulering på 8,7 mio. kr. vedrørende medfinansiering for 2017. Denne efterregulering forventes ikke at komme i 2019, men det ventes, at der vil komme mindre efterreguleringer vedr. fuld- og medfinansieringen på omkring 3 mio. kr. for 2018 i 2019.

Ude-området

Rammen Ude-området stiger med 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes primært, at antallet af visiterede timer forventes at stige i takt med befolkningsprognosen.

Inde-området

Rammen Inde-området stiger med i alt 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2018. Stigningen ligger hovedsageligt på plejecentrene, der efter en større analyse af området er blevet tildelt 7,5 mio. kr. ekstra. Årsagen er, at borgerne fremadrettet skal visiteres til plejepakker, der følger borgeren, uagtet hvilket plejecenter borgeren bosætter sig på; modsat tidligere, hvor plejecenteret var afgørende for, hvilken pleje borgeren modtog.

Tabel 3 viser udmøntningen af de vedtagne prioriteringsforslag fordelt på rammer.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Ude-området	CSO19-108D: Transportbesparelse ved udflytning af aftenvagt i hjemmeplejen	Løn	-175	-422	-422	-422
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-175	-422	-422	-422
Udvidelse						
Sekretariat og ledelse	CSO19-10D: Tilskud til aktiviteter for plejecenter beboere - klippekorts ordning	Løn	2.600	2.600	1.800	1.800
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Sekretariat og ledelse	CSO19-12D: En værdig død	Løn	390	390	390	390
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Sekretariat og ledelse	CSO19-14D: Aflastning af pårørende	Løn	390	390	390	390
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Ude-området	CSO19-11D: Budget til vedligeholdelse af træningsudstyr i Sundhedscenteret	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	300	300	300	300
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			3.680	3.680	2.880	2.880

Prioriteringsforslag "CSO19-108D: Transportbesparelse ved udflytning af aftenvagt i hjemmeplejen" er vedtaget på trods af, at forslaget er en afledt konsekvens af anlægsudvidelsen "CEI19-05A: Nye lokaler til den udkørende hjemmepleje", som ikke blev vedtaget med budget 2019. Der er derfor en risiko for, at centeret ikke kan imødekomme besparelsen, hvis anlægget ikke senere bliver vedtaget.

Forslagene CSO19-10D, CSO19-12D og CSO19-14D vedrører alle plejecentrene, men for at sikre, at midlerne bruges på de vedtagne tiltag er disse placeret på rammen Sekretariat og ledelse under projekter.

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Område	Kriterium
Generelt	Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr.
Sekretariat og ledelse	Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr.
Fuld- og medfinansiering	Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr.
Ude-området	Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr.
Inde-området	Der vil blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 2 % i forhold til budget, dog minimum 0,250 mio. kr.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af ældre borgere, især borgere over 85	Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Centerets plejeområde. Befolkningsprognosen nedenfor viser en lille stigning i antallet af ældre i aldersgruppen 65-84 årige, og en relativt kraftig stigning i antallet af ældre over 85 år på 46 pct. over 4 år. Erfaring viser, at de 85+ årige er mere plejkrævende.

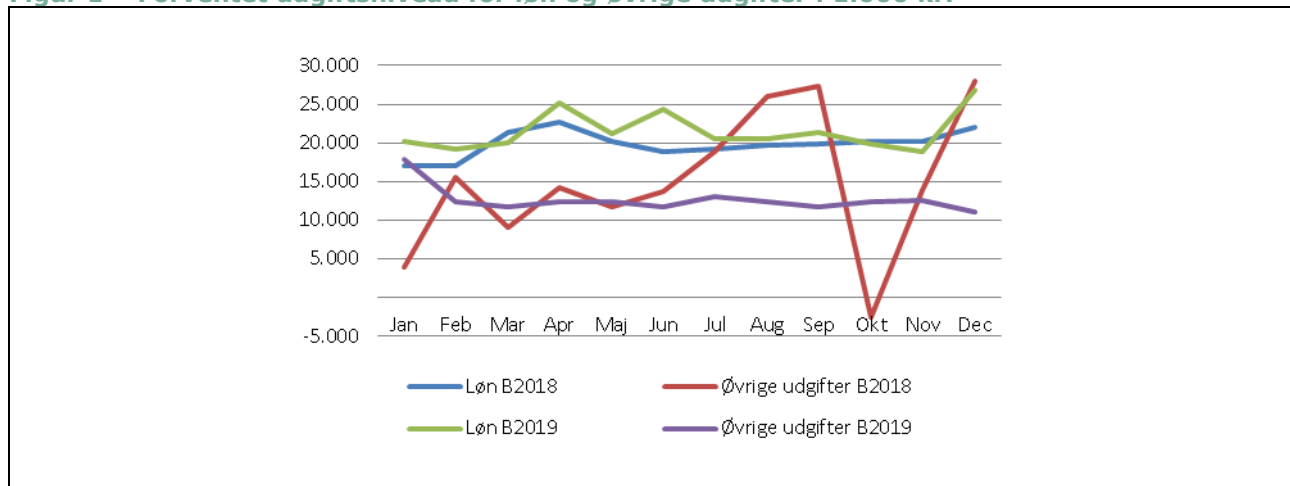
	65-84 årige		85+ årige	
	Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.
2018	7.512	0,1	499	15
2019	7.598	1,1	538	8
2020	7.634	0,5	598	11
2021	7.687	0,7	639	7
2022	7.710	0,3	729	14

(Kilde: CAS 2018)

2. Antal Egedal borgere (Kommunal Fuld- og medfinansiering)	Udgifterne er kun marginalt styrbare for kommunerne og i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. Der er primært tre ting der styrer udviklingen i kommunal medfinansiering: det er aktiviteten i sundhedssektoren, ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper og ændret sundhedsforbrug mellem sundhedsområder. Det er især de yngste og ældste borgere, der er de flittigste brugere af sundhedsvæsenet, det er også den befolkningsgruppe, der har de højeste udgifter. Hertil kommer, at behandlinger på hospitalerne (især somatiske behandlinger) er dyrere end behandlinger i den almene praksissektor.
3. Visiterede ydelser (Inde-området og Ude-området)	Den Tværfaglige Myndighed i Center for Borgerservice visiterer de ydelser som centeret skal levere. Ydelserne dækker de fleste aktiviteter i Inde-området og Ude-området. Mængden af ydelser estimeres både af centeret og Den Tværfaglige Myndighed. Disse er hovedsageligt baseret på historiske tal fremskrevet med den demografiske udvikling. Der henvises til bilagene for detaljerede opgørelser af mængderne.

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



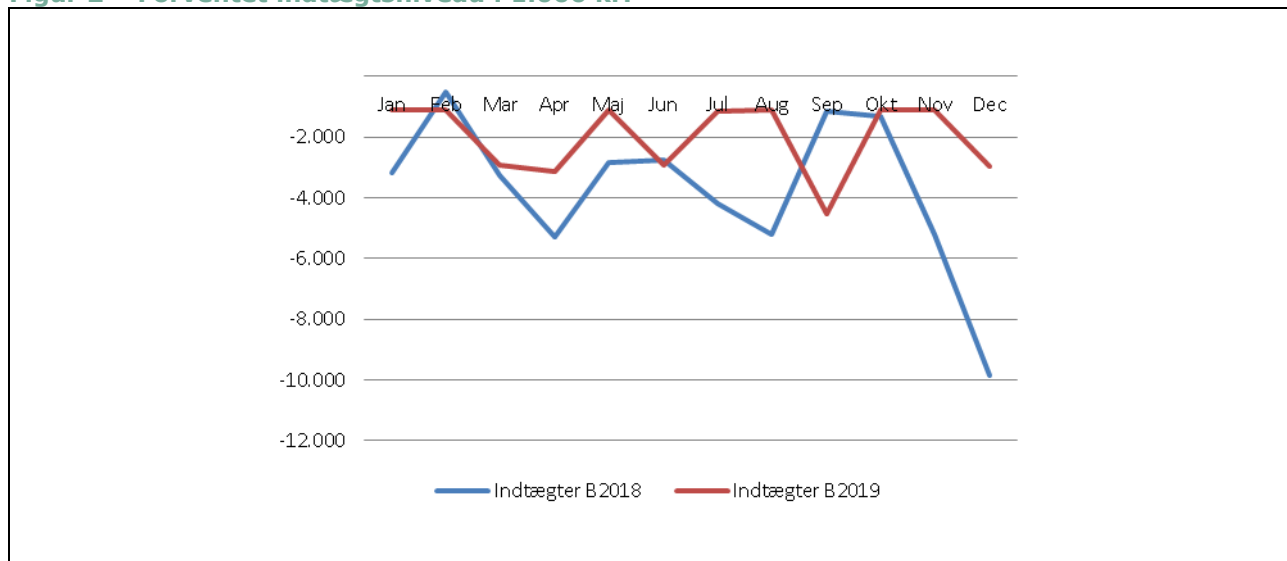
Løn

Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for 2015-2017. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Hen over sommerferien er der også taget højde for, at nogle faggrupper har større udgifter i forbindelse med feriedækning.

Øvrige udgifter

Udgifterne er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Der er dog få undtagelser så som personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter samme princip som lønnen på de enkelte faggrupper. Grundet tekniske forudsætninger ligger indtægterne vedr. intern afregning i øvrige udgifter.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Indtægterne er hovedsageligt periodiseret kvartalsvis.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Elever	Rammen for Elever er aftalebestedt i regionen, hvis kommunen ikke overholder dimensioneringen vil dette give bøder på 27 t.kr. pr ikke besat elevstilling	+ 0,1 mio.kr.	Der arbejdes kontinuerligt på at tillokke elever til Centeret	Center for Sundhed og omsorg
2. Fuld- og medfinansiering	Udviklingen er svær gennemskuelig, især efter afregningsmetoden er ændret i forhold til alder	+/- 8 mio. kr.	Tæt opfølgning på de faktiske udgifter	Center for Sundhed og Omsorg
3. Sygeplejen	Der er to risici forbundet med budgetoverholdelse af Sygeplejen. Det er primært læger, der visiterer til ydelserne, hvorfor mængden af ydelser kan udvikle sig, uden kommunens indflydelse. Derudover sker der en udvikling i kompleksiteten sammen med en acceleration af forløbene, der bliver kortere og mere intensive, hvilket kræver flere ressourcer på sygeplejeområdet	+ 0,5 mio. kr.	Da ingen af de nævnte risici kan styres af kommunen, er der ikke nogen umiddelbar forebyggelse. Området kan dog følges nøje i forbindelse med den løbende budgetopfølgning	Center for Sundhed og Omsorg

4. Særlige foranstaltninger i Sygeplejen	Få borgere udskrives fra hospitalerne med særlige lægeordinationer, som kræver ekstra ressourcer. Dette kan ikke forventes dækket af den almindelige drift, idet opgaven oftest har karakter af hyppige og komplekse ydelser hen over døgnet	+ 0,5 mio. kr.	Løbende dialog med pårørende, praktiserende læge og eventuelt hospital	Center for Sundhed og Omsorg
5. Hjemmeplejen og Andet hjemmeplejen	Hvis fraværet, herunder sygefraværet overstiger den procentuelle andel, der er anvendt i takstberegningen (budgettet), vil de visiterede ydelser ikke leveres til de eksisterende takster.	+ 1,5 mio. kr.	Sygefraværet følges tæt i alle enhederne. Der følges op på den igangsatte indsats for at sænke sygefraværet, og der arbejdes målrettet med gruppens sociale kapital	Center for Sundhed og Omsorg
6. Aftenteamet/Natteamet	Vedtagelsen af Prioriteringsforslaget CSO19-108D uden den samtidige vedtagelse af anlægsudvidelse CEI19-06A betyder, at der er en øget risiko for at besparelsen ikke kan opnås eftersom forudsætningerne for besparelsen ikke er til stede.	+ 0,2 mio. kr.	Der er i december 2018 en sag på byrådet, hvor administrationen foreslår at prioritere anlægsmidlerne i 2019	Center for Sundhed og Omsorg + Center for Ejendomme og Intern Service
7. Plejecentrene	Plejecentrene har været genstand for en gennemgribende tidsregistreringsanalyse og efterfølgende takstberegning i løbet af 2018. Der skal implementeres store forandringer på plejecentrene da de skal lære at navigere i de nye budgettildelingsmodeller og den nye visitationspraksis. Der vil derfor være en øget risiko for, at plejecentrene ikke kan leve op til de forudsætninger, der ligger til grund for takstberegningen, hvilket betyder, at de ikke kan levere ydelserne til den beregnede takst.	+ 2,5 mio. kr.	Tæt opfølgning og sparring med teamlederne på de enkelte plejecentre	Center for Sundhed og Omsorg
8. Plejecentre	Der er en generel tendens til at beboerne på plejecentrene med tiden bliver mere og mere plejekrævende. Dermed er der en øget risiko for, at fordelingen af beboerne mellem de forskellige pakker ændres markant i forhold til det budgetterede.	+ 2,0 mio. kr.	Revisitation hver 3. måned	Center for Sundhed og Omsorg + Den Tværfaglige Myndighed

9. Døgnpladser	I tilfælde af, at der opstår behov for ekstra hænder i forhold til borgere med fast vagt, kan denne udgift ikke dækkes af det fastlagte budget	+ 1 mio. kr.	Estimere forbrug til fast vagt, samt sammen med Den Tværfaglige Myndighed for at sikre, at der er afsættes midler hertil	Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice
10. Madservice	Budgettet er aktivitetstilpasset, således, at der ikke er penge til uforudsete udgifter som for eksempel nyt komfur, køleskab eller større reparationer af materiel	+ 0,5 mio. kr.	Center for Sundhed og Omsorg gør en stor indsats for at vedligeholde udstyr og inventar indenfor det fastsatte budget	Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg

Sekretariat og ledelse

1. Sekretariat og ledelses aktiviteter

Rammen Sekretariat og ledelse består af aktiviteterne:

- Administration, som dækker over centraladministrationen i Center for Sundhed og Omsorg herunder bl.a. niveau 3 ledere, IT- og uddannelseskoordinatorer, samt udviklingskonsulenter.
- Elever, som dækker over udgifterne til kommunens Social- og Sundhedselever både på assistent- og hjælperuddannelsen.
- Projekter som dækker over administration af puljemidler og finanslovsmidler, bl.a. midler til Værdighedsmilliarden, Bedre Bemanding til hjemmeplejen, samt Kronikere og Lungesatsning.

2. Resultatmål

For ledelse og stab, samt administrationen er fokus at sikre, at de bestilte ydelser leveres til den pris og kvalitet, der er politisk besluttet. Herudover sikres det, at Center for Sundhed og Omsorg har de rette kompetencer til de opgaver, der skal løses på tværs af centeret.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Fælles formål – herunder udgifter til bl.a. husleje, rengøring, IT og licenser	+/- 2 % i afvigelse
	Central administration – bl.a. udgifter til løn af ledelse og stab	+/- 2 % i afvigelse
	Elever – overholdelse af budget	+/- 2 % i afvigelse
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Rekruttering af elever. Centeret oplever, at det er svært at rekruttere og fastholde eleverne. Der er indledt et samarbejde med HR som dækker hele plejeområdet inkl. eleverne.	Løbende

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og ledelses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	26.394	31.898	27.620	28.211	24.959
Øvrige udgifter	35.257	12.921	12.402	12.402	12.402
Udgifter totalt	61.651	44.820	40.022	40.613	37.361
Indtægter totalt	-31.037	-10.408	-3.252	-3.252	0
Nettobevilling i alt	30.615	34.411	36.770	37.361	37.361

Budget 2019 er 3,8 mio. kr. højere end korrigeret budget 2018, hvilket primært skyldes, at aktiviteterne Køb af pladser og Salg af pladser fra 1. januar 2019 er overflyttet til Den Tværfaglige Myndighed under Center for Borgerservice. Herudover er projekter steget med 5,1 mio. kr..

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration	24.636	18.421	18.421	18.421	18.421
Elever	0	8.098	11.748	13.059	13.059
Projekter	2.752	7.892	6.601	5.880	5.880
Køb af pladser	19.135	0	0	0	0
Salg af pladser	-15.908	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	30.615	34.411	36.770	37.361	37.361

Administration er fra 2019 opdelt i 2 aktiviteter, Administration, som dækker over centraladministrationen i Center for Sundhed og Omsorg herunder bl.a. niveau 3 ledere, IT- og uddannelseskoordinatorer, samt udviklingskonsulenter og Elever, som dækker over udgifterne til kommunens Social- og Sundheds-elever både på assistent- og hjælperuddannelsen. Samlet er budgettet steget med 1,8 mio. kr. som skyldes pris- og lønfremskrivning, samt aktivitetsstigninger på bl.a. licenser efter implementeringen af Fælles Sprog III.

Projekter er 5,1 mio. kr. højere end korrigeret budget 2018, hvilket primært skyldes vedtagelsen af prioriteringsforslagene på 3,4 mio. kr. samt en stigning i Akutfunktion for specialiseret sygepleje på 1,5 mio. kr..

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 viser udmøntningen af de vedtagne prioriteringsforslag fordelt på aktiviteter.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Sekretariat og ledelse i 1.000 kr. (netto)

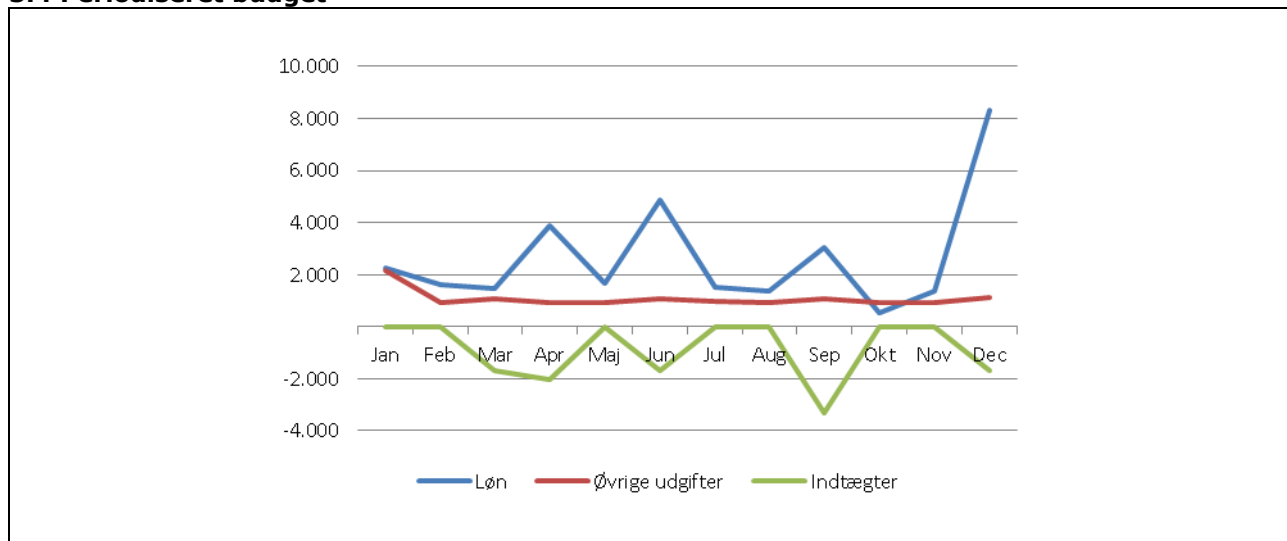
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
CSO19-10D: Tilskud til aktiviteter for plejecenter beboere - klippekorts ordning	Projekter	2.600	2.600	1.800	1.800
CSO19-12D: En værdig død	Projekter	390	390	390	390
CSO19-14D: Aflastning af pårørende	Projekter	390	390	390	390
Total udvidelse		3.380	3.380	2.580	2.580

Forslagene i ovenstående tabel vedrører alle plejecentrene, men for at sikre, at midlerne bruges på det vedtagne tiltag er disse placeret under projekter, hvorfra de udmøntes.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Elever	Centeret har ansvar for Social- og Sundhedsassistentelever, samt Social- og Sundhedshjælperelever. Disse elever udgør 8,1 mio. kr.. Der er budgetteret med 12 Social- og Sundhedsassistentelever, 12 Social- og Sundhedsassistentelever voksen, 14 Social- og Sundhedshjælperelever, samt 2 øvrige elever.

3.4 Periodiseret budget



Løn

Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i foregående års forbrug. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Stigningen i december skyldes prioriteringsforslagene.

Øvrige udgifter

Udgifterne er hovedsageligt 12-delsfordelte.

Indtægter

Indtægterne falder fortrinsvist kvartalsvist i marts/april, juni, september og december.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Elever	Rammen for Elever er aftalebestemt i regionen, hvis kommunen ikke overholder dimensioneringen vil dette give bøder på 27 t.kr. pr. ubesat elevstilling	0,1 mio.kr.	Der arbejdes kontinuerligt på at tillokke elever til Centeret	Center for Sundhed og Omsorg

4. Driftsbudget for rammen Sekretariat og Ledelse

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for rammen.

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat og ledelse

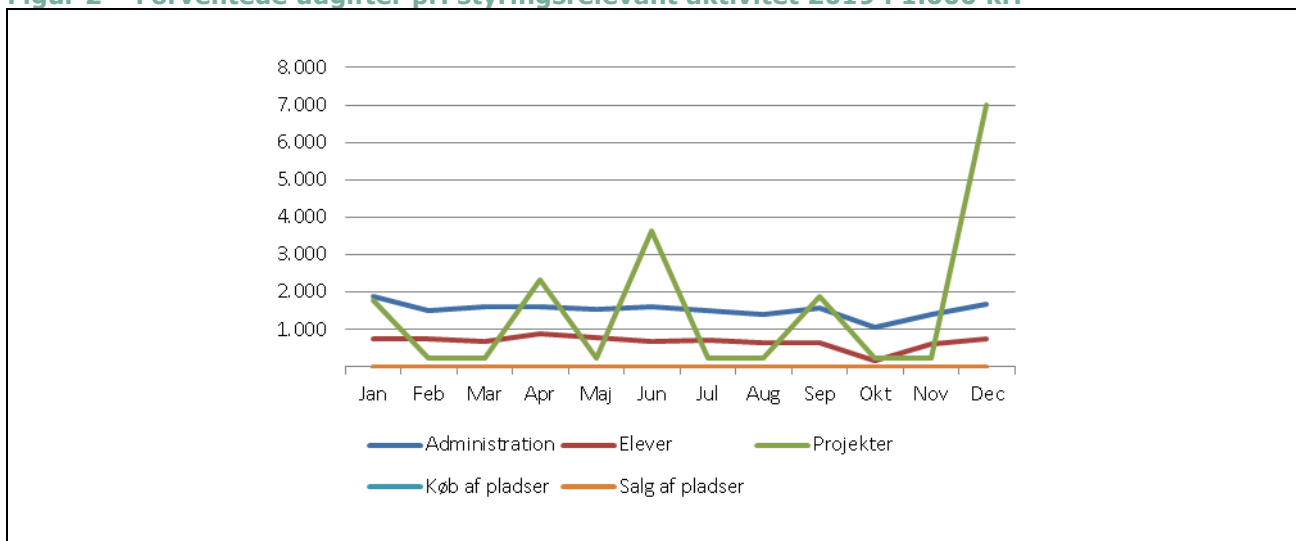
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Administration	24.635.528	18.421.063	18.421.050	18.421.050	18.421.056
Elever	0	8.098.209	11.748.048	13.059.305	13.059.304
Projekter	2.752.018	6.391.877	5.101.042	4.380.219	4.380.220
Køb af pladser	19.134.698	0	0	0	0
Salg af pladser	-15.907.503	0	0	0	0

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																																											
1. Administration	Administrationen dækker over administrativt personale, IT- og uddannelseskoordinatorer, konsulenter, samt ledere med rammeansvar. Herudover har centeret valgt at samle budget til alle kursusmidler i administrationen. Støtte til frivilligt socialt arbejde §18 i Serviceloven er ligeledes placeret her. Budgettet er lagt på baggrund af de faktiske udgifter, samt forventninger til fremtidige, udgifter herunder udgifter til husleje, IT-udstyr, rengøring og tomgangshusleje.																																										
2. Elever	Aktiviteten dækker over udgifter til kommunens Social- og Sundhedselever på assistent- og hjælperuddannelsen. Der er budgetteret med 12 Social- og Sundhedsassistentelever, 12 Social- og Sundhedsassistentelever voksen, 14 Social- og Sundhedshjælperelever samt 2 øvrige elever.																																										
3. Projekter	<p>Center for Sundhed og Omsorg har ansvaret for at styre pulje- og finanslovsmidlerne givet til sundheds- og ældreområderne. Disse midler er samlet under aktiviteten "Projekter".</p> <p>Nedenstående er en oversigt over de puljer og finanslovsmidler Center for Sundhed og Omsorg har i 2019:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Projekt navn</th> <th>Puljemidler</th> <th>Beløb i 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rehabilitering – et godt liv efter kræft</td> <td>2018-2021</td> <td>Udgifter: 0,221 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Akutfunktion</td> <td>2019</td> <td>Udgifter: 2,5 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Demenshandleplan</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 0,138 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Kronikere og Lungesatsning</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 0,475 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Rygestop</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 0,049 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Kommunal læge ordning</td> <td>2017-2019</td> <td>Udgifter: 0,122 mio.kr.</td> </tr> <tr> <td>Værdighedsmilliarden</td> <td>2017-2019</td> <td>Udgifter: 6,768 mio. kr. Indtægter: -6,768 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Bedre Bemanding i ældreplejen</td> <td>2018-2020</td> <td>Udgifter: 3,264 mio. kr. Indtægter: -3,264 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Demensvenligt Egedal</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 0,453 mio. kr. Indtægter: -0,400 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Sunde KRAM</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 0,604 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Nedbringelse af ventetid</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 0,333 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen</td> <td>2018-2020</td> <td>Udgifter: 0,290 mio. kr. Indtægter: -0,248 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Fleksibelt aflastningstilbud til yngre med demens</td> <td>2018-2019</td> <td>Udgifter: 1,098 mio. kr. Indtægter: -0,896 mio. kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Projekt navn	Puljemidler	Beløb i 2019	Rehabilitering – et godt liv efter kræft	2018-2021	Udgifter: 0,221 mio. kr.	Akutfunktion	2019	Udgifter: 2,5 mio. kr.	Demenshandleplan	2018-2019	Udgifter: 0,138 mio. kr.	Kronikere og Lungesatsning	2018-2019	Udgifter: 0,475 mio. kr.	Rygestop	2018-2019	Udgifter: 0,049 mio. kr.	Kommunal læge ordning	2017-2019	Udgifter: 0,122 mio.kr.	Værdighedsmilliarden	2017-2019	Udgifter: 6,768 mio. kr. Indtægter: -6,768 mio. kr.	Bedre Bemanding i ældreplejen	2018-2020	Udgifter: 3,264 mio. kr. Indtægter: -3,264 mio. kr.	Demensvenligt Egedal	2018-2019	Udgifter: 0,453 mio. kr. Indtægter: -0,400 mio. kr.	Sunde KRAM	2018-2019	Udgifter: 0,604 mio. kr.	Nedbringelse af ventetid	2018-2019	Udgifter: 0,333 mio. kr.	Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	2018-2020	Udgifter: 0,290 mio. kr. Indtægter: -0,248 mio. kr.	Fleksibelt aflastningstilbud til yngre med demens	2018-2019	Udgifter: 1,098 mio. kr. Indtægter: -0,896 mio. kr.
Projekt navn	Puljemidler	Beløb i 2019																																									
Rehabilitering – et godt liv efter kræft	2018-2021	Udgifter: 0,221 mio. kr.																																									
Akutfunktion	2019	Udgifter: 2,5 mio. kr.																																									
Demenshandleplan	2018-2019	Udgifter: 0,138 mio. kr.																																									
Kronikere og Lungesatsning	2018-2019	Udgifter: 0,475 mio. kr.																																									
Rygestop	2018-2019	Udgifter: 0,049 mio. kr.																																									
Kommunal læge ordning	2017-2019	Udgifter: 0,122 mio.kr.																																									
Værdighedsmilliarden	2017-2019	Udgifter: 6,768 mio. kr. Indtægter: -6,768 mio. kr.																																									
Bedre Bemanding i ældreplejen	2018-2020	Udgifter: 3,264 mio. kr. Indtægter: -3,264 mio. kr.																																									
Demensvenligt Egedal	2018-2019	Udgifter: 0,453 mio. kr. Indtægter: -0,400 mio. kr.																																									
Sunde KRAM	2018-2019	Udgifter: 0,604 mio. kr.																																									
Nedbringelse af ventetid	2018-2019	Udgifter: 0,333 mio. kr.																																									
Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen	2018-2020	Udgifter: 0,290 mio. kr. Indtægter: -0,248 mio. kr.																																									
Fleksibelt aflastningstilbud til yngre med demens	2018-2019	Udgifter: 1,098 mio. kr. Indtægter: -0,896 mio. kr.																																									

4.1.1 Periodiseret budget for Sekretariat og ledelse

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Administration

Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for 2015-2017. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge.

Øvrige udgifter er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året.

Elever

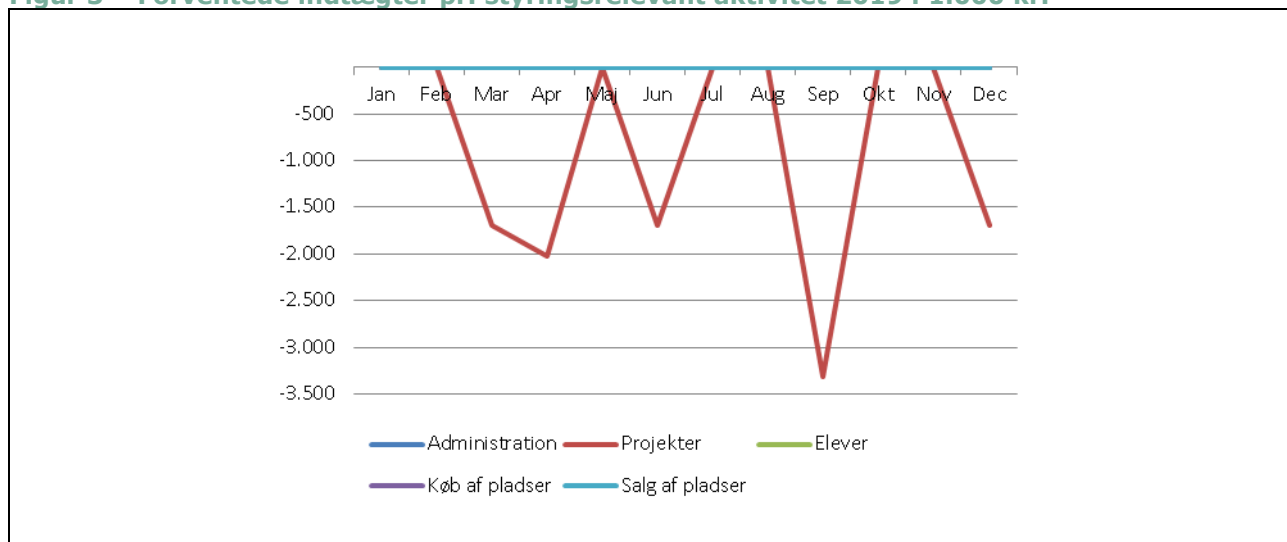
Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for 2015-2017. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge.

Projekter

Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for 2015-2017. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Hen over sommerferien er der også taget højde for, at nogle faggrupper har større udgifter i forbindelse med feriedækning.

Øvrige udgifter er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Der er dog få undtagelser så som personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter samme princip som lønnen på de enkelte faggrupper.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Projekter

Indtægterne dækker udbetalinger fra ministerierne vedr. projekter og udbetales forventeligt i marts, april, juni, september og december.

Center for Sundhed og Omsorg

Fuld- og medfinansiering

1. Fuld- og medfinansierings aktiviteter

Fuld- og Medfinansiering består af følgende aktiviteter:

- Medfinansiering, som er kommunens andel af udgifter til når en borger bliver indlagt på sygehus eller modtager ambulante behandling, samt benytter den offentlige sygesikring.
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Vederlagsfri fysioterapi, som dækker over udgifter til borgere der modtager fysioterapi og ride fysioterapi som en del af den sundhedsfaglige behandling
- Hospice; dækker kommunens udgifter til hospice-ophold
- Ventedage; dækker udgifter til borgere, der er færdigbehandlede på sygehuset eller i psykiatrien som ikke hjemtages

Aktiviteterne udgør til sammen kommunens budget til den kommunale fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsenet. Langt størstedelen (knap 93 pct.) af udgifterne består af medfinansiering. Ideen er at give kommunerne incitament til at forebygge sygdom og dermed indlæggelser. Der er imidlertid forskel fra patient til patient og fra diagnose til diagnose på om kommunen reelt har mulighed for at forebygge sygdom og indlæggelser.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholdelse af budget	+/- 7 % i afvigelse
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Fuld- og medfinansierings bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Fuld- og medfinansiering fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	173.464	168.142	165.344	165.547	165.749
Udgifter totalt	173.464	168.142	165.344	165.547	165.749
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	173.464	168.142	165.344	165.547	165.749

Øvrige udgifter er faldet med 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

Tabel 2 Driftsbudget for Fuld- og medfinansiering fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Medfinansiering	161.963	156.492	153.492	153.492	153.492
Ambulant specialiseret genoptræning	918	930	930	930	930
Vederlagsfri fysioterapi	7.429	7.526	7.728	7.931	8.134
Hospice	1.711	1.733	1.733	1.733	1.733
Ventedage	1.443	1.462	1.462	1.462	1.462
Nettobevilling i alt	173.464	168.142	165.344	165.547	165.749

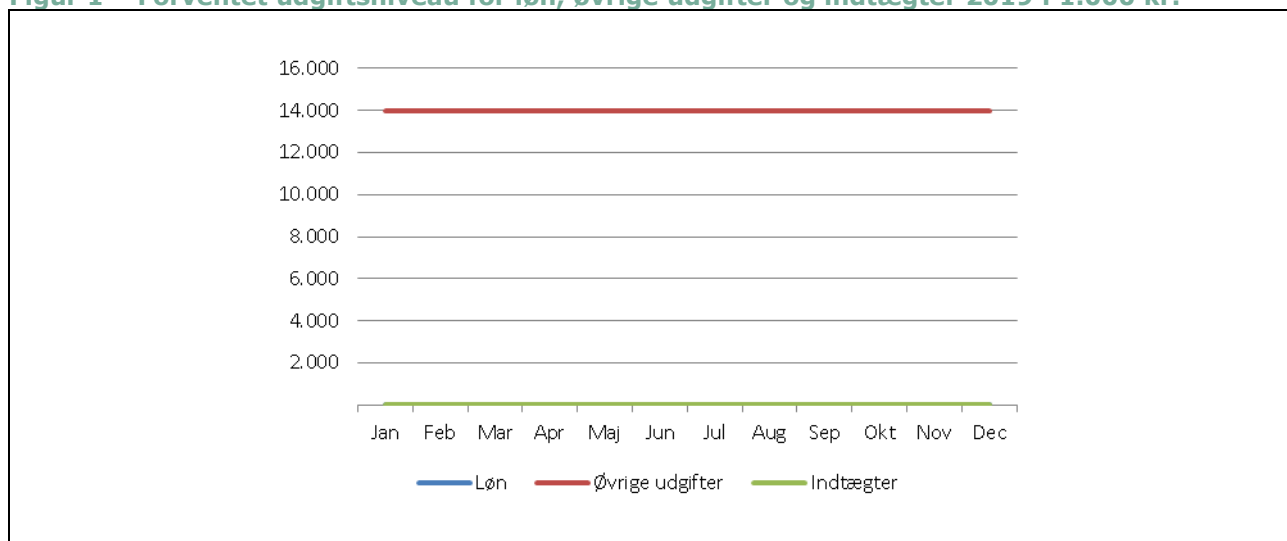
Medfinansiering er faldet med 5,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Faldet skyldes, at kommunen i 2018 modtog en ekstraordinær efterregulering på 8,7 mio. kr. vedrørende medfinansiering for 2017. Derudover er der i 2019 lagt 3,0 mio. kr. ind til efterreguleringer vedrørende 2018. For "Vederlagsfri fysioterapi" er der indlagt en stigning på 0,2 mio. kr. i hvert af overslagsårene som følge af stigende udgifter til aktiviteten.

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																																		
1. Aktiviteten i sundhedsvæsenet	Den kommunale fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsenet er en væsentlig driver for udgiftsniveauet, da det afhænger af aktiviteterne på hospitalerne. Taksterne fastsættes for ét år ad gangen af Sundhedsdatastyrelsen. Sammensætningen af ydelserne gør, at udgiftsniveauet kan variere meget fra måned til måned.																																		
2. Sundhedsforbrug mellem aldersgrupper	<p>En stigende ældrebefolkning i kommunen jf. nedenstående tabel tilskrives som den primære årsag til det stigende udgiftsniveau, eftersom denne gruppe af borgere er relativt mere omkostningstung ift. sundhedsydelser.</p> <p>Nedenfor ses udviklingen i antallet af ældre på baggrund af befolkningsprognosen for 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">65-84 årige</th> <th colspan="2">85+ årige</th> </tr> <tr> <th>Antal</th> <th>Stigning i pct.</th> <th>Antal</th> <th>Stigning i pct.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>7.512</td> <td>0,1</td> <td>499</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>7.598</td> <td>1,1</td> <td>538</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>7.634</td> <td>0,5</td> <td>598</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7.687</td> <td>0,7</td> <td>639</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>7.710</td> <td>0,3</td> <td>729</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hertil kommer, at også de yngste borgere mellem 0 og 2 år er flittige brugere af sundhedssystemet. Denne gruppe er ligeledes forholdsvis omkostningstung.</p>		65-84 årige		85+ årige		Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.	2018	7.512	0,1	499	15	2019	7.598	1,1	538	8	2020	7.634	0,5	598	11	2021	7.687	0,7	639	7	2022	7.710	0,3	729	14
	65-84 årige		85+ årige																																
	Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.																															
2018	7.512	0,1	499	15																															
2019	7.598	1,1	538	8																															
2020	7.634	0,5	598	11																															
2021	7.687	0,7	639	7																															
2022	7.710	0,3	729	14																															
3. Sundhedsforbrug mellem sundhedsområder	Hvis en større andel af forbruget bliver leveret på sygehuset - især i det somatiske sygehusvæsen - fremfor i almen praksis, vil det alt andet lige indebære en øget afregning af den kommunale medfinansiering for 2019. Det skyldes, at afregningen udgør en procentvis mindre andel (af taksten), hvis forbruget foregår i almen praksis, og en større andel, hvis forbruget foregår i det somatiske sygehusvæsen og fordi udgiftsniveauet pr. behandling generelt er højere i sygehusvæsenet end i almen praksis.																																		

3.3 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Øvrige udgifter

Udgifterne til fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsnat forventes at fordele sig jævnt hen over året, hvorfor der er periodiseret i 12-dele.

3.4 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Kommunal medfinansiering	Udviklingen er svær gennemskuelig, især efter afregningsmetoden er ændret i forhold til alder	+/- 8 mio. kr.	Tæt opfølgning på de faktiske udgifter	Center for Sundhed og Omsorg
2. Vederlagsfri fysioterapi	Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er reguleret af andres efterspørgsel og er uden kommunal indflydelse. Tendensen er, at de er stigende	+/- 4 mio. kr.	Centeret vil forsøge at give et bedre og billigere tilbud til beboerne på kommunens plejecentre	Center for Sundhed og Omsorg
3. Hospice	Den lave totale mængde gør, at enkelte tilfælde kan resultere i store udsving i forbruget	+/- 0,5 mio. kr.	Tæt opfølgning på de faktiske udgifter	Center for Sundhed og Omsorg
4. Ventedage	Den forventede indflydelse af ændring af Regionernes afregningsmetode, der inkluderer tidsdifferentiering, kan påvirke forbruget anderledes end forventet	+/- 2 mio. kr.	Tæt opfølgning på de faktiske udgifter	Center for Sundhed og Omsorg

4. Driftsbudget for rammen Fuld- og medfinansiering

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 3: Aktivitetsbudget for Fuld- og medfinansiering

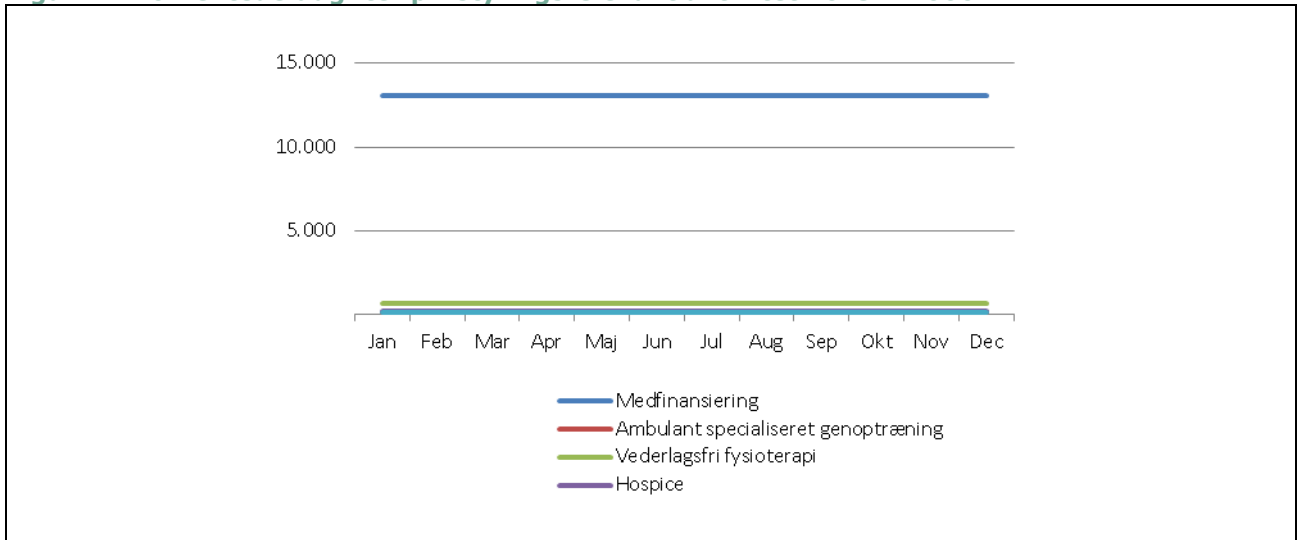
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Medfinansiering	161.963.103	156.491.532	153.491.540	153.491.540	153.491.539
Ambulant specialiseret genoptræning	918.264	930.107	930.109	930.109	930.108
Vederlagsfri fysioterapi	7.428.663	7.525.830	7.728.411	7.930.989	8.133.570
Hospice	1.710.671	1.732.738	1.732.735	1.732.735	1.732.733
Ventedage	1.442.914	1.461.521	1.461.519	1.461.518	1.461.519

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da disse ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3	
1. Medfinansiering	Medfinansiering er kommunens andel af udgifter til når en borger bliver indlagt på sygehus, modtager ambulante behandling eller i øvrigt benytter sig af den offentlige sygeforsikring. Forudsætningen for aktiviteten afhænger i høj grad af den demografiske udvikling, da udgifterne stiger med alderen. Udgifterne er budgetlagt med oprindeligt budget plus 3,0 mio. kr. til efterreguleringer fra året før.
2. Ambulant specialiseret genoptræning	Ambulant specialiseret genoptræning er den del af Sundhedslovens § 140. Der er budgetlagt med oprindeligt budget.
3. Vederlagsfri fysioterapi	Aktiviteten består af delaktiviteterne fysioterapi og ride fysioterapi, borgere der modtager denne form for ydelse er henvist hertil af en praktiserende læge. Der er budgetlagt med oprindeligt budget samt en stigning på 0,2 mio. kr. i overslagsårene eftersom udgifterne til aktiviteten er stigende.
4. Hospice	Hospice er en del af kommunens fuldfinansiering. Det betyder, at kommunen skal betale hele regningen hver gang en borger bliver indlagt på et hospice. Aktiviteten er præget af mange udsving, den er derfor budgetlagt med oprindeligt budget.
5. Ventedage	Ventedage er ligeledes en del af kommunens fuldfinansiering, da kommunerne skal have incitament til at hjemtage borgere, der er udskrevet fra hospitalerne. Aktiviteten består af 2 delaktiviteter: somatik og psykiatri. Aktiviteten er præget af mange udsving, den er derfor budgetlagt med oprindeligt budget.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Fuld- og Medfinansiering

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Periodisering

Budgettet er for alle aktiviteter periodiseret i 12-dele eftersom det forventes, at udgifterne fordeler sig jævnt hen over året.

Center for Sundhed og Omsorg

Inde-området

1. Inde-områdets aktiviteter

Overordnet varetager Inde-området alle aktiviteter vedrørende levering af ydelser til borgere, der bor på eller har tilknytning til de kommunale plejecentre og tilbud listet nedenfor:

- Aktivitetscenteret er placeret på Damgårdsparken, og er et visiteret dagtilbud til ældre.
- Døgnpladserne har 20 pladser til midlertidige ophold for borgere med behov for pleje og/eller genoptræning og aflastning.
- Plejecenter Damgårdsparken har 41 pladser, Plejecenter Porsebakken har 48 pladser og Plejecenter Egeparken har 72 pladser og er kommunens største plejecentre. Disse plejecentre er såkaldte somatiske plejecentre.
- Plejecentrene Solkrogen og Engbo er særligt indrettet til demente borgere. Der er plads til henholdsvis 16 og 17 beboere samt en aflastningsplads.
- Vores Hus er et dagcenter beliggende på Damgårdsparken med visiterede tilbud til borgere med demens.
- Madservice varetager kostfremstilling til kommunens plejecentre og til de hjemmeboende borgere, der er visiteret til at få mad leveret. Derudover varetager Madservice mødeservering uden for rådhuset. Madservice er placeret på Damgårdsparken.
- Servicepakker er ydelser, som beboerne på plejecentrene kan vælge at tilkøbe som f.eks. vask og leje af linned, rengøringsartikler, vask af eget tøj og toiletartikler.
- Kantine leverer frokostordning til de ansatte på Rådhuset, servicerer kaffekøkkenerne og leverer mødeservering på rådhuset.
- Flere plejebolig pladser (40 stk.), der er afsat 22,8 mio. kr. fra 2021 til drift af 40 yderligere pladser i forbindelse med den planmæssige opførelse af et nyt demensvenligt plejecenter.

2. Resultatmål

Inde-områdets fokus er at sikre, at de visiterede ydelser leveres til den pris og kvalitet, der er politisk besluttet.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Plejecentrene Overholdelse af budget	+/- 2 % i afvigelse
	Døgnpladser Budgettet er baseret på registreret data. Der er beregnet takster og fastsat forventede mængder. Forudsat at fordelingen af sengedage på opholdstyperne ikke ændrer sig markant bør der maks. være en afvigelse på +/- 1 %	+/- 2 % i afvigelse
	Aktivitetscenter Overholdelse af budget	+/- 2 % i afvigelse
	Madservice Overholdelse af budget	+/- 2 % i afvigelse
	Kantine Overholdelse af budget	+/- 2 % i afvigelse
	Faglige mål:	Beskrivelse af mål
At undgå anmærkninger omkring dokumentation ved tilsyn		Alle tilsyn skal være min. tilfredsstillende
Implementering af nye værdier skal give bedre sammenhængskraft og fællesskabsfølelse i alle teams		At sygefraværet falder med 0,5 %
	Bedre rekruttering, der kan nedbringe antallet af ledige stillinger	50 % færre ledige stillinger (genops-lag)

	At indsatsen fra 2018 omkring den sundhedsfaglige dokumentation og implementering af FSIII følges op med løbende undervisning og audit	I løbet af 2019
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Inde-områdets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Inde-området fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	103.372	113.247	113.132	135.960	135.979
Øvrige udgifter	14.280	14.114	15.057	15.057	15.057
Udgifter totalt	117.652	127.361	128.190	151.018	151.036
Indtægter totalt	-13.099	-13.102	-13.202	-13.202	-13.202
Nettobevilling i alt	104.553	114.259	114.987	137.815	137.834

Budget 2019 er 9,7 mio.kr. højere end korrigeret budget 2018. Stigningen ligger hovedsageligt på løn.

Tabel 2 Driftsbudget for Inde-området fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aktivitetscenteret	4.572	4.632	4.638	4.638	4.638
Døgnpladser	16.311	17.671	17.733	17.733	17.733
Damgårdsparken	16.416	23.303	23.249	23.252	23.257
Porsebakken	19.064	19.650	19.604	19.606	19.610
Egeparken	26.519	23.475	23.421	23.423	23.428
Demensområdet	19.184	23.258	23.220	23.222	23.226
Madservice	128	-4	847	847	847
Kantinen	2.360	2.275	2.275	2.275	2.275
Flere plejeboliger pladser	0	0	0	22.819	22.819
Nettobevilling i alt	104.553	114.259	114.987	137.815	137.834

Plejecentrene

Der har i løbet af 2018 pågået en større analyse af området, som har resulteret i en ny takstberegningsmodel, der tager afsæt i borgernes behov for pleje og ikke som tidligere deres bopæl. Resultatet af analysen er, at området samlet har fået tilført i alt 7,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018 til at varetage det politisk besluttede serviceniveau. Derudover er budgettet steget med 1,9 mio. kr. som for det første skyldes, at der i det korrigerede budget 2018 for Egeparken indgår en nattevagt fra Døgnpladser som beskrevet nedenfor og for det andet, at der er pris- og lønfremskrevet i henhold til de gældende satser. Plejecentrene er i denne forbindelse tildelt skævdeling, som betyder, at alle social- og sundhedsfagligt personale opskrives med yderligere 0,61 pct. udover den "normale" lønfremskrivning. Se i øvrigt bilaget omkring pris- og lønskøn.

Øvrige ændringer

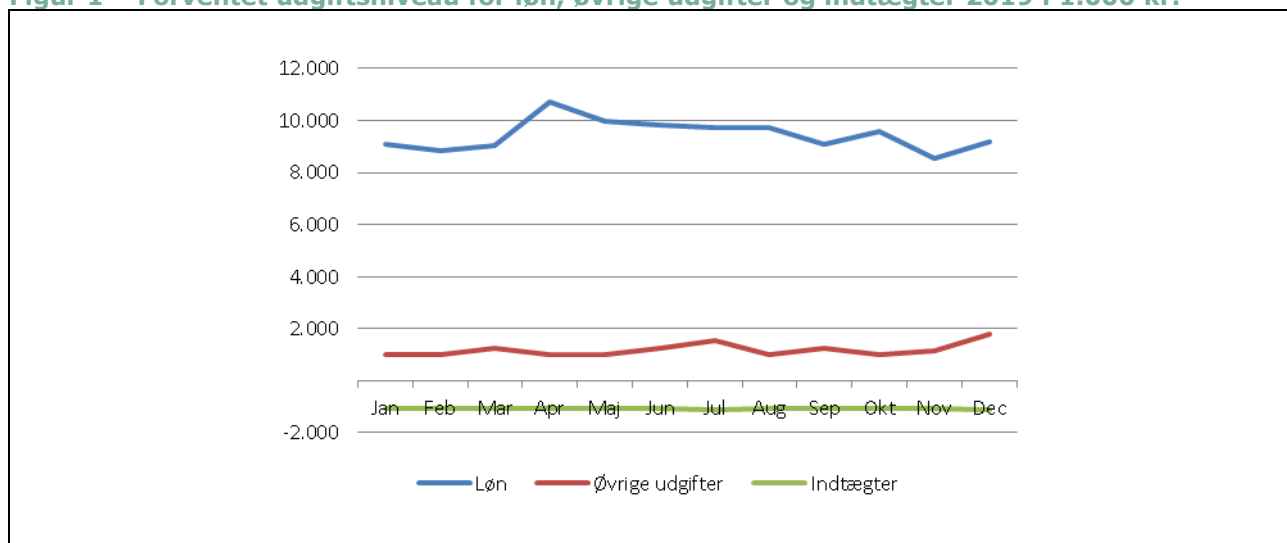
I forhold til korrigeret budget 2018 er budgettet til Døgnpladser 1,4 mio.kr. højere i 2019. Dette skyldes primært mindre aktivitetsændringer og det forhold, at der hvert år omplaceres en nattevagt fra Døgnpladser til Egeparken. Grunden til denne omplacering er, at nattevagten tilhører Døgnpladser, men administreres af Egeparken.

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																								
1. Antal beboere i de forskellige pakker	<p>Der er i alt 194 plejeboligpladser i kommunen. Der er budgetlagt med en pakkefordeling, der ser således ud:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pakker</th> <th>Antal pladser</th> <th>Intern takst, kr. pr. døgn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakke A (10-15 timer)</td> <td>100</td> <td>897</td> </tr> <tr> <td>Pakke B (16-20 timer)</td> <td>7</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>Pakke C (21-30 timer)</td> <td>68</td> <td>1.571</td> </tr> <tr> <td>Pakke D (31-40 timer)</td> <td>19</td> <td>2.090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det er fordelingen af beboerne på de forskellige pakker, der er den primære driver for aktiviteterne: Damgårdsparken, Porsebakken, Egeparken, Solkrogen og Engbo.</p> <p>Der er imidlertid ikke sket en total genopretning af budgettet til plejecentrene i forhold til den nye taksttildelingsmodel. Således mangler der 2,189 mio. kr. i forhold til det beregnede budget, idet der hidtil har været flere aktiviteter, end der er afsat midler til.</p>	Pakker	Antal pladser	Intern takst, kr. pr. døgn	Pakke A (10-15 timer)	100	897	Pakke B (16-20 timer)	7	1.182	Pakke C (21-30 timer)	68	1.571	Pakke D (31-40 timer)	19	2.090									
Pakker	Antal pladser	Intern takst, kr. pr. døgn																							
Pakke A (10-15 timer)	100	897																							
Pakke B (16-20 timer)	7	1.182																							
Pakke C (21-30 timer)	68	1.571																							
Pakke D (31-40 timer)	19	2.090																							
2. Antal sengedage pr. opholdstype på Døgnpladserne	<p>Antallet af sengedage (mængden) er baseret på, at de 20 pladser er fuldt belagt, fordelt på 7 opholdstyper og med følgende interne takster:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opholdstype</th> <th>Intern takst, kr. pr. dag</th> <th>Estimeret antal sengedage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vurderingsophold 1</td> <td>1.716</td> <td>384</td> </tr> <tr> <td>Vurderingsophold 2</td> <td>2.451</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>Genoptræningsophold 1</td> <td>2.206</td> <td>2.754</td> </tr> <tr> <td>Genoptræningsophold 2</td> <td>2.941</td> <td>2.869</td> </tr> <tr> <td>Aflastningsophold</td> <td>1.471</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>Venteplads</td> <td>1.471</td> <td>1.147</td> </tr> <tr> <td>Terminalt ophold</td> <td>2.451</td> <td>83</td> </tr> </tbody> </table> <p>Det er fordelingen af antallet af sengedage på de forskellige opholdstyper, der er denne aktivitets primære driver.</p>	Opholdstype	Intern takst, kr. pr. dag	Estimeret antal sengedage	Vurderingsophold 1	1.716	384	Vurderingsophold 2	2.451	198	Genoptræningsophold 1	2.206	2.754	Genoptræningsophold 2	2.941	2.869	Aflastningsophold	1.471	286	Venteplads	1.471	1.147	Terminalt ophold	2.451	83
Opholdstype	Intern takst, kr. pr. dag	Estimeret antal sengedage																							
Vurderingsophold 1	1.716	384																							
Vurderingsophold 2	2.451	198																							
Genoptræningsophold 1	2.206	2.754																							
Genoptræningsophold 2	2.941	2.869																							
Aflastningsophold	1.471	286																							
Venteplads	1.471	1.147																							
Terminalt ophold	2.451	83																							
3. Antallet af tilmeldte borgere til madservice	<p>De primære drivere er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 168 tilmeldte borgere, beboende på plejecentre • 60 tilmeldte hjemmeboende borgere • 18 borgere på Døgnpladserne <p>De sekundære drivere er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødeservering udenfor rådhuset • Personalekaffe udenfor rådhuset 																								
4. Antal tilmeldte i kantinen	<p>Kantinens primære drift er frokostordningen til ansatte på rådhuset. Budgettet er primært baseret på antal tilmeldte i kantineordningen. Kantine har derudover mødeservering til interne-, center- og byrådsmøder.</p>																								

3.3 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Der er foretaget en analyse af periodisering af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i foregående års forbrug. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For nogle faggrupper er der også taget højde for ekstra udgifter i forbindelse med feriedækning i sommermånederne.

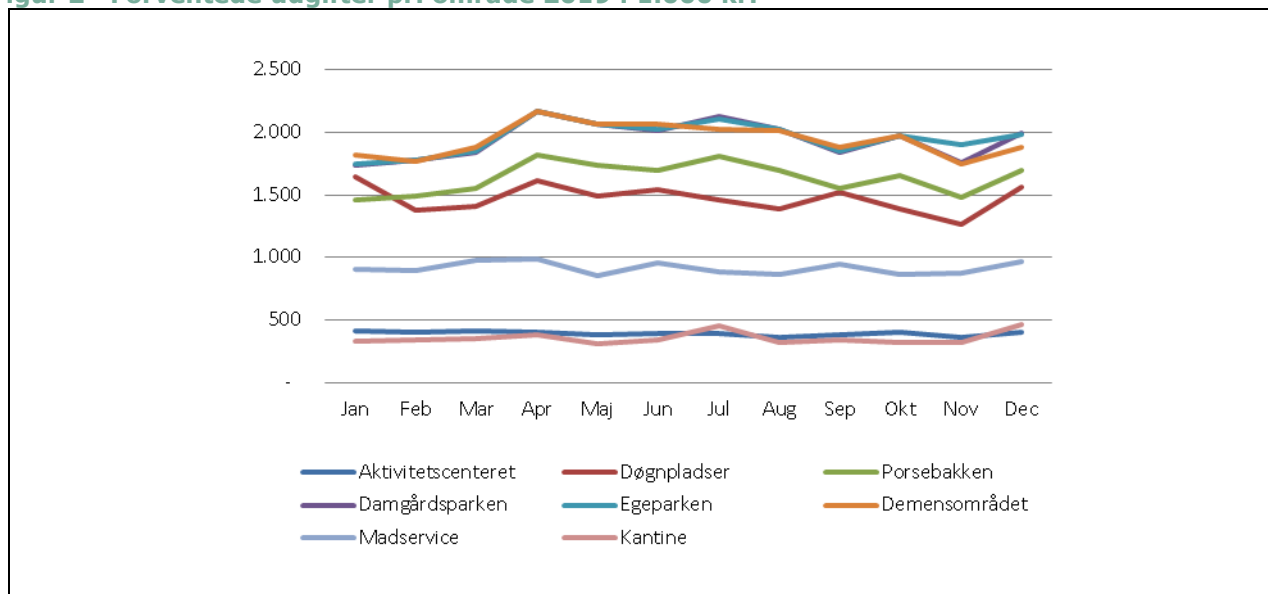
Øvrige udgifter

Udgifterne er primært fordelt i 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Udgifter relateret til personale er periodiseret efter samme periodiseringsnøgle som lønnen for de enkelte faggrupper.

Indtægter

Indtægterne er hovedsageligt fordelt med 12-dele, da der faktureres månedsvist.

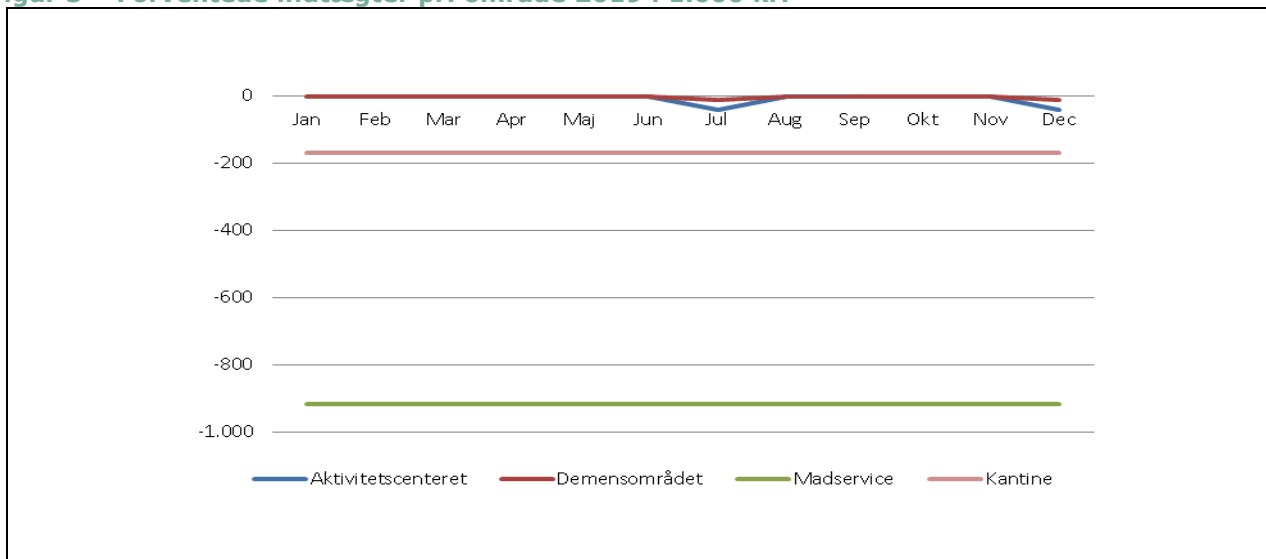
Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Periodisering

Størstedelen af udgifterne på de enkelte aktiviteter udgøres af løn- og personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Aktivitetscenteret, Demensområdet

Indtægterne fra aktivitetscenteret forventes at falde halvårligt i juli og december.

Madservice, Kantine

Indtægterne fra områderne Madservice og Kantine forventes fordelt jævnt over hele året, hvorfor der er periodiseret i 12-dele.

3.4 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Plejecentre	Plejecentrene har været genstand for en gennemgribende tidsregistreringsanalyse og efterfølgende takstberegning i løbet af 2018. Der skal implementeres store forandringer på plejecentrene da de skal lære at navigere i de nye budgettildelingsmodeller og den nye visitationspraksis. Der vil derfor være en øget risiko for, at plejecentrene ikke kan leve op til de forudsætninger, der ligger til grund for takstberegningen, hvilket betyder, at de ikke kan levere ydelserne til den beregnede takst.	+ 2,5 mio. kr.	Tæt opfølgning og sparring med teamlederne på de enkelte plejecentre	Center for Sundhed og Omsorg
2. Plejecentre	Der er en generel tendens til at beboerne på plejecentrene med tiden bliver mere og mere plejkrævende. Dermed er der en øget risiko for, at fordelingen af beboerne mellem de forskellige pakker ændres markant i forhold til det budgetterede.	+ 2,0 mio. kr.	Revisitation hver 3. måned	Center for Sundhed og Omsorg og Den Tværfaglige Myndighed

3. Døgnpladser	I tilfælde af, at der opstår behov for ekstra hænder i forhold til borgere med fast vagt, kan denne udgift ikke dækkes af det fastlagte budget	+ 1 mio. kr.	Estimere forbrug til fast vagt, samt sammen med Den Tværfaglige Myndighed for at sikre, at der er afsættelse af midler hertil	Center for Sundhed og Omsorg, Center for Borgerservice
4. Madservice	Budgettet er aktivitetstilpasset, således, at der ikke er penge til uforudsete udgifter som for eksempel nyt komfur, køleskab eller større reparationer af materiel	+ 0,5 mio. kr.	Center for Sundhed og Omsorg gør en stor indsats for at vedligeholde udstyr og inventar indenfor det fastsatte budget	Center for Sundhed og Omsorg

4. Driftsbudget for rammen Inde-området pr. område

4.1 Aktivitetscenteret

4.1.1 Aktivitetsbudget for området Aktivitetscenteret

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Aktivitetscenteret

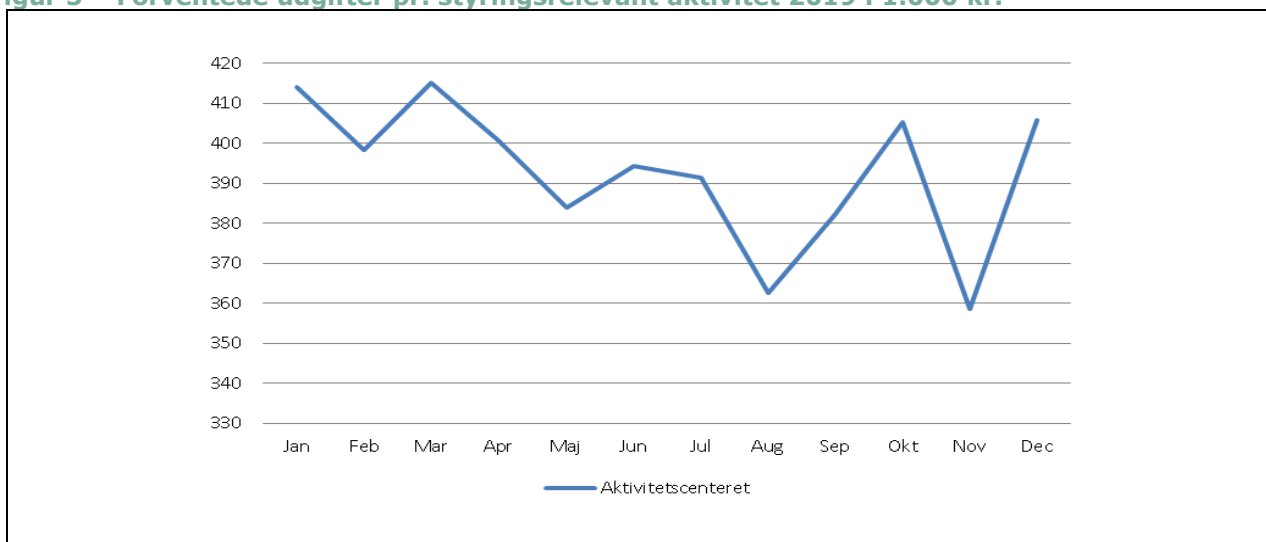
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aktivitetscenteret	4.571.762	4.631.661	4.638.154	4.638.154	4.638.154

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes for dette område.

Forudsætninger for aktiviteten jf. tabel 4	
1. Aktivitetscenteret	Aktivitetscenteret er placeret på Damgårdsparken og har plads til 70 borgere i "dagtilbud" i alt om ugen. Nogle borgere kommer en dag om ugen, andre flere. Borgerne visiteres til enten afløsning/aflastning § 84 eller samværstilbud efter Serviceloven § 104.

4.1.2 Periodiseret budget for Aktivitetscenteret

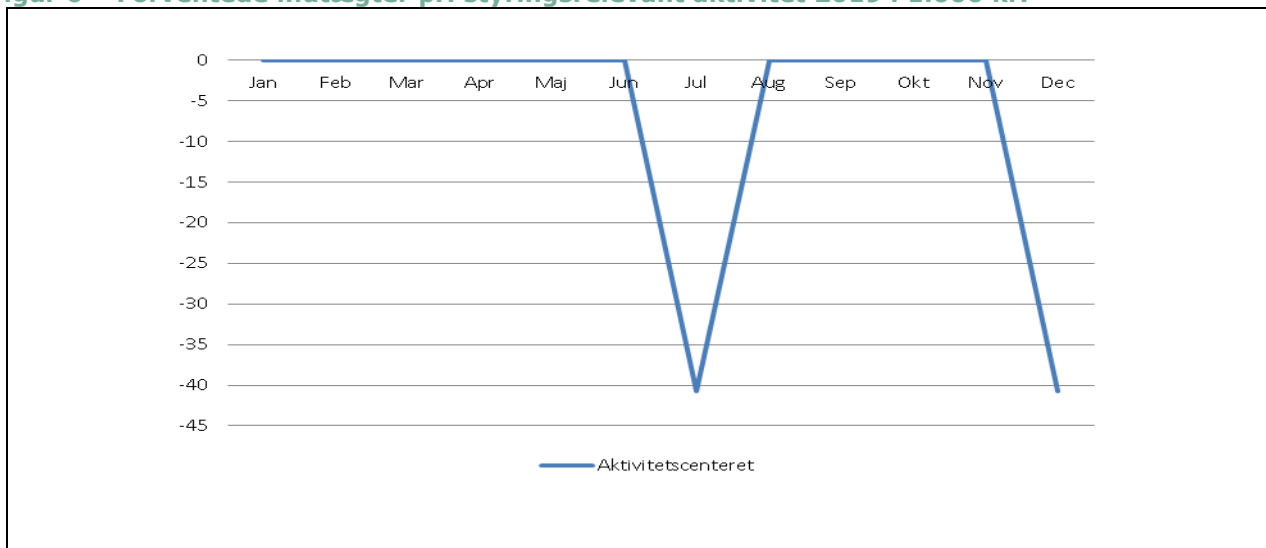
Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Aktivitetscenteret

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgler, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

Figur 6 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Aktivitetscenteret

Der faktureres halvårligt i juli og december.

4.2 Døgnpladser

4.2.1 Aktivitetsbudget for området Døgnpladser

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Døgnpladser

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Døgnpladser	16.311.494	17.670.683	17.733.344	17.733.344	17.733.344

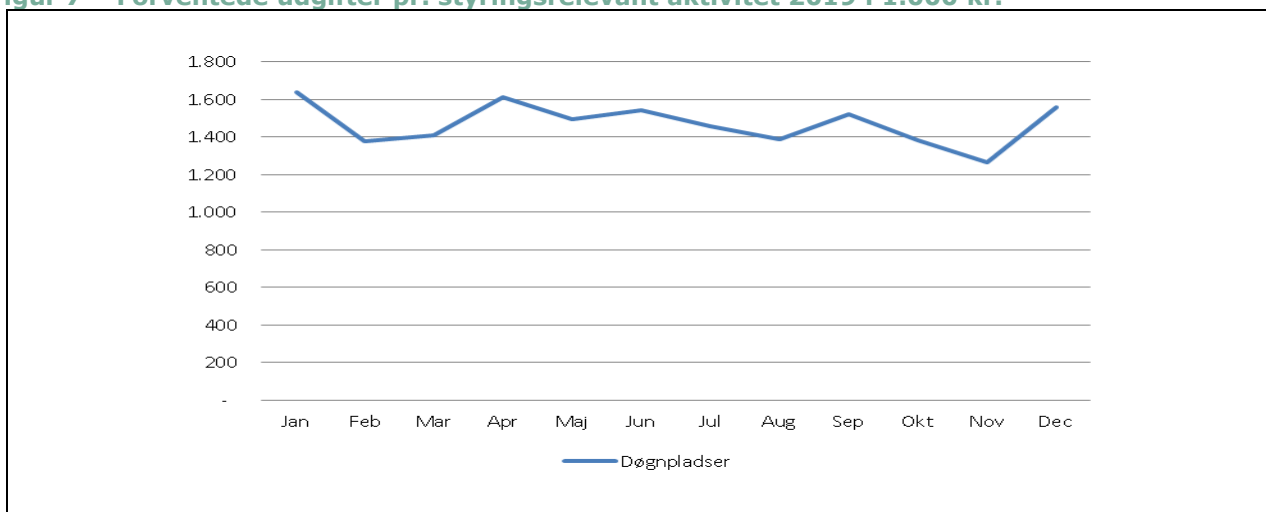
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget.

Budget 2019 er højere end korrigeret budget 2018, grundet at der i oprindeligt budget er indarbejdet en nattevagt, 0,942 mio. kr.. Nattevagten tilhører Døgnpladser, men er administreret af Egeparken, derfor omplaceres budgettet hvert år fra Døgnpladser til Egeparken i første budgetopfølgning.

Forudsætninger for aktiviteten jf. tabel 5																									
1. Døgnpladser	<p>Det forudsættes, at Døgnpladsernes 20 pladser er fuld belagt i 2019. Antallet af sengedage (mængden) er fordelt på 7 opholdstyper. Taksterne er ligeledes beregnet pr. opholdstype. Borgerne visiteres af Den Tværfaglige Myndighed til et af de syv forskellige ophold.</p> <p>Taksterne fremgår af nedenstående tabel sammen med det estimerede antal sengedage på de forskellige opholdstyper for 2019:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opholdstype</th> <th>Intern takst, kr. pr. dag</th> <th>Estimeret antal sengedage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Vurderingsophold 1</td><td>1.716</td><td>384</td></tr> <tr><td>Vurderingsophold 2</td><td>2.451</td><td>198</td></tr> <tr><td>Genoptræningsophold 1</td><td>2.206</td><td>2.754</td></tr> <tr><td>Genoptræningsophold 2</td><td>2.941</td><td>2.869</td></tr> <tr><td>Aflastningsophold</td><td>1.471</td><td>286</td></tr> <tr><td>Ventepads</td><td>1.471</td><td>1.147</td></tr> <tr><td>Terminalt ophold</td><td>2.451</td><td>83</td></tr> </tbody> </table>	Opholdstype	Intern takst, kr. pr. dag	Estimeret antal sengedage	Vurderingsophold 1	1.716	384	Vurderingsophold 2	2.451	198	Genoptræningsophold 1	2.206	2.754	Genoptræningsophold 2	2.941	2.869	Aflastningsophold	1.471	286	Ventepads	1.471	1.147	Terminalt ophold	2.451	83
Opholdstype	Intern takst, kr. pr. dag	Estimeret antal sengedage																							
Vurderingsophold 1	1.716	384																							
Vurderingsophold 2	2.451	198																							
Genoptræningsophold 1	2.206	2.754																							
Genoptræningsophold 2	2.941	2.869																							
Aflastningsophold	1.471	286																							
Ventepads	1.471	1.147																							
Terminalt ophold	2.451	83																							

4.2.2 Periodiseret budget for Døgnpladser

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Døgnpladser

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

4.3 Damgårdsparken

4.3.1 Aktivitetsbudget for området Damgårdsparken

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Damgårdsparken

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Damgårdsparken	16.415.616	23.303.290	23.249.485	23.251.757	23.256.801

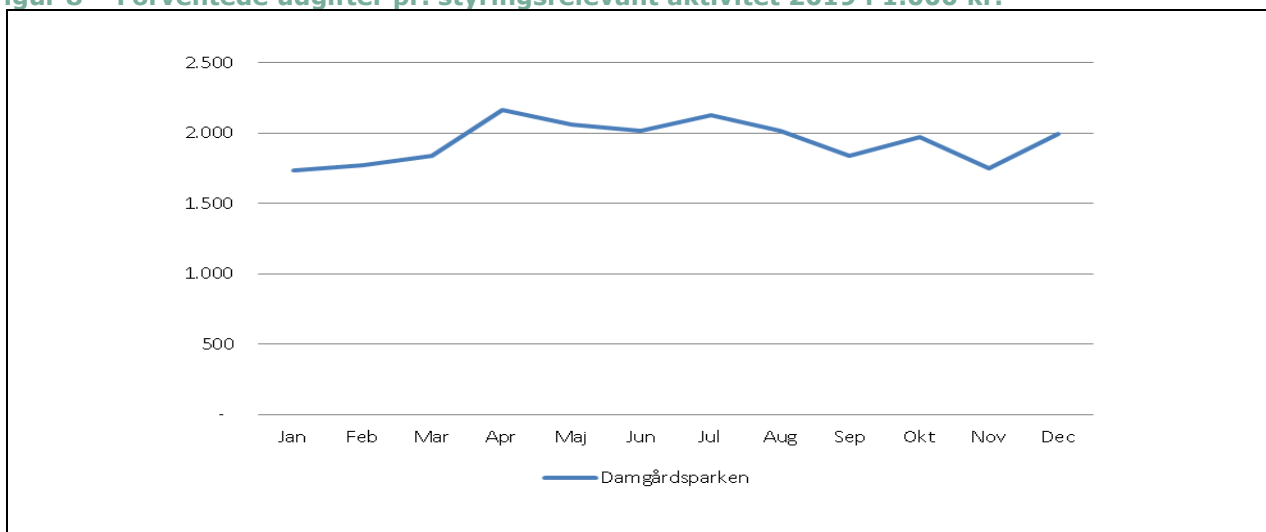
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da disse ikke findes på området.

Budgettet stiger 6,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes, at samtlige plejecentre nu er aktivitetsstyrede efter beboernes plejebenhov og ikke som tidligere styres af normeringen på det enkelte plejecenter.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6																
1. Damgårdsparken	<p>Damgårdsparken har i alt 41 pladser. Der er budgetlagt med følgende fordeling på de fire plejepakker:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimeret antal</th> <th>Intern takst, kr. pr. døgn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakke A (10-15 timer)</td> <td>0</td> <td>897</td> </tr> <tr> <td>Pakke B (16-20 timer)</td> <td>4</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>Pakke C (21-30 timer)</td> <td>32</td> <td>1.571</td> </tr> <tr> <td>Pakke D (31-40 timer)</td> <td>5</td> <td>2.090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er imidlertid ikke sket en total genopretning af budgettet til plejecentrene i forhold til den nye taksttildelingsmodel. Således mangler der 0,586 mio. kr. i forhold til det beregnede budget, idet der hidtil har været flere aktiviteter, end der er afsat midler til. Dette kan begrundes i, at beregningen er foretaget ud fra de 90 borgeres tidsregistrering og vil måske ændre sig, når alle borgere fremover bliver visiteret.</p>		Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn	Pakke A (10-15 timer)	0	897	Pakke B (16-20 timer)	4	1.182	Pakke C (21-30 timer)	32	1.571	Pakke D (31-40 timer)	5	2.090
	Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn														
Pakke A (10-15 timer)	0	897														
Pakke B (16-20 timer)	4	1.182														
Pakke C (21-30 timer)	32	1.571														
Pakke D (31-40 timer)	5	2.090														

4.3.2 Periodiseret budget for Damgårdsparken

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Damgårdsparken

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

4.4 Porsebakken

4.1.1 Aktivitetsbudget for området Porsebakken

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Porsebakken

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Porsebakken	19.063.878	19.649.535	19.604.166	19.606.081	19.610.333

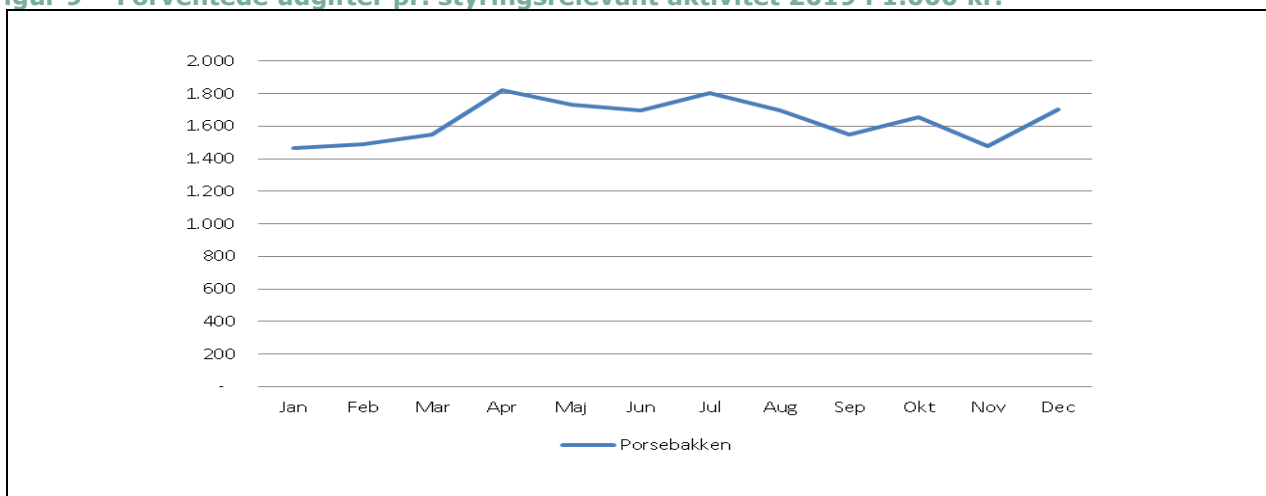
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da disse ikke findes på området.

Budgettet stiger 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes, at samtlige plejecentre nu er aktivitetsstyrede efter beboernes plejebehov og ikke som tidligere styres af normeringen på det enkelte plejecenter.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7																
1. Porsebakken	<p>Porsebakken har i alt 48 pladser. Der er budgetlagt med følgende fordeling på de fire plejepakker:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimeret antal</th> <th>Intern takst, kr. pr. døgn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakke A (10-15 timer)</td> <td>30</td> <td>897</td> </tr> <tr> <td>Pakke B (16-20 timer)</td> <td>0</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>Pakke C (21-30 timer)</td> <td>18</td> <td>1.571</td> </tr> <tr> <td>Pakke D (31-40 timer)</td> <td>0</td> <td>2.090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er imidlertid ikke sket en total genopretning af budgettet til plejecentrene i forhold til den nye taksttildelingsmodel. Således mangler der 0,494 mio. kr. i forhold til det beregnede budget, idet der hidtil har været flere aktiviteter, end der er afsat midler til. Dette kan begrundes i, at beregningen er foretaget ud fra de 90 borgeres tidsregistrering og vil måske ændre sig, når alle borgere fremover bliver visiteret.</p>		Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn	Pakke A (10-15 timer)	30	897	Pakke B (16-20 timer)	0	1.182	Pakke C (21-30 timer)	18	1.571	Pakke D (31-40 timer)	0	2.090
	Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn														
Pakke A (10-15 timer)	30	897														
Pakke B (16-20 timer)	0	1.182														
Pakke C (21-30 timer)	18	1.571														
Pakke D (31-40 timer)	0	2.090														

4.4.2 Periodiseret budget for Porsebakken

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Porsebakken

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

4.5 Egeparken

4.5.1 Aktivitetsbudget for området Egeparken

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Egeparken

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Egeparken	26.519.000	23.474.902	23.420.704	23.422.992	23.428.074

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da disse ikke findes på området.

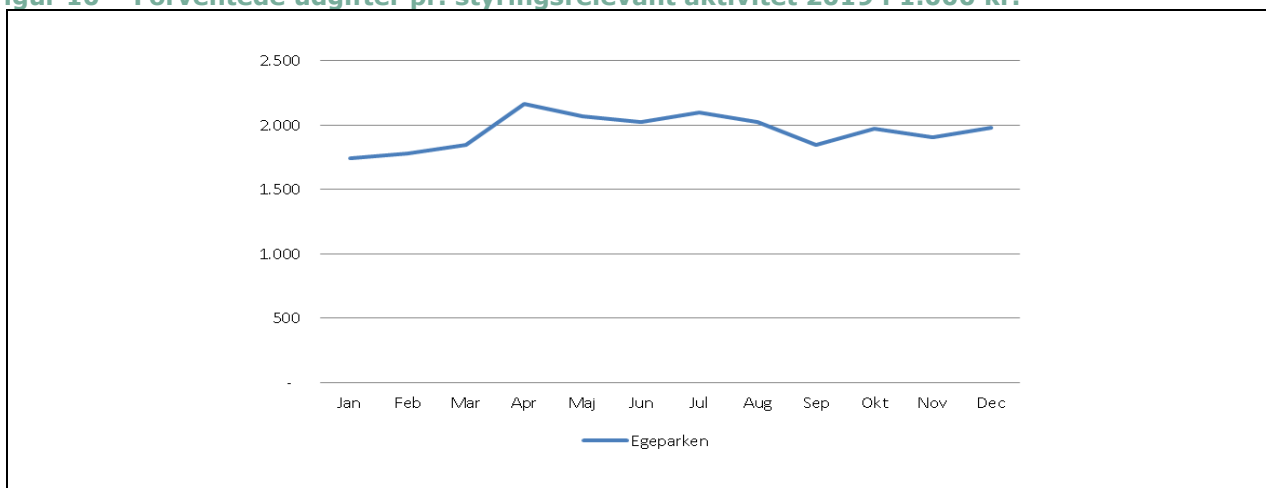
Budgettet falder 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Faldet skyldes, at samtlige plejecentre nu er aktivitetsstyrede efter beboernes plejebehov og ikke som tidligere styres af normeringen på det enkelte plejecenter.

Budget 2019 er lavere end korrigeret budget 2018, grundet at der i korrigeret budget er indarbejdet en nattevagt, 0,942 mio.kr.. Nattevagten tilhører Døgnpladser, men er administreret af Egeparken, derfor omplaceres budgettet hvert år fra Døgnpladser til Egeparken i første budgetopfølgning.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8																
1. Egeparken	<p>Egeparken har i alt 72 pladser. Der er budgetlagt med følgende fordeling på de fire plejepakker:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimeret antal</th> <th>Intern takst, kr. pr. døgn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakke A (10-15 timer)</td> <td>70</td> <td>897</td> </tr> <tr> <td>Pakke B (16-20 timer)</td> <td>0</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>Pakke C (21-30 timer)</td> <td>2</td> <td>1.571</td> </tr> <tr> <td>Pakke D (31-40 timer)</td> <td>0</td> <td>2.090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er imidlertid ikke sket en total genopretning af budgettet til plejecentrene i forhold til den nye taksttildelingsmodel. Således mangler der 0,590 mio. kr. i forhold til det beregnede budget, idet der hidtil har været flere aktiviteter, end der er afsat midler til. Dette kan begrundes i, at beregningen er foretaget ud fra de 90 borgeres tidsregistrering og vil måske ændre sig, når alle borgere fremover bliver visiteret.</p>		Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn	Pakke A (10-15 timer)	70	897	Pakke B (16-20 timer)	0	1.182	Pakke C (21-30 timer)	2	1.571	Pakke D (31-40 timer)	0	2.090
	Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn														
Pakke A (10-15 timer)	70	897														
Pakke B (16-20 timer)	0	1.182														
Pakke C (21-30 timer)	2	1.571														
Pakke D (31-40 timer)	0	2.090														

4.5.2 Periodiseret budget for Egeparken

Figur 10 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Egeparken

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

4.6 Demensområdet

4.6.1 Aktivitetsbudget for området Demensområdet

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Demensområdet

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Demensområdet	19.160.757	0	0	0	0
Solkrogen	0	10.665.572	10.640.913	10.641.952	10.644.260
Engbo	0	9.966.152	9.943.109	9.944.078	9.946.235
Vores Hus	0	2.626.182	2.635.654	2.635.654	2.635.655
Demens Taskforce	0	0	0	0	0

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da disse ikke findes på området.

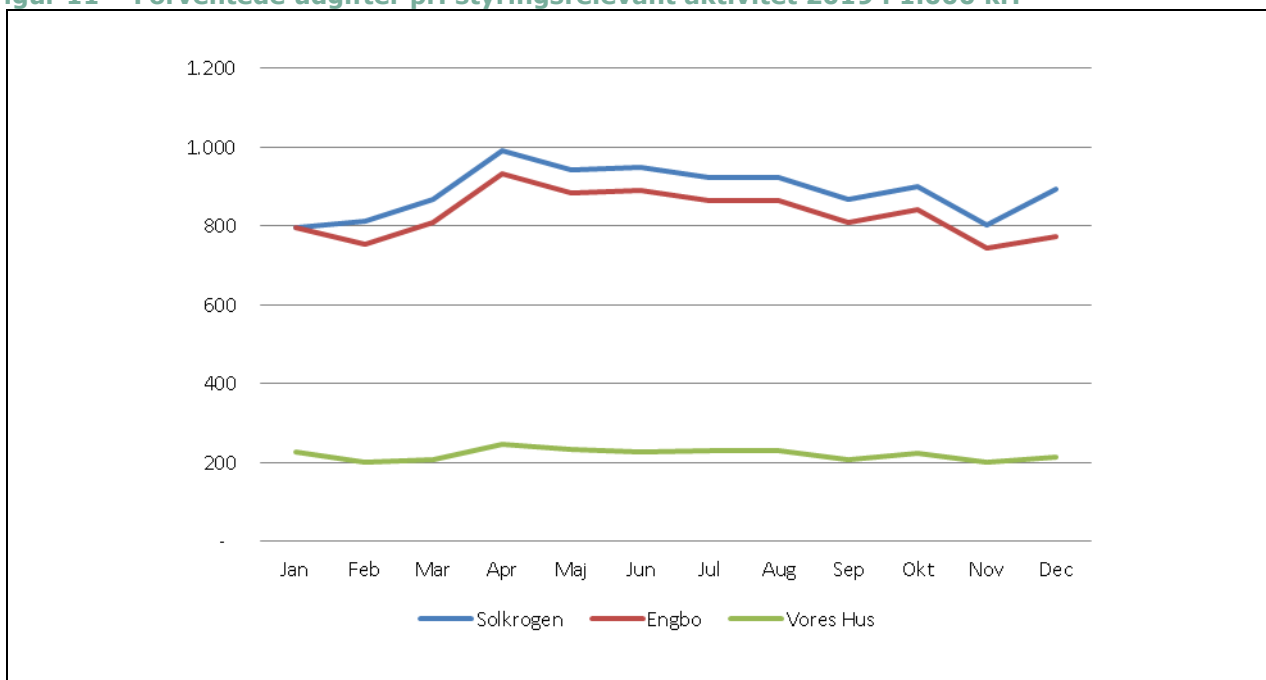
Budgettet stiger henholdsvis 1,3 og 2,7 mio. kr. for Solkrogen og Engbo i forhold til korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes, at samtlige plejecentre nu er aktivitetsstyrede efter beboernes plejebehov og ikke som tidligere styres af normeringen på det enkelte plejecenter.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9																
1. Solkrogen	<p>Solkrogen har i alt 17 pladser plus en aflastningsplads, der er finansieret gennem Værdighedsmilliarden. Der er budgetlagt med følgende fordeling på de fire plejepakker:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimeret antal</th> <th>Intern takst, kr. pr. døgn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakke A (10-15 timer)</td> <td>0</td> <td>897</td> </tr> <tr> <td>Pakke B (16-20 timer)</td> <td>1</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>Pakke C (21-30 timer)</td> <td>9</td> <td>1.571</td> </tr> <tr> <td>Pakke D (31-40 timer)</td> <td>7</td> <td>2.090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet til teamlederen, samt administration af de tre aktiviteter Solkrogen, Engbo og Vores Hus ligger ligeledes på denne aktivitet.</p> <p>Der er imidlertid ikke sket en total genopretning af budgettet til plejecentrene i forhold til den nye taksttildelingsmodel. Således mangler der 0,268 mio. kr. i forhold til det beregnede budget, idet der hidtil har været flere aktiviteter end der er afsat midler til.</p>		Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn	Pakke A (10-15 timer)	0	897	Pakke B (16-20 timer)	1	1.182	Pakke C (21-30 timer)	9	1.571	Pakke D (31-40 timer)	7	2.090
	Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn														
Pakke A (10-15 timer)	0	897														
Pakke B (16-20 timer)	1	1.182														
Pakke C (21-30 timer)	9	1.571														
Pakke D (31-40 timer)	7	2.090														

2. Engbo	<p>Engbo har i alt 16 pladser. Der er budgetlagt med følgende fordeling på de fire plejepakker:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Estimeret antal</th> <th>Intern takst, kr. pr. døgn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakke A (10-15 timer)</td> <td>0</td> <td>897</td> </tr> <tr> <td>Pakke B (16-20 timer)</td> <td>2</td> <td>1.182</td> </tr> <tr> <td>Pakke C (21-30 timer)</td> <td>7</td> <td>1.571</td> </tr> <tr> <td>Pakke D (31-40 timer)</td> <td>7</td> <td>2.090</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er imidlertid ikke sket en total genopretning af budgettet til plejecentrene i forhold til den nye taksttildeingsmodel. Således mangler der 0,251 mio. kr. i forhold til det beregnede budget, idet der hidtil har været flere aktiviteter end der er afsat midler til.</p>		Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn	Pakke A (10-15 timer)	0	897	Pakke B (16-20 timer)	2	1.182	Pakke C (21-30 timer)	7	1.571	Pakke D (31-40 timer)	7	2.090
	Estimeret antal	Intern takst, kr. pr. døgn														
Pakke A (10-15 timer)	0	897														
Pakke B (16-20 timer)	2	1.182														
Pakke C (21-30 timer)	7	1.571														
Pakke D (31-40 timer)	7	2.090														
3. Vores Hus	Vores Hus er placeret på Damgårdsparken og har dagtilbud til demente borgere med plads til 24 borgere pr dag. De fleste borgere kommer flere gange om ugen. Borgerne visiteres til enten afløsning/aflastning § 84 eller samværstilbud efter serviceloven § 104															
4. Demens Taskforce	Demens Taskforce er en særlig enhed, der er oprettet i regi af projektet "Bedre bemanning i ældreplejen". Der er endnu intet budget på aktiviteten, men dette forventes omplaceret hertil ved den første budgetopfølgning i 2019. Der er i alt afsat 1,75 mio. kr. som er budgetlagt under rammen Sekretariat og ledelse under aktiviteten "Projekter".															

4.6.2 Periodiseret budget for Demensområdet

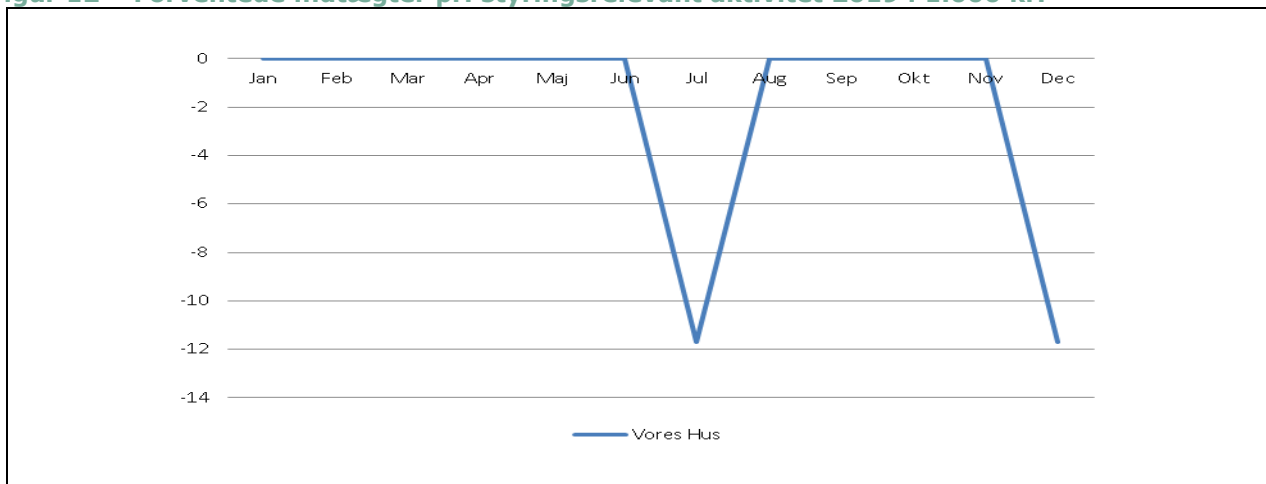
Figur 11 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Solkrogen, Engbo og Vores Hus

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

Figur 12 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Vores Hus

Der faktureres halvårligt i juli og december, hvilket periodiseringen afspejler.

4.7 Madservice

4.7.1 Aktivitetsbudget for området Madservice

Tabel 10: Aktivitetsbudget for Madservice

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Madservice	221.970	66.192	917.070	917.068	917.064
Servicepakker	-93.874	-69.918	-69.913	-69.913	-69.914

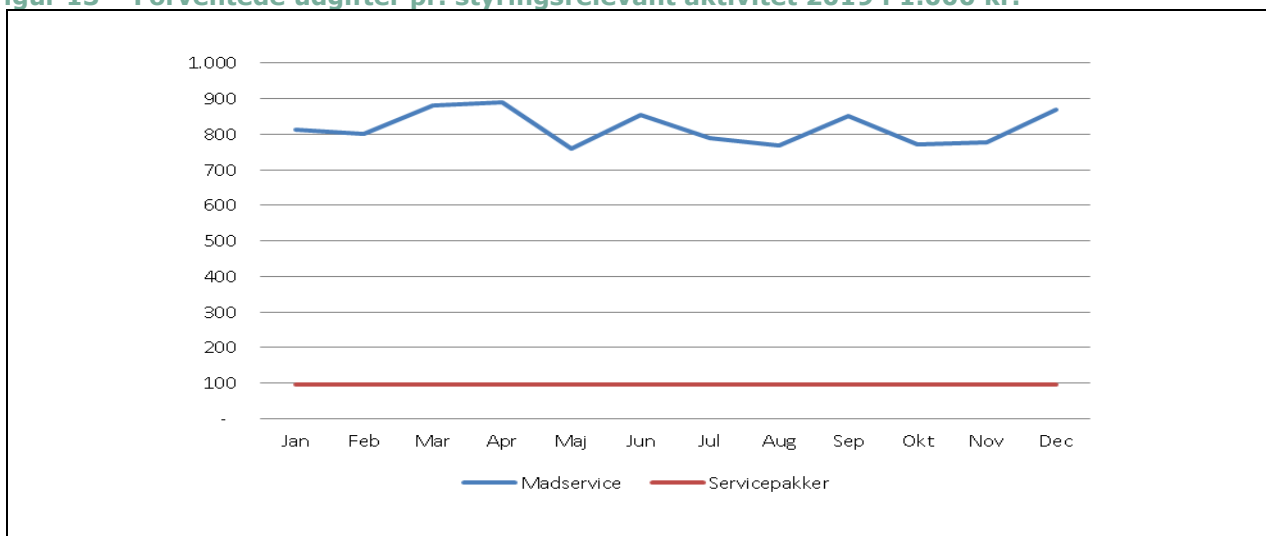
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige typer af mængder knyttet til et budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10													
1. Madservice	<p>Madservice producerer og leverer mad til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgere på plejecentre (del af servicepakken) • Hjemmeboende borgere (madservice) • Borgere på Døgnpladserne (del af servicepakken) • Mødeservering udenfor rådhuset • Personalekaffe udenfor rådhuset <p>Borgere på plejecenter og hjemmeboende borgere tilmelder sig til forplejning enten for et fuldt døgn (morgen, middag & aften) eller dele af et døgn.</p> <p>Der er budgetlagt med følgende antal tilmeldinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 168 tilmeldte borgere, beboende på plejecentre • 60 tilmeldte hjemmeboende borgere • 18 borgere på Døgnpladser <p>KL udmelder i starten af 2019 et loft for priser pr. heldøgn både for beboere på plejecentre og hjemmeboende borgere.</p> <p>Der er i år efter en dialog med køkkenpersonalet foretaget en omfordeling af kostpriserne for morgenmad, frokost og aftensmad, således at priserne i højere grad afspejler de faktiske produktionsomkostninger.</p> <p>Taksterne for 2019 fremgår af nedenstående tabel:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Servicepakker (plejecentre og døgnpladser)</th> </tr> <tr> <th>Kostpriser pr. måltid</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Morgenmad inkl. formiddag</td> <td>36</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Frokost inkl. eftermiddag</td> <td>41</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>	Servicepakker (plejecentre og døgnpladser)			Kostpriser pr. måltid	2018	2019	Morgenmad inkl. formiddag	36	32	Frokost inkl. eftermiddag	41	34
Servicepakker (plejecentre og døgnpladser)													
Kostpriser pr. måltid	2018	2019											
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 borgere	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 efterregulering ved den første budgetopfølgning i 2019.																																			
	Det bemærkes endvidere, at det kommunale tilskud til madservice er blevet væsentlig nedbragt i forhold til 2018.																																			
2. Servicepakker	<p>Servicepakkerne er tilkøbspakker, som borgere på plejecentre og døgnpladser skal tilbydes. Pakkerne indeholder en række frivillige tilkøbsydelser såsom toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis beboeren fravælger en eller flere af disse ydelser, skal beboeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen. Der er en obligatorisk pakke, som beboerne ikke kan fravælge, som inkluderer rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering. 90 % af beboerne er tilmeldt den valgfrie del af servicepakkerne.</p> <p>Taksterne er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i de respektive pakker samt det faktiske forbrug. Herudover er der tillagt depotomkostninger (medgået tid til ompakning af varer og kørsel til de respektive plejecentre) og overhead på 6 pct. af de totale omkostninger. De gældende takster for 2019 fremgår af nedenstående tabel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Servicepakker</th> </tr> <tr> <th>Plejecentre; pris pr. mdr. ekskl. moms</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leje og vask af sengelinned</td> <td>273</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Vask af eget sengelinned</td> <td>63</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Vask af personligt tøj</td> <td>63</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Rengøringsmidler - bolig</td> <td>174</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>Rengøringsmidler - fælles</td> <td>140</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Toiletartikler</td> <td>38</td> <td>16</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Døgnpladser; pris pr. døgn ekskl. moms</th> </tr> <tr> <td>Leje og vask af sengelinned</td> <td>13</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Vask af personligt tøj og toiletartikler</td> <td>7</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taksterne for vask af eget sengelinned og personligt tøj falder med 5 kr. pr. mdr., da der er opnået en ny aftale med vaskeriet, som er billigere end den gamle. Toiletartikler falder med 22 kr., da der dels er kommet nye, billigere priser og dels er ændret i indholdet, så det bedrer svarer til det månedlige forbrug.</p>			Servicepakker			Plejecentre; pris pr. mdr. ekskl. moms	2018	2019	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	140	160	Toiletartikler	38	16	Døgnpladser; pris pr. døgn ekskl. moms			Leje og vask af sengelinned	13	15	Vask af personligt tøj og toiletartikler	7	4
Servicepakker																																				
Plejecentre; pris pr. mdr. ekskl. moms	2018	2019																																		
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	140	160																																		
Toiletartikler	38	16																																		
Døgnpladser; pris pr. døgn ekskl. moms																																				
Leje og vask af sengelinned	13	15																																		
Vask af personligt tøj og toiletartikler	7	4																																		

4.7.2 Periodiseret budget for Madservice

Figur 13 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



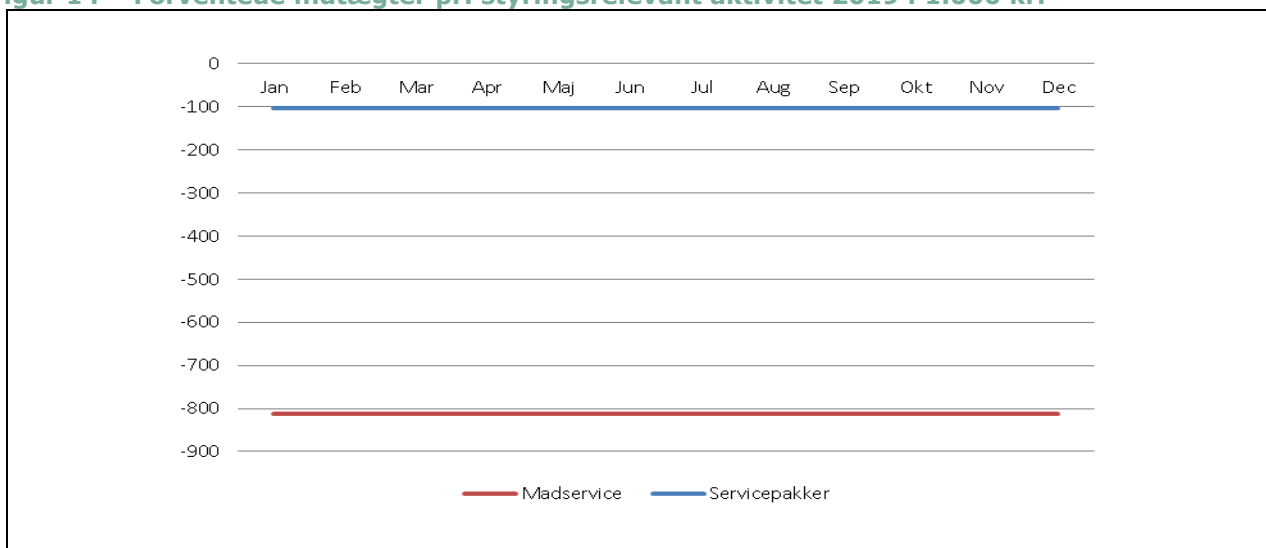
Madservice

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis.

Servicepakker

Aktiviteten er periodiseret i 12-dele.

Figur 14 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Madservice, Servicepakker

Indtægterne faktureres hver måned, hvorfor der er periodiseret i 12-dele.

4.8 Kantinen

4.8.1 Aktivitetsbudget for området Kantinen

Tabel 11: Aktivitetsbudget for Kantinen

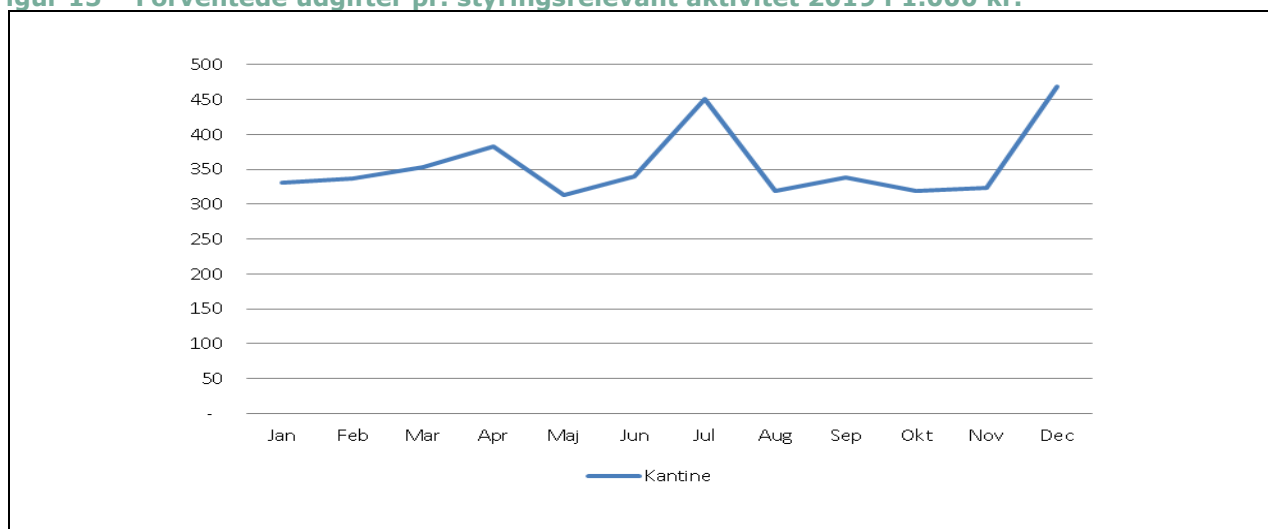
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kantine	2.359.530	2.274.674	2.274.652	2.274.652	2.274.652

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da disse ikke findes på området.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 11	
1. Kantinen	<p>Kantinen producerer og leverer mad til de ansattes frokostordning, samt servicerer kaffekøkkenerne på rådhuset. Herudover varetager Kantinen også servering til politiske møder og centermøder.</p> <p>Prisen er 490 kr. for en fuldtidstilmeldt medarbejder pr. måned. Der er budgetlagt med gennemsnitligt 200 tilmeldte pr. måned.</p> <p>Servicering af kaffekøkkenerne består af rengøring af kaffemaskiner, påfyldning af kaffe og opfyldning af mælk, sukker, te m.m.. Alle køkkener servicerer 1 gang dagligt.</p>

4.8.2 Periodiseret budget for Kantinen

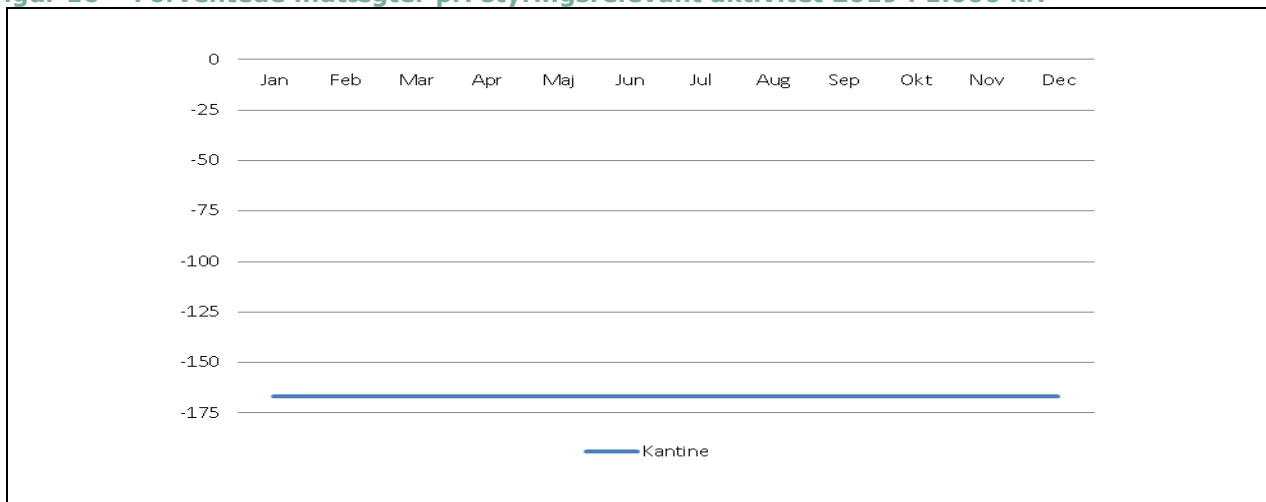
Figur 15 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Kantinen

Løn- og personalerelaterede udgifter er periodiseret efter den pågældende faggruppes periodiseringsnøgle, beregnet på baggrund af foregående års forbrug. Øvrige udgifter er periodiseret i 12-dele eller kvartalsvis. Indtægter er intern afregning og ligger i Øvrige udgifter, disse er periodiseret i 12-dele.

Figur 16 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Madservice, Servicepakker

Indtægterne faktureres hver måned, hvorfor der er periodiseret i 12-dele.

4.9 Flere plejebolig pladser

4.9.1 Aktivitetsbudget for området Flere plejebolig pladser

Tabel 12: Aktivitetsbudget for Flere plejebolig pladser

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Flere plejebolig pladser - drift	0	0	0	22.819.293	22.819.292

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes for dette område.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 12	
1. Flere plejebolig pladser	<p>Aktiviteten ventes først igangsat fra budget 2021, hvor et nyt demensvenligt plejecenter efter planen skal tages i brug. Det nye plejecenter er dimensioneret til 73 pladser. Midlerne fra 2021 skal dække yderligere drift af 40 demens plejepladser idet det forudsættes, at beboerne på de eksisterende demensenheder Solkrogen og Engbo skal flyttes til det nye plejecenter.</p> <p>Byrådet har imidlertid på deres møde i august 2018 besluttet, at det nye plejecenter skal dimensioneres til 78 pladser og først stå færdigt i 2022. Der skal derudover være mulighed for at inddrage 7 + 3 midlertidige boliger på Porsebakken, som der ikke med det nuværende budget er afsat midler til.</p>

Center for Sundhed og Omsorg

Ude-området

1. Ude-områdets aktiviteter

Ude-området består overordnet af hjemmeplejegrupperne, sygeplejen, samt træning og sundhed. Ude-området leverer ydelser til hjemmeboende borgere.

Ude-området består af følgende delområder og aktiviteter:

- Træning og Sundhed herunder aktiviteterne Træningsteamet og Sundhedsteamet. Træning og Sundhed leverer træning efter Sundhedsloven § 140 og vedligeholdende træning efter Serviceloven § 86. Derudover er Træning og Sundhed også leverandør af den forebyggende indsats i form af rygestop, patientuddannelser indenfor kroniker området, forebyggende hjemmebesøg m.m.
- Ølstykkegruppen herunder aktiviteterne Ølstykkegruppen og Ølstykkegruppen – indtægter. Ølstykkegruppen leverer i lighed med områderne Stenløsegruppen, Smørumgruppen, samt Aften-teamet/Natteamet primært ydelser efter Servicelovens § 83, 83A og 84 (personlig pleje og praktisk hjælp), samt sundhedslovsydelser i form af videredelegeret sygepleje.
- Stenløsegruppen herunder aktiviteterne Stenløsegruppen og Stenløsegruppen – indtægter.
- Smørumgruppen herunder aktiviteterne Smørumgruppen og Smørumgruppen – indtægter.
- Aftenteamet/Natteamet herunder aktiviteterne Aftenteam/Natteam og Aftenteam/Natteam – indtægter.
- Andet hjemmeplejen herunder aktiviteterne Egekom Vagt- og Administration (EVA), samt Andet hjemmepleje. Egekom Vagt- og Administration (EVA) er et internt vikarkorps, der ved behov kan rekvireres af hjemmeplejegrupperne og plejecentrene. Andet hjemmepleje dækker over udgifterne til ansættelse af selvvalgt hjælp efter Servicelovens § 94.
- Sygeplejen herunder aktiviteterne Sygeplejen og Videredelegeret sygepleje. Sygeplejen leverer primært ydelser efter Sundhedslovens §§ 138 og 139.

Hjemmepleje, sygepleje og træning er alle ydelser, der skal visiteres. Det er Den Tværfaglige Myndighed under Center for Borgerservice, der visiterer ydelserne i forhold til Serviceloven §§ 83, 83A og 84 (personlig pleje og praktisk hjælp). Budgettet til disse ydelser er placeret hos Den Tværfaglige Myndighed, hvorfra der sker en intern afregning mellem de to centre på baggrund af visiteret tid.

2. Resultatmål

Ude-områdets overordnede mål er at levere ydelser efter den politisk besluttede kvalitetsstandard til den aftalte pris.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Træning og Sundhed: at det givne budget overholdes	+/- 2 % i afvigelse
	Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen, samt Aftenteamet/Natteamet: at der er balance mellem udgifter og indtægter	+/- 2 % i afvigelse
	Sygeplejen: at det givne budget overholdes	+/- 2 % i afvigelse
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	At hjemmeplejen reorganiseres med afsæt i den demografiske udvikling i kommunen og understøttelse af et sammenhængende borgerforløb. Dagvagten og aftenvagten samles i 4 geografiske enheder	Er afhængigt af om der bevilliges penge til lokaler til den 4. hjemmeplejegruppe
	At indsatsen fra 2018 omkring den sundhedsfaglige dokumentation og implementering af FSIII følges op med løbende undervisning og audit	I løbet af 2019

	At der gennemføres en temadag i alle enheder/teams med afsæt i de nye personalepolitiske værdier	I løbet af 2019
	At gennemføre en afdækning af velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger, med det formål at kunne anbefale udvalgte teknologier Egedal Kommune med fordel vil kunne implementere i driften på social- og sundhedsområdet. Indsatsen gennemføres som et fællesprojekt med Center for Social Service	I løbet af 2019
	At påbegynde implementering af telemedicin til borgere med KOL, som en del af den samlede implementering i Region Hovedstaden	Implementeringen starter primo 2020

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Ude-områdets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Ude-området fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	108.625	113.005	120.528	126.504	127.525
Øvrige udgifter	-43.294	-43.140	-45.713	-48.105	-46.577
Udgifter totalt	65.331	69.865	74.815	78.399	80.948
Indtægter totalt	-558	-526	-526	-526	-526
Nettobevilling i alt	64.773	69.340	74.289	77.874	80.422

Budget 2019 er 4,5 mio. kr. højere end korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes primært, at antallet af visiterede timer stiger i takt med befolkningsprognosen.

Lønudgifter er steget med 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018.

Øvrige udgifter er negative, da hjemmeplejegruppernes indtægter af tekniske årsager ligger her.

Tabel 2 Driftsbudget for Ude-området fordelt på områder

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Træning og Sundhed	18.167	17.803	17.826	17.826	17.826
Ølstykkegruppen	-15	-351	-97	-80	-80
Stenløsegruppen	-8	-333	-128	-115	-115
Smørumgruppen	-34	-298	-96	-83	-83
Aftenteamet/Natteamet	-2	-567	-471	-449	-449
Andet hjemmeplejen	4.139	4.302	4.302	4.302	4.302
Sygeplejen	42.525	48.783	52.953	56.472	59.021
Nettobevilling i alt	64.773	69.340	74.289	77.874	80.422

Træning og Sundhed

Området falder 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Faldet skyldes, at der i 2018 er udmøntet midler vedr. projektet "Sunde KRAM", som endnu ikke er udmøntet for budget 2019. Derudover har området modtaget 0,3 mio. kr. med prioriteringsforslagene til vedligeholdelse af træningsudstyr i Sundhedscenteret.

Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen og Aftenteamet/Natteamet

Områderne er alle 100 pct. indtægtsdækkede. Grunden til, at der er merindtægter på i alt 1,5 mio. kr. skyldes, at de tre rehabiliteringskonsulenter tilknyttet hjemmeplejen, nu er en del af taksten, mens budgettet til aflønningen af konsulenterne på 1,350 mio. kr. fortsat ligger på aktiviteten Sundhedeamet. Derudover er der på området Aftenteam/Natteam trukket en transportbesparelse på i alt 0,175 mio. kr. ud for budget 2019. Denne transportbesparelse er vedtaget med prioriteringsforslagene, men er ikke medregnet i taksterne for hjemmeplejeydelserne; se afsnit 3.2 for yderligere bemærkninger.

Sygeplejen

Området sygeplejen stiger 6,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2018. Stigningen skyldes, at der forventes en stigning i antallet af visiterede timer på videredelegeret sygepleje i takt med, at der kommer flere og flere ældre i Egedal Kommune jf. befolkningsprognosen, som ses nedenfor.

Nedenfor ses udviklingen i antallet af ældre på baggrund af befolkningsprognosen for 2018.

	65-84 årige		85+ årige	
	Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.
2018	7.512	0,1	499	15
2019	7.598	1,1	538	8
2020	7.634	0,5	598	11
2021	7.687	0,7	639	7
2022	7.710	0,3	729	14

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 viser udmøntningen af de vedtagne prioriteringsforslag fordelt på aktiviteter.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Ude-området i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSO19-108D: Transportbesparelse ved udflytning af aftenvagt i hjemmeplejen	Aftenteam/Natteam	-175	-422	-422	-422
Total reduktion		-175	-422	-422	-422
Udvidelse					
CSO19-11D: Budget til vedligeholdelse af træningsudstyr i Sundhedscenteret	Træningsteamet	300	300	300	300
Total udvidelse		300	300	300	300

Prioriteringsforslag "CSO19-108D: Transportbesparelse ved udflytning af aftenvagt i hjemmeplejen" er vedtaget på trods af, at forslaget er en afledt konsekvens af "CEI19-05A: Nye lokaler til den udkørende hjemmepleje" som ikke blev vedtaget med budget 2019. Der er derfor en risiko for, at Center for Sundhed og Omsorg ikke kan imødekomme besparelsen eftersom forudsætningerne for at opnå besparelsen ikke er til stede. Der er dog udtrykt politisk vilje til at prioritere anlægsmidlerne i 2019.

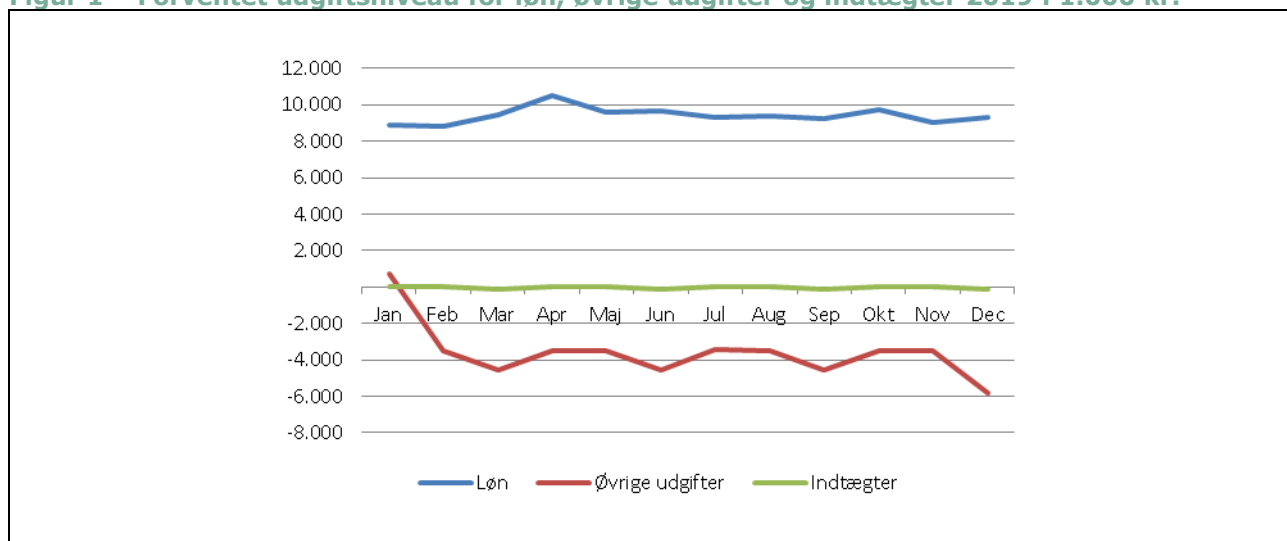
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger									
1. Visiterede borgere i Træningsteamet	Udgiftsdriverne er antal borgerforløb, der visiteres til en af de fem grupper af træningsforløb. Der er budgetlagt med følgende antal borgerforløb på de 5 rammer; fordelingen er estimeret til at følge den faktiske fordeling i første halvår af 2018:									
	<table border="1"><thead><tr><th>Forløbstyper</th><th>Antal borgerforløb</th><th>Interne takster, kr. pr. forløb</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ramme 1</td><td>808</td><td>1.596</td></tr><tr><td>Ramme 2</td><td>988</td><td>2.872</td></tr></tbody></table>	Forløbstyper	Antal borgerforløb	Interne takster, kr. pr. forløb	Ramme 1	808	1.596	Ramme 2	988	2.872
Forløbstyper	Antal borgerforløb	Interne takster, kr. pr. forløb								
Ramme 1	808	1.596								
Ramme 2	988	2.872								

	Ramme 3	312	12.765																
	Ramme 4	8	15.957																
	Ramme 5	300	3.989																
2. Visiteret tid af Personlig Pleje	<p>Personlig pleje er opdelt i 3 paragraffer: Almindelig pleje § 83, Rehabilitering § 83A og Aflastning og afløsning i hjemmet § 84, stk. 1 og 2.</p> <p>Det er Den Tværfaglige Myndighed, der estimerer den visiterede tid til personlig pleje på baggrund af befolkningsprognosen og sund aldring, den samlede visiterede tid i 2019 er estimeret til 92.443 timer. Personlig pleje leveres på alle tidspunkter af døgnet alle årets dage. Fordelingen af de visiterede timer på de forskellige paragraffer og tidspunkter fremgår af nedenstående tabel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personlig pleje</th> <th>Timer § 83</th> <th>Timer § 83A</th> <th>Timer § 84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>64.241</td> <td>951</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>Aften (17-23)</td> <td>23.227</td> <td>552</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>Nat (23-06)</td> <td>3.397</td> <td>75</td> <td>111</td> </tr> </tbody> </table> <p>De udførende grupper er Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen, Aftenteamet og Natteamet.</p>			Personlig pleje	Timer § 83	Timer § 83A	Timer § 84	Dag (06-17)	64.241	951	173	Aften (17-23)	23.227	552	196	Nat (23-06)	3.397	75	111
Personlig pleje	Timer § 83	Timer § 83A	Timer § 84																
Dag (06-17)	64.241	951	173																
Aften (17-23)	23.227	552	196																
Nat (23-06)	3.397	75	111																
3. Visiteret tid af Praktisk Hjælp	<p>Praktisk hjælp er opdelt i 3 paragraffer: Almindelig hjælp § 83, Rehabilitering § 83A og Aflastning og afløsning i hjemmet § 84, stk. 1 og 2.</p> <p>Det er Den Tværfaglige Myndighed, der estimerer den visiterede tid til praktisk hjælp på baggrund af befolkningsprognosen og sund aldring, den samlede visiterede tid i 2019 er estimeret til 15.267 timer. Praktisk hjælp leveres i dag- og aftentimer alle årets dage. Fordelingen af de visiterede timer på de forskellige paragraffer og tidspunkter fremgår af nedenstående tabel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Praktisk hjælp</th> <th>Timer § 83</th> <th>Timer § 83A</th> <th>Timer § 84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>8.885</td> <td>0</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>Aften (17-23)</td> <td>6.306</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>De udførende grupper er Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen og Aftenteamet.</p>			Praktisk hjælp	Timer § 83	Timer § 83A	Timer § 84	Dag (06-17)	8.885	0	176	Aften (17-23)	6.306	0	0				
Praktisk hjælp	Timer § 83	Timer § 83A	Timer § 84																
Dag (06-17)	8.885	0	176																
Aften (17-23)	6.306	0	0																
4. Visiteret tid af sygeplejeydelser	<p>De visiterede timer forventes i 2019 at stige med 4 % i forhold til de leverede timer i 2017 til i alt 14.316 timer jf. den demografiske udvikling. Visiterede timer fordeler sig således:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidsrum</th> <th>Visiterede timer</th> <th>Intern takst, kr. pr. time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>11.550</td> <td>1.285</td> </tr> <tr> <td>Aften (17-23)</td> <td>2.224</td> <td>1.549</td> </tr> <tr> <td>Nat (23-06)</td> <td>542</td> <td>1.499</td> </tr> </tbody> </table>			Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time	Dag (06-17)	11.550	1.285	Aften (17-23)	2.224	1.549	Nat (23-06)	542	1.499				
Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time																	
Dag (06-17)	11.550	1.285																	
Aften (17-23)	2.224	1.549																	
Nat (23-06)	542	1.499																	
5. Visiteret tid af Viderelegeret sygepleje	<p>Visiterede timer forventes i 2019 at stige med 13 % i forhold til 2017 til 33.455 timer, grundet øget fokus på aktiviteten og demografisk udvikling. Fordelingen af de visiterede timer fremgår af nedenstående tabel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tidsrum</th> <th>Visiterede timer</th> <th>Intern takst, kr. pr. time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>22.024</td> <td>534</td> </tr> <tr> <td>Aften (17-23)</td> <td>10.888</td> <td>677</td> </tr> <tr> <td>Nat (23-06)</td> <td>543</td> <td>691</td> </tr> </tbody> </table> <p>De udførende grupper er Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen, Aftenteamet og Natteamet.</p>			Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time	Dag (06-17)	22.024	534	Aften (17-23)	10.888	677	Nat (23-06)	543	691				
Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time																	
Dag (06-17)	22.024	534																	
Aften (17-23)	10.888	677																	
Nat (23-06)	543	691																	

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Der er foretaget en analyse af periodiseringen af løn for de enkelte aktiviteter med udgangspunkt i forbruget for 2015-2017. Denne periodiseringsnøgle er anvendt til at periodisere lønnen. I april måned er der taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, mens der for maj måned er taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. Hen over sommerferien er der også taget højde for, at nogle faggrupper har større udgifter i forbindelse med feriedækning.

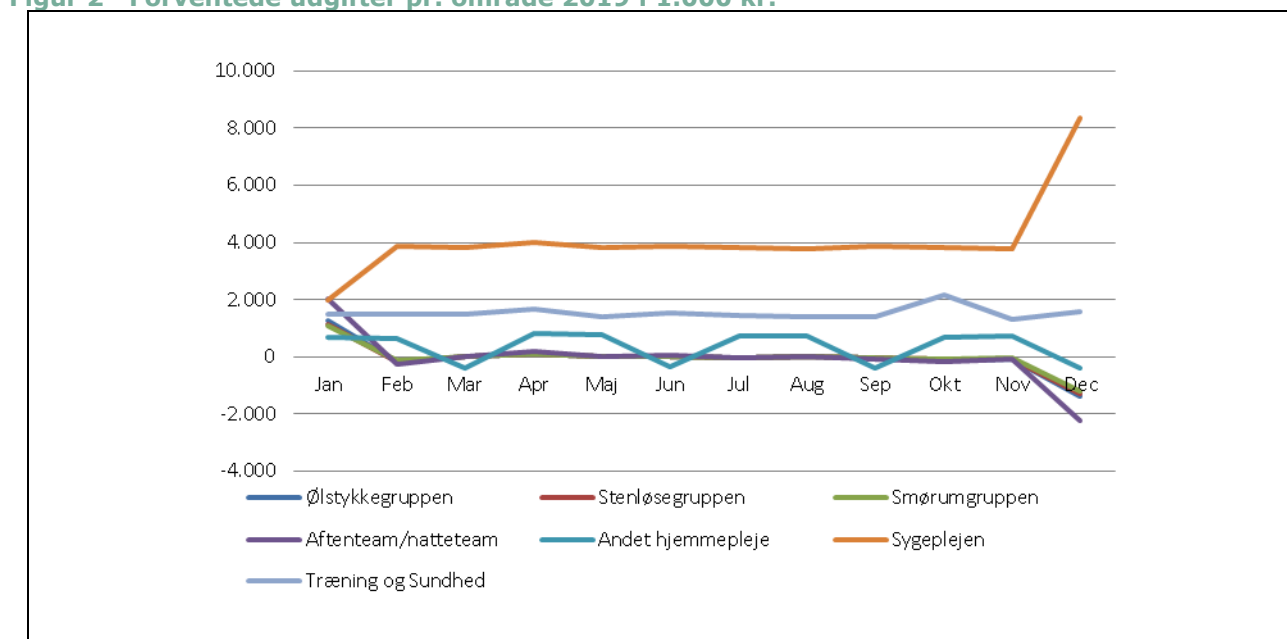
Øvrige udgifter

Udgifterne er som udgangspunkt fordelt med 12-dele, da de fordeler sig jævnt hen over året. Der er dog få undtagelser så som personalerelaterede udgifter, der er periodiseret efter samme princip som lønnen på de enkelte faggrupper. Grundet tekniske forudsætninger ligger indtægterne vedr. intern afregning i øvrige udgifter.

Indtægter

Indtægterne for aktiviteterne er fordelt jævnt over året.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Træning og Sundhed

Størstedelen af udgifterne er løn- og personalerelaterede udgifter, som er periodiseret efter det faktiske lønforbrug i 2015-2017 for faggruppen (se evt. beskrivelse under figur 1). De resterende udgifter er 12-dels periodiseret eftersom de forventes at fordele sig jævnt hen over året.

Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen og Aftenteam/Natteam

Områderne har ens periodisering, der tager udgangspunkt i periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens resten er fordelt jævnt over året med 12-dele. Indtægterne vedr. intern afregning fremgår også her. Der afregnes forskudt en gang om måneden, således at januar afregnes i februar osv. i december afregnes både november og december.

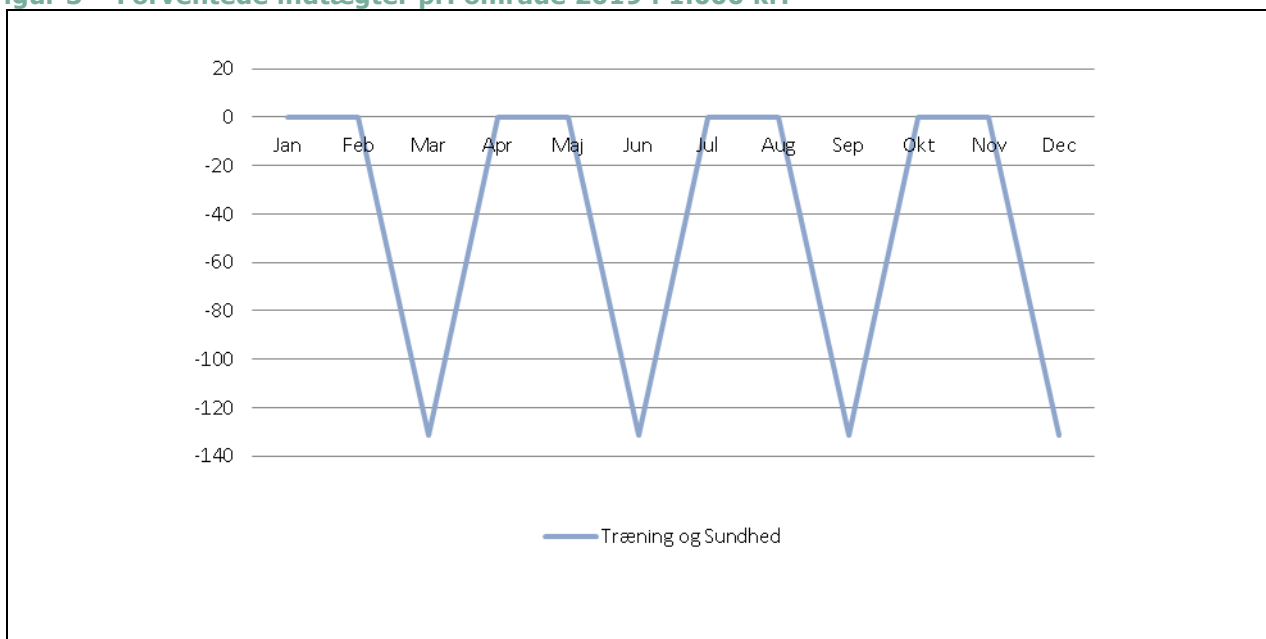
Andet hjemmeplejen

Udgifterne er løn- og personalerelaterede; disse udgifter er periodiseret med udgangspunkt i periodiseringsnøglen for den pågældende faggruppe.

Sygeplejen

Størstedelen af udgifterne er løn- og personalerelaterede udgifter, som er periodiseret efter det faktiske lønforbrug i 2015-2017 for faggruppen (se evt. beskrivelse under figur 1). De fleste øvrige udgifter er 12-dels periodiseret eftersom de forventes at fordele sig jævnt hen over året. Dog er der udgifter til Nød-kald, APV hjælpemidler m.fl. som falder i december.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Træning og Sundhed

Indtægterne fra aktiviteten Træningsteamet forventes at ske kvartalsvist i marts, juni, september og december.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Sygeplejen	Der er to risici forbundet med budgetoverholdelse af Sygeplejen. Det er primært læger, der visiterer til ydelserne, hvorfor mængden af ydelser kan udvikle sig, uden kommunens indflydelse. Derudover sker der en udvikling i kompleksiteten sammen med en acceleration af forløbene, der bliver kortere og mere intensive, hvilket kræver flere ressourcer på sygeplejeområdet	+ 0,5 mio. kr.	Da ingen af de nævnte risici kan styres af kommunen, er der ikke nogen umiddelbar forebyggelse. Området kan dog følges nøje i forbindelse med den løbende budgetopfølgning	Center for Sundhed og Omsorg

2. Særlige foranstaltninger i Sygeplejen	Få borgere udskrives fra hospitalerne med særlige lægeordinationer, som kræver ekstra ressourcer. Dette kan ikke forventes dækket af den almindelige drift, idet opgaven oftest har karakter af hyppige og komplekse ydelser hen over døgnet	+ 0,5 mio. kr.	Løbende dialog med pårørende, praktiserende læge og eventuelt hospital	Center for Sundhed og Omsorg
3. Hjemmeplejen og Andet hjemmepleje	Hvis fraværet og herunder sygefraværet overstiger den procentuelle andel, der er anvendt i takstberegningen (budgettet), vil de visiteret ydelser ikke kunne leveres til de eksisterende takster	+ 1,5 mio. kr.	Sygefraværet følges tæt i alle enhederne. Der følges op på den igangsatte indsats for at sænke sygefraværet og der arbejdes målrettet med gruppens sociale kapital	Center for Sundhed og Omsorg
4. Aftentemmet/Natteammet	Vedtagelsen af Prioriteringsforslaget CSO19-108D uden den samtidige vedtagelse af anlægsudvidelse CEI19-06A betyder, at der er en øget risiko for at besparelsen ikke kan opnås eftersom forudsætningerne for besparelsen ikke er til stede.	+ 0,2 mio. kr.	Der er i december 2018 en sag på byrådet, hvor administrationen foreslår at prioritere anlægsmidlerne i 2019.	Center for Sundhed og Omsorg + Center for Ejendomme og Intern Service

4. Driftsbudget for rammen Ude-området pr. område

4.1 Træning og Sundhed

4.1.1 Aktivitetsbudget for området Træning og Sundhed

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Træning og Sundhed

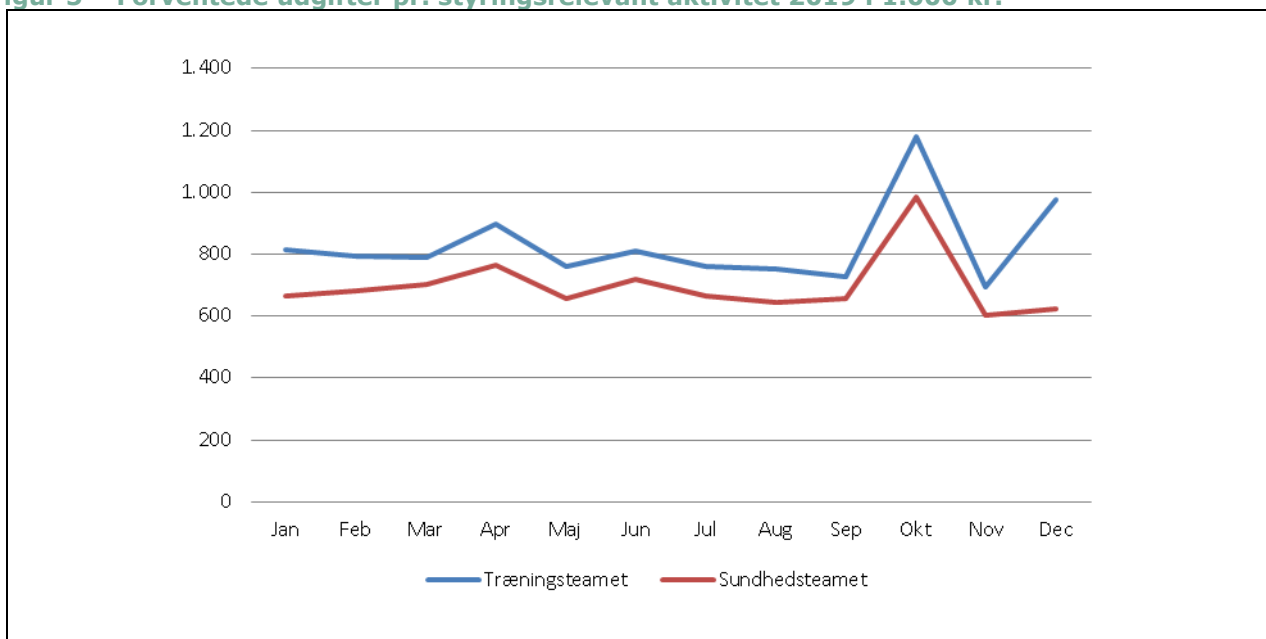
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Træningsteamet	9.671.885	9.434.303	9.448.924	9.448.923	9.448.924
Sundhedsteamet	8.495.431	8.369.130	8.377.276	8.377.274	8.377.272

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																			
1. Træningsteamet	<p>Træningsteamet leverer genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86. Borgerne visiteres, af Den Tværfaglige Myndighed, til én af fem rammer, alt efter deres behov. Der er fire typer rammer, som beskrevet nedenfor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ramme 1 og 2 er standardforløb, der primært består af holdtræning og undervisning. • Ramme 3 er et udvidet forløb, hvor borgeren også tilbydes individuel træning • Ramme 4 er et komplekst forløb, som er skræddersyet til den enkelte borgers behov, der er ofte meget individuel træning. Det er primært borgere med neurologiske diagnoser der visiteres til denne ramme. • Ramme 5 er et vejlednings- og introduktionsforløb, hvor borgeren typisk skal lære at træne selv. <p>Der er budgetlagt med følgende fordeling, der baserer sig på den faktiske fordeling i første halvår af 2018:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Forløbstyper</th> <th>Antal borgerforløb</th> <th>Interne takster, kr. pr. forløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ramme 1</td> <td>808</td> <td>1.596</td> </tr> <tr> <td>Ramme 2</td> <td>988</td> <td>2.872</td> </tr> <tr> <td>Ramme 3</td> <td>312</td> <td>12.765</td> </tr> <tr> <td>Ramme 4</td> <td>8</td> <td>15.957</td> </tr> <tr> <td>Ramme 5</td> <td>300</td> <td>3.989</td> </tr> </tbody> </table>	Forløbstyper	Antal borgerforløb	Interne takster, kr. pr. forløb	Ramme 1	808	1.596	Ramme 2	988	2.872	Ramme 3	312	12.765	Ramme 4	8	15.957	Ramme 5	300	3.989
Forløbstyper	Antal borgerforløb	Interne takster, kr. pr. forløb																	
Ramme 1	808	1.596																	
Ramme 2	988	2.872																	
Ramme 3	312	12.765																	
Ramme 4	8	15.957																	
Ramme 5	300	3.989																	
2. Sundhedsteamet	<p>Sundhedsteamet leverer både visiterede og ikke-visiterede ydelser. Teamet varetager den visiterede patientuddannelse (§ 119 i SUL) fx i forhold til hjerte- og lungepatienter, patienter med diabetes og forløbsprogrammerne for hjerte, KOL, diabetes og lænd/ryg.</p> <p>Herudover leverer sundhedsteamet forebyggende hjemmebesøg, hvor teamet besøger ældre borgere, der ikke allerede modtager visiterede ydelser fra kommunen. Besøget sker med henblik på, at vejlede og hjælpe borgeren til også i fremtiden at kunne klare sig selv i eget hjem uden kommunale ydelser. Besøgene er ikke visiterede, men er lovpligtige efter Servicelovens § 79A.</p> <p>Endelig består sundhedsteamet af bl.a. en diætist og en frivillighedskordinator, som henholdsvis kan involveres i borgerrettet undervisning og varetager en koordinerende rolle i forhold til at få aktiveret de frivillige kræfter i Egedal Kommune.</p>																		

4.1.2 Periodiseret budget for Trænings og Sundhed

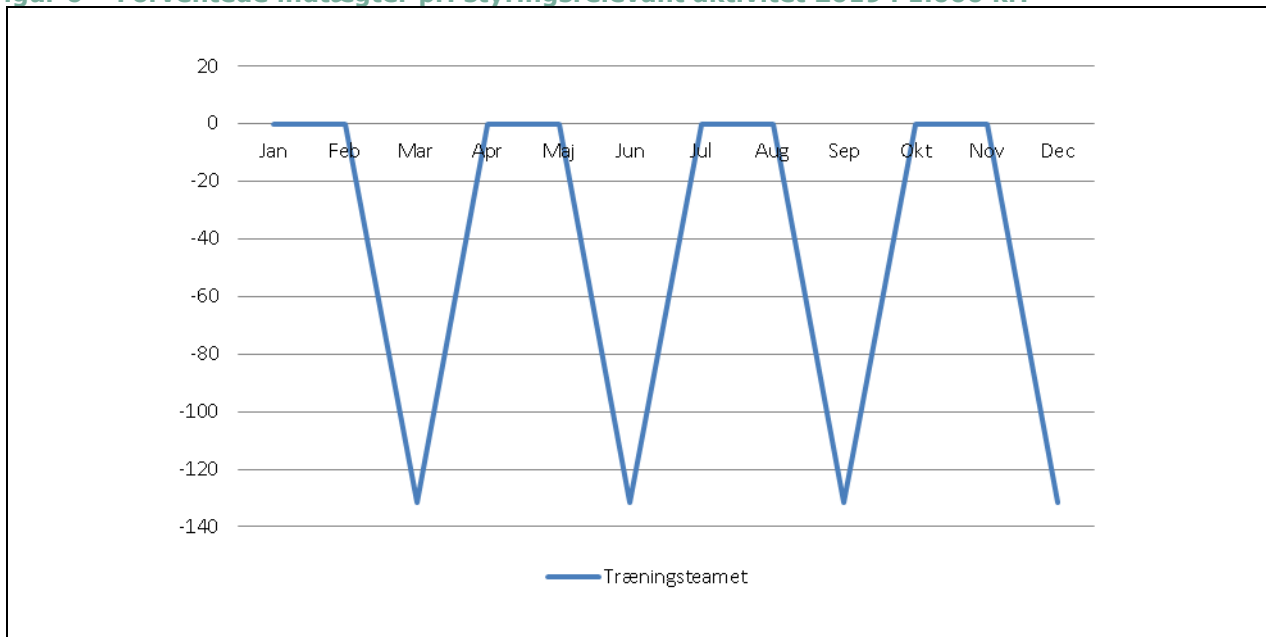
Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Træningsteamet og Sundhedsteamet

Udgifterne består af personale og øvrige udgifter. Udgifter til løn følger periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele.

Figur 6 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Træningsteamet

Indtægten består af indtægter fra Jobcenteret, Vederlagsfri fysioterapi og ekstern indtægt fra udenbys borgere. Indtægterne faktureres kvartalsvis.

4.2 Ølstykkegruppen

4.2.1 Aktivitetsbudget for området Ølstykkegruppen

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Ølstykkegruppen

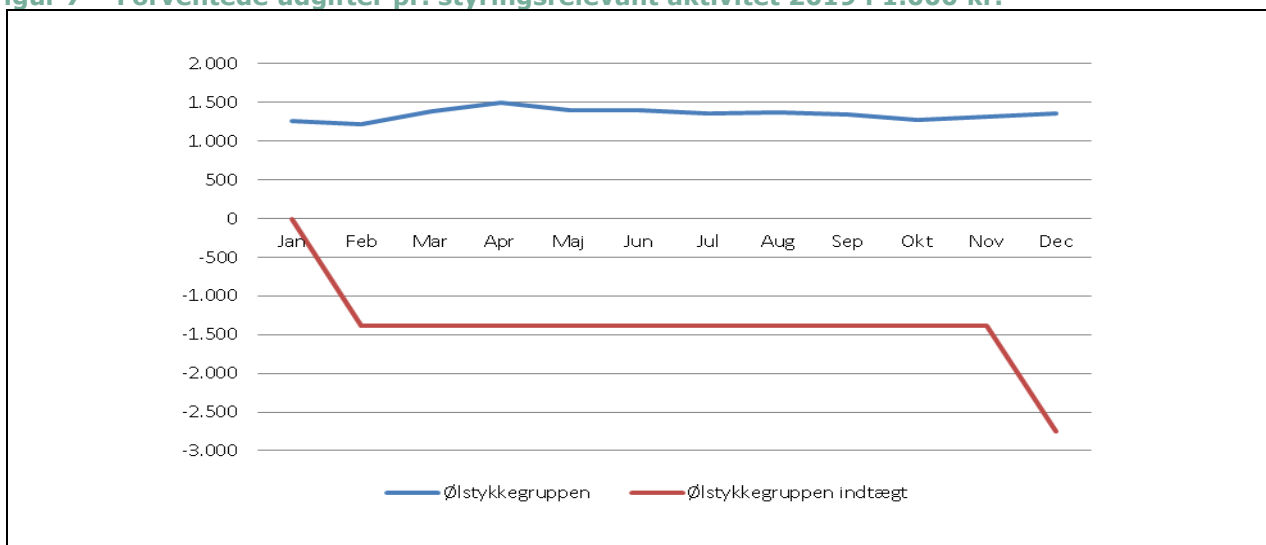
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ølstykkegruppen	16.856.647	16.191.007	19.669.748	20.928.329	20.928.329
Ølstykkegruppen - indtægt	-16.871.709	-16.541.634	-19.766.394	-21.008.466	-21.008.465

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5																																							
1. Ølstykkegruppen	Aktiviteten består af udgifter til personale og øvrig drift herunder udgifter til bl.a. beklædning, vikarer, kontorartikler og kørsel. Udgifterne skal sikre, at gruppen kan levere de visiterede timer, der er en forudsætning for gruppens indtægter (se nedenfor).																																						
2. Ølstykkegruppen - indtægter	<p>Indtægter omhandler <i>personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje</i>. Budgettet er lagt på grundlag af nedenstående visiterede timer og takster.</p> <p>Den Tværfaglige Myndighed estimerer visiterede timer for Personlig pleje og Praktisk hjælp med udgangspunkt i 2017 tal og fremskrevet med befolkningsprognosen.</p> <p>Personlig pleje, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personlig pleje timer</th> <th>§ 83</th> <th>§ 83A</th> <th>§ 84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>23.995</td> <td>345</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table> <p>Til følgende takster:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personlig pleje Takster</th> <th>§ 83 / kr.</th> <th>§ 83A / kr.</th> <th>§ 84 / kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>471</td> <td>680</td> <td>343</td> </tr> </tbody> </table> <p>Praktisk hjælp, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Praktisk hjælp timer</th> <th>§ 83</th> <th>§ 83A</th> <th>§ 84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>2.862</td> <td>0</td> <td>57</td> </tr> </tbody> </table> <p>Til følgende takster:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Praktisk hjælp Takster</th> <th>§ 83 / kr.</th> <th>§ 83A / kr.</th> <th>§ 84 / kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>338</td> <td></td> <td>309</td> </tr> </tbody> </table> <p>Centeret estimerer selv de visiterede timer for videredelegeret sygepleje, hvor udgiften er placeret i aktiviteten "Videredelegeret sygepleje". Der er forudsat en stigning i de visiterede timer på 13 pct. i forhold til antallet af visiterede timer i første kvartal af 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Videredelegeret sygepleje</th> <th>Visiterede timer</th> <th>Intern takst kr. pr. time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>8.008</td> <td>534</td> </tr> </tbody> </table>	Personlig pleje timer	§ 83	§ 83A	§ 84	Dag (06-17)	23.995	345	63	Personlig pleje Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.	Dag (06-17)	471	680	343	Praktisk hjælp timer	§ 83	§ 83A	§ 84	Dag (06-17)	2.862	0	57	Praktisk hjælp Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.	Dag (06-17)	338		309	Videredelegeret sygepleje	Visiterede timer	Intern takst kr. pr. time	Dag (06-17)	8.008	534
Personlig pleje timer	§ 83	§ 83A	§ 84																																				
Dag (06-17)	23.995	345	63																																				
Personlig pleje Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.																																				
Dag (06-17)	471	680	343																																				
Praktisk hjælp timer	§ 83	§ 83A	§ 84																																				
Dag (06-17)	2.862	0	57																																				
Praktisk hjælp Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.																																				
Dag (06-17)	338		309																																				
Videredelegeret sygepleje	Visiterede timer	Intern takst kr. pr. time																																					
Dag (06-17)	8.008	534																																					

4.2.2 Periodiseret budget for Ølstykkegruppen

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Ølstykkegruppen

Løn følger periodiseringsnøglen for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele.

Ølstykkegruppen – indtægter

Indtægterne vedrører intern afregning. Der afregnes forskudt en gang om måneden, således at januar afregnes i februar osv. i december afregnes både november og december.

Indtægterne vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje.

4.3 Stenløsegruppen

4.3.1 Aktivitetsbudget for området Stenløsegruppen

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Stenløsegruppen

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stenløsegruppen	13.653.604	14.631.570	15.894.394	16.898.561	16.898.561
Stenløsegruppen - indtægt	-13.661.215	-14.964.836	-16.022.251	-17.013.250	-17.013.250

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6	
3. Stenløsegruppen	Aktiviteten består af udgifter til personale og øvrig drift herunder udgifter til bl.a. beklædning, vikarer, kontorartikler og kørsel. Udgifterne skal sikre, at gruppen kan levere de visiterede timer, der er en forudsætning for gruppens indtægter (se nedenfor).
4. Stenløsegruppen - indtægter	Indtægter omhandler <i>personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje</i> . Budgettet er lagt på grundlag af nedenstående visiterede timer og takster. Den Tværfaglige Myndighed estimerer visiterede timer for Personlig pleje og Praktisk hjælp med udgangspunkt i 2017 tal og fremskrevet med befolkningsprognosen. Personlig pleje, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:

Personlig pleje timer	§ 83	§ 83A	§ 84
Dag (06-17)	22.033	326	59

Til følgende takster:

Personlig pleje Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.
Dag (06-17)	471	680	343

Praktisk hjælp, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:

Praktisk hjælp timer	§ 83	§ 83A	§ 84
Dag (06-17)	2.602	0	52

Til følgende takster:

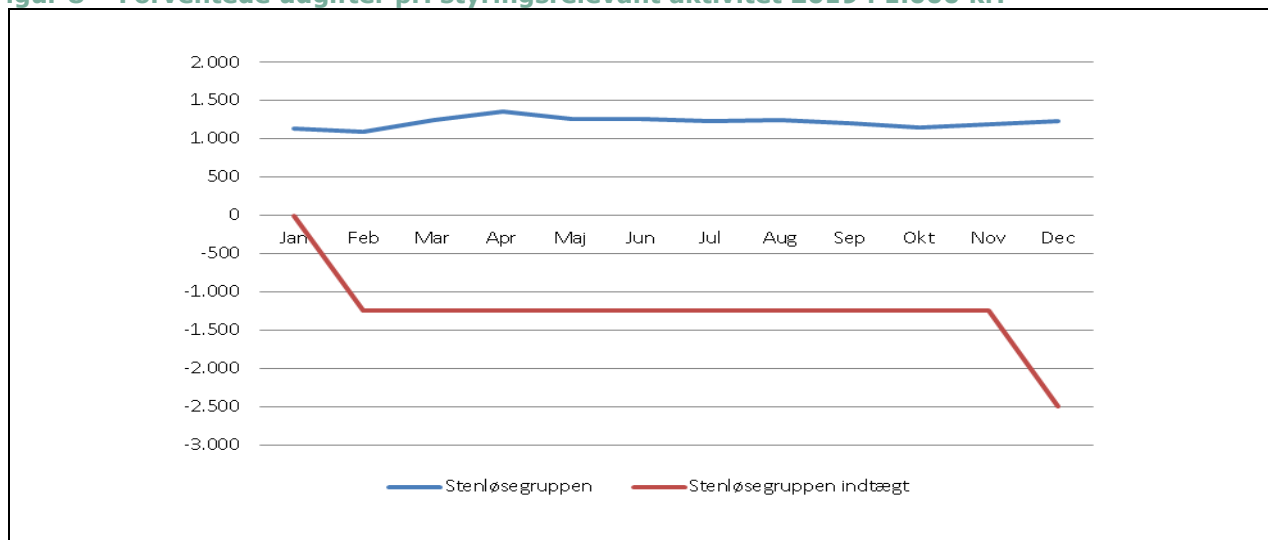
Praktisk hjælp Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.
Dag (06-17)	338		309

Centeret estimerer selv de visiterede timer for videredelegeret sygepleje, hvor udgiften er placeret i aktiviteten "Videredelegeret sygepleje". Der er forudsat en stigning i de visiterede timer på 13 pct. i forhold til antallet af visiterede timer i første kvartal af 2018.

Videredelegeret sygepleje	Visiterede timer	Intern takst kr. pr. time
Dag (06-17)	6.367	534

4.3.2 Periodiseret budget for Stenløsegruppen

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Stenløsegruppen

Løn følger periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele.

Stenløsegruppen – indtægter

Indtægterne vedrører intern afregning. Der afregnes forskudt en gang om måneden, således at januar afregnes i februar osv. i december afregnes både november og december. Indtægterne vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje.

4.4 Smørumgruppen

4.4.1 Aktivitetsbudget for området Smørumgruppen

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Smørumgruppen

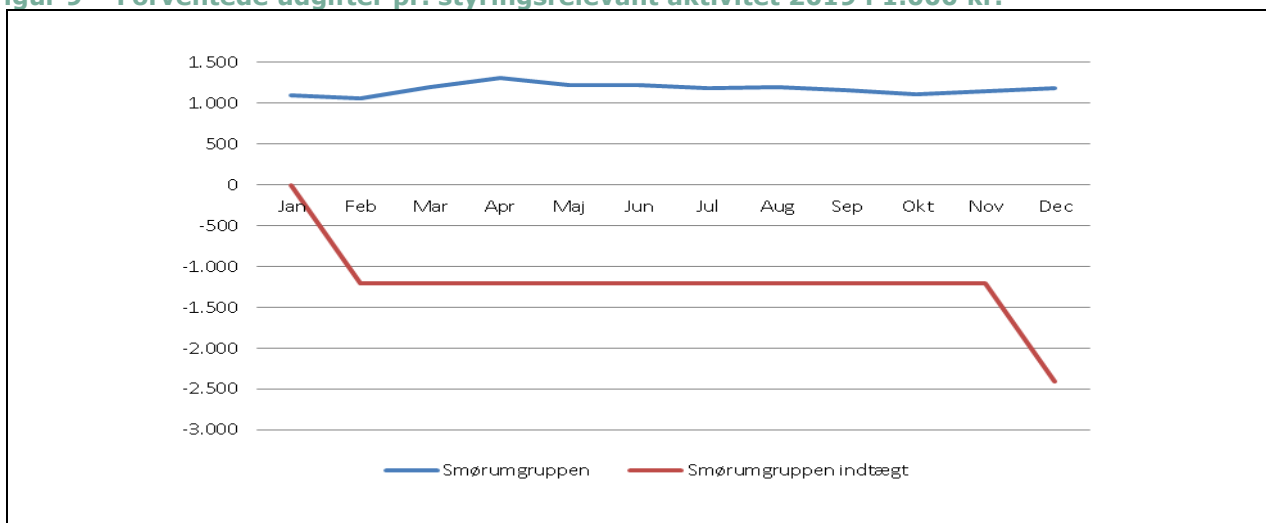
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Smørumgruppen	13.435.079	14.122.721	15.752.135	16.772.943	16.772.943
Smørumgruppen - indtægt	-13.469.470	-14.420.994	-15.848.155	-16.855.573	-16.855.573

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7																																							
1. Smørumgruppen	Aktiviteten består af udgifter til personale og øvrig drift herunder udgifter til bl.a. beklædning, vikarer, kontorartikler og kørsel. Udgifterne skal sikre, at gruppen kan levere de visiterede timer, der er en forudsætning for gruppens indtægter (se nedenfor).																																						
2. Smørumgruppen - indtægter	<p>Indtægter omhandler <i>personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje</i>. Budgettet er lagt på grundlag af nedenstående visiterede timer og takster.</p> <p>Den Tværfaglige Myndighed estimerer visiterede timer for Personlig pleje og Praktisk hjælp med udgangspunkt i 2017 tal og fremskrevet med befolkningsprognosen.</p> <p>Personlig pleje, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personlig pleje timer</th> <th>§ 83</th> <th>§ 83A</th> <th>§ 84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>18.913</td> <td>280</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table> <p>Til følgende takster:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Personlig pleje Takster</th> <th>§ 83 / kr.</th> <th>§ 83A / kr.</th> <th>§ 84 / kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>471</td> <td>680</td> <td>343</td> </tr> </tbody> </table> <p>Praktisk hjælp, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Praktisk hjælp timer</th> <th>§ 83</th> <th>§ 83A</th> <th>§ 84</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>3.421</td> <td>0</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table> <p>Til følgende takster:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Praktisk hjælp Takster</th> <th>§ 83 / kr.</th> <th>§ 83A / kr.</th> <th>§ 84 / kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>338</td> <td></td> <td>309</td> </tr> </tbody> </table> <p>Centeret estimerer selv de visiterede timer for videredelegeret sygepleje, hvor udgiften er placeret i aktiviteten "Videredelegeret sygepleje". Der er forudsat en stigning i de visiterede timer på 13 pct. i forhold til antallet af visiterede timer i første kvartal af 2018.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Videredelegeret sygepleje</th> <th>Visiterede timer</th> <th>Intern takst kr. pr. time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dag (06-17)</td> <td>7.649</td> <td>534</td> </tr> </tbody> </table>	Personlig pleje timer	§ 83	§ 83A	§ 84	Dag (06-17)	18.913	280	51	Personlig pleje Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.	Dag (06-17)	471	680	343	Praktisk hjælp timer	§ 83	§ 83A	§ 84	Dag (06-17)	3.421	0	68	Praktisk hjælp Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.	Dag (06-17)	338		309	Videredelegeret sygepleje	Visiterede timer	Intern takst kr. pr. time	Dag (06-17)	7.649	534
Personlig pleje timer	§ 83	§ 83A	§ 84																																				
Dag (06-17)	18.913	280	51																																				
Personlig pleje Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.																																				
Dag (06-17)	471	680	343																																				
Praktisk hjælp timer	§ 83	§ 83A	§ 84																																				
Dag (06-17)	3.421	0	68																																				
Praktisk hjælp Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.																																				
Dag (06-17)	338		309																																				
Videredelegeret sygepleje	Visiterede timer	Intern takst kr. pr. time																																					
Dag (06-17)	7.649	534																																					

4.4.2 Periodiseret budget for Smørumgruppen

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Smørumgruppen

Løn følger periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele.

Smørumgruppen – indtægter

Indtægterne vedrører intern afregning. Der afregnes forskudt en gang om måneden, således at januar afregnes i februar osv. i december afregnes både november og december.

Indtægterne vedr. personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje.

4.5 Aftenteamet/Natteamet

4.5.1 Aktivitetsbudget for området Aftenteamet/Natteamet

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Aftenteamet/Natteamet

Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Aftenteamet/Natteamet	22.603.758	25.889.461	25.906.522	27.564.664	27.564.665
Aftenteamet/Natteamet - indtægt	-19.561.754	-26.456.138	-26.377.506	-28.013.900	-28.013.901

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8	
1. Aftenteamet/Natteamet	Aktiviteten består af udgifter til personale og øvrig drift herunder udgifter til bl.a. beklædning, vikarer, kontorartikler og kørsel. Udgifterne skal sikre, at gruppen kan levere de visiterede timer, der er en forudsætning for gruppens indtægter (se nedenfor).
2. Aftenteamet/Natteamet – indtægter	<p>Indtægter omhandler <i>personlig pleje, praktisk hjælp og videredelegeret sygepleje</i>. Budgettet er lagt på grundlag af nedenstående visiterede timer og takster.</p> <p>Den Tværfaglige Myndighed estimerer visiterede timer for Personlig pleje og Praktisk hjælp med udgangspunkt i 2017 tal og fremskrevet med befolkningsprognosen.</p> <p>Personlig pleje, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:</p>

Personlig pleje timer	§ 83	§ 83A	§ 84
Aften (17-23)	23.227	552	196
Nat (23-06)	3.397	75	111

Til følgende takster:

Personlig pleje Takster	§ 83 / kr.	§ 83A / kr.	§ 84 / kr.
Aften (17-23)	596	805	431
Nat (23-06)	594	803	430

Praktisk hjælp, fordeling af de visiterede timer på paragraffer:

Praktisk hjælp timer	§ 83
Aften (17-23)	6.306

Til følgende takster:

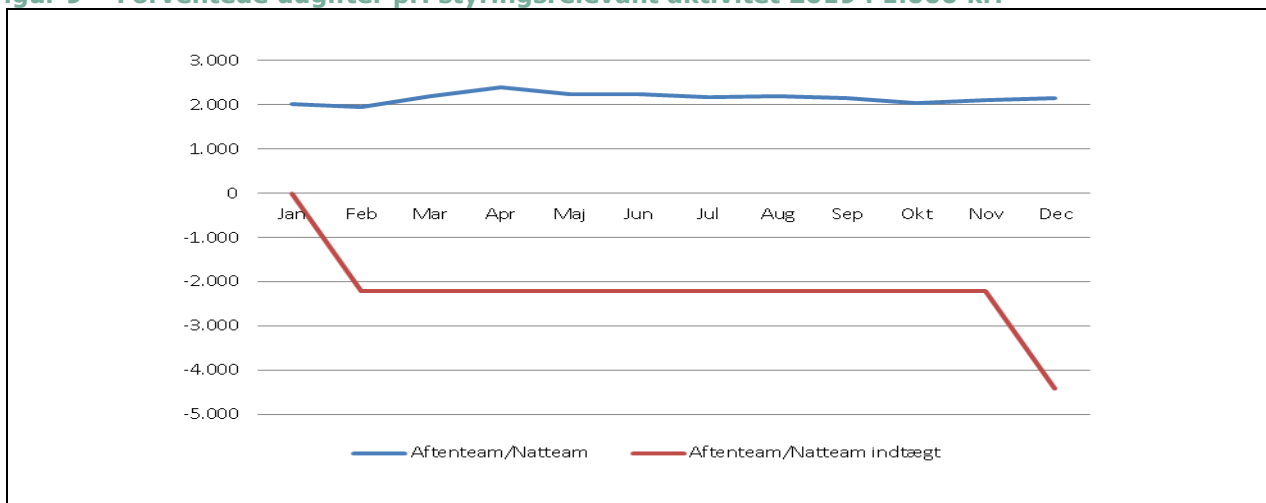
Praktisk hjælp Takster	§ 83 / kr.
Aften (17-23)	338

Centeret estimerer selv de visiterede timer for videredelegeret sygepleje, hvor udgiften er placeret i aktiviteten "Videredelegeret sygepleje". Der er forudsat en stigning i de visiterede timer på 13 pct. i forhold til antallet af visiterede timer i første kvartal af 2018.

Videredelegeret sygepleje	Visiterede timer	Intern takst kr. pr. time
Aften (17-23)	10.888	677
Nat (23-06)	543	691

4.5.2 Periodiseret budget for Aftenteamet/Natteamet

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Aftenteamet/Natteamet

Løn følger periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele.

Aftenteamet/Natteamet - indtægter

Indtægterne vedrører intern afregning. Der afregnes forskudt en gang om måneden, således at januar afregnes i februar osv. i december afregnes både november og december. Indtægterne vedr. personlig pleje og videredelegeret sygepleje.

4.6 Andet hjemmeplejen

4.6.1 Aktivitetsbudget for området Andet hjemmeplejen

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Andet hjemmeplejen

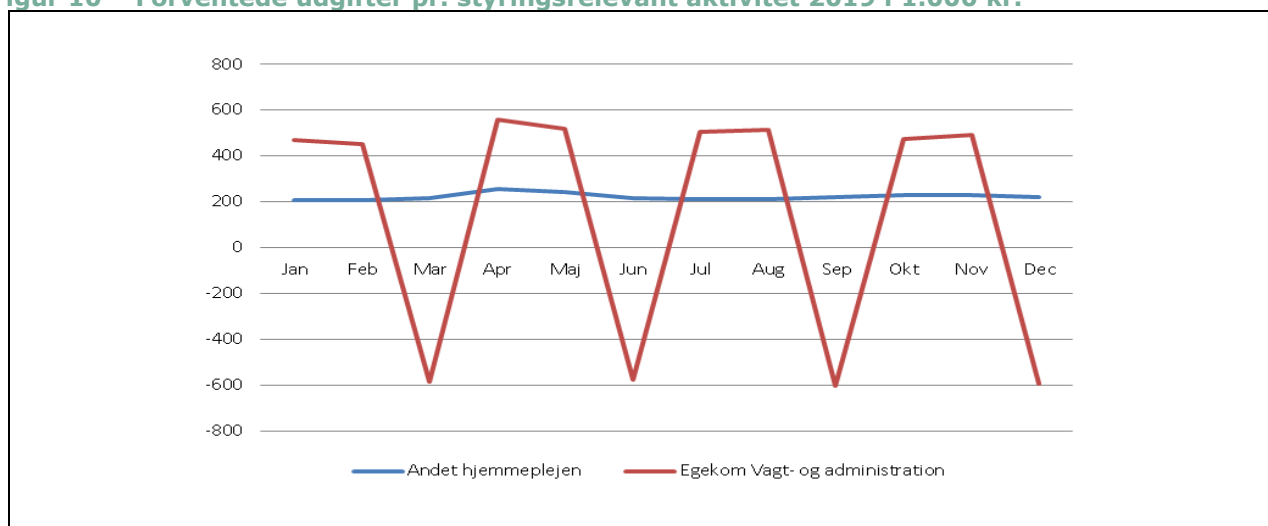
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Egekom Vagt- og Administration	1.597.213	1.626.891	1.626.890	1.626.890	1.626.890
Andet hjemmeplejen	2.542.073	2.674.794	2.674.792	2.674.793	2.674.793

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9	
1. Egekom Vagt- og Administration	<p>EVA fungerer som et internt vikarkorps, som enhederne kan rekvirere til vagtdækninger ved fx sygdom eller kursus. Det er også EVA der er ansvarlig for at booke de eksterne vikarer til enhederne.</p> <p>Det forventes, at der i 2019 er 13 ansatte til at afhjælpe vikardækningen i de forskellige enheder, det er primært plejecentrene og hjemmeplejegrupperne der benytter sig af EVA. Budgettet består af udgifter til personale og indtægter fra de andre aktiviteter, som modtager ydelserne. Herudover varetager aktiviteten administration af vikardækningen.</p>
2. Andet hjemmeplejen	<p>Andet hjemmeplejen dækker over ansættelse af selvlagt hjælper til ydelse af personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens § 94. Antallet af selvvalgte hjælpere er nogenlunde konstant over årene. Der er budgetlagt med 6 årsværk til en enhedspris af 0,446 mio. kr.</p>

4.6.2 Periodiseret budget for Andet hjemmeplejen

Figur 10 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Egekom Vagt- og Administration

Løn følger periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele. Indtægterne vedrører intern afregning og er fordelt kvartalsvis.

Andet hjemmeplejen

Budgettet består af lønudgifter, der er periodiseret efter en fordelingsnøgle baseret på faktisk forbrug for den pågældende faggruppe.

4.7 Sygeplejen

4.7.1 Aktivitetsbudget for området Sygeplejen

Tabel 10: Aktivitetsbudget for Sygeplejen

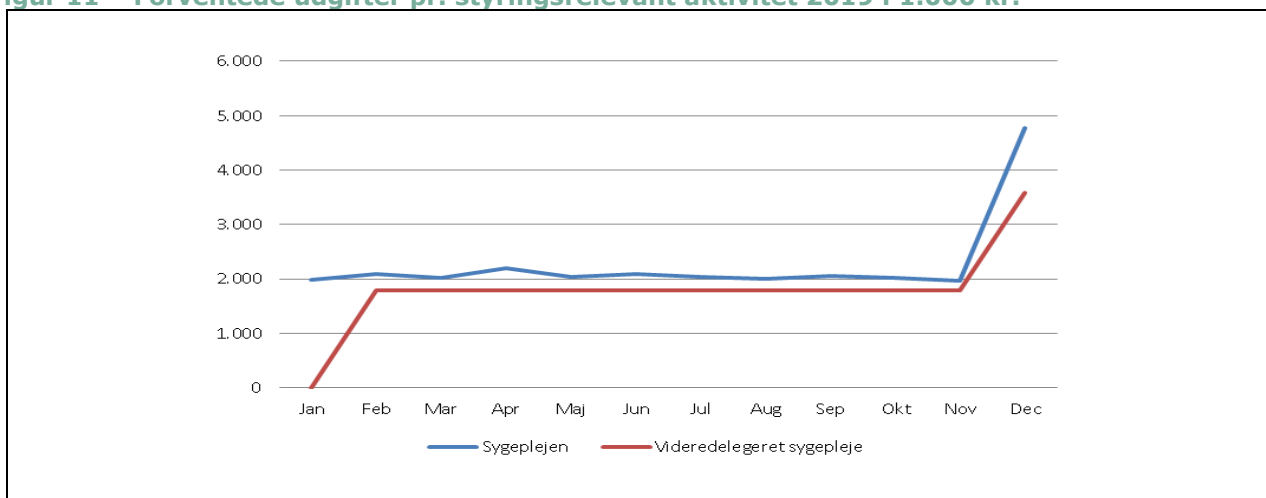
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sygeplejen	24.077.086	27.272.750	28.900.020	29.936.440	30.960.710
Videredelegeret sygepleje	18.448.160	21.510.559	24.052.875	26.535.914	28.060.221

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke er muligt at have flere forskellige mængder pr. budget.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10													
1. Sygepleje	<p>Forudsætningen for budgettet er antallet af visiterede timer ganget med enhedsprisen, som der for første gang er beregnet for denne aktivitet med budget 2019. Det er Den Tværfaglige Myndighed, som visiterer til ydelserne fordelt på dag, aften og nat. Estimatet for de visiterede timer er baseret på antallet af leverede timer i 2017, fremskrevet med 4 pct..</p> <p>De forskellige estimater og tilhørende takster fremgår af tabellen nedenfor:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tidsrum</th><th>Visiterede timer</th><th>Intern takst, kr. pr. time</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dag (06-17)</td><td>11.550</td><td>1.285</td></tr><tr><td>Aften (17-23)</td><td>2.224</td><td>1.549</td></tr><tr><td>Nat (23-06)</td><td>542</td><td>1.499</td></tr></tbody></table> <p>Aktiviteten består desuden af følgende delaktiviteter: nødkald, værnemidler, tungeløft og sygeplejeartikler. Disse anvendes dog ikke alene af Sygeplejen men også af hjemmeplejegrupperne, plejecentrene og Døgnpladser.</p>	Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time	Dag (06-17)	11.550	1.285	Aften (17-23)	2.224	1.549	Nat (23-06)	542	1.499
Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time											
Dag (06-17)	11.550	1.285											
Aften (17-23)	2.224	1.549											
Nat (23-06)	542	1.499											
2. Videredelegeret sygepleje	<p>Forudsætningen for budgettet er antallet af visiterede timer ganget med den beregnede enhedspris. De visiterede timer forventes i 2019 at stige med 13 pct. i forhold til antallet af visiterede timer i 2017 til 33.455 timer. Stigningen begrundes med, at der er et øget fokus på aktiviteten, samt at den demografiske udvikling er opadgående.</p> <p>Fordelingen af de visiterede timer samt de interne takster fremgår af nedenstående tabel:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tidsrum</th><th>Visiterede timer</th><th>Intern takst, kr. pr. time</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dag (06-17)</td><td>22.024</td><td>534</td></tr><tr><td>Aften (17-23)</td><td>10.888</td><td>677</td></tr><tr><td>Nat (23-06)</td><td>543</td><td>691</td></tr></tbody></table> <p>De udførende grupper er Ølstykkegruppen, Stenløsegruppen, Smørumgruppen, Aftenteamet og Natteamet.</p>	Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time	Dag (06-17)	22.024	534	Aften (17-23)	10.888	677	Nat (23-06)	543	691
Tidsrum	Visiterede timer	Intern takst, kr. pr. time											
Dag (06-17)	22.024	534											
Aften (17-23)	10.888	677											
Nat (23-06)	543	691											

4.7.2 Periodiseret budget for Sygeplejen

Figur 11 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sygepleje

Løn følger periodiseringsnøglen for løn for den pågældende faggruppe. Alle personalerelaterede udgifter er periodiseret efter denne nøgle, mens øvrige udgifter er fordelt jævnt over året med 12-dele, med få undtagelser hvor udgifterne ligger i december.

Videredelegeret sygepleje

Budget består af udgifter som er periodiseret i 11-dele februar til november og 2 måneder i december.

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

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

Primære opgaver:

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

Centeret har overordnet set opgaver inden for følgende områder:

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

Politisk(e) udvalg:

Familieudvalget
Skoleudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

2. Strategi

Centerets strategi:

Centeret løser sine opgaver inden for de tildelte økonomiske rammer, og den til enhver tid gældende lovgivning, herunder særligt dagtilbudsloven, folkeskoleloven, ungdomsskoleloven og sundhedsloven.

Centeret arbejder ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik med særligt fokus på:

- at skabe rammer for, at alle børn kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere, således at alle børn får gode livsmuligheder og bliver så dygtige, som de kan.
- at alle børn i trygge rammer kan opleve værdien af at deltage faglige og sociale fællesskaber, som en vigtig forudsætning for egen udvikling.
- at iværksætte tidlige indsatser i forhold til børn med særlige behov og skabe rammerne for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats, herunder styrke de inkluderende læringsfællesskaber.
- at skabe helhed og sammenhæng på børneområdet, herunder på tværs af dagtilbud og skole, på tværs af almen- og specialområder, samt på tværs af skole- og fritidstilbud.
- at forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag, hvor der bliver taget professionelt hånd om deres børn.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse for centeret samlet, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse på lønbudgettet for centeret samlet, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse på øvrige udgifter for centeret samlet, maksimalt	+/- 3,0 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Centerets strategi inkl. faglige mål og fokusområder er beskrevet under punkt 2.	

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	611.951	626.520	623.212	631.017	638.295
Øvrige udgifter	250.365	255.762	249.987	247.176	246.648
Udgifter totalt	862.315	882.281	873.199	878.193	884.944
Indtægter totalt	-137.545	-148.274	-144.099	-145.980	-147.859
Nettobevilling i alt	724.770	734.007	729.100	732.212	737.084

Budgettet til løn stiger med 14,6 mio. kr. fra 2018 til 2019. Denne bevægelse består både af et fald på nogle rammer og stigninger andre steder. Der ophører en bevilling til ekstra ressourcer til flygtninge på 2,5 mio. kr. Derudover er der indarbejdet en besparelse på Ung Egedal på 1,6 mio. kr. Modsat er der en stigning i rammerne til dagtilbud og klub i omegnen af 9,6 mio. kr., som følge af forventet stigning i børnetallet. Derudover at distriktsskolernes budgetter blevet opjusteret som følge af flere elever 5/12 i 2018 og 12/12 i 2019 af 2,3 mio. kr. Der er bevilget 6,4 mio. kr. til dagbehandling light i forbindelse med budgetaftalen for 2018-21, med 5/12 effekt i 2018 og fuld effekt i 2019 til 2022. Endvidere er der bevilget 5,6 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019-22 til normering i daginstitutioner i forbindelse med budgetaftalen for 2018-21.

Indtægterne stiger med 10,7 mio. kr. fra 2018 til 2019. Dette skyldes dels en højere SFO-takst og skal også ses i sammenhæng med et højere børnetal på dagtilbudsområdet og klub, som medfører flere indtægter i forældrebetaling.

Budgettet fra 2019 til 2020 falder med 5 mio. kr. Dette skyldes dels de politiske vedtagne prioriteringsforslag, men også at budgettet til dagtilbudsområdet isoleret falder. Dette fald vil blive kvalificeret i den administrative budgetforslag for 2020-23.

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Skole og Dagtilbud fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Social og sundhedsudvalget	17.978	18.720	18.720	18.720	18.720
CSD - Ledelse, sundhed og Tandpleje	1.631	1.656	1.656	1.656	1.656
Tandplejen	16.347	17.064	17.064	17.064	17.064
Skoleudvalget	499.567	498.421	496.339	494.070	493.318
CSD - Sekretariat og Skoler Central ramme	1.675	51.576	50.291	48.522	48.270
Skoler - Sekretariat og ledere	50.060	0	0	0	0
Distrikt Ølstykke	84.818	77.972	77.680	77.680	77.680
Distrikt Stenløse	118.395	121.031	121.101	121.101	121.101
Distrikt Ganløse	49.629	50.066	49.910	49.910	49.910
Distrikt Smørum	119.720	121.833	121.915	121.915	121.915
Ung Egedal	12.094	15.784	15.782	15.782	15.782
PPR og eksterne tilbud	63.176	60.159	59.659	59.159	58.659
Familieudvalget	207.226	216.866	214.041	219.422	225.047
Dagtilbud - Sekretariat og ledere	-50.620	0	0	0	0
Daginstitutioner område Smørum	60.174	62.768	58.363	60.666	63.457
Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde	20.568	22.819	22.859	23.232	23.778
Daginstitutioner område Ølstykke 2	43.129	44.224	47.689	50.349	52.404
Daginstitutioner område Stenløse/Veksø	77.446	80.542	76.788	78.714	80.825
Dagtilbud Central ramme	2.878	-39.676	-37.379	-39.260	-41.139
Private institutioner	9.016	0	0	0	0
Område Klub Egedal	36.788	38.417	38.161	38.161	38.161
Dagplejen	15	0	0	0	0
Støttepædagog korps	0	0	0	0	0
Sundhedstjenesten	7.831	7.772	7.561	7.561	7.561
Nettobevilling i alt	724.770	734.007	729.100	732.212	737.084

Tabellen viser helt overordnet, at nogle rammer er blevet nedlagt, og nogle er blevet slået sammen. Det er forklaringen på, hvorfor bl.a. rammen Skoler – Sekretariat og ledere går fra 50,1 mio. kr. til 0 kr. Budgettet ligger i stedet under rammen CSD – Sekretariat og Skoler Central ramme.

Samtidig er der i løbet af 2017-2018 særligt på skoleområdet, og som led i arbejdet med effektivisering og udvikling af folkeskolen besluttet en række indsatser, som har budgetmæssige konsekvenser.

I det følgende er de væsentligste bevægelser på budgettet beskrevet.

Distriktsskolerne

Budgettet falder med 1,7 mio. kr. til distriktsskolerne fra 2018 til 2019. Dette skyldes flere ting. Budgettet til 10. klasse er flyttet til rammen Ung Egedal (5,8 mio. kr.) Modsat opjusteres budgettet med 2,5 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio. kr. i 2019-22 jf. budgetaftalen omkring prioriteringen af midler til Dagbehandling Light. Endvidere er der sket en opjustering af budgettet som følge af en stigning i antallet af elever på 50 elever svarende til 2,3 mio. kr. (5/12-dele i 2018).

Ung Egedal

Budgettet stiger fra 12,1 mio. kr. til 15,8 mio. kr. Årsagen til stigningen er primært to bevægelser. Dels flyttes 10. klasse fra Distrikt Ølstykke og samles hos Ung Egedal, svarende til en opjustering af budgettet på 5,8 mio. kr. Modsat nedlægges Ung Egedals ASF-tilbud, hvilket medfører en nedjustering af budgettet med 2,6 mio. kr.

PPR og eksterne tilbud

PPR's budget falder med 3,0 mio. kr. Dette skyldes primært, at budgettet vedr. indtægter fra andre kommuner for betaling for Egedal Kommunes interne specialtilbud ikke er nedjusteret i budget 2019. Denne justering vil blive foretaget ved den 1. politiske budgetopfølgning i 2019.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Klub Egedal	CSD19-101D Lukkedage i klub i påsken	Løn	0	-114	-114	-114
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	23	23	23
Dagtilbud Central Ramme	CSD19-101D Lukkedage i klub i påsken	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	23	23	23
Klub Egedal	CSD19-103D Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)	Løn	-130	-130	-130	-130
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	26	26	26	26
Dagtilbud Central Ramme	CSD19-103D Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	26	26	26	26
Tandplejen	CSD19-111D Lukning af tandplejeklinik i Stenløse	Løn	-370	-370	-370	-370
		Øvrige	-258	-258	-258	-258
		Indtægter	0	0	0	0
De fire distriktskoler	CSD19-104D Lukkedage i SFO i påsken	Løn	0	-328	-328	-328
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Ung Egedal	CSD19-112D Omkostningsreduktion til fritidsundervisning og ungehusene	Løn	-70	-70	-70	-70
		Øvrige	-30	-30	-30	-30
		Indtægter	0	0	0	0
Sekretariat og Skoler Central Ramme, og de fire distriktskoler	CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	Løn	-446	-446	-446	-446
		Øvrige	-42	-42	-42	-42
		Indtægter	-512	-512	-512	-512
Dagtilbud Central Ramme	CSD19-109D Nedjustering af antallet af kommunale dagplejere	Løn	-367	-916	-916	-916
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	92	229	229	229
Daginstitutionsområde Smørum	CSD19-110D Lukning eller omdannelse af dagplejens gæstehus i Smørum	Løn	-528	-793	-793	-793
		Øvrige	54	-78	-78	-78
		Indtægter	119	218	218	218
Dagtilbud Central Ramme	CSD19-201D Halvering af tilskud til pasning af egne børn	Løn	-700	-700	-700	-700
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0

Tabellen fortsættes på næste side

De fire distriktskoler	CSD19-202D: Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	Løn	-333	-800	-800	-800
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Skoler og Sekretariat Central Ramme	CSD19-203D Mindsket tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Vest	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-600	-600	-600	-600
		Indtægter	0	0	0	0
Distriktskole Stenløse og Distriktskole Smørum	CSD19-206D Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20	Løn	-1.000	0	0	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
De fire distriktskoler	CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	Løn	-400	-900	-900	-900
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Skoler og Sekretariat Central Ramme	CSD19-X01D Justering af distriktsledelsen som følge af sammenlægning af afdelinger	Løn	-500	-1.200	-1.200	-1.200
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Ung Egedal	CSD19-X02D Aktivitetsnedgang Ung Egedal - besluttet af bestyrelsen	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-210	-210	-210	-210
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-6.179	-7.952	-7.952	-7.952
Udvidelse						
Dagtilbud Central Ramme	CSD19-02D Vi lærer sprog 0-2 år - Egedal model+H61	Løn	40	40	40	40
		Øvrige	10	10	10	10
		Indtægter	0	0	0	0
Tandplejen	CSD19-06D Fortsættelse af forebyggende indsatser på flygtningeområdet - SSU	Løn	150	150	150	150
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			200	200	200	200
Effektivisering						
Sekretariat og Skole Central ramme	CSD-116D Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	Løn	550	550	550	550
		Øvrige	500	500	500	500
		Indtægter	0	0	0	0
PPR og eksterne specialtilbud	CSD-116D Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-500	-1.000	-1.500	-2.000
		Indtægter	0	0	0	0
Total effektivisering			-500	-1.000	-1.500	-2.000

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Område	Kriterium
CSD – Ledelse, sundhed og Tandpleje	+/-120.000 kr.
Tandplejen	+/- 2 pct. af samlet budget, dog minimum 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den første budgetopfølgning og 0,75 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
CSD – Sekretariat og Skoler Central ramme	+/- 2 mio. kr. på årsbasis ved første budgetopfølgning og +/- 1 mio. kr. ved den anden og tredje budgetopfølgning.

Distrikt Ølstykke	+/- 2 pct. af distriktets samlede budget, dog minimum 3,0 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Distrikt Stenløse	+/- 2 pct. af distriktets samlede budget, dog minimum 3,0 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Distrikt Ganløse	+/- 2 pct. af distriktets samlede budget, dog minimum 3,0 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Distrikt Smørum	+/- 2 pct. af distriktets samlede budget, dog minimum 3,0 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Ung Egedal	+/- 2 pct. af samlet budget, dog minimum 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den første budgetopfølgning og 0,75 mio. kr. ved den anden og tredje budgetopfølgning.
PPR og eksterne tilbud	+/- 1,5 mio. kr. på årsbasis ved første budgetopfølgning, ved den anden og tredje budgetopfølgning +/- 0,75 mio. kr.
Daginstitutioner område Smørum	+/- 2 pct. af områdets samlede budget, dog minimum 2,4 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,2 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde	+/- 2 pct. af områdets samlede budget, dog minimum 2,4 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,2 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Daginstitutioner område Ølstykke 2	+/- 2 pct. af områdets samlede budget, dog minimum 2,4 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,2 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Daginstitutioner område Stenløse/Veksø	+/- 2 pct. af områdets samlede budget, dog minimum 2,4 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,2 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Dagtilbud Central ramme	+/- 2 mio. kr. på årsbasis ved første budgetopfølgning og +/- 1 mio. kr. ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Område Klub Egedal	+/- 2 pct. af områdets samlede budget, dog minimum 2,4 mio. kr. ved den første budgetopfølgning på årsbasis og 1,2 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.
Sundhedstjenesten	+/- 2 pct. af samlet budget, dog minimum 1,5 mio. kr. på årsbasis ved den første budgetopfølgning og 0,75 mio. kr. på årsbasis ved den anden og tredje budgetopfølgning.

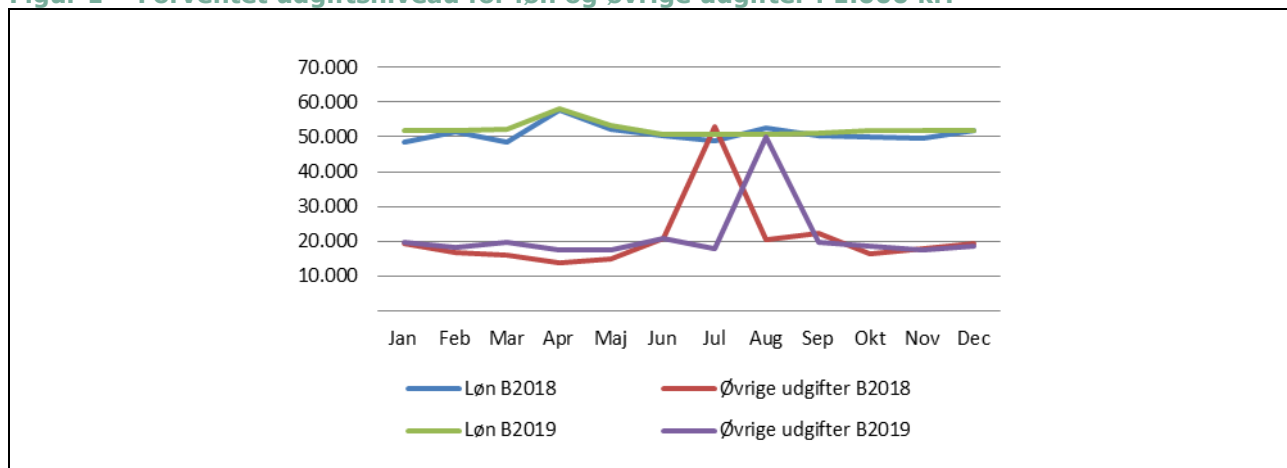
4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal børn 0-6 år	På dagtilbudsområdet dannes serviceniveauet ud fra en budgetlagt brutto-driftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (lønbudget), budget til pædagogiske materialer og aktiviteter, samt en del af udgifterne til ejendomsdrift. Desuden medgår udgifter til ressourcepædagoger (støttepædagoger) i de samlede udgifter til den kommunale daginstitutiondrift.
2. Antal elever	<p>Distriktsskolerne er budgetlagt på baggrund af elevtallet pr. 31. marts 2018. Der er budgetlagt med 5.530 elever til en enhedspris på 45.200 kr. I enhedsprisen indgår udgifter til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Løn til administrative medarbejdere - IT-teknikere - Klassisk og understøttende undervisning - Læring og forebyggende indsats - Vikarer - Aldersreduktion - Øvrige udgifter (Kompetenceudvikling, pædagogiske materialer og IT) <p>På skoleområdet hænger serviceniveauet tæt sammen med den politisk besluttede klassekoefficient, som afgør hvor mange klasser der dannes, det politisk godkendte ugentlige undervisningstimetal for de relevante klasser, samt undervisningsprocenten, som er udtryk for, hvor stor procentdel af lærernes arbejdstid, der er direkte undervisning.</p>

<p>3. Antal børn indmeldt i SFO og klub</p>	<p>Antallet af børn i indmeldt i SFO og klub påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet til SFO og klub. Der er i 2019 budgetlagt med 2.0490 børn i SFO og 1.940 børn i klub.</p> <p>På SFO-området dannes budgettet ud fra, dels hvor mange timer pædagogerne fra SFO skal deltage i den understøttende undervisning på skolerne, dels en tildeling pr. barn til fritidsdelen af SFO.</p> <p>På klubområdet, som omfatter fritids- og aftenklub, dannes budgettet ud fra en beregnet bruttodriftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra en personaletildeling (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>
<p>4. Antal børn med behov for særlig støtte og specialtilbud</p>	<p>Sammenlignet med elever i almentilbud knytter der sig markant flere udgifter pr. barn til børn med særlig støtte og i specialtilbud.</p> <p>Særligt på skoleområdet har der over de senere år været en stigning i antallet af børn, der visiteres til andre skoletilbud, end kommunes almentilbud. Ved skoleårets start 2015/16 var der visiteret 196 elever mod 242 elever ved skoleårets start 2017/18. Stigningen forventes at fortsætte ind i skoleåret 2018/19.</p> <p>Specialtilbuddene i og uden for kommunen udgør en stor og voksende del af skolevæsnets samlede ressourcer og forventes i 2019 at udgøre ca. 20 pct. af det samlede budget til skole, SFO og PPR. Dertil kommer øgede udgifter til befordring for elever i specialtilbud.</p>

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



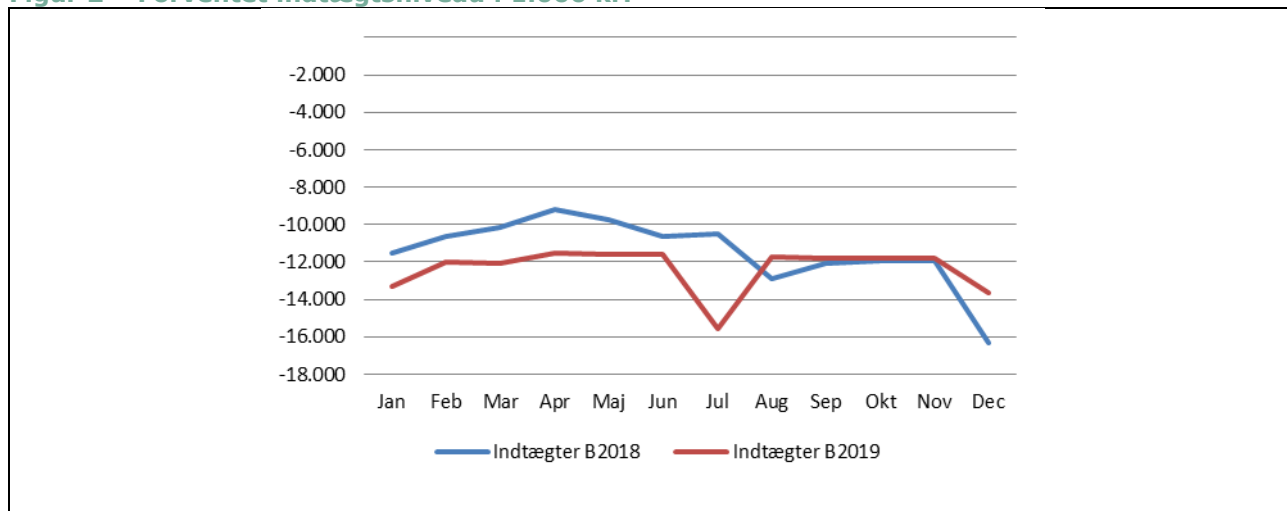
Løn

Budgettet er periodiseret ud fra en forventning om en stigning i udgifter i april måned, som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Derudover forventes højere udgifter i maj måned på grund af udbetaling af 6. ferieuge. På nogle rammer er løn periodiseret ud fra forbrugsmønsteret i 2017. Det er dog færre rammer i 2019 end 2018, hvorfor man ser forskellen i periodiseringen fx. august måned.

Øvrige udgifter

Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler primært, hvornår privatskoleregningen bogføres. I 2018 blev regningen bogført i juli måned i 2019 er periodiseret en forventning om at den bogføres i august måned.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Periodiseringen af indtægterne for 2019 er med færre udsving end i 2018, hvilket skyldes en større del af indtægterne i 2019 er blevet 12-dels periodiseret. Stigningen i juli måned skyldes en forventning om indtægter fra andre kommuner for Egedal Kommunes interne specialtilbud.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Antal børn med behov for særlig støtte og specialtilbud	<p>Særligt på skoleområdet har der over de senere år har været en stigning i antallet af børn, der visiteres til andre skoletilbud, end kommunes almentilbud. Ved skoleårets start 2015/16 var der visiteret 196 elever mod 242 elever ved skoleårets start 2017/18.</p> <p>Stigningen forventes at fortsætte ind i skoleåret 2018/19, men det er vanskeligt at estimere det præcise antal børn i dagtilbud og elever på skoleområdet med behov for særlig støtte og specialtilbud.</p> <p>Dertil kommer øgede udgifter til øgede udgifter til befordringsbehov og særlige SFO-tilbud.</p>	<p>+/- 10.000.000 kr.</p> <p>Specialtilbuddene i og uden for kommunen udgør en stor og voksende del af skolevæsnets samlede ressourcer og forventes i 2019 at udgøre ca. 20 pct. af det samlede budget til skole, SFO og PPR.</p>	Udviklingen på området skal følges nøje, og budgetmodellen for egne og eksterne specialtilbud på skoleområdet skal kvalificeres.	Centerledelse
2. Ny dagtilbudslov	De endelige økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov er endnu ukendte. Særligt er efterspørgslen efter nye tilbudsformer (deltidspladser og kombinationstilbud) ukendte, og de økonomiske konsekvenser af evt. stor efterspørgsel er ikke estimeret.	Ukendt	Løbende opmærksomhed omkring konsekvenser af dagtilbudsloven mhp. evt. budgetkorrektion	Områdeledelse i samarbejde med centerledelse
3. Udmøntning af ghettoaftale	Den nationale aftale om Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsam-	Ukendt	Løbende opmærksomhed omkring konse-	Centerledelse

	fund (også kaldet ghettoaftalen) indeholder en række initiativer, hvis konkrete udmøntning endnu er ukendt, men som fx angående sprogprøver og indgriben ved fravær, ser ud til at være administrativt tunge at løfte.		kvenser af ghettoaftalen mhp. evt. budgetkorrektion	
4. Videre kvalificering af ny budgetmodel på skoleområdet	<p>Fra og med 2019 fordeles midler på skoleområdet efter en ny budgetmodel.</p> <p>Der er fortsat elementer, herunder vedrørende SFO, vikardækning, klassekvotienter, skatter og ejendomsudgifter, samt specialundervisning, som skal kvalificeres i den nye budgetmodel.</p> <p>Samlet set betyder den nye budgetmodel og den videre kvalificering heraf en vis usikkerhed for skoleområdets samlede budget.</p>		Den videre kvalificering af budgetmodellen følges tæt og forventes tilpasset ved behov.	Skoleledelse i samarbejde med centerledelse og CAS

5. Anlægsbudget

5.1 Overordnet budget

Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2019.

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Familieudvalget					
Ny institution i Smørum	1.800	24.259	21.059	0	0
Nettobevilling i alt	1.800	24.259	21.059	0	0

5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter

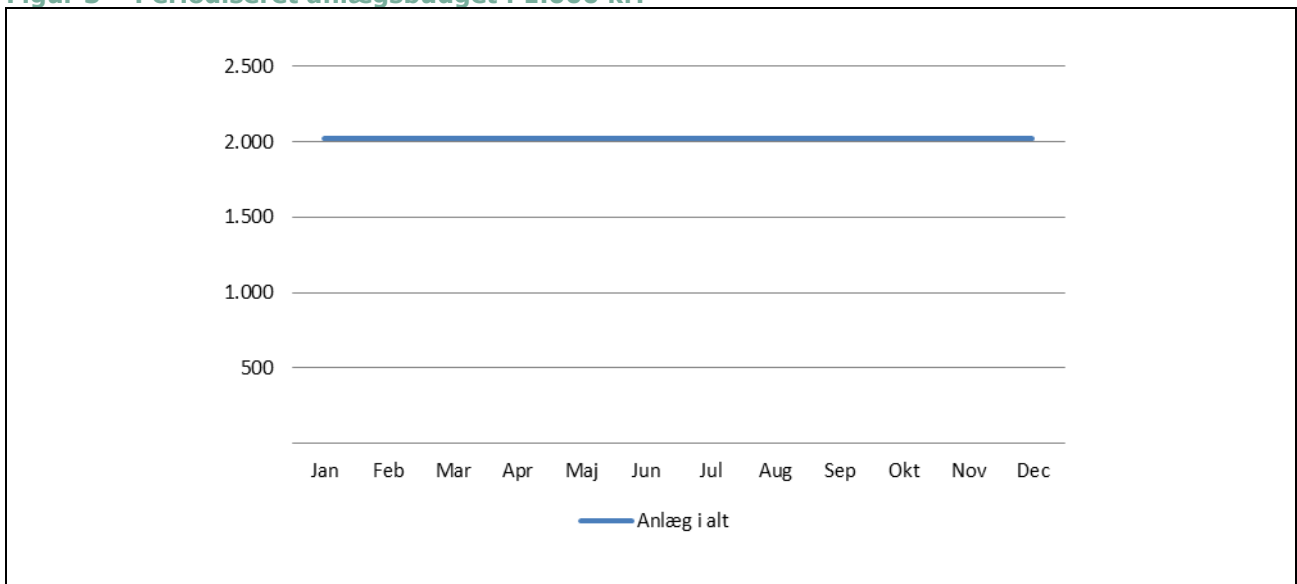
Anlægsprojekt	Forudsætninger
Ny institution i Smørum	Der er budgetlagt med en ny daginstitution i Smørum, hvor anlægget er delt over to år.

5.3 Risici

Aktivitet	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Forsinkelse eller uventede omkostninger til anlæg af ny institution	Forsinkelse af byggeriet kan give behov for periodeforskydning mellem budgetår af udgifterne. Samtidig kan det give udfordringer med kapaciteten på 0-6 års området i Smørum, hvis byggeriet forsinkes.	Ukendt	Løbende og tæt opfølgning i alle dele af anlægsfasen.	CEI og CSD

5.4 Periodiseret anlægsbudget

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr.



Anlæg i alt

Der er periodiseret med 12-dele. Det udestår at kvalificere, hvornår udgifterne forventes at falde.

Center for Skole og Dagtilbud

CSD – Ledelse, sundhed og Tandpleje

1. Rammen CSD – Ledelse, sundhed og Tandplejes aktiviteter

At lede Sundhedstjenesten og Tandplejen indenfor de af Byrådet udstukne rammer.

2. Resultatmål

At lede Sundhedstjeneste og Tandpleje med størst mulig effekt for borgerne, indenfor de af Byrådet udstukne rammer.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen CSD – Ledelse, sundhed og Tandpleje bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen CSD – Ledelse, sundhed og Tandplejes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for CSD Ledelse, sundhed og Tandpleje fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	1.631	1.656	1.656	1.656	1.656
Øvrige udgifter	0	0	0	0	0
Udgifter totalt	1.631	1.656	1.656	1.656	1.656
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	1.631	1.656	1.656	1.656	1.656

Tabel 2 Driftsbudget for CSD - Ledelse, Sundhed og tandpleje

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat	1.631	1.656	1.656	1.656	1.656
Nettobevilling i alt	1.631	1.656	1.656	1.656	1.656

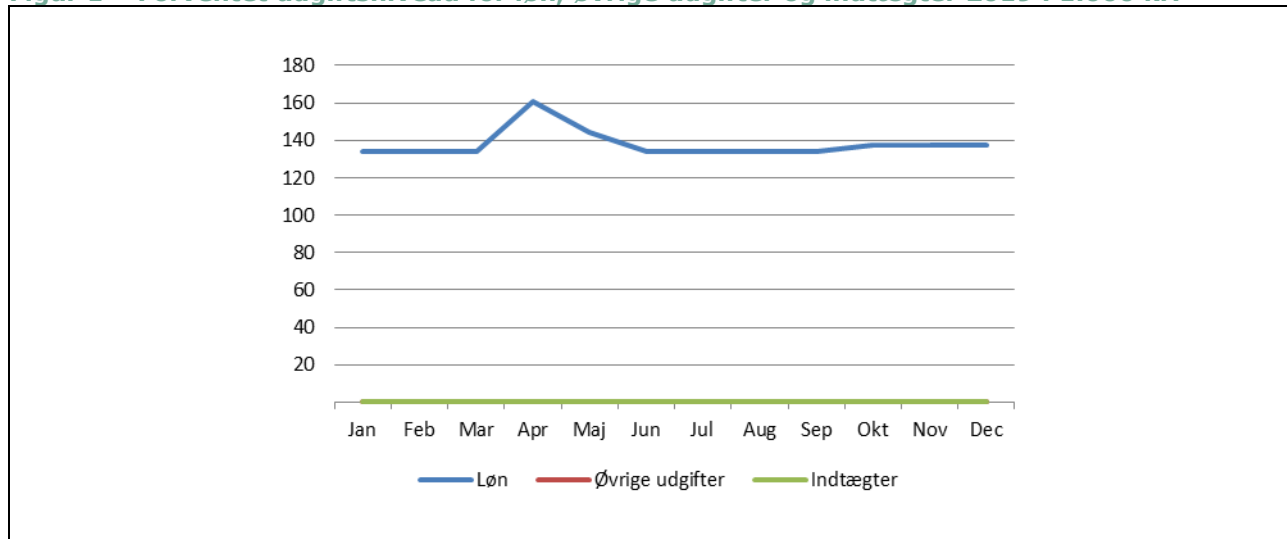
Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Ansat stillinger	Sekretariatets aktiviteter varetages af en leder for Sundhedstjenesten og en leder for Tandplejen.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Er periodiseret ud fra en forventning om flere udgifter i april måned til særlig feriegodtgørelse og i maj måned til udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der en lille stigning sidst på året ud fra en forventning om en stigning i lønnen.

Øvrige udgifter & Indtægter

De er ikke budgetlagt øvrige udgifter eller indtægter på denne ramme.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der er ingen kendte risici.			

4. Driftsbudget for rammen CSD – Ledelse, sundhed og Tandpleje

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Ledelse, Sundhed og tandpleje

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Sekretariat	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Sekretariat	1.631.085	1.655.707	1.655.701	1.655.701	1.655.701

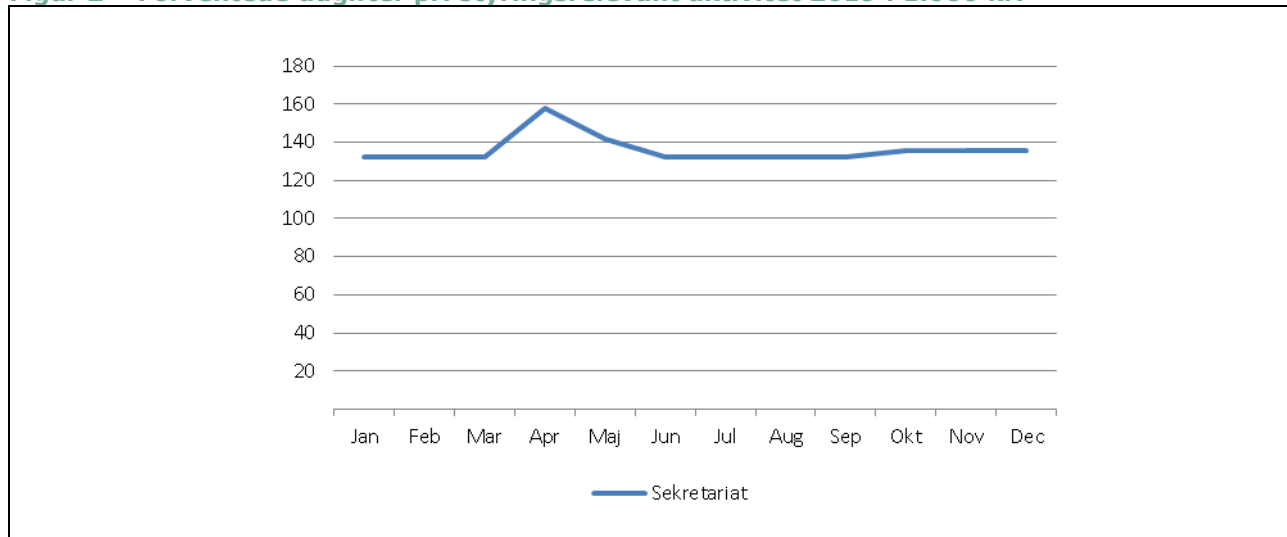
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4

1. Sekretariat	Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.
----------------	-----------------------------------------------------------

4.1.1 Periodiseret budget for rammen CSD Ledelse, sundhed og Tandpleje

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat

Der er tale om udgifter til løn. Det er periodiseret ud fra en forventning om flere udgifter i april måned til særlig feriegodtgørelse og i maj måned til udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der en lille stigning sidst på året ud fra en forventning om en stigning i lønnen.

Center for Skole og Dagtilbud

Tandplejen

1. Tandplejens aktiviteter

Tandplejens hovedaktivitet er almindelig tandpleje og tandregulering af børn og unge.

Tandreguleringen foretages i Center for Tandregulering (CFT), som er beliggende i Ballerup. CFT er et §60-selskab, der er ejet af Furesø -, Ballerup - og Egedal Kommune.

Desuden varetages omsorgstandpleje for de af kommunens ældre, der ikke kan benytte det eksisterende tilbud i privat praksis, dette er udliciteret til Hjemmetandlægen I/S.

Specialtandplejen foretages af Specialtandplejen i Frederikssund.

2. Resultatmål

Tandplejen skal sikre, at der bliver skabt rammer for hensigtsmæssige tandplejevaner og sunde tænder, mund og kæber gennem hele livet.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholde budgettet, samtidig med at vi foretager nogle investeringer i hygiejnematerialer for at overholde Styrelsen for patientsikkerheds krav til tandpleje.	+/- 3 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Uddanne personalet til at kunne arbejde efter nyeste faglige viden og sikre fleksibilitet og helhed i behandlingsopgaven. Vi søger støtte via HK's kompetencefond, til de uddannelser, hvor det er aktuelt.	40.000
	Kunne overholde de krav som Styrelsen for patientsikkerhed opstiller i "Måltal for tandplejen 2018".	
	FJOR-samarbejdet, som er påbegyndt med henblik på at have en fælles journal og røntgendatabase med tandreguleringen, skal etableres. Dette vil forenkle kommunikationen og øge kvaliteten af samarbejdet om vores fælles patienter. Beløbet var bevilget i 2017, men blev ikke brugt.	150.000
	Nedbringe sygefraværet	3%

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Tandplejens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Tandplejens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	8.557	8.267	8.267	8.267	8.267
Øvrige udgifter	7.862	8.871	8.871	8.871	8.871
Udgifter totalt	16.419	17.137	17.137	17.137	17.137
Indtægter totalt	-72	-73	-73	-73	-73
Nettobevilling i alt	16.347	17.064	17.064	17.064	17.064

Tandplejens budget er reduceret i 2018, da der er konstateret et mindre forbrug i 2017 og start 2018. Det er øget i overslagsårene, hvilket giver god mening, da det kræver investeringer i tekniske hjælpemidler og et øget klinikassistentforbrug at leve op til Styrelsen for patientsikkerheds hygiejnekrav.

Tabel 2 Driftsbudget for Tandplejen fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tandplejen	16.347	17.064	17.064	17.064	17.064
Nettobevilling i alt	16.347	17.064	17.064	17.064	17.064

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Tandplejen i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-111D Lukning af tandplejeklinik i Stenløse	Tandplejen	-628	-628	-628	-628
Total reduktion		-628	-628	-628	-628
Udvidelse					
CSD19-06D Fortsættelse af forebyggende indsatser på flygtningeområdet - SSU	Tandplejen	150	150	150	150
Total udvidelse		150	150	150	150

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

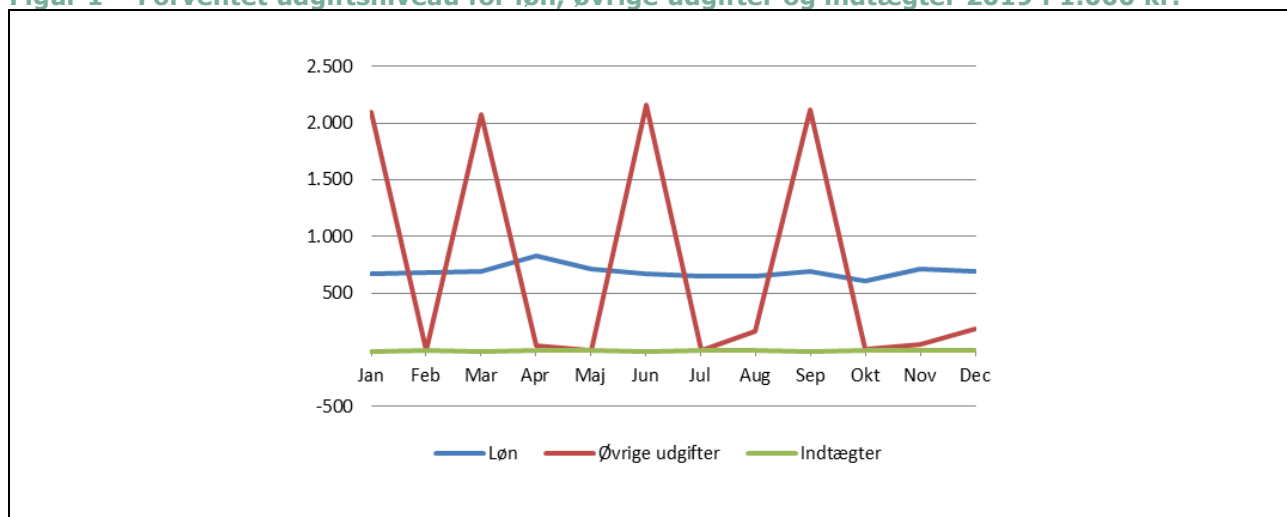
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-111D Lukning af tandplejeklinik i Stenløse	<i>Tandplejen</i> Forslaget indebærer lukningen af tandplejeklinikken i Stenløse. Forslaget reducerer budget til løn og øvrige udgifter med i alt 627.500 kr. årligt fra 2019.
CSD19-06D Fortsættelse af forebyggende indsatser på flygtningeområdet - SSU	<i>Tandplejen</i> I 2019 ophører en midlertidig tillægsbevilling på flygtningeområdet. Med forslaget fastholdes en mindre del af disse midler svarende til 150.000 kr. til tandplejen mhp. at løfte de fortsatte forebyggende opgaver på flygtningeområdet.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Børn og unge i Basi-standplejen	Der er ca. 10.500 0-17-årige i Egedal, som er patienter i Tandplejen. Det betyder, at vi følger Sundhedsstyrelsens anbefaling om 2.000 børn/unge pr. fuldtidsansat tandlæge.
2. Tandregulering	I 2017 var reguleringsprocenten 28% for de 15-årige, hvilket er over de 25%, som er målet. Der arbejdes på en forklaring af dette, da det er en generel tendens i CFT, at optaget af patienter er forøget.
3. Omsorgstandpleje	Der er 72 borgere tilmeldt omsorgstandpleje hos hjemmetandlægen I/S. Dette antal ligger noget under, hvad man forventer i en kommune af Egedals størrelse. Egenbetalingen udgør i 2018 520 kr.
4. Specialtandpleje	Der er 85 patienter, som modtager Specialtandpleje i specialtandplejen i Frederikssund. Egenbetalingen for de borgere, som er over 18 år er op til 1.935 kr. afhængig af hvilke ydelser, som der er modtaget.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønforbruget i Tandplejen fordeler sig ensartet over årets 12 måneder.

Øvrige udgifter

Forbrugsmaterialer og betaling til Hjemmetandlægen fordeler sig også jævnt over 12 måneder, mens der er ret store udgifter til betaling af især tandreguleringen kvartalsvis, specialtandplejen betales også kvartalsvis, men det er en mindre udgift.

Indtægter

Egenbetaling for omsorgstandpleje opkræves ½-årligt og specialtandpleje en gang/år.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Flygtningebørn	Et flygtningebarn koster 4-6 gange så meget som de øvrige børn og unge.		Udgiften kan forventes at falde, når børnene bliver integreret i den danske forbyggende tandpleje, men ikke til et niveau, som øvrige børn og unge	

4. Driftsbudget for rammen Tandplejen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Tandplejen

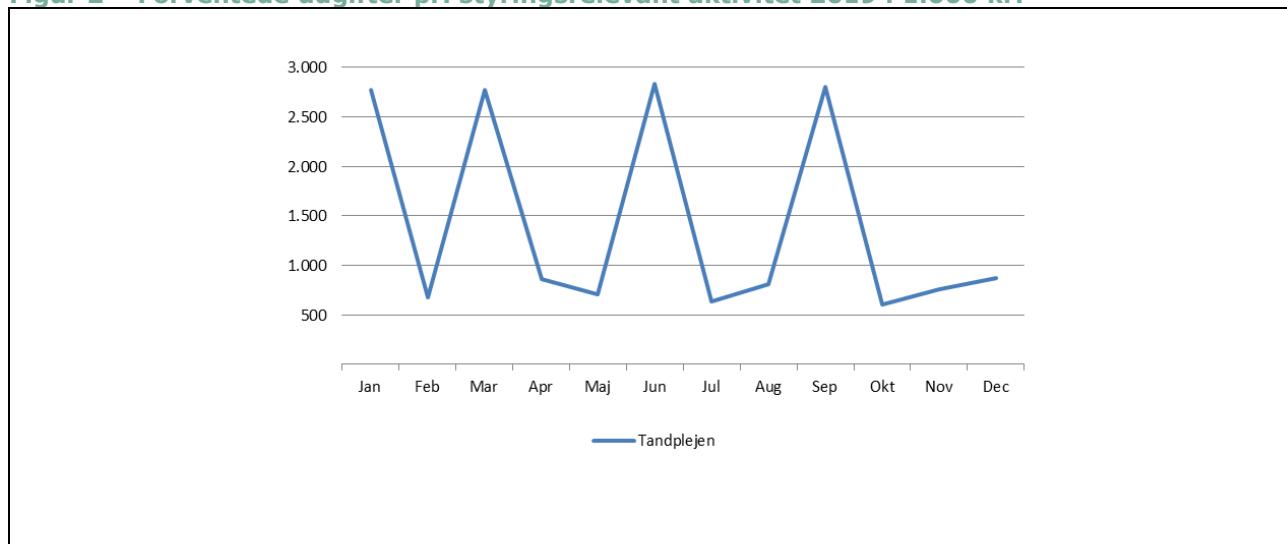
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Tandplejen	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Tandplejen	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Tandplejen	16.346.669	17.064.388	17.064.383	17.064.382	17.064.382

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Tandplejen	Tandplejen består af en række delaktiviteter: 1) Tandregulering 2) Basistandpleje 3) Omsorgstandpleje 4) Specialtandpleje Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Tandplejen

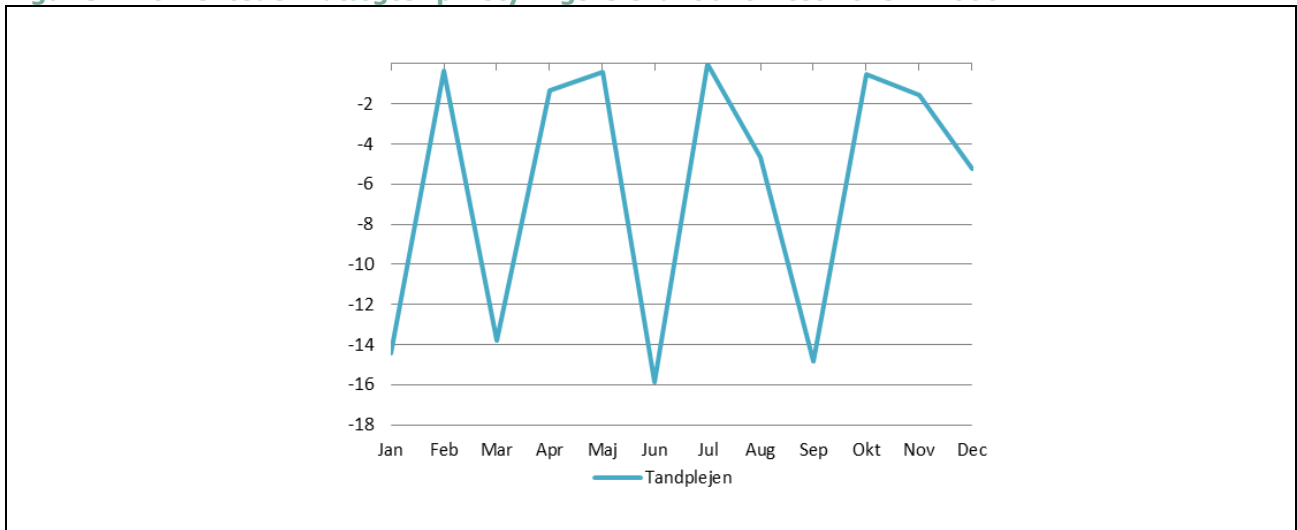
Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Tandplejen

Tandplejens budget er periodiseret ud fra, at lønforbruget fordeler sig jævnt hen over året, og det samme gør sig gældende for forbrugsmaterialer og omsorgstandpleje. Udgifter til Tandreguleringsklinik og Specialtandspleje afregnes kvartalsvis.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Tandplejen

Egenbetaling opkræves ½-årligt og specialtandplejes opkræves en gang årligt.

Center for Skoler og Dagtilbud

Sekretariat & Skoler Central Ramme

1. Ramme Sekretariat & Skoler Central Rammes aktiviteter

Sekretariat og skoler centrale ramme har til formål at rådgive, vejlede, understøtte og udvikle skoler og SFO, Ung Egedal og 10.kl.-centret i Egedal Kommune i henhold til folkeskoleloven og den politisk vedtagne Børne- og Ungepolitik.

Det administrative sekretariat varetager en række fælles administrative opgaver med fokus på effektiv og serviceorienteret opgavevaretagelse.

I skolesekretariatet er skolekonsulenter, læsekonsulent, it-konsulent, samt udviklingskonsulent tovholdere, koordinatore og projektledere for kommunale som nationale projekter og indsatser. Derudover laves udvalgsbetjening, analysearbejde, samt rapporter på skoleområdet. Endvidere indgår flyverkorpssets to skolekonsulenter, der laver inkluderende, forebyggende og konsultative indsatser på skolerne ved mistrivsel samt faglige og sociale vanskeligheder i klassefællesskaberne. Som en del af strategi for inklusion understøtter læsekompetencecentret børn med svære læse- og skrivevanskeligheder i tæt samarbejde med skolerne.

Rammen består overordnet set af:

- Administrativt sekretariat
- Sekretariat skole
 - o Ledere af distriktsskoler og Ung Egedal
 - o It, leje og leasing på tværs af distrikter
 - o Læsekompetencecenter og flyvere
 - o Pædagogiske konsulenter
 - o Diverse hjælpemidler og fælles udgifter på tværs af distrikter
- Indtægter og udgifter til undervisning på tværs af kommunegrænser
- Udgifter til tilskud i form af primært søskenderabat og fripladstilskud
- Indtægter fra forældrebetaling til SFO
- Udgifter til befordring af elever i grundskolen, herunder befordring af elever i specialtilbud
- Udgifter til bidrag til privatskoler, privat SFO samt efterskoler og kostskoler
- Udgifter til ungdomsuddannelser (produktionsskoler)

2. Resultatmål

Målet er at understøtte de nationale og kommunale strategiske mål og visioner og dermed at understøtte og udvikle rammerne på skoleområdet, så børnenes læring, trivsel og udvikling styrkes.

Der arbejdes med at få skabt de bedst mulige forudsætninger for fremadrettet budgetlægning på denne ramme, som fra 2019 samler en række rammer, der tidligere har været delt op i flere.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på den samlede ramme, maksimalt	+/- 3 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Sekretariat og Skoler Central Rammes bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Sekretariat og Skoler Central Rammes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og Skoler Central Ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	1.645	12.551	12.531	12.531	12.531
Øvrige udgifter	30	98.698	96.153	94.384	94.132
Udgifter totalt	1.675	111.248	108.683	106.915	106.663
Indtægter totalt	0	-59.673	-58.393	-58.393	-58.393
Nettobevilling i alt	1.675	51.576	50.291	48.522	48.270

Tabel 2 Driftsbudget for Sekretariat og Skoler Central Ramme fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat	0	3.501	3.481	3.481	3.481
Sekretariat skole	0	24.723	23.413	21.659	21.407
Undervisning på tværs af kommunegrænser	0	3.012	3.012	3.012	3.012
Tilskud	0	13.098	13.098	13.098	13.098
Forældrebetaling	0	-45.157	-45.157	-45.157	-45.157
Befordring elever i grundskolen	0	11.336	11.336	11.336	11.336
Bidrag skoler mv.	0	38.963	39.007	38.993	38.993
Ungdomsuddannelser	0	2.101	2.101	2.101	2.101
Nettobevilling i alt	0	51.576	50.291	48.522	48.270

Der er meget lave eller ingen budgettal i 2018. Dette skyldes ændringer i rammestrukturen og nyt aktivitetshierarki fra 2019.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Sekretariat og Skoler Central Ramme i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>Forældrebetaling</i>				
	Forældrebetaling	-615	-615	-615	-615
	<i>Tilskud</i>				
	Søskendetilskud	-36	-36	-36	-36
	Friplads	-67	-67	-67	-67
CSD19-203D Mindsket tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Vest	<i>Bidrag skoler mv.</i>				
	Sekretariat	-600	-600	-600	-600
CSD19-X01D Justering af distriktsledelsen som følge af sammenlægning af afdelinger	<i>Sekretariat Skole</i>				
	Sekretariat Skole	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Total reduktion		-1.817	-2.517	-2.517	-2.517
Effektivisering					
CSD-116D Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	<i>Sekretariat</i>				
	Sekretariat	1.050	1.050	1.050	1.050
Total effektivisering		1.050	1.050	1.050	1.050

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

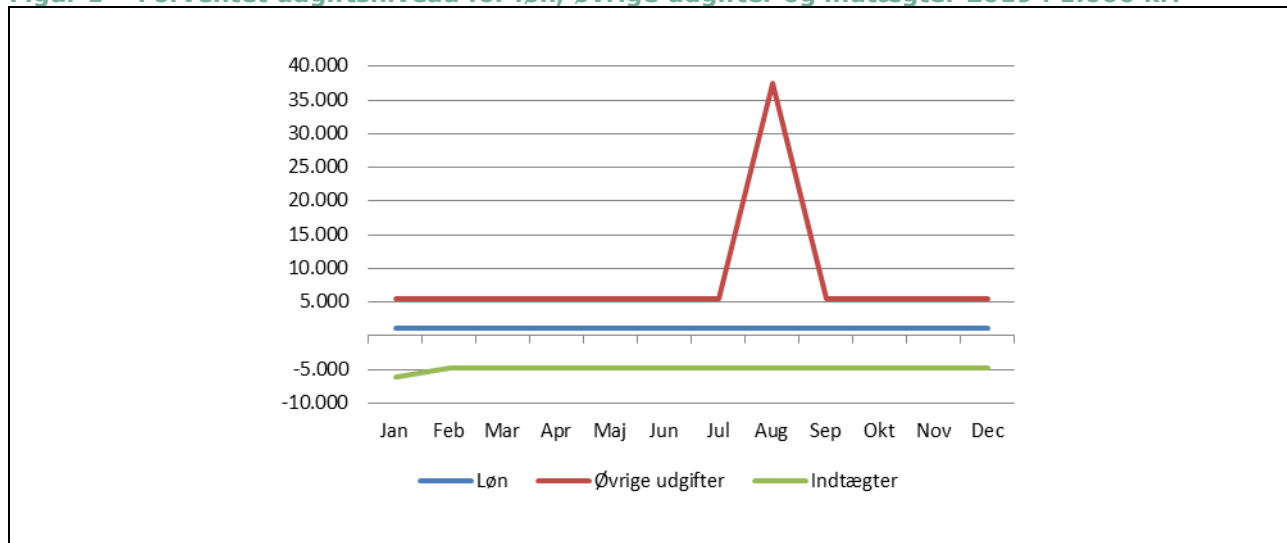
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-117D Udgiftsreduktion for forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>Forældrebetaling</i> Som følge af forslaget opjusteres SFO-taksten med 25 kr. pr. måned pr. barn
CSD19-203D Mindsket tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Vest	<i>Bidrag til efterskoler og kostskoler</i> Som følge af forslaget reduceres tilskuddet til UU Vest med 0,6 mio. kr. om året.
CSD19-X01D Justering i distriktsledelsen som følge af sammenlægning af afdelinger	<i>Sekretariat Skole</i> Som følge af forslaget nedjusteres denne aktivitet midlertidigt. Når den konkrete implementering af forslaget er på plads i de enkelte distrikter, vil der ved budgetopfølgning blive omflyttet midler til aktiviteten.
CSD-116D Investeringanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	<i>Sekretariatet</i> Som følge af forslaget og mhp. at gennemføre investeringsanalyse og styrke opfølgningen på det specialiserede område opjusteres aktiviteten. I 2019 opjusteres aktiviteten 1.050.000 kr.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal børn	Antallet af børn påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet for en række af rammens centrale aktiviteter, herunder forældrebetaling og tilskud (søskenderabat og fripladstilskud).
2. Antal børn med befordringsbehov	Antallet af børn med behov for befordring. Dette omfatter både elever grundskolens almentilbud og elever i specialtilbud. Særligt blandt elever i specialtilbud er der en stor andel med befordringsbehov.
3. Antal børn i SFO	Antallet af børn indmeldt i SFO påvirker indtægtsniveauet gennem øget/mindsket forældrebetaling. Der er budgetlagt med 2.049 børn i 2019 til en takst på 1.829 kr.
4. Antal børn i privatskole, efterskole, produktionsskole mv.	Antallet af børn i bl.a. privat- eller kostskole, samt efterskole og produktionskole påvirker rammens udgiftsniveau, da kommunen yder tilskud pr. barn i et af disse skoletilbud. Egedal bliver fra staten opkrævet et årligt beløb pr. elev, som er bosiddende i kommunen, og som går i privatskole. Beløbet fastsættes for et år af gangen.
5. Antallet af børn, der undervises på tværs af kommunegrænser	Kommunen yder tilskud til undervisning af børn i andre kommuner og modtager omvendt tilskud fra andre kommuner til undervisning af andre kommuners børn i skoletilbud i Egedal Kommune.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

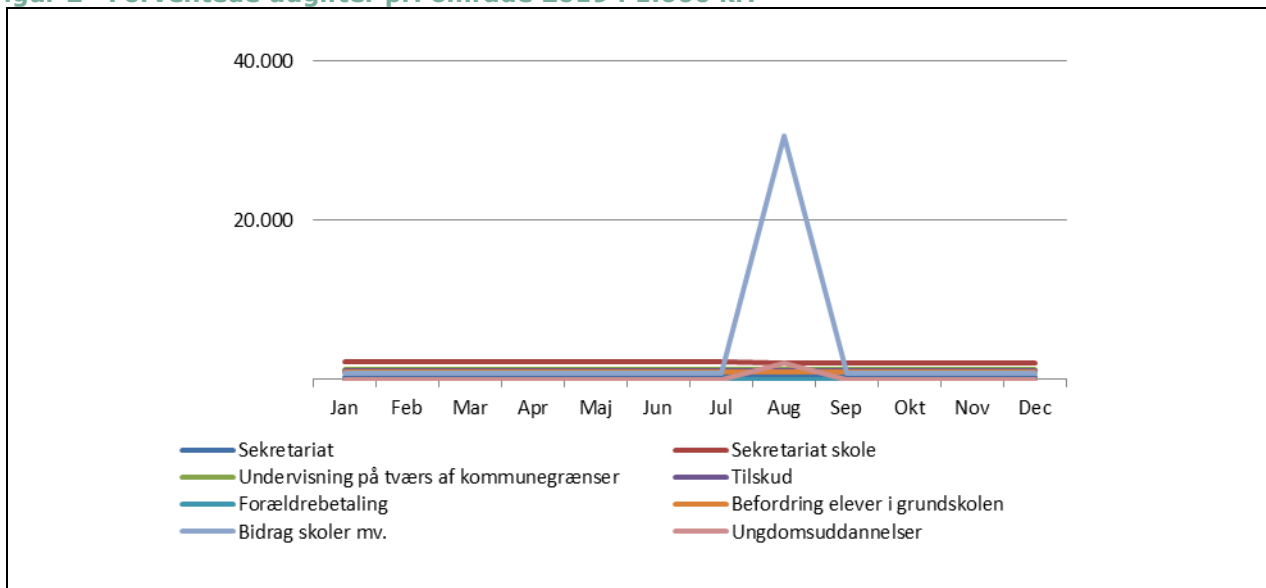
Øvrige udgifter

Periodiseringen afspejler en forventet udgift i august måned til betaling af privatskoler og privat SFO'er.

Indtægter

Er periodiseret i 1/12-dele.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat

Der er tale om lønudgifter, og der er derfor anvendt i periodisering, hvor der tages højde for højere udgifter i april til særlig feriegodtgørelse og maj til evt. udbetaling af 6. ferieuge.

Sekretariat Skole

Stort set alle delaktiviteter er periodiseret med 1/12, det skal kvalificeres om en anden periodisering vil være mere retvisende.

Undervisning på tværs af kommunegrænser

Er periodiseret med 1/12, det skal kvalificeres om en anden periodisering vil være mere retvisende.

Tilskud

Er periodiseret med 1/12, det skal kvalificeres om en anden periodisering vil være mere retvisende.

Forældrebetaling

Der er ikke budgetlagt med udgifter på denne aktivitet.

Befordring af elever i grundskolen

Er periodiseret med 1/12, det skal kvalificeres om en anden periodisering vil være mere retvisende.

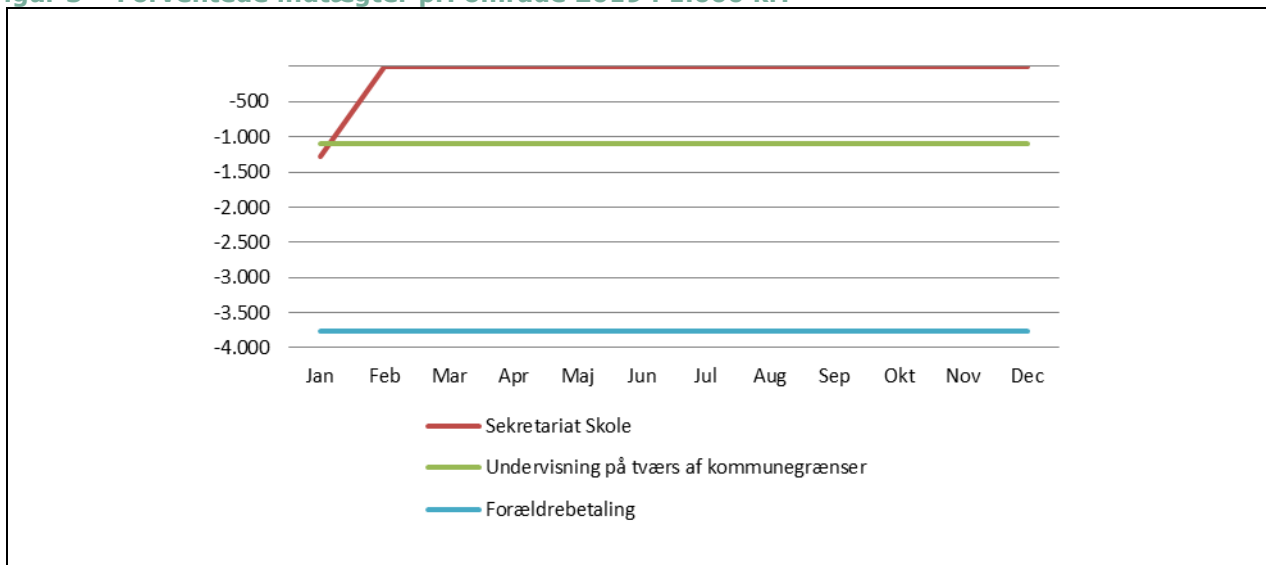
Bidrag skoler mv.

Afregningen til privatskolerne sker i august måned.

Ungdomsuddannelser

Betalingen falder i august måned.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat, Tilskud, Befordring af elever i grundskolen, Bidrag til skoler mv. og ungdomsud-dannelser

Der er ikke budgetlagt med indtægter på disse aktiviteter.

Sekretariat Skole, Undervisning på tværs af kommunegrænser, Forældrebetaling

Alle aktiviteterne er periodiserede med 1/12. Det skal kvalificeres om en anden periodisering vil være mere retvisende.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Andel børn og udgift pr. barn i privatskole, efterskole mv.	En fortsat stigning i antallet af elever i privatskole samt i kommunens udgifter pr. barn i privatskole og privat SFO vil udfordre budgettet.		Antallet af elever og børn i privatskole og privat SFO er budgetlagt ud fra den stigningstakt der har været fra 2016 til 2017.	CSD
2. Andel elever med befordringsbehov	En ændret andel af børn med befordringsbehov vil ændre udgifterne til befordring. Andelen hænger tæt sammen med antallet af børn i specialtilbud, hvor der har været en stigning over de seneste år, og hvor der er en større andel af eleverne med befordringsbehov.		Området følges tæt i løbet af året og ses i sammenhæng med ændringer i antallet af elever i specialtilbud.	CSD og CAS
3. Antal børn indskrevet i SFO og tilhørende forældrebetaling	Antallet af børn indskrevet i SFO påvirker direkte indtægterne til forældrebetaling på rammen. Forældrebetalingen er i 2019 ikke børnetalsreguleret.		Området følges tæt i løbet af året.	
4. FGU-reform	Den nye FGU-reform betyder, at der fra skoleåret 2019/20 tilbydes en samlet Forberedende Grunduddannelse (FGU), der erstatter en		Opfølgning på lokal udmøntning af FGU-aftalen.	CSD i samarbejde med UU-Vest

	række eksisterende forberedende tilbud, herunder produktionsskole. Kommunen skal yde tilskud til FGU-elever, men det er ukendt præcist hvor mange FGU-elever, Egedal Kommune vil have. Desuden er det ukendt, hvordan den nye FGU påvirker antallet af elever i fx 10. klasse.			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

4. Driftsbudget for rammen Sekretariat og Skoler Central Ramme pr. område

4.1 Sekretariat

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariat

Tabel 4 Driftsbudget for Sekretariat fordelt på aktiviteter

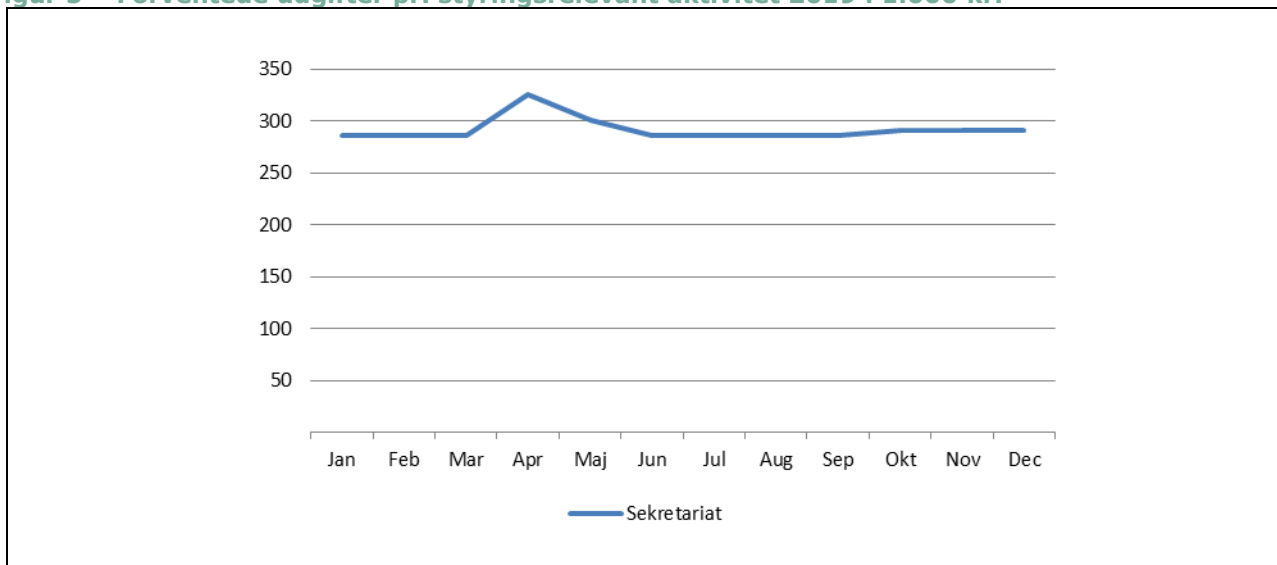
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat	0	3.501	3.481	3.481	3.481
Nettobevilling i alt	0	3.501	3.481	3.481	3.481

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Sekretariat	Sekretariats budget er opjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019 som følge af den politiske prioritering CSD116D Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område.

4.1.2 Periodiseret budget for Sekretariat

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat

Der er tale om lønudgifter og der er derfor anvendt i periodisering, hvor der tages højde for højere udgifter i april til særlig feriegodtgørelse og maj til evt. udbetaling af 6. ferieuge.

4.2 Sekretariat Skole

4.2.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat Skole

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Sekretariat Skole

Tabel 5 Driftsbudget for Sekretariat Skole fordelt på aktiviteter

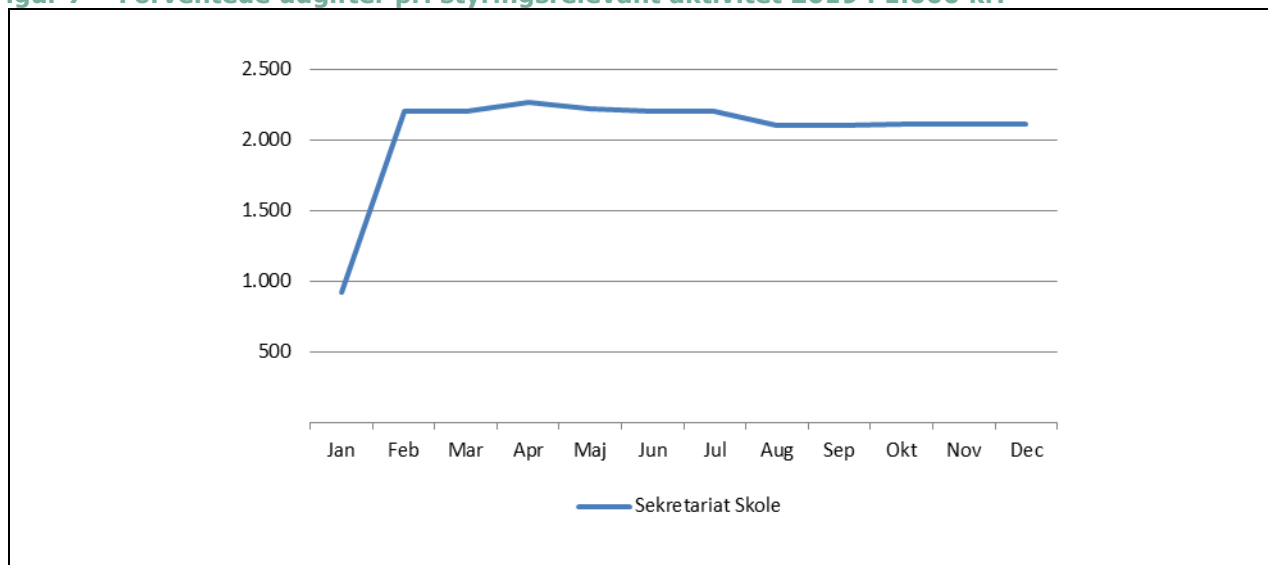
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat Skole	0	24.723	23.413	21.659	21.407
Nettobevilling i alt	0	24.723	23.413	21.659	21.407

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. Sekretariat Skole	Budgettet er nedjusteret fra 2019 til 2020 med prioriteringsforslaget CSD19-X01D Justering i distriktsledelsen som følge af sammenlægning af afdelinger, da endelig udmøntning på Distriktsrammerne skal afklares.

4.2.2 Periodiseret budget for Sekretariat Skole

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat Skole

Der er tale om lønudgifter og der er derfor anvendt i periodisering, hvor der tages højde for højere udgifter i april til særlig feriegodtgørelse og maj til evt. udbetaling af 6. ferieuge.

4.3 Undervisning på tværs af kommunegrænser

4.3.1 Aktivitetsbudget for Undervisning på tværs af kommunegrænser

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Undervisning på tværs af kommunegrænser

Tabel 6 Driftsbudget for undervisning på tværs af kommunegrænser fordelt på aktiviteter

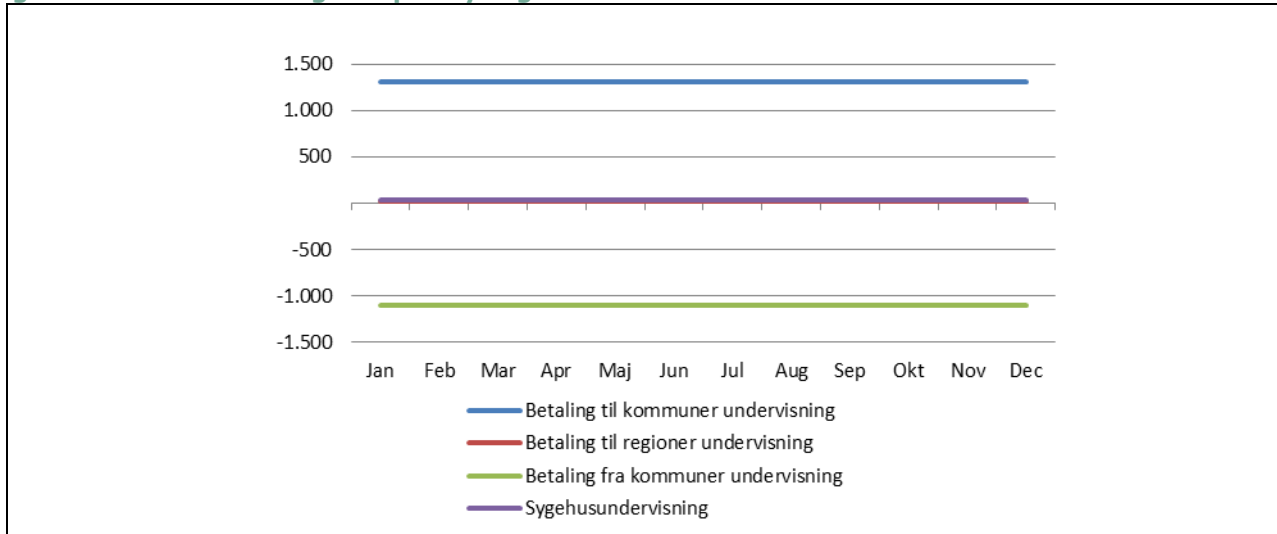
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Betaling til kommuner undervisning	0	15.686	15.686	15.686	15.686
Betaling til regioner undervisning	0	214	214	214	214
Betaling fra kommuner undervisning	0	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236
Sygehusundervisning	0	347	347	347	347
Nettobevilling i alt	0	3.012	3.012	3.012	3.012

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6	
1. Betaling til kommuner undervisning	Budgetlagt med regnskab 2017.
2. Betaling fra kommuner undervisning	Er budgetlagt med regnskab 2017.
3. Betaling til regioner undervisning	Er budgetlagt med regnskab 2017.
4. Sygehusundervisning	Er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.

4.3.2 Periodiseret budget for Undervisning på tværs af kommunegrænser

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Betaling til kommuner undervisning, Betaling til regioner undervisning, Betaling fra kommuner undervisning & Sygehusundervisning

Aktiviteterne er periodiseret i 1/12-dele, dette skal kvalificeres.

4.5 Tilskud

4.5.1 Aktivitetsbudget for Tilskud

Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Tilskud

Tabel 7 Driftsbudget for Tilskud fordelt på aktiviteter

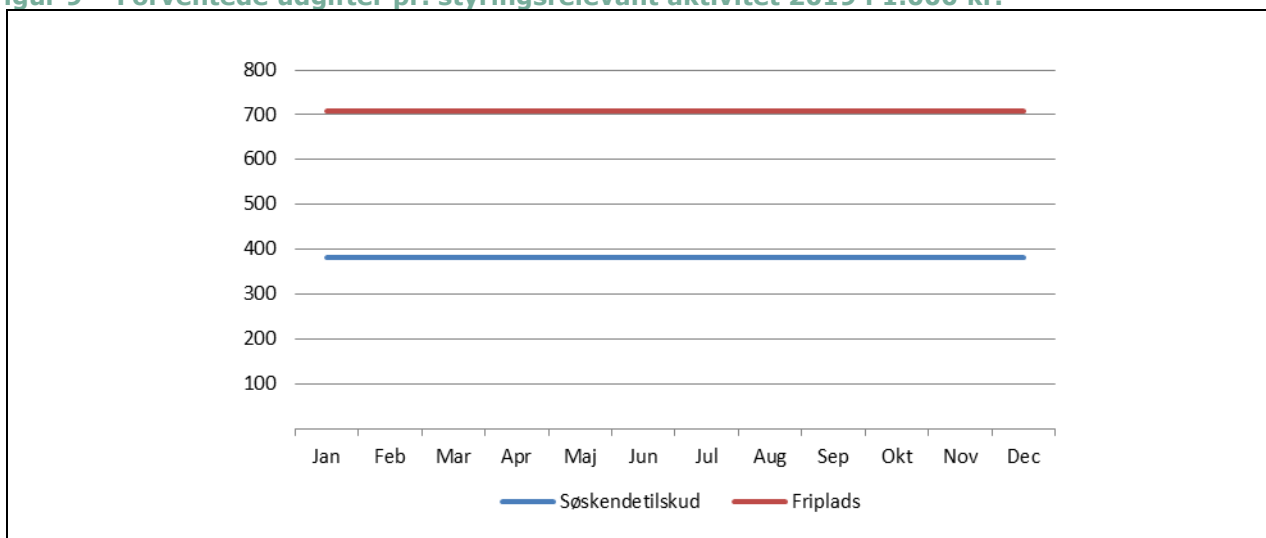
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Søskendetilskud	0	4.595	4.595	4.595	4.595
Friplads	0	8.503	8.503	8.503	8.503
Nettobevilling i alt	0	13.098	13.098	13.098	13.098

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7	
1. Søskendetilskud	Er budgetlagt med regnskabsresultatet for 2017, dog korrigeret for konsekvenserne af CSD1919-117D Udgiftsreduktion for forøgelse af forældrebetaling til SFO
2. Friplads	Er budgetlagt med regnskabsresultatet for 2017, dog korrigeret for konsekvenserne af CSD1919-117D Udgiftsreduktion for forøgelse af forældrebetaling til SFO

4.2.2 Periodiseret budget for Tilskud

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Søskendetilskud & Friplads

Er periodiseret i 1/12-dele.

4.4 Forældrebetaling

4.4.1 Aktivitetsbudget for Forældrebetaling

Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Forældrebetaling

Tabel 8 Driftsbudget for Forældrebetaling fordelt på aktiviteter

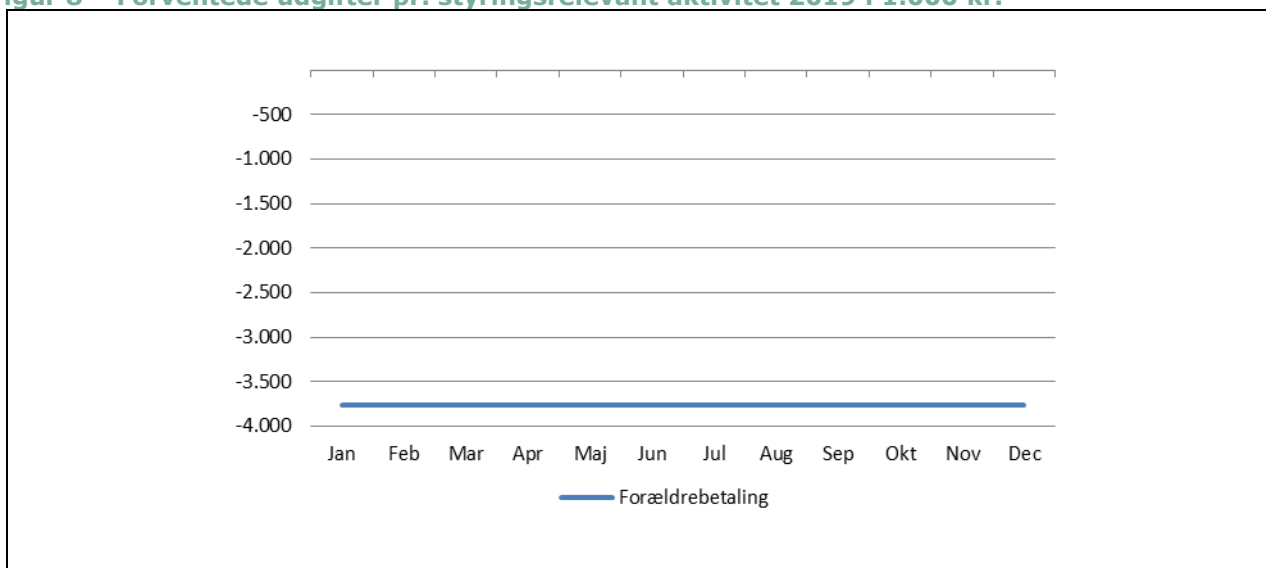
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forældrebetaling	0	-45.157	-45.157	-45.157	-45.157
Nettobevilling i alt	0	-45.157	-45.157	-45.157	-45.157

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7				
1. Forældrebetaling	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	SFO	44.971.452	2.049	-21.948 kr.
	SFOII	184.800	55	-3.372 kr.*
	*Enhedsprisen skal nedjusteres med 12 kr. om året ved den 1. politiske budgetopfølgning, så den stemmer overens med den udmeldte takst.			

4.4.2 Periodiseret budget for Forældrebetaling mv.

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Forældrebetaling

Periodiseringen skal kvalificeres, er pt. periodiseret i 1/12-dele.

4.6 Befordring af elever i grundskolen

4.6.1 Aktivitetsbudget for Befordring af elever i grundskolen

Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Befordring af elever i grundskolen

Tabel 9 Driftsbudget for Befordring af elever i grundskolen fordelt på aktiviteter

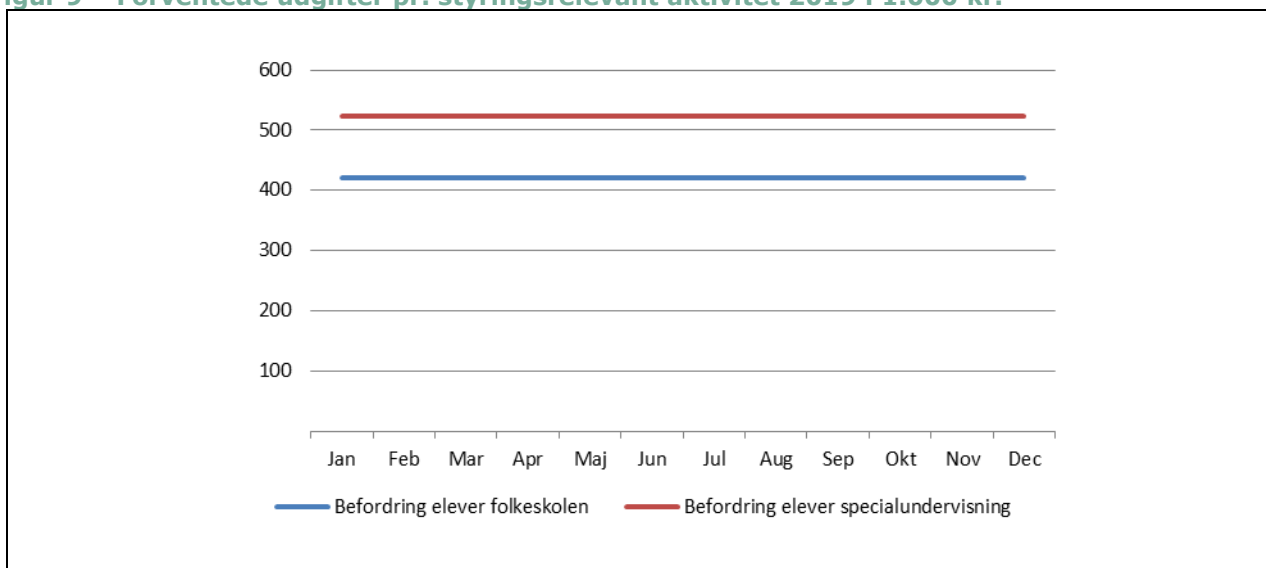
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Befordring elever folkeskolen	0	5.049	5.049	5.049	5.049
Befordring elever specialundervisning	0	6.287	6.287	6.287	6.287
Nettobevilling i alt	0	11.336	11.336	11.336	11.336

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8	
3. Befordring af elever i Folkeskolen	Er budgetlagt med regnskab 2017.
4. Befordring elever specialskoler	Er budgetlagt med regnskab 2017.

4.6.2 Periodiseret budget for Befordring af elever i grundskolen

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Befordring elever folkeskolen & Befordring elever specialundervisning

Er periodiseret i 1/12-dele, dette skal kvalificeres.

4.6 Bidrag til skoler mv.

4.6.1 Aktivitetsbudget for Bidrag til skoler mv.

Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Bidrag til skoler mv.

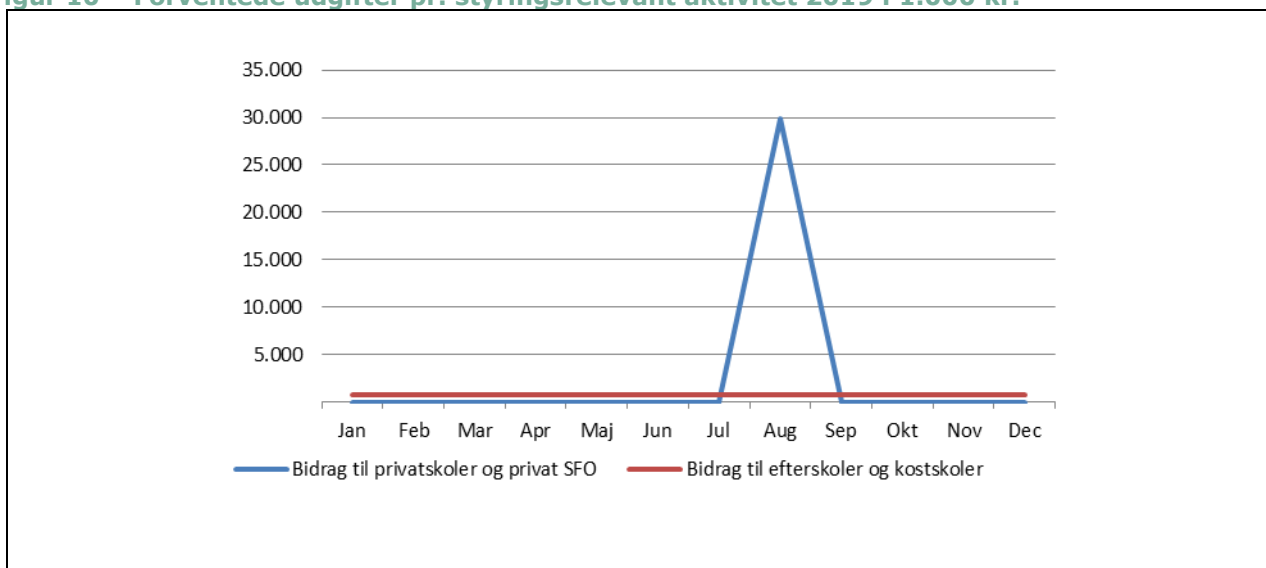
Tabel 10 Driftsbudget for Bidrag skoler mv. fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag til privatskoler og privat SFO	0	29.894	29.894	29.894	29.894
Bidrag til efterskoler og kostskoler	0	9.069	9.113	9.099	9.099
Nettobevilling i alt	0	38.963	39.007	38.993	38.993

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9													
1. Bidrag til privatskoler og privat SFO	<p>Der skal også budgetlægges med mængder og enhedspriser i overslagsårerne. Dette korrigeret ved den 3. korrektion af budgettet i starten af august.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Antal</th> <th>Enhedspris</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bidrag til privatskoler</td> <td>771</td> <td>36.618 kr.</td> <td>28.232.599 kr.</td> </tr> <tr> <td>Bidrag til privat SFO</td> <td>224</td> <td>7.416 kr.</td> <td>1.661.120 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antallet af elever og børn er budgetlagt ud fra den stigningstakt der har været fra 2016 til 2017. For privatskoler har der været en stigning på 2,6 pct. (19 elever) og for privat SFO 6 pct. (13 børn). Prisen er beregnet ud fra de fastlagte takster fratrukket momsafløftning.</p>	Delaktivitet	Antal	Enhedspris	Budget	Bidrag til privatskoler	771	36.618 kr.	28.232.599 kr.	Bidrag til privat SFO	224	7.416 kr.	1.661.120 kr.
Delaktivitet	Antal	Enhedspris	Budget										
Bidrag til privatskoler	771	36.618 kr.	28.232.599 kr.										
Bidrag til privat SFO	224	7.416 kr.	1.661.120 kr.										
2. Bidrag til efterskoler og kostskoler	<p>Er budgetlagt med regnskab 2017, dog ikke Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor budgetteet er korrigeret ud fra den politiske prioritering CSD19-203D Mindsket tilskud til Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Vest.</p>												

4.6.2 Periodiseret budget for Bidrag til skoler mv.

Figur 10 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Bidrag til privatskoler og privat SFO

Er periodiseret ud fra en forventning om, at afregningen sker i august måned.

Bidrag til efterskoler og kostskoler

Er periodiseret i 1/12-dele.

4.7 Ungdomsuddannelser

4.7.1 Aktivitetsbudget for Ungdomsuddannelser

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Ungdomsuddannelser

Tabel 11 Driftsbudget for Ungdomsuddannelser fordelt på aktiviteter

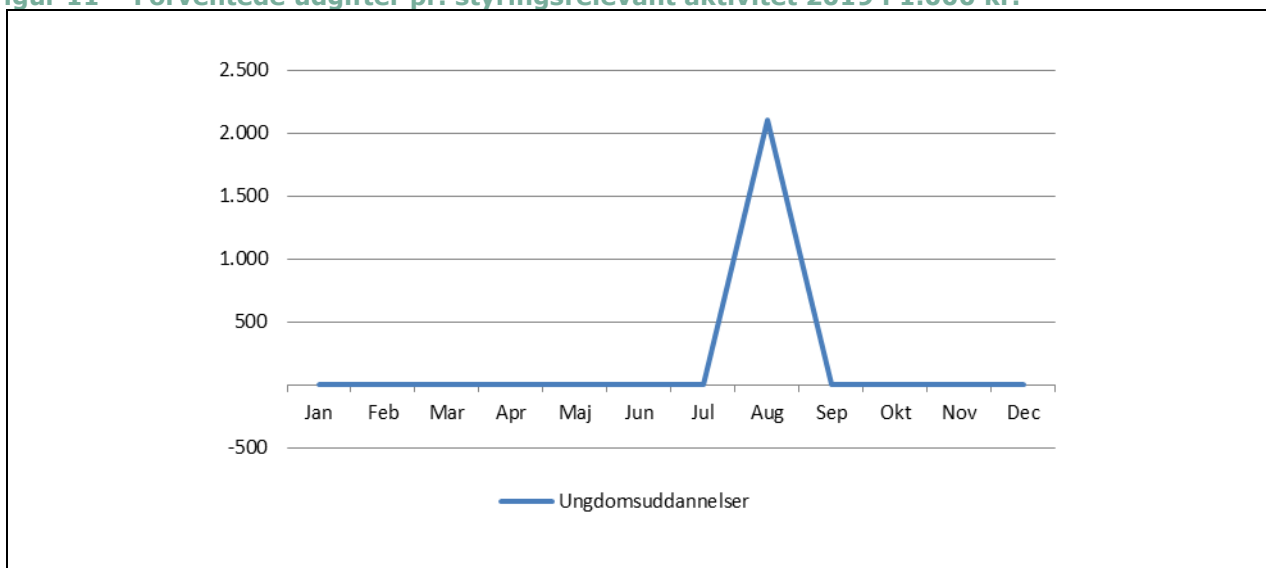
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ungdomsuddannelser	0	2.101	2.101	2.101	2.101
Nettobevilling i alt	0	2.101	2.101	2.101	2.101

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10	
1. Ungdomsuddannelser	Er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.

4.2.2 Periodiseret budget for Ungdomsuddannelser

Figur 11 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Ungdomsuddannelser

Er periodiseret ud fra en forventning om at afregningen sker i august måned.

Center for Skole og Dagtilbud

Distrikt Ølstykke

1. Ramme Distrikt Ølstykkens primære aktiviteter

Distriktsskolen arbejder inden for rammerne af folkeskoleloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik med undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO).

Skolerne skal styrke elevernes læring, trivsel og udvikling, samt understøtte elevernes deltagelse i faglige og sociale fællesskaber, så alle børn trives og bliver så dygtige som de kan.

Distriktsskolen arbejder på at styrke de inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle børn - uanset behov - har ret til at være en ligeværdig deltager i såvel de faglige som de sociale læringsfællesskaber i almen skolerne. Skolerne skaber brobygning mellem skolens almenpædagogiske og didaktiske færdigheder og den specialpædagogiske viden og erfaring til gavn for alle børn.

Distriktsskolen arbejder i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige distriktsskoler, samt Center for Social Service.

Distriktsskolen består af følgende 3 afdelinger med tilhørende SFO for hver afdeling:

- Hampelandskolen
- Maglehøjskolen
- Toftehøjskolen

2. Resultatmål

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af Egedal Kommunes seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017 på at forbedre de faglige resultater og kvaliteten i de enkelte afdelinger. På tværs af distriktsskoler sættes i 2019 særligt fokus på:

- De faglige resultater i de bundne prøver, der skal forbedres, så resultaterne ligger på niveau eller over forventning i forhold til socioøkonomisk reference
- Elevtrivselsundersøgelsens indikatorer "Ro og orden" samt "Støtte og inspiration", der skal i fokus i undervisningen

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af byrådets beslutning om effektivisering og udvikling af folkeskolen i d. 28. februar 2018 på at udmønte de besluttede effektiviseringer og udviklingsområder. Dette omfatter i 2019 ikke mindst arbejdet med at udvikle Ressourcecentre og videreudvikle Pædagogiske Læringscentre med målet om kapacitetsopbygning på skolerne, herunder en større strategisk kompetenceudvikling af hele skolevæsenet med fokus på styrkelsen af inkluderende læringsfællesskaber bl.a. udannelse af en række vejledere og ressourcepersoner på skolerne.

Derudover sættes et øget fokus på kompetencedækning i undervisningsfagene, samt styrkelse af partnerskaber med erhvervsliv, kulturliv og idrætsforeninger - i den fortsatte udvikling af Åben Skole med målet om en mere varieret skoledag til gavn alle børns læring, trivsel og dannelse.

Der arbejdes på at opbygge en læringskultur med fokus på progression i læringen for det enkelte barn. Der arbejdes systematisk med data-informeret praksis og læring

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Driftsbudget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Distrikt Ølstykke bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme [xss] driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ølstykke fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	74.401	69.010	68.719	68.719	68.719
Øvrige udgifter	10.417	8.961	8.961	8.961	8.961
Udgifter totalt	84.818	77.972	77.680	77.680	77.680
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	84.818	77.972	77.680	77.680	77.680

Budgettet for rammen Distrikt Ølstykke falder med 6,8 mio. kr. fra 2018 til 2019-22. Det skyldes primært at 10. klasse flyttes fra Distrikt Ølstykke til Ung Egedal, svarende til 5,8 mio. kr. Endvidere er Distrikt Ølstykke tildelt færre midler i 2019-2022 som følge af den nye elevtildelte budgetmodel. Modsat er der tilført 1,4 mio. kr. til dagbehandling light – ud af en samlet bevilling på i alt 6,4 mio. kr. ifm. budgetaftalen for 2018-21.

Tabel 2 Driftsbudget for distrikt Ølstykke fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Distriktsskole Ølstykke	0	68.145	67.927	67.927	67.927
SFO - Distrikt Ølstykke	0	9.826	9.753	9.753	9.753
Nettobevilling i alt	0	77.972	77.680	77.680	77.680

Der er ikke angivet budgettal for 2018, da der er opstillet et nyt aktivitetshierarki for 2019.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Distriktskole Ølstykke i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Distriktskole Ølstykke</i>				
	SFO Maglehøjskolen	-48	-48	-48	-48
	SFO Hampelandskolen	-25	-25	-25	-25
	SFO Toftehøjskolen	-36	-36	-36	-36
CSD19-104D Lukkedage i SFO i påsken	<i>SFO Distriktskole Ølstykke</i>				
	SFO Maglehøjskolen		-32	-32	-32
	SFO Hampelandskolen		-17	-17	-17
	SFO Toftehøjskolen		-24	-24	-24
CSD19-202D: Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Distriktskole Ølstykke</i>				
	Hampelandskolen	-20	-47	-47	-47
	Maglehøjskolen	-31	-75	-75	-75
	Toftehøjskolen	-24	-57	-57	-57
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Distriktskole Ølstykke</i>				
	Hampelandskolen	-25	-56	-56	-56
	Maglehøjskolen	-37	-83	-83	-83
	Toftehøjskolen	-29	-64	-64	-64
Total reduktion		-274	-566	-566	-566

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

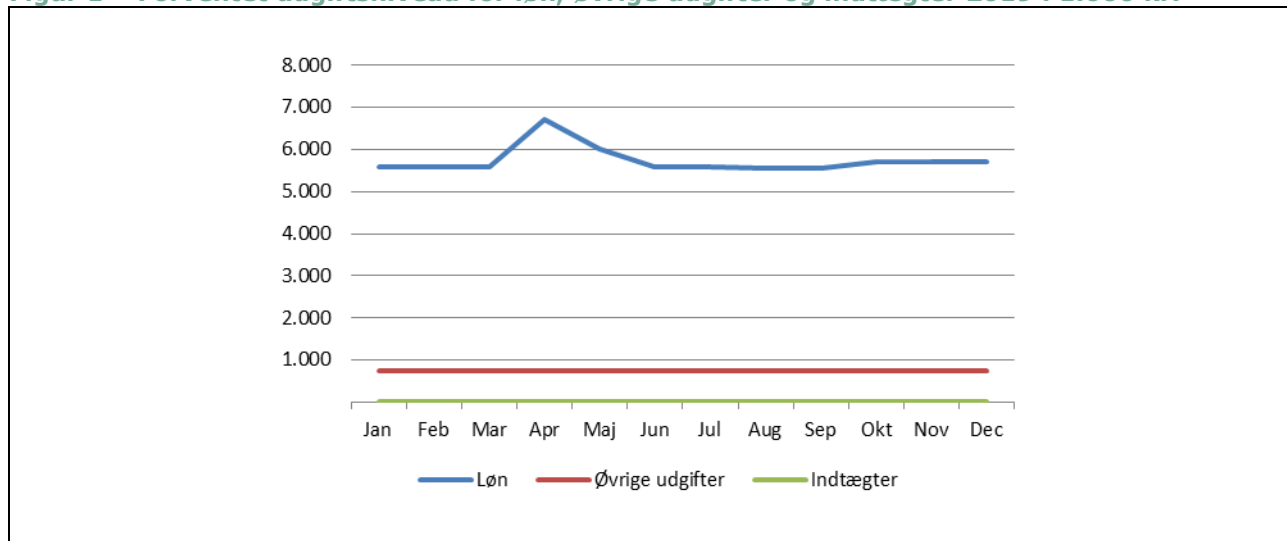
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Maglehøjskolen, Hampelandskolen og Toftehøjskolen</i> Forslaget medfører en reduktion på løn og drift på SFO-budgettet. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-104D Lukkedage i SFO i Påsken	<i>SFO Maglehøjskolen, Hampelandskolen og Toftehøjskolen</i> Forslaget medfører en lukning af SFO i dagene op til påske fra 2020 og fører til en reduktion i budgettet til SFO. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-202D Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Hampelandskolen, Maglehøjskolen og Toftehøjskolen</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal elever og klassekvotient	Det er primært antallet af elever, der driver distriktsskolens økonomi. På baggrund af dette tildeles i 2019 budget til fagdelt og understøttende undervisning, ressourcecenter, PLC, materialer, IT, teknisk servicemedarbejder, IT-mand, sekretærer mm. Tildelingen er udregnet i forhold til budget 2018 med udgangspunkt i et elevantal på 1.246 og en klassekvotient på 22,3. Dertil kommer budget til skatter og afgifter, renovation og rengøring samt SFO, som ikke er indeholdt i det elevtildelte budget.
2. Antal elever med behov for særlig støtte i almenundervisningen	Budgettet til en række inklusionsindsatser indgår som en del af distriktsskolens budgettildeling, mens det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusionsindsatser.
3. Antal børn i SFO	En betydelig andel, men ikke de samlede udgifter, til SFO dækkes af forældrebetaling. Der er budgetlagt med 458 børn i SFO i 2019. Budgettet tildeles pr. barn med 21.231 kr. til løn og 1.965 kr. til drift.
4. Antal klasser	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også efter antallet af klasser distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

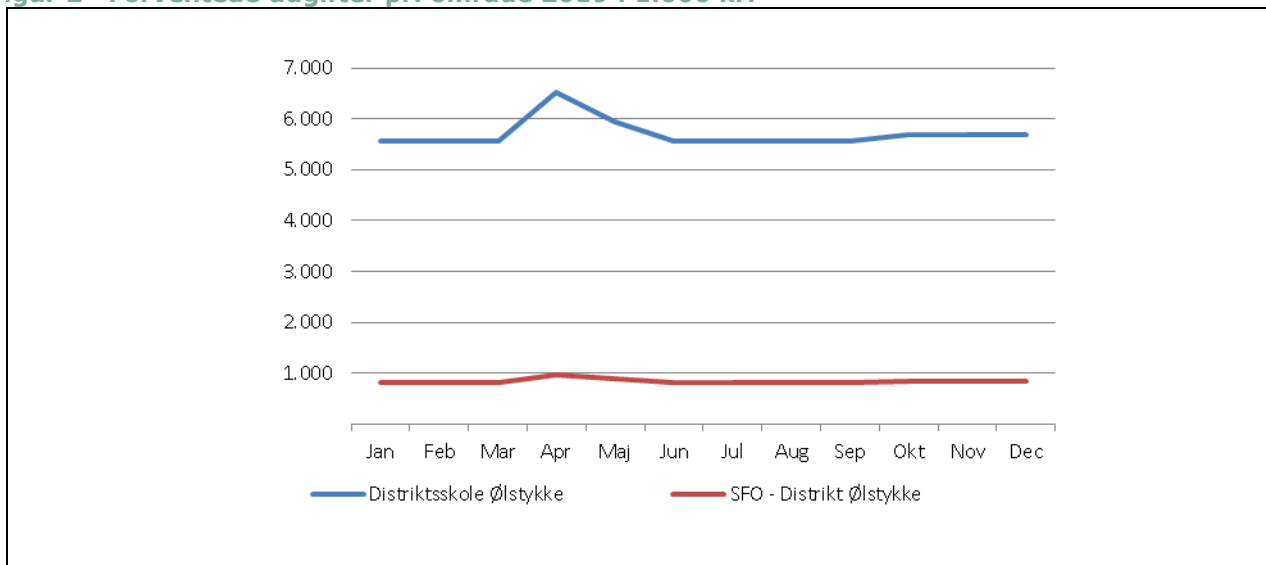
Øvrige udgifter

Er periodiseret i 1/12-dele.

Indtægter

Der er ikke budgetlagt indtægter på denne ramme.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Distriktskole Ølstykke & SFO – Distrikt Ølstykke

Der er primært tale om udgifter til løn. Budgettet stiger i april måned som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Vikarbehov og sygefravær	Udgifter til vikarer som følge af bl.a. sygefravær – både kortvarige og langtidssygemeldinger.			Skoleledelsen
2. Inklusion-sindsatser	Det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte kan afvige fra forudsætningerne i budgettet, hvilket vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusion-sindsatser. 2019 er et overgangsår frem mod fuld etablering af skolens ressourcecenter.		Tidlige og forebyggende indsatser	Skoleledelsen i samarbejde med PPR og CSS
3. Videre kvalificering af ny budgetmodel	Der er fortsat elementer, herunder vedrørende SFO, vikardækning, klassekvotienter, skatter og ejendomsudgifter samt specialundervisning, som skal kvalificeres i den nye budgetmodel. Det betyder en vis usikkerhed i forhold til den mest hensigtsmæssige fordeling af midler inden for distriktskolens samlede budget.		Den videre kvalificering af budgetmodellen følges tæt og forventes tilpasset ved behov.	Skoleledelse i samarbejde med centerledelse og CAS
4. Personaleflow	Udskiftning af personale giver variation i lønbudgettet. Det afføder oftest perioder med timelønnede vikarer eller perioder med dobbeltbemanding.			Skoleledelsen
5. Udgifter til IT	Skolens udgifter til IT i forbindelse med udmøntning af		Løbende opfølgning på	Skoleledelsen i dialog med cen-

	aftaler om fælles indkøb og leasing.		udgifter til it centralt og decentralt	terledelse og CAS
6. Klasseantal	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også efter antallet af klasser i distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter. Dette udgør en risiko særligt i forbindelse med klassedannelse knyttet til nye 0. klasser for skoleåret 2019/20.		Optimering af klassedannelse på tværs af afdelinger inden for distriktet	Skoleledelsen

4. Driftsbudget for rammen Distrikt Ølstykke pr. område

4.1 Distriktsskole Ølstykke

4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Ølstykke

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ølstykke

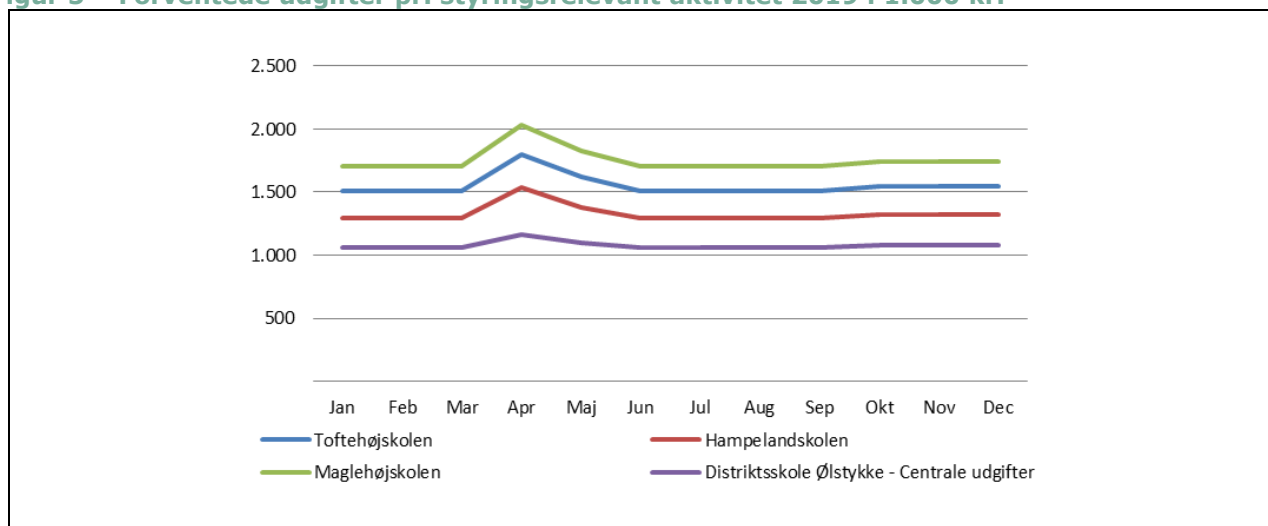
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Toftehøjskolen	0	394	394	394	394
Hampelandskolen	0	343	343	343	343
Maglehøjskolen	0	512	512	512	512
Distriktsskole Ølstykke - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Toftehøjskolen	0	47.119	46.941	46.941	46.941
Hampelandskolen	0	46.167	45.995	45.995	45.995
Maglehøjskolen	0	40.715	40.536	40.536	40.536
Distriktsskole Ølstykke - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Toftehøjskolen	0	18.564.905	18.495.816	18.495.816	18.495.816
Hampelandskolen	0	15.835.381	15.776.761	15.776.761	15.776.761
Maglehøjskolen	0	20.845.893	20.755.537	20.755.537	20.755.537
Distriktsskole Ølstykke - Centrale udgifter	0	12.899.227	12.899.238	12.899.239	12.899.239

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4				
1. Distriktsskole Ølstykke – Centrale udgifter	Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:			
	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	Løn administration	3.859.149 kr.	1.249	3.090 kr.
	Løn fagpersonale	2.387.023 kr.	1.249	1.911 kr.
	Drift	1.189.511 kr.	1.249	952 kr.
	Skatter og afgifter	1.464.440 kr.	-	-
	Renovation	149.987 kr.	-	-
	Rengøring	3.706.054 kr.	-	-
	Mindre indvendig vedligehold	51.495 kr.	-	-
	Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22:			

	<ul style="list-style-type: none"> - Renovation - Rengøring - Mindre indvendig vedligehold <p>Aktiviteter budgetlagt på baggrund af forbruget i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skatter og afgifter <p>For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne i den nye budgetmodel henvises til afsnit 3.3 om primære drivere.</p>																
2. Maglehøjskolen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal elever</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn</td> <td>19.015.443 kr.</td> <td>512</td> <td>37.140 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO pædagoger i den understøttende undervisning</td> <td>1.109.144 kr.</td> <td>512</td> <td>2.166 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>684.684 kr.</td> <td>512</td> <td>1.337 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris	Løn	19.015.443 kr.	512	37.140 kr.	SFO pædagoger i den understøttende undervisning	1.109.144 kr.	512	2.166 kr.	Drift	684.684 kr.	512	1.337 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris														
Løn	19.015.443 kr.	512	37.140 kr.														
SFO pædagoger i den understøttende undervisning	1.109.144 kr.	512	2.166 kr.														
Drift	684.684 kr.	512	1.337 kr.														
3. Hampelandskolen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal elever</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn</td> <td>14.486.126 kr.</td> <td>343</td> <td>42.234 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO pædagoger i den understøttende undervisning</td> <td>827.692 kr.</td> <td>343</td> <td>2.413 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>496.728 kr.</td> <td>343</td> <td>1.448 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris	Løn	14.486.126 kr.	343	42.234 kr.	SFO pædagoger i den understøttende undervisning	827.692 kr.	343	2.413 kr.	Drift	496.728 kr.	343	1.448 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris														
Løn	14.486.126 kr.	343	42.234 kr.														
SFO pædagoger i den understøttende undervisning	827.692 kr.	343	2.413 kr.														
Drift	496.728 kr.	343	1.448 kr.														
4. Toftehøjskolen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal elever</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn</td> <td>16.906.585 kr.</td> <td>394</td> <td>4.291 kr.</td> </tr> <tr> <td>SFO pædagoger i den understøttende undervisning</td> <td>1.060.911 kr.</td> <td>394</td> <td>2.693 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>565.596 kr.</td> <td>394</td> <td>1.436 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris	Løn	16.906.585 kr.	394	4.291 kr.	SFO pædagoger i den understøttende undervisning	1.060.911 kr.	394	2.693 kr.	Drift	565.596 kr.	394	1.436 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris														
Løn	16.906.585 kr.	394	4.291 kr.														
SFO pædagoger i den understøttende undervisning	1.060.911 kr.	394	2.693 kr.														
Drift	565.596 kr.	394	1.436 kr.														

4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Ølstykke

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Maglehøjskolen & Distriktsskole Ølstykke – Centrale udgifter

Der er primært tale om udgifter til løn. Budgettet stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

4.2 SFO Distrikt Ølstykke

4.2.1 Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Ølstykke

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for SFO Distrikt Ølstykke

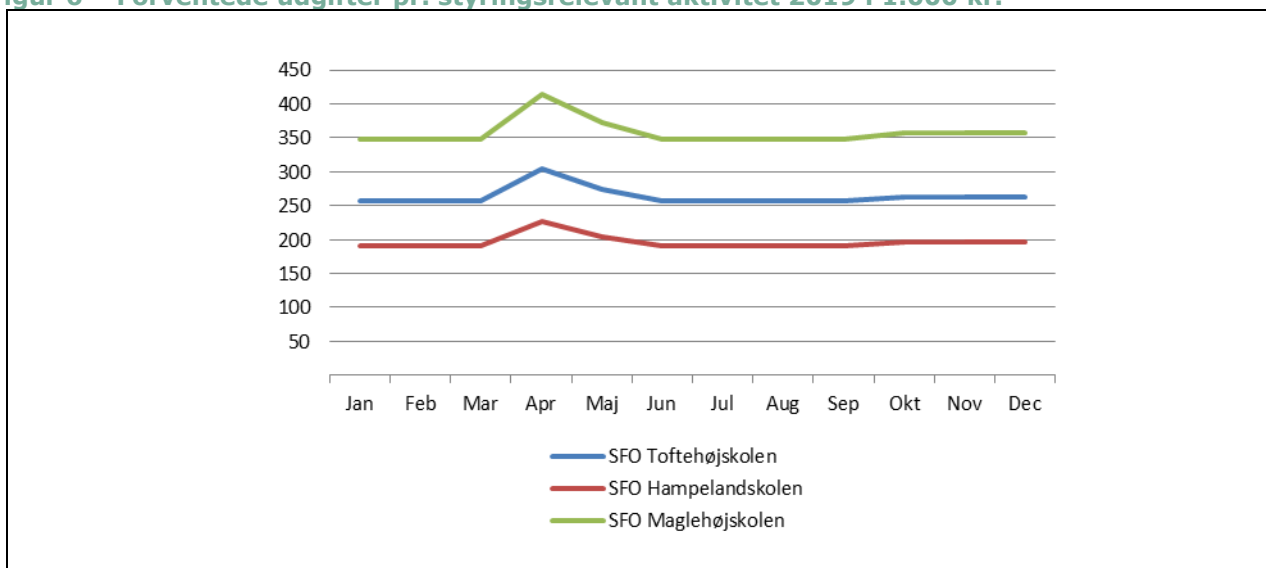
Tabel 5: Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Ølstykke

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SFO Toftehøjskolen	0	150	150	150	150
SFO Hampelandskolen	0	105	105	105	105
SFO Maglehøjskolen	0	203	203	203	203
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
SFO Toftehøjskolen	0	21.119	20.960	20.960	20.960
SFO Hampelandskolen	0	22.483	22.323	22.323	22.323
SFO Maglehøjskolen	0	21.172	21.013	21.013	21.013
Udviklingen i kr.					
SFO Toftehøjskolen	0	3.167.798	3.143.784	3.143.784	3.143.784
SFO Hampelandskolen	0	2.360.673	2.343.860	2.343.860	2.343.860
SFO Maglehøjskolen	0	4.297.880	4.265.419	4.265.419	4.265.419

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5				
1. SFO Toftehøjskolen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	3.015.638 kr.	150	20.104 kr.
	Drift	152.147 kr.	150	1.014 kr.
2. SFO Hampelandskolen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	2.246.229 kr.	105	21.393 kr.
	Drift	114.433 kr.	105	1.090 kr.
3. SFO Maglehøjskolen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	4.096.431 kr.	203	20.179 kr.
	Drift	201.460 kr.	203	992 kr.

4.2.2 Periodiseret budget for SFO Distrikt Ølstykke

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



SFO Toftehøjskolen, SFO Hampelandskolen & SFO Maglehøjskolen

Der er primært tale om udgifter til løn. Budgettet stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

Center for Skole og Dagtilbud

Distrikt Stenløse

1. Ramme Distrikt Stenløses primære aktiviteter

Distriktsskolen arbejder inden for rammerne af folkeskoleloven og Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik med undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO).

Skolerne skal styrke elevernes læring, trivsel og udvikling, samt understøtte elevernes deltagelse i faglige og sociale fællesskaber, så alle børn trives og bliver så dygtige som de kan.

Distriktsskolen arbejder på at styrke de inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle børn - uanset behov - har ret til at være en ligeværdig deltager i såvel de faglige som de sociale læringsfællesskaber i almen skolerne. Skolerne skaber brobygning mellem skolens almenpædagogiske og didaktiske færdigheder og den specialpædagogiske viden og erfaring til gavn for alle børn.

Distriktsskolen arbejder i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige distriktsskoler, samt Center for Social Service.

Distriktsskolen består af følgende 4 afdelinger med tilhørende SFO for hver afdeling:

- Bækkegårdsskolen
- Lærkeskolen
- Stengårdsskolen
- Veksø Skole

2. Resultatmål

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af Egedal Kommunes seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017 på at forbedre de faglige resultater og kvaliteten i de enkelte afdelinger. På tværs af distriktsskoler sættes i 2019 særligt fokus på:

- De faglige resultater i de bundne prøver, der skal forbedres, så resultaterne ligger på niveau eller over forventning i forhold til socioøkonomisk reference
- Elevtrivselsundersøgelsens indikatorer "Ro og orden" samt "Støtte og inspiration", der skal i fokus i undervisningen

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af byrådets beslutning om effektivisering og udvikling af folkeskolen i d. 28. februar 2018 på at udmønte de besluttede effektiviseringer og udviklingsområder. Dette omfatter i 2019 ikke mindst arbejdet med at udvikle Ressourcecentre og videreudvikle Pædagogiske Læringscentre med målet om kapacitetsopbygning på skolerne, herunder en større strategisk kompetenceudvikling af hele skolevæsenet med fokus på styrkelsen af inkluderende læringsfællesskaber bl.a. udannelse af en række vejledere og ressourcepersoner på skolerne.

Derudover sættes et øget fokus på kompetencedækning i undervisningsfagene, samt styrkelse af partnerskaber med erhvervsliv, kulturliv og idrætsforeninger - i den fortsatte udvikling af Åben Skole med målet om en mere varieret skoledag til gavn alle børns læring, trivsel og dannelse.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
	Budgetafvigelse til løn, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse til øvrige udgifter, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Driftsbudget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distrikt Stenløses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distrikt Stenløses driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	107.807	108.675	108.746	108.746	108.746
Øvrige udgifter	10.588	12.356	12.356	12.356	12.356
Udgifter totalt	118.395	121.031	121.101	121.101	121.101
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	118.395	121.031	121.101	121.101	121.101

Budget stiger fra 2018 til 2019. Det skyldes blandt andet, at der er tilført 2,1 mio. kr. til dagbehandling light – ud af en samlet bevilling på i alt 6,4 mio. kr. ifm. budgetaftalen for 2018-21. Derudover tildeles Distrikt Stenløse lidt flere midler ifm. med den nye elevtildelte budgetmodel.

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Stenløse fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Distriktskole Stenløse	0	101.564	101.758	101.758	101.758
SFO - Distrikt Stenløse	0	15.782	15.658	15.658	15.658
Specialklasser - Distrikt Stenløse	0	3.685	3.685	3.685	3.685
Nettobevilling i alt	0	121.031	121.101	121.101	121.101

Budgettet for 2018 fremgår ikke da der er lavet nyt aktivitetshierarki for 2019-22, hvorfor aktiviteterne ikke eksisterer for budget 2018. Ændringen i budgettet fra 2019 til 2020 skyldes politiske prioriteringer ifm. med budgetaftalen for 2019-22. Prioriteringer fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Distriktskole Stenløse i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Distriktskole Stenløse</i>				
	SFO Stengårdsskolen	-33	-33	-33	-33
	SFO Bækkegårdsskolen	-53	-53	-53	-53
	SFO Lærkeskolen	-72	-72	-72	-72
	SFO Veksø Skole	-25	-25	-25	-25
CSD19-104D Lukkedage i SFO i påsken	<i>SFO Distriktskole Stenløse</i>				
	SFO Stengårdsskolen		-22	-22	-22
	SFO Bækkegårdsskolen		-35	-35	-35
	SFO Lærkeskolen		-49	-49	-49
	SFO Veksø Skole		-17	-17	-17
CSD19-202D: Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Distriktskole Stenløse</i>				
	Bækkegårdsskolen	-34	-81	-81	-81
	Stengårdsskolen	-21	-52	-52	-52
	Lærkeskolen	-52	-124	-124	-124
	Veksø Skole	-11	-27	-27	-27
CSD19-206D Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20	<i>Distriktskole Stenløse</i>				
	Bækkegårdsskolen	-153			
	Stengårdsskolen	-97			
	Lærkeskolen	-242			
	Veksø Skole	-42			
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Distriktskole Stenløse</i>				
	Bækkegårdsskolen	-40	-90	-90	-90
	Stengårdsskolen	-25	-57	-57	-57
	Lærkeskolen	-63	-142	-142	-142
	Veksø Skole	-11	-25	-25	-25
Total reduktion		-976	-905	-905	-905

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

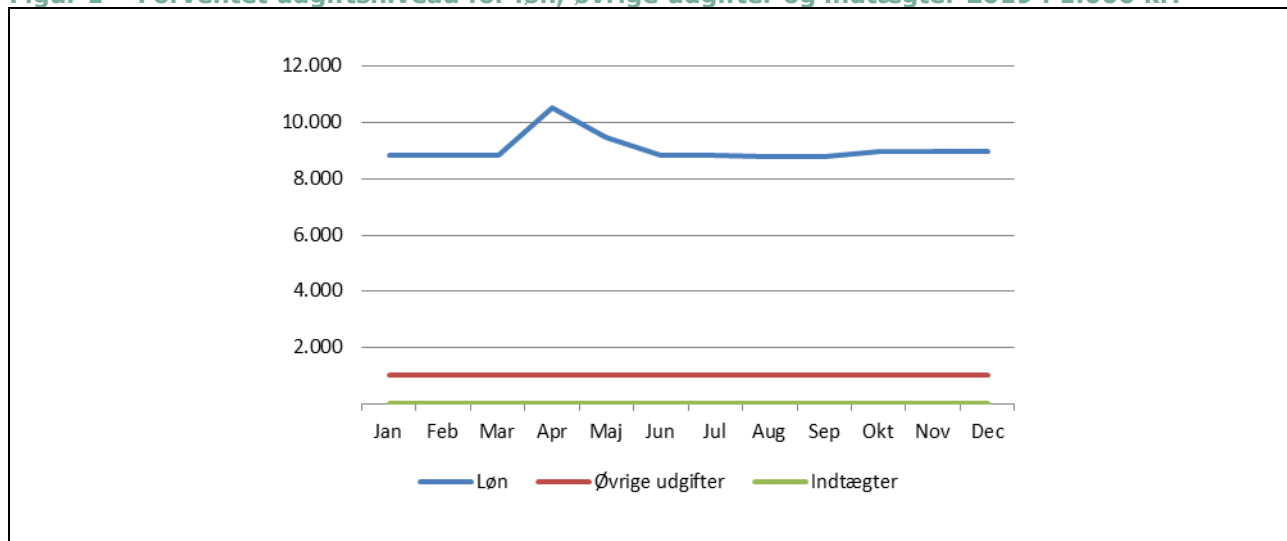
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Stengårdsskolen, Bækkegårdsskolen, Lærkeskolen og Veksø Skole</i> Forslaget medfører en reduktion på løn og drift på SFO-budgettet. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-104D Lukkedage i SFO i Påsken	<i>SFO Stengårdsskolen, Bækkegårdsskolen, Lærkeskolen og Veksø Skole</i> Forslaget medfører en lukning af SFO i dagene op til påske fra 2020 og fører til en reduktion i budgettet til SFO. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-202D Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Bækkegårdsskolen, Stengårdsskolen, Lærkeskolen og Veksø Skole</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.
CSD19-206D Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20	<i>Bækkegårdsskolen, Stengårdsskolen, Lærkeskolen og Veksø Skole</i> Forslagets tekniske implementering finder sted efter elevtal i Distriktsskole Smørum og Distriktsskole Stenløse, som er de to distrikter, der under et har de højeste klassekvotienter og derved også får relativt flere midler pr. klasse som følge af den elevbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet.
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Bækkegårdsskolen, Stengårdsskolen, Lærkeskolen og Veksø Skole</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal elever og klassekvotient	<p>Antallet af elever driver størstedelen af udgifterne på rammen Distrikt Stenløse. Enhedsprisen pr. elev er 45.200 kr. I denne enhedspris er ikke indeholdt faste udgifter i form af skatter og afgifter, renovation, rengøring og mindre indvendigt vedligehold. Derudover indeholder prisen ikke udgifter til SFO pædagoger i den understøttende undervisning.</p> <p>Enhedsprisen er fastlagt ud fra budget 2018 tildeling ift. klassisk og understøttende undervisning med en klassekoefficient på 23,3 elever i hver klasse. Der tages ligeledes udgangspunkt i tildelingen af midler til pædagogiske materialer og IT. En del af disse midler er dog flyttet til den centrale ramme: Sekretariat og Skoler central ramme. Enhedsprisen brydes ned i række underopdelinger i form af bl.a. sekretærer, ledere, klassisk og understøttende undervisning og drift.</p> <p>På baggrund af dette tildeles i 2019 budget til fagdelte og understøttende undervisning, ressourcecenter, PLC, materialer, IT, teknisk servicemedarbejder, IT-tekniker, sekretærer m.m. Tildelingen er udregnet i forhold til budget 2018 med udgangspunkt i et elevantal på 1.926 og en klassekvotient på 23,3. Dertil kommer budget til skatter og afgifter, renovation og rengøring samt SFO, som ikke er indeholdt i det elevtildelte budget.</p>
2. Antal elever med behov for særlig støtte i almenundervisningen	Budgettet til en række inklusionsindsatser indgår som en del af distriktsskolens budgettildeling, mens det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusionsindsatser.
3. Antal børn i SFO	En betydelig andel, men ikke de samlede udgifter, til SFO dækkes af forældrebetaling. Der er budgetlagt med 772 børn i SFO i 2019. Budgettet tildeles pr. barn med 21.231 kr. til løn og 1.965 kr. til drift.
4. Antal klasser	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også efter antallet af klasser distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Er periodiseret ud fra en fordelingsnøgle, hvor der tages højde for ekstra udgifter i april måned til særlig feriegodtgørelse, udgifter i maj måned til udbetaling af 6. ferieuge og lønstigninger fra september til oktober.

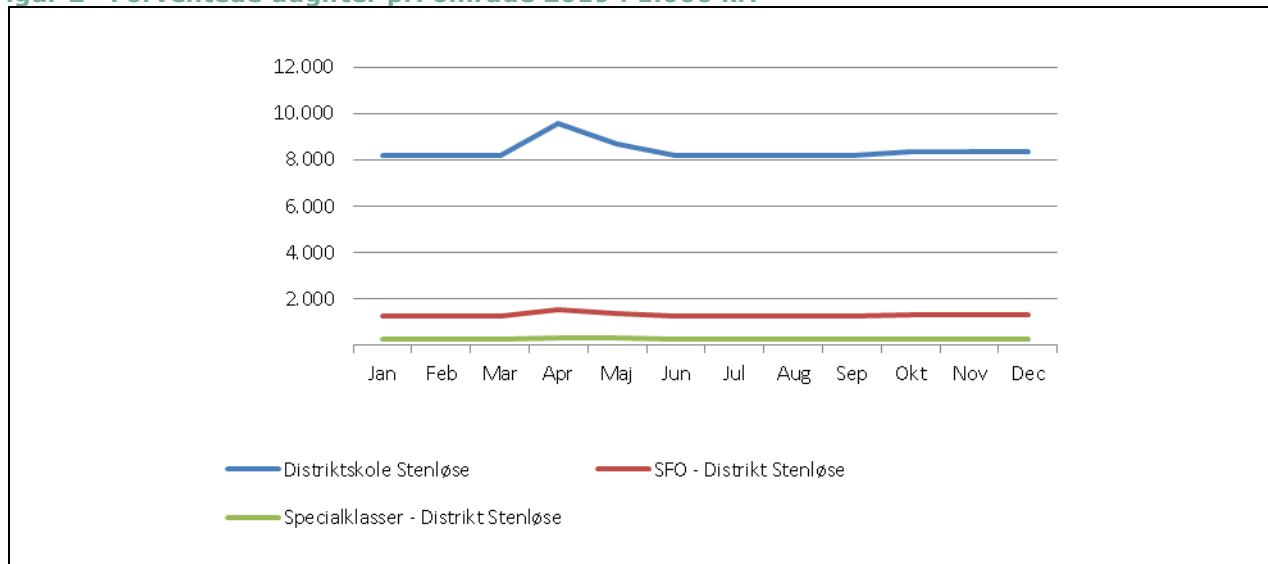
Øvrige udgifter

Er periodiseret med 1/12-dels fordeling, da der ikke er et særligt forbrugsmønster. Der vil dog frem til det endelige budget blive ændret i periodiseringen på nogle få udgifter, hvor der er nogle tendenser fx ejendomsskatter.

Indtægter

Der er ikke budgetlagt indtægter på denne ramme.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Distriktskole Stenløse, SFO – Distrikt Stenløse, Specialklasser – Distrikt Stenløse

Der er primært tale om løn. Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning. Budgettet til drift er periodiseret i 12-dele.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Sygemeldinger/vikardækning	Udgifter til vikarer som følge af bl.a. sygefravær – både kortvarige og langtidssygemeldinger.	351.000	Der disponeres med mådehold særligt først på året mhp. at sikre midler til at dække evt. uforudsete udgifter .	Skolen
2. Elever i vanskeligheder	Uforudsete/øgede udgifter for særlige elever i vanskeligheder i en overgangsperiode til vores Ressource Center helt er slået i gennem.	196.000	Der disponeres med mådehold særligt først på året med henblik på at sikre midler til at dække evt. uforudsete udgifter.	
3. Videre kvalificering af ny budgetmodel	Der er fortsat elementer, herunder vedrørende SFO, vikardækning, klassekvotienter, skatter og ejendomsudgifter samt specialundersøgelse, som skal kvalificeres i den nye budgetmodel. Det betyder en vis usikkerhed i forhold til den mest hensigtsmæssige fordeling af midler inden for distriktskolens samlede budget.		Den videre kvalificering af budgetmodellen følges tæt og forventes tilpasset ved behov.	Skoleledelse i samarbejde med centerledelse og CAS
4. Personaleflow	Udskiftning af personale giver variation i lønbudgettet. Det afføder oftest perioder med timelønnede vikarer eller perioder med dobbeltbemanding.			Skoleledelsen
5. Udgifter til IT	Skolens udgifter til IT i forbindelse med udmøntning af aftaler om fælles indkøb og leasing.		Løbende opfølgning på udgifter til it centralt og decentralt	Skoleledelsen i dialog med centerledelse og CAS
6. Klasseantal	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også efter antallet af klasser distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter. Dette udgør en risiko særligt i forbindelse med klassedannelse knyttet til nye 0. klasser for skoleåret 2019/20.		Optimering af klassedannelse på tværs af afdelinger inden for distriktet	Skoleledelsen

4. Driftsbudget for rammen Distriktsskole Stenløse pr. område

4.1 Distriktsskole Stenløse

4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Stenløse

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Stenløse

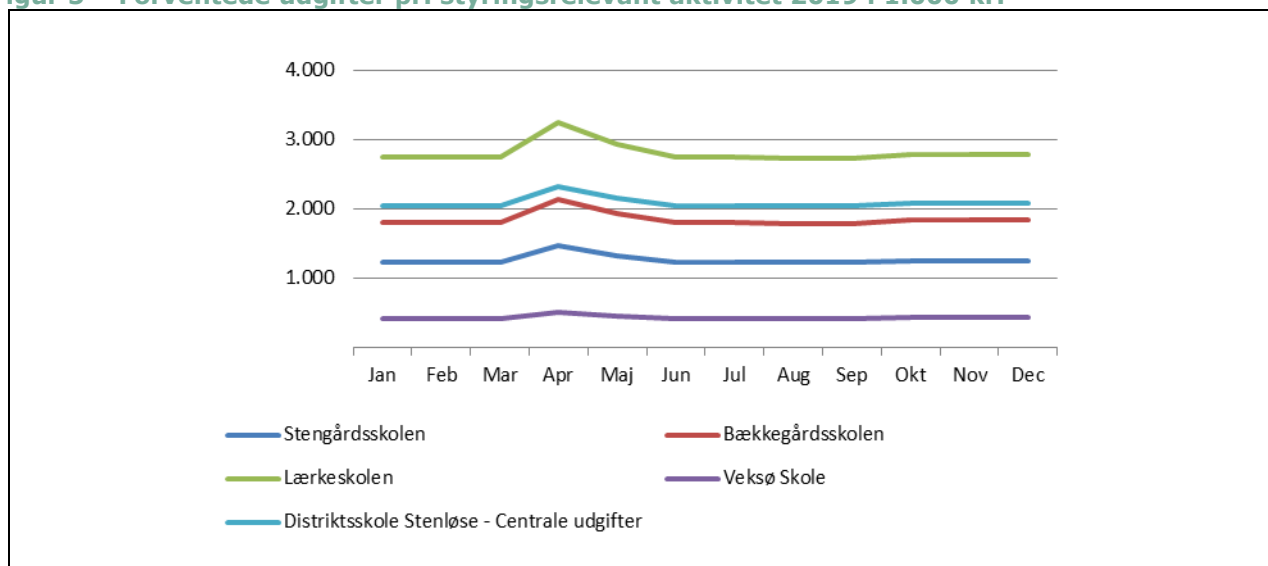
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stengårdsskolen	0	349	349	349	349
Bækkegårdsskolen	0	551	551	551	551
Lærkeskolen	0	873	873	873	873
Veksø Skole	0	153	153	153	153
Distriktsskole Stenløse - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Stengårdsskolen	0	43.687	43.788	43.788	43.788
Bækkegårdsskolen	0	40.335	40.434	40.434	40.434
Lærkeskolen	0	38.585	38.688	38.688	38.688
Veksø Skole	0	34.538	34.621	34.621	34.621
Distriktsskole Stenløse - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Stengårdsskolen	0	15.246.879	15.281.975	15.281.975	15.281.975
Bækkegårdsskolen	0	22.224.549	22.279.960	22.279.960	22.279.960
Lærkeskolen	0	33.685.005	33.775.634	33.775.634	33.775.634
Veksø Skole	0	5.284.334	5.296.907	5.296.907	5.296.907
Distriktsskole Stenløse - Centrale udgifter	0	25.123.592	25.123.587	25.123.583	25.123.583

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																					
1. Centrale udgifter Distrikt Stenløse	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal elever</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn administration</td> <td>6.838.619 kr.</td> <td>1.926</td> <td>3.550 kr.</td> </tr> <tr> <td>Løn fagpersonale</td> <td>9.773.275 kr.</td> <td>1.926</td> <td>5.074 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>8.511.679</td> <td>1.926</td> <td>4.419 kr.</td> </tr> <tr> <td>Grunde og bygninger</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Budgettet til grunde og bygninger indgår fejlagtigt i de tre andre delaktiviteter. Dette vil blive korrigeret ved den 1. politiske budgetopfølgning.</p> <p>For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne i den nye budgetmodel henvises til afsnit 3.3 om primære drivere.</p>	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris	Løn administration	6.838.619 kr.	1.926	3.550 kr.	Løn fagpersonale	9.773.275 kr.	1.926	5.074 kr.	Drift	8.511.679	1.926	4.419 kr.	Grunde og bygninger	-	-	-
Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris																		
Løn administration	6.838.619 kr.	1.926	3.550 kr.																		
Løn fagpersonale	9.773.275 kr.	1.926	5.074 kr.																		
Drift	8.511.679	1.926	4.419 kr.																		
Grunde og bygninger	-	-	-																		
2. Stengårdsskolen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal elever</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn</td> <td>13.294.798 kr.</td> <td>349</td> <td>38.094 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>463.248 kr.</td> <td>349</td> <td>1.327 kr.</td> </tr> <tr> <td>Vikar</td> <td>614.266 kr.</td> <td>349</td> <td>1.760 kr.</td> </tr> <tr> <td>Løn SFO-pædagoger</td> <td>874.565</td> <td>349</td> <td>2.506 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris	Løn	13.294.798 kr.	349	38.094 kr.	Drift	463.248 kr.	349	1.327 kr.	Vikar	614.266 kr.	349	1.760 kr.	Løn SFO-pædagoger	874.565	349	2.506 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris																		
Løn	13.294.798 kr.	349	38.094 kr.																		
Drift	463.248 kr.	349	1.327 kr.																		
Vikar	614.266 kr.	349	1.760 kr.																		
Løn SFO-pædagoger	874.565	349	2.506 kr.																		

3. Bækkegårdsskolen	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	Løn	18.293.877 kr.	551	33.201 kr.
	Drift	731.376 kr.	551	1.327 kr.
	Vikar	742.713 kr.	551	1.347 kr.
	Rengøring	1.246.603 kr.	551	2.262 kr.
	Løn SFO-pædagoger	1.209.983 kr.	551	2.196 kr.
4. Lærkeskolen	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	Løn	29.275.106 kr.	873	33.534 kr.
	Drift	1.158.780 kr.	873	1.327 kr.
	Vikar	1.258.679 kr.	873	1.442 kr.
	Løn SFO-pædagoger	1.992.443 kr.	873	2.282 kr.
	5. Veksø Skole	Delaktivitet	Budget	Antal elever
Løn		4.333.150 kr.	153	28.321 kr.
Drift		203.076 kr.	153	1.327 kr.
Vikar		206.039 kr.	153	1.347 kr.
Løn SFO-pædagoger		542.069 kr.	153	3.543 kr.

4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Stenløse

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Stengårdsskolen, Bækkegårdsskolen, Lærkeskolen, Veksø Skole & Distriktsskole Stenløse – Centrale udgifter

Der er primært tale om løn, som er periodiseret ud fra en fordelingsnøgle, hvor der tages højde for ekstra udgifter i april måned til særlig feriegodtgørelse, udgifter i maj måned til udbetaling af 6. ferieuge og lønstigninger fra september til oktober.

4.2 Specialklasse Distrikt Stenløse

4.2.1 Aktivitetsbudget for Specialklasse Distrikt Stenløse

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Specialklasse Distrikt Stenløse

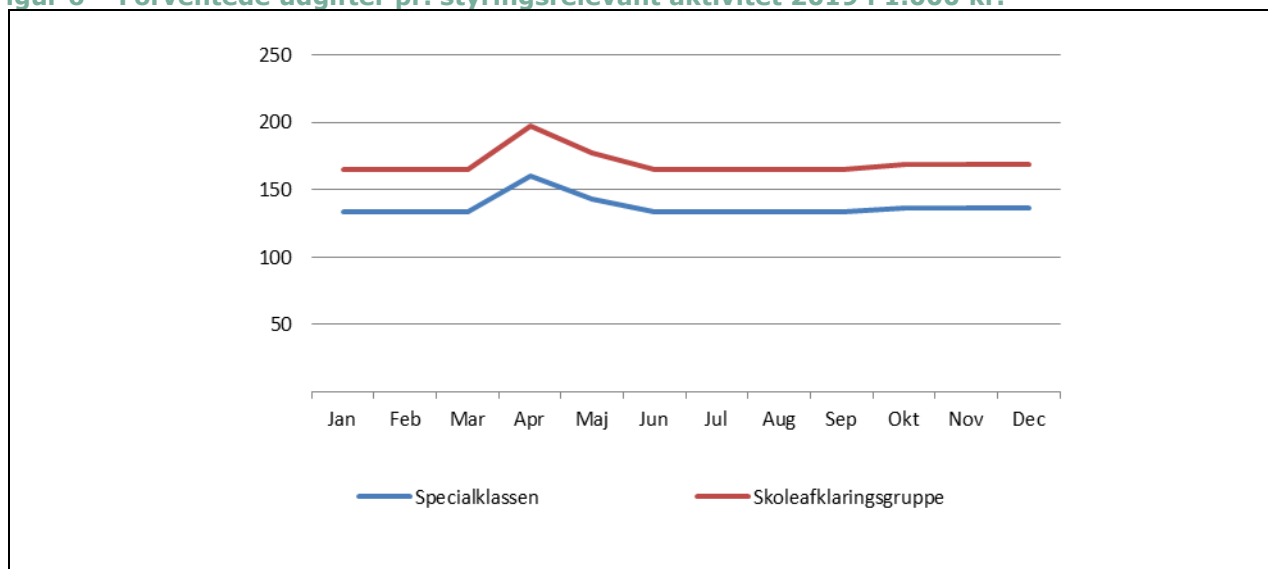
Tabel 5: Aktivitetsbudget for Specialklasser Distrikt Stenløse

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Specialklassen	0	0	0	0	0
Skoleafklaringsgruppe	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Specialklassen	0	0	0	0	0
Skoleafklaringsgruppe	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Specialklassen	0	1.647.995	1.647.996	1.647.996	1.647.996
Skoleafklaringsgruppe	0	2.037.224	2.037.221	2.037.221	2.037.221

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. Specialklassen	Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.
2. Skoleafklaringsgruppe	Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.

4.2.2 Periodiseret budget for Specialklasse Distrikt Stenløse

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Specialklassen & Skoleafklaringsgruppe

Der er primært tale om løn, som er periodiseret ud fra en fordelingsnøgle, hvor der tages højde for ekstra udgifter i april måned til særlig feriegodtgørelse, udgifter i maj måned til udbetaling af 6. ferieuge og lønstigninger fra september til oktober.

4.3 SFO Distrikt Stenløse

4.3.1 Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Stenløse

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for SFO Distrikt Stenløse

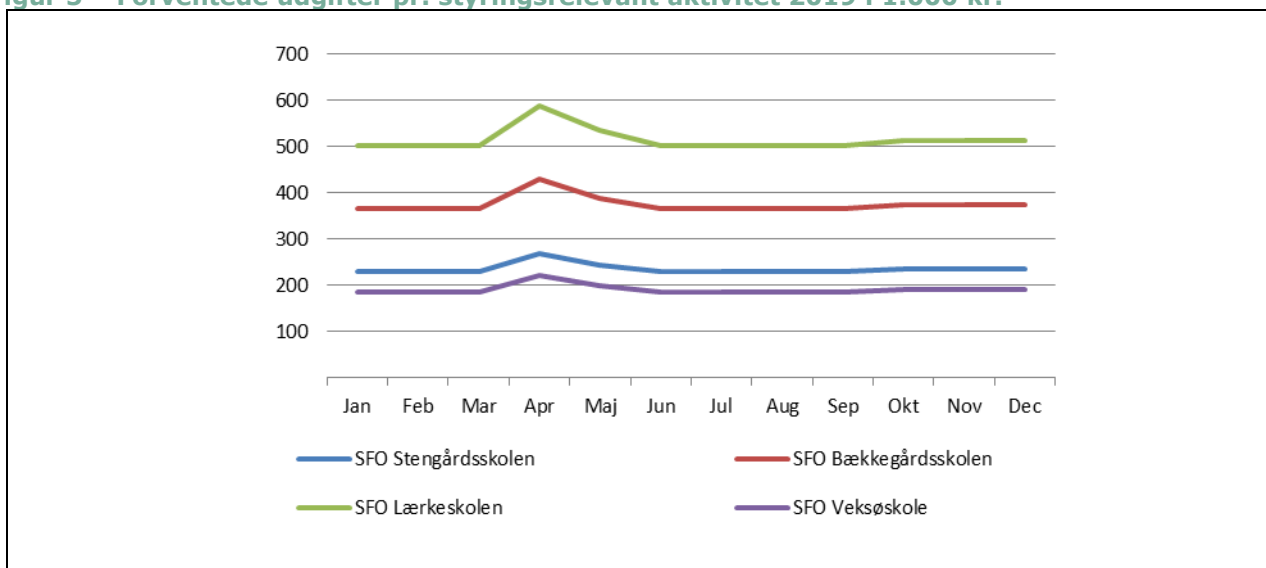
Tabel 6: Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Stenløse

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SFO Stengårdsskolen	0	140	140	140	140
SFO Bækkegårdsskolen	0	221	221	221	221
SFO Lærkeskolen	0	304	304	304	304
SFO Veksø skole	0	107	107	107	107
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
SFO Stengårdsskolen	0	20.165	20.006	20.006	20.006
SFO Bækkegårdsskolen	0	20.329	20.169	20.169	20.169
SFO Lærkeskolen	0	20.277	20.118	20.118	20.118
SFO Veksø skole	0	21.508	21.349	21.349	21.349
Udviklingen i kr.					
SFO Stengårdsskolen	0	2.823.131	2.800.733	2.800.733	2.800.733
SFO Bækkegårdsskolen	0	4.492.730	4.457.384	4.457.384	4.457.384
SFO Lærkeskolen	0	6.164.332	6.115.690	6.115.690	6.115.690
SFO Veksø skole	0	2.301.392	2.284.279	2.284.281	2.284.283

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6				
1. SFO Stengårdsskolen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	2.518.567 kr.	140	17.990 kr.
	Drift	233.518 kr.	140	1.668 kr.
	Vikar	71.052 kr.	140	508 kr.
	<hr/>			
2. SFO Bækkegårdsskolen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	4.037.173 kr.	221	18.268 kr.
	Drift	368.610 kr.	221	1.749 kr.
	Vikar	86.952 kr.	221	393 kr.
	<hr/>			
3. SFO Lærkeskolen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	5.510.822 kr.	304	18.128 kr.
	Drift	506.632 kr.	304	1.667 kr.
	Vikar	146.868 kr.	304	483 kr.
	<hr/>			
4. SFO Veksø Skole	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	2.098.385 kr.	107	19.611 kr.
	Drift	178.884 kr.	107	1.672 kr.
	Vikar	24.120 kr.	107	225 kr.

4.3.2 Periodiseret budget for SFO Distrikt Stenløse

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



SFO Stengårdsskolen, SFO Bækkegårdsskolen, SFO Lærkeskolen & SFO Veksøskole

Der er primært tale om løn, som er periodiseret ud fra en fordelingsnøgle, hvor der tages højde for ekstra udgifter i april måned til særlig feriegodtgørelse, udgifter i maj måned til udbetaling af 6. ferieuge og lønstigninger fra september til oktober.

Center for Skole og Dagtilbud

Distriktsskole Ganløse

1. Ramme Distriktsskole Ganløses primære aktiviteter

Distriktsskolen arbejder inden for rammerne af folkeskoleloven og Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik med undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO).

Skolerne skal styrke elevernes læring, trivsel og udvikling samt understøtte elevernes deltagelse i faglige og sociale fællesskaber, så alle børn trives og bliver så dygtige som de kan.

Distriktsskolen arbejder på at styrke de inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle børn - uanset behov - har ret til at være en ligeværdig deltager i såvel de faglige som de sociale læringsfællesskaber i almen skolerne. Skolerne skaber brobygning mellem skolens almenpædagogiske og didaktiske færdigheder og den specialpædagogiske viden og erfaring til gavn for alle børn.

Distriktsskolens arbejde sker i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige distriktsskoler, samt Center for Social Service.

Distriktsskolen består af følgende to afdelinger med tilhørende SFO for hver afdeling:

- Afdeling Ganløse Skole
- Afdeling Slagslunde Skole

Ganløse Skole rummer elever fra 0. til 9. klasse, Slagslunde har elever fra 0. til 6. klasse. Fra 7. årgang samles distriktsskolens elever på Ganløse Skole. Der er fra skoleåret 2017/18 etableret læringsintegreret undervisning på Slagslunde Skole med elever fra 0. og 1. klasse. Det fortsætter i de kommende skoleår.

Kommunens ADHD-afdeling er tilknyttet Ganløse Skole. Denne er pt. normeret til 30 elever fra 6 til 16 år. Eleverne er delt i 4 grupper.

2. Resultatmål

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af Egedal Kommunes seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017 på at forbedre de faglige resultater og kvaliteten i de enkelte afdelinger. På tværs af distriktsskoler sættes i 2019 særligt fokus på:

- De faglige resultater i de bundne prøver, der skal forbedres, så resultaterne ligger på niveau eller over forventning i forhold til socioøkonomisk reference
- Elevtrivselsundersøgelsens indikatorer "Ro og orden" samt "Støtte og inspiration", der skal i fokus i undervisningen

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af byrådets beslutning om effektivisering og udvikling af folkeskolen i d. 28. februar 2018 på at udmønte de besluttede effektiviseringer og udviklingsområder. Dette omfatter i 2019 ikke mindst arbejdet med at udvikle Ressourcecentre og videreudvikle Pædagogiske Læringscentre med målet om kapacitetsopbygning på skolerne, herunder en større strategisk kompetenceudvikling af hele skolevæsenet med fokus på styrkelsen af inkluderende læringsfællesskaber bl.a. uddannelse af en række vejledere og resourcepersoner på skolerne.

Derudover sættes et øget fokus på kompetencedækning i undervisningsfagene, samt styrkelse af partnerskaber med erhvervsliv, kulturliv og idrætsforeninger - i den fortsatte udvikling af Åben Skole med målet om en mere varieret skoledag til gavn alle børns læring, trivsel og dannelse.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 1 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Driftsbudget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distriktsskole Ganløses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distriktsskole Ganløses driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	45.047	45.212	45.055	45.055	45.055
Øvrige udgifter	4.582	4.854	4.854	4.854	4.854
Udgifter totalt	49.629	50.066	49.910	49.910	49.910
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	49.629	50.066	49.910	49.910	49.910

Budgettet for rammen Distrikt Ganløse falder med 0,4 mio. kr. fra 2018 til 2019-22. Denne bevægelse skyldes primært den nye budgetmodel på skoleområdet. Som det fremgår af tabel 3, er der også besluttet politiske prioriteringer, som påvirker budget 2019-22.

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Ganløse fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Distriktsskole Ganløse	0	35.675	35.557	35.557	35.557
SFO - Distrikt Ganløse	0	6.637	6.598	6.598	6.598
ADHD - Afdeling Ganløse Skole	0	7.754	7.754	7.754	7.754
Nettobevilling i alt	0	50.066	49.910	49.910	49.910

Ovenstående tabel viser budgettet fordelt på områder. Der er ikke angivet budget 2018, da der er lavet et nyt aktivitetshierarki for 2019-22, hvorfor opdelingen ikke findes for budget 2018.

Udviklingen i budgettet fra 2019 til 2020-22 skyldes de politiske besluttede prioriteringsemner som fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Distriktskole Ganløse i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Distriktskole Ganløse</i>				
	SFO Ganløse Skole	-42	-42	-42	-42
	SFO Slagslunde Skole	-15	-15	-15	-15
CSD19-104D Lukkede dage i SFO i påsken	<i>SFO Distriktskole Ganløse</i>				
	SFO Ganløse Skole		-28	-28	-28
	SFO Slagslunde Skole		-10	-10	-10
CSD19-202D: Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Distriktskole Ganløse</i>				
	Ganløse Skole	-31	-74	-74	-74
	Slagslunde Skole	-10	-23	-23	-23
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Distriktskole Ganløse</i>				
	Ganløse Skole	-38	-85	-85	-85
	Slagslunde Skole	-11	-25	-25	-25
Total reduktion		-146	-302	-302	-302

2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Ganløse Skole og Slagslunde Skole</i> Forslaget medfører en reduktion på løn og drift på SFO-budgettet. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-104D Lukkede dage i SFO i Påsken	<i>SFO Ganløse Skole og Slagslunde Skole</i> Forslaget medfører en lukning af SFO i dagene op til påske fra 2020 og fører til en reduktion i budgettet til SFO. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-202D Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Ganløse Skole og Slagslunde Skole</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Ganløse Skole og Slagslunde Skole</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.

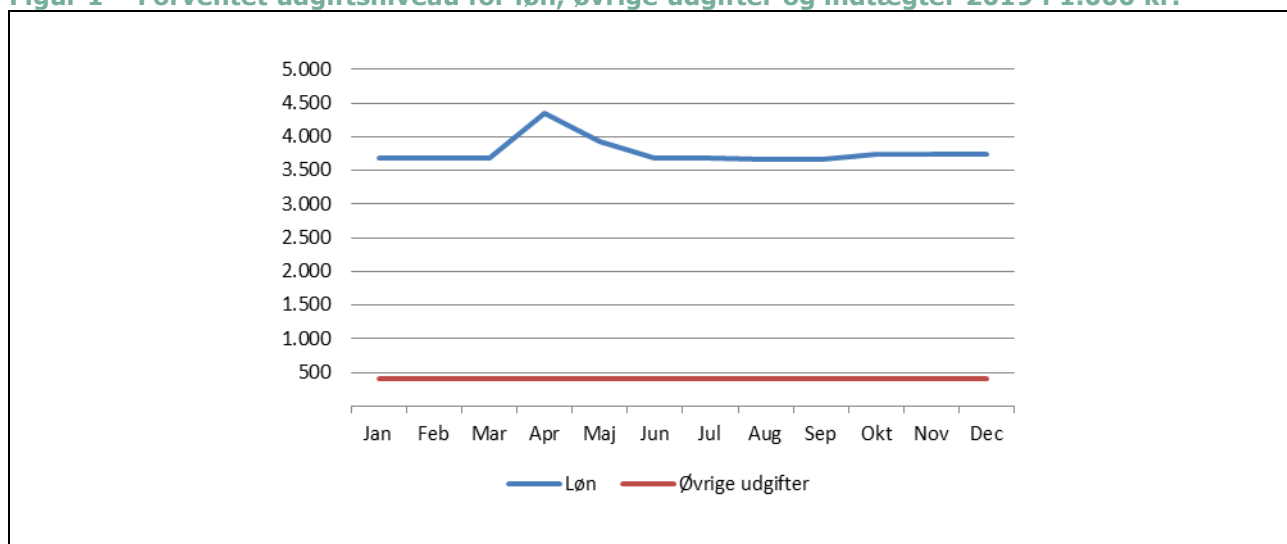
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal elever og klassekvotient	Det er primært antallet af elever, der driver distriktsskolens økonomi. På baggrund af dette tildeles i 2019 budget til fagdelte og understøttende undervisning, ressourcecenter, PLC, materialer, IT, teknisk servicemedarbejder, IT-mand, sekretærer mm. Tildelingen er udregnet i forhold til budget 2018 med udgangspunkt i elevtal på 675 og en klassekvotient på 23,3. Dertil

	kommer udgifter/budget til skatter og afgifter, renovation og rengøring, som ikke er indeholdt i det elevtildelte budget.
	Der er budgetlagt med budget 2018 til både ADHD-afdeling og SFO.
2. Antal elever med behov for særlig støtte i almenundervisningen	Budgettet til en række inklusionsindsatser indgår som en del af distriktsskolens budgettildeling, mens det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusionsindsatser.
3. Antal børn i SFO	En betydelig andel, men ikke de samlede udgifter, til SFO dækkes af forældrebetaling. Der er budgetlagt med 237 børn i SFO i 2019. Budgettet tildeles pr. barn med 21.231 kr. til løn og 1.965 kr. til drift.
4. Antal klasser	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også af antallet af klasser i distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønudgifterne er periodiseret med en stigning i april måned som følge af særlig feriegodtgørelse og højere udgifter i maj måned, på grund af udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der i de sidste måneder lagt en lille stigning ind som følge af lønstigninger.

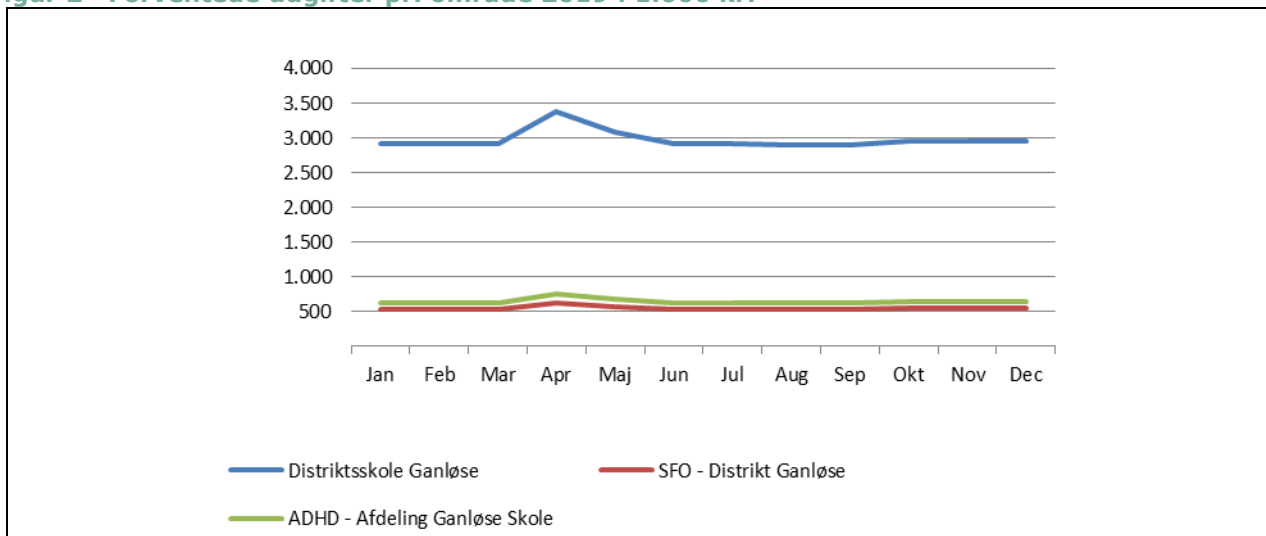
Øvrige udgifter

Er periodiseret med 1/12-dels periodisering, da der ikke er klar tendens til, hvornår udgifterne falder.

Indtægter

Der er ikke budgetlagt indtægter på rammen.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Distriktskole Ganløse, SFO – Distrikt Ganløse og ADHD-Afdeling Ganløse Skole

Der er primært tale om udgifter til løn. Der er derfor periodiseret med en stigning i april måned som følge af særlig feriegodtgørelse og højere udgifter i maj måned, på grund af udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der i de sidste måneder lagt en lille stigning ind som følge af lønstigninger.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Sygefravær/vikarbehov	Vikarbudgettet er svært at forudsige. Udgifter til vikarer som følge af bl.a. sygefravær – både kortvarige og langtidssygemeldinger.		Retningslinjer for arbejdet med fravær følges. MED-udvalget har det på som fast punkt på dagsordenen.	Skoleledelsen
2. Personaleflow	Udskiftning af personale giver variation i lønbudgettet. Det afføder oftest perioder med timelønnede vikarer eller perioder med dobbeltbemanding.	100.000	Der arbejdes kontinuerligt med gennemsigtighed, tydelig kommunikation og arbejdsmiljø. Der er fokus på medarbejdernes vilkår i bred forstand.	Skoleledelsen
3. Inklusionsindsatser	Det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte kan afvige fra forudsætningerne i budgettet, hvilket vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusionsindsatser. 2019 er et overgangsår frem mod fuld etablering af skolens ressourcecenter.	400.000	Tidlige og forebyggende indsatser	Skoleledelsen i samarbejde med PPR og CSS
4. Videre kvalificering af ny budgetmodel	Der er fortsat elementer, herunder vedrørende SFO, vikardækning, klassekvotienter, skatter og ejendomsudgifter, samt specialundervisning, som skal kvalificeres i den nye budgetmodel. Det betyder en vis usikkerhed i forhold til den mest		Den videre kvalificering af budgetmodellen følges tæt og forventes tilpasset ved behov.	Skoleledelse i samarbejde med centerledelse og CAS

	hensigtsmæssige fordeling af midler inden for distriktskolens samlede budget. Distriktsskole Ganløse har en lav klassekvotient, hvilket betyder, at vi har relativt mange af de tildelte midler bundet til den fagdelte undervisning. Det betyder færre midler til det specialiserede område og ressourcetrene samtidig med at vi får en større inkluderende opgave decentralt.			
5. Udgifter til IT	Skolens udgifter til IT i forbindelse med udmøntning af aftaler om fælles indkøb og leasing.		Løbende opfølgning på udgifter til it centralt og decentralt	Skoleledelsen i dialog med centerledelse og CAS
6. Klasseantal	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også af antallet af klasser i distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter. Dette udgør en risiko særligt i forbindelse med klasseskabel knyttet til nye 0. klasser for skoleåret 2019/20.		Optimering af klasseskabel på tværs af afdelinger inden for distriktet	Skoleledelsen

4. Driftsbudget for rammen Distriktsskole Ganløse pr. område

4.1 Distriktsskole Ganløse

4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Ganløse

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Ganløse

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ganløse Skole	0	521	521	521	521
Slagslunde Skole	0	154	154	154	154
Distriktsskole Ganløse - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Ganløse Skole	0	39.994	39.821	36.863	36.863
Slagslunde Skole	0	34.875	34.696	34.696	34.696
Distriktsskole Ganløse - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Ganløse Skole	0	20.836.988	20.746.809	20.746.809	20.746.809
Slagslunde Skole	0	5.370.715	5.343.429	5.343.429	5.343.429
Distriktsskole Ganløse - Centrale udgifter	0	9.466.968	9.466.973	9.466.972	9.466.972

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 41. Distriktsskole
Ganløse - Centrale udgifter

Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:

Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
Løn administration	1.567.027 kr.	675	2.322 kr.
Løn fagpersonale	5.665.927 kr.	675	8.394 kr.
Grunde og bygninger	2.234.004 kr.	-	-

Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22:

- Grunde og bygninger

Aktiviteter budgetlagt på baggrund af forbruget i 2017:

- Skatter og afgifter

For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne i den nye budgetmodel henvises til afsnit 3.3 om primære drivere.

2. Ganløse Skole

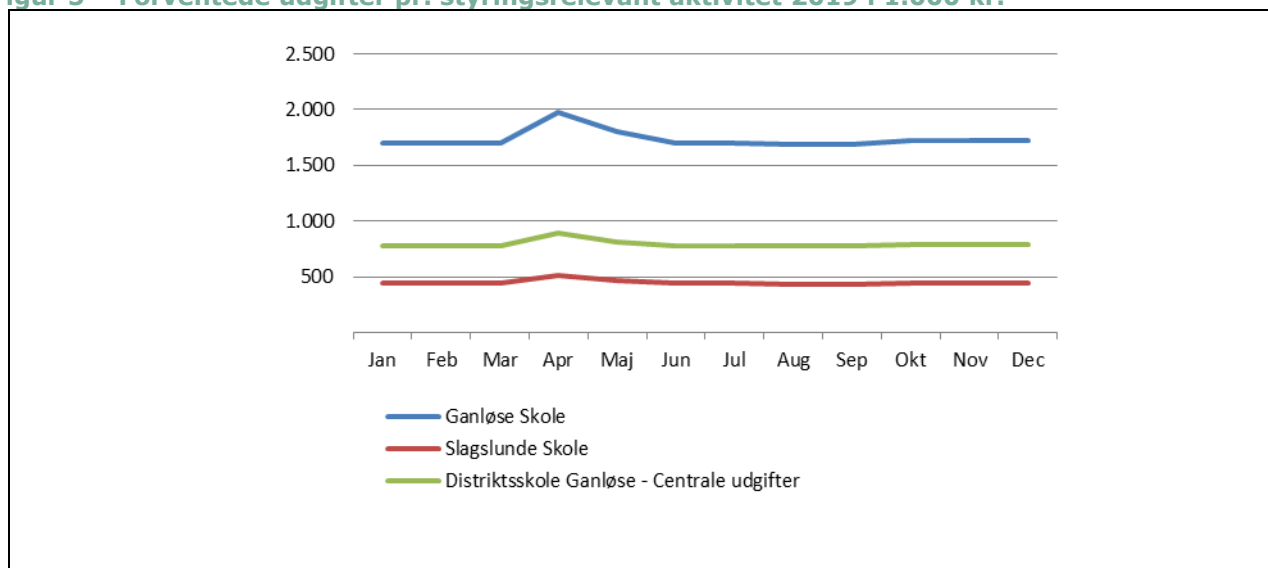
Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
Løn fagpersonale	16.805.393 kr.	521	32.256 kr.
SFO pædagoger i den understøttende undervisning	1.150.672 kr.	521	2.209 kr.
Administrationsudgifter	1.540.440 kr.	521	2.957 kr.
Vikar	1.363.375 kr.	521	2.617kr.

3. Slagslunde Skole

Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
Løn fagpersonale	4.280.688 kr.	154	27.797 kr.
SFO pædagoger i den understøttende undervisning	474.564 kr.	154	3.082 kr.
Administrationsudgifter	296.652 kr.	154	1.926 kr.
Vikar	318.819 kr.	154	2.070 kr.

4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Ganløse

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Ganløse Skole, Slagslunde Skole og Distriktsskole Ganløse – Centrale udgifter

Der er primært tale om udgifter til løn. Der er derfor periodiseret med en stigning i april måned som følge af særlig feriegodtgørelse og højere udgifter i maj måned, på grund af udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der i de sidste måneder lagt en lille stigning ind som følge af lønstigninger.

4.2 ADHD – Afdeling Ganløse Skole

4.2.1 Aktivitetsbudget for ADHD – Afdeling Ganløse Skole

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for ADHD – Afdeling Ganløse Skole

Tabel 5: Aktivitetsbudget for ADHD - Afdeling Ganløse skole

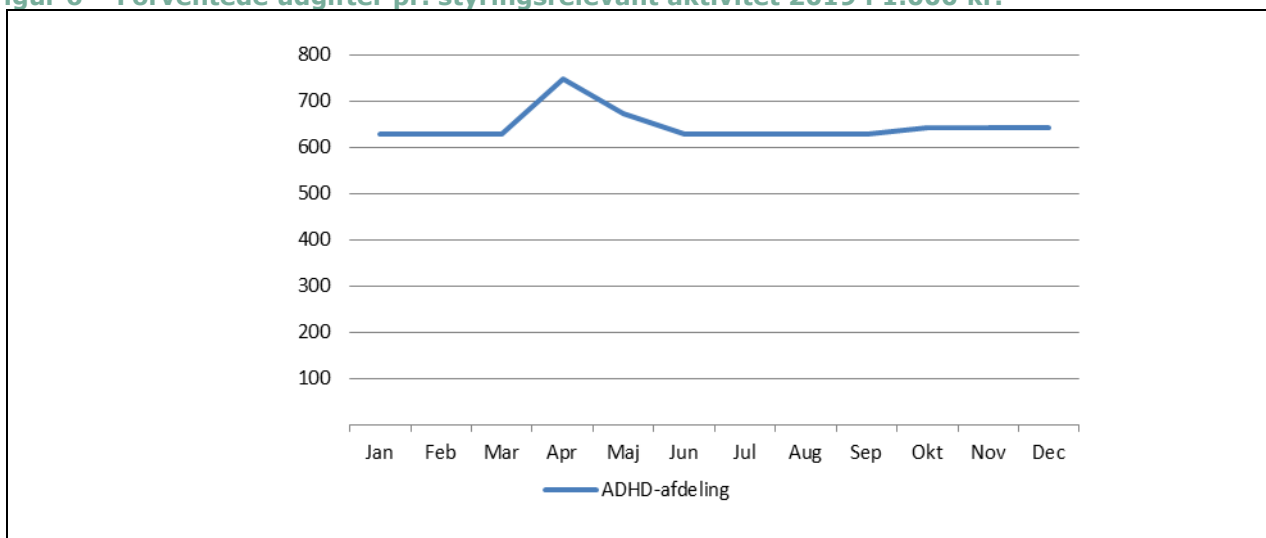
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
ADHD - Afdeling	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
ADHD - Afdeling	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
ADHD - Afdeling	0	7.754.039	7.754.039	7.754.039	7.754.039

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4

- | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADHD - Afdeling | Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22. ADHD-afdelingen er pt. normeret til 30 elever fordelt på 4 grupper. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.2.2 Periodiseret budget for ADHD – Afdeling Ganløse Skole

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



ADHD – Afdeling Ganløse Skole

Der er primært tale om udgifter til løn. Der er derfor periodiseret med en stigning i april måned som følge af særlig feriegodtgørelse og højere udgifter i maj måned, på grund af udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der i de sidste måneder lagt en lille stigning ind som følge af lønstigninger.

4.3 SFO Distrikt Ganløse

4.3.1 Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Ganløse

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for SFO Distrikt Ganløse

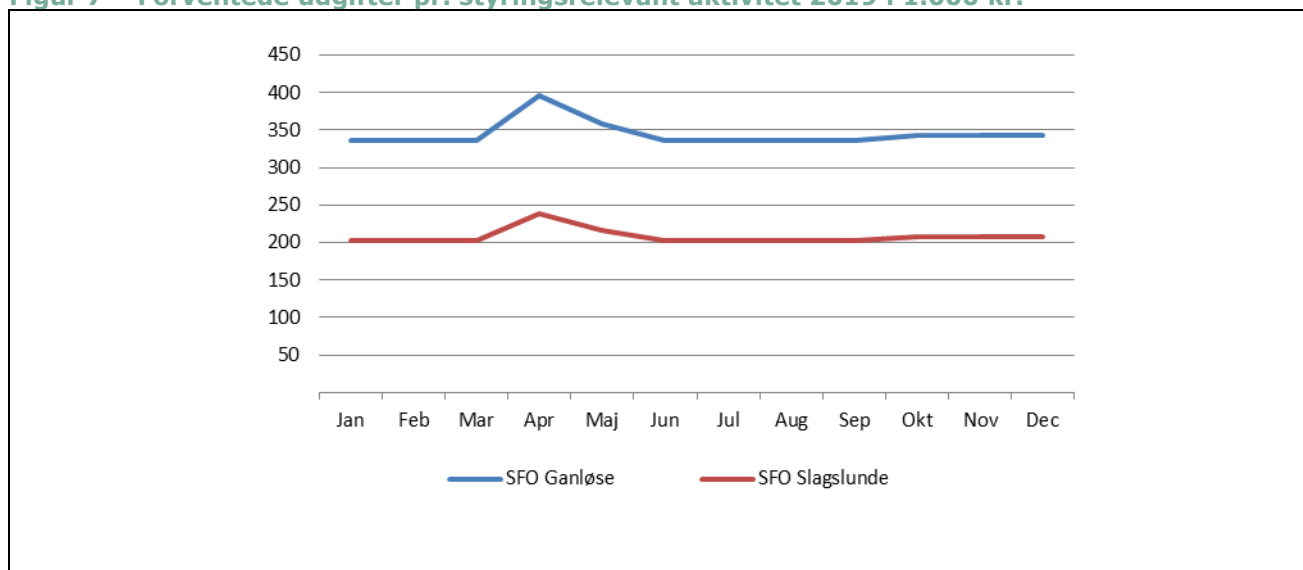
Tabel 6: Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Ganløse

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SFO Ganløse	0	178	178	178	178
SFO Slagslunde	0	59	59	59	59
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
SFO Ganløse	0	23.218	23.059	22.840	22.402
SFO Slagslunde	0	42.444	42.275	42.275	42.275
Udviklingen i kr.					
SFO Ganløse	0	4.132.876	4.104.406	4.104.406	4.104.406
SFO Slagslunde	0	2.504.170	2.494.090	2.494.090	2.494.090

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6				
1. SFO Ganløse Skole	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	3.783.198 kr.	178	21.254 kr.
	Drift	349.675 kr.	178	1.964 kr.
2. SFO Slagslunde Skole	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	2.237.696 kr.	59	37.927 kr.
	Drift	266.482 kr.	59	4.517 kr.

4.3.2 Periodiseret budget for SFO Distrikt Ganløse

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



SFO Ganløse & SFO Slagslunde

Der er primært tale om udgifter til løn. Der er derfor periodiseret med en stigning i april måned som følge af særlig feriegodtgørelse og højere udgifter i maj måned, på grund af udbetaling af 6. ferieuge. Derudover er der i de sidste måneder lagt en lille stigning ind som følge af lønstigninger.

Center for Skole og Dagtilbud

Distrikt Smørum

1. Ramme Distrikt Smørums aktiviteter

Distriktsskolen arbejder inden for rammerne af folkeskoleloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik med undervisning og udvikling af elever i skole og skolefritidsordning (SFO).

Skolerne skal styrke elevernes læring, trivsel og udvikling, samt understøtte elevernes deltagelse i faglige og sociale fællesskaber, så alle børn trives og bliver så dygtige som de kan.

Distriktsskolen arbejder på at styrke de inkluderende læringsfællesskaber, hvor alle børn - uanset behov - har ret til at være en ligeværdig deltager i såvel de faglige som de sociale læringsfællesskaber i almen skolerne. Skolerne skaber brobygning mellem skolens almenpædagogiske og didaktiske færdigheder og den specialpædagogiske viden og erfaring til gavn for alle børn.

Distriktsskolens arbejde sker i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige distriktsskoler, samt Center for Social Service.

Distriktsskolen består af følgende 3 afdelinger med tilhørende SFO for hver afdeling:

- Afdeling Balsmoseskolen
- Afdeling Boesagerskolen
- Afdeling Søagerskolen

Distriktsskole Smørum består, udover de tre almen skoleafdelinger med SFO, af to kommunale specialtilbud.

ASF (Autisme Spectrum Forstyrrelser) ligger på afd. Balsmoseskolen og hér går ca. 70 elever (skoleåret 2018/19) fra 0. – 9. klasse. Specialtilbuddet indeholder ligeledes en selvstændig SFO.

Læseklasserækken ligger på afd. Boesagerskolen og hér går ca. 18 elever fra 4. – 9. klasse. Klasserne er tæt tilknyttet almenklasserne på de respektive årgange.

2. Resultatmål

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af Egedal Kommunes seneste kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017 på at forbedre de faglige resultater og kvaliteten i de enkelte afdelinger. På tværs af distriktsskoler sættes i 2019 særligt fokus på:

- De faglige resultater i de bundne prøver, der skal forbedres, så resultaterne ligger på niveau eller over forventning i forhold til socioøkonomisk reference
- Elevtrivselsundersøgelsens indikatorer "Ro og orden" samt "Støtte og inspiration", der skal i fokus i undervisningen

Distriktsskolen arbejder i forlængelse af byrådets beslutning om effektivisering og udvikling af folkeskolen i d. 28. februar 2018 på at udmønte de besluttede effektiviseringer og udviklingsområder. Dette omfatter i 2019 ikke mindst arbejdet med at udvikle Ressourcecentre og videreudvikle Pædagogiske Læringscentre med målet om kapacitetsopbygning på skolerne, herunder en større strategisk kompetenceudvikling af hele skolevæsenet med fokus på styrkelsen af inkluderende læringsfællesskaber bl.a. uddannelse af en række vejledere og resourcepersoner på skolerne.

Derudover sættes et øget fokus på kompetencedækning i undervisningsfagene, samt styrkelse af partnerskaber med erhvervsliv, kulturliv og idrætsforeninger - i den fortsatte udvikling af Åben Skole med målet om en mere varieret skoledag til gavn alle børns læring, trivsel og dannelse.

I Distriktsskole Smørum dækker resultatmålene både almen skolen og vores specialtilbud.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
	Budgetafvigelse til løn, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse til øvrige udgifter, maksimalt	+/- 5 pct.

Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	For faglige mål henvises yderligere til Distriktsskole Smørum's strategiplan.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Distrikt Smørum's bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Distrikt Smørum's driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	109.002	110.116	110.198	110.198	110.198
Øvrige udgifter	10.718	11.717	11.717	11.717	11.717
Udgifter totalt	119.720	121.833	121.915	121.915	121.915
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	119.720	121.833	121.915	121.915	121.915

Tabel 2 Driftsbudget for Distrikt Smørum fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Distriktsskole Smørum	0	88.877	89.052	89.052	89.052
Specialklasser - Distrikt Smørum	0	19.545	19.545	19.545	19.545
SFO - Distrikt Smørum	0	10.766	10.673	10.673	10.673
SFO Specialklasse Balsmoseskole	0	2.645	2.645	2.645	2.645
Nettobevilling i alt	0	121.833	121.915	121.915	121.915

Tallene for 2018 forefindes ikke, da der opstillet et nyt aktivitetshierarki fra 2019. Bevægelserne mellem budget 2019 og budget 2020 skyldes de politisk besluttede prioriteringer som fremgår af tabel 3.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Distriktskole Smørum i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Distriktskole Smørum</i>				
	SFO Firkløveren	-53	-53	-53	-53
	SFO Mosehuset	-51	-51	-51	-51
	SFO Kildekær	-34	-34	-34	-34
CSD19-104D Lukkedage i SFO i påsken	<i>SFO Distriktskole Smørum</i>				
	SFO Firkløveren		-36	-36	-36
	SFO Mosehuset		-34	-34	-34
	SFO Kildekær		-23	-23	-23
CSD19-202D: Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Distriktskole Smørum</i>				
	Balsmoseskolen	-34	-82	-82	-82
	Boesagerskolen	-41	-98	-98	-98
	Søagerskolen	-24	-58	-58	-58
CSD19-206D Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20	<i>Distriktskole Smørum</i>				
	Balsmoseskolen	-155			
	Boesagerskolen	-197			
	Søagerskolen	-113			
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Distriktskole Smørum</i>				
	Balsmoseskolen	-41	-91	-91	-91
	Boesagerskolen	-51	-116	-116	-116
	Søagerskolen	-30	-67	-67	-67
Total reduktion		-824	-742	-742	-742

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-117D Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling til SFO	<i>SFO Firkløveren, Mosehuset og Kildekær</i> Forslaget medfører en reduktion på løn og drift på SFO-budgettet. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-104D Lukkedage i SFO i Påsken	<i>SFO Firkløveren, Mosehuset og Kildekær</i> Forslaget medfører en lukning af SFO i dagene op til påske fra 2020 og fører til en reduktion i budgettet til SFO. Forslaget implementeres på tværs af kommunens distriktsskoler efter børnetal i SFO.
CSD19-202D Øget brug af pædagoger og øget undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	<i>Balsmoseskolen, Boesagerskolen og Søagerskolen</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.

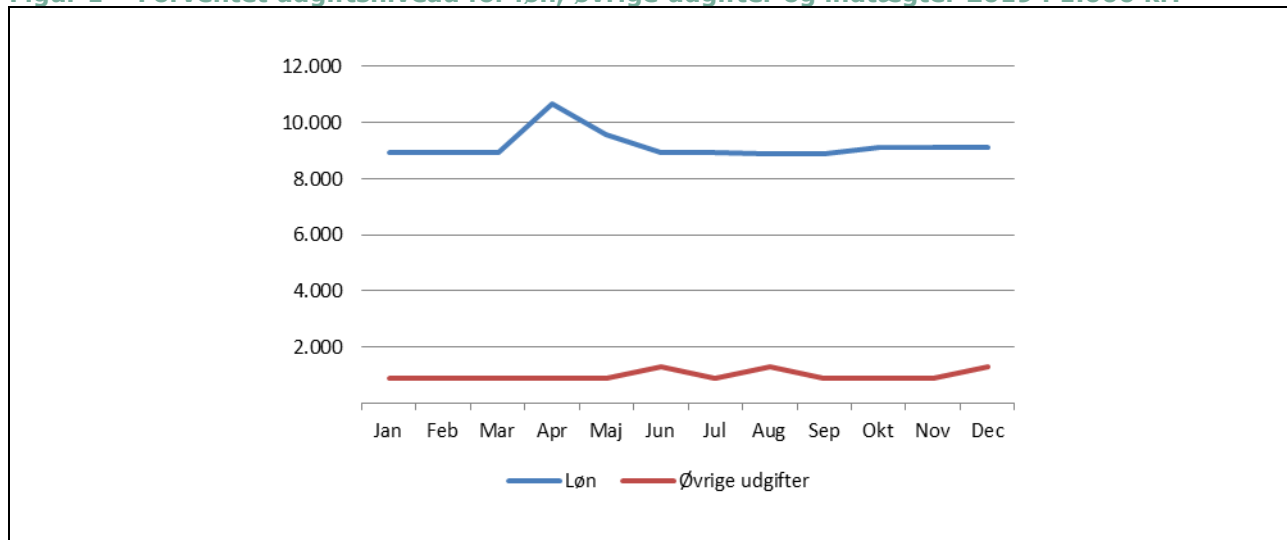
CSD19-206D Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20	<i>Balsmoseskolen, Boesagerskolen og Søagerskolen</i> Forslagets tekniske implementering finder sted efter elevtal i Distriktsskole Smørum og Distriktsskole Stenløse, som er de to distrikter, der under et har de højeste klassekvotienter og derved også får relativt flere midler pr. klasse som følge af den elevbaserede budgetmodel på folkeskoleområdet.
CSD19-207D Mindsket sygefravær i Folkeskolen	<i>Balsmoseskolen, Boesagerskolen og Søagerskolen</i> Forslagets tekniske implementering finder sted på tværs af kommunens distriktsskoler efter elevtal.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal elever og klassekvotient	Det er primært antallet af elever, der driver distriktsskolens økonomi. På baggrund af dette tildeles i 2019 budget til fagdelte og understøttende undervisning, ressourcecenter, PLC, materialer, IT, teknisk servicemedarbejder, IT-mand, sekretærer mm. Tildelingen er udregnet i forhold til budget 2018 med udgangspunkt i et elevantal på 1680 og en klassekvotient på 24,48. Dertil kommer budget til skatter og afgifter, renovation og rengøring samt SFO, som ikke er indeholdt i det elevtildelte budget.
2. Antal elever med behov for særlig støtte i almenundervisningen	Budgettet til en række inklusionsindsatser indgår som en del af distriktsskolens budgettildeling, mens det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusionsindsatser.
3. Antal børn i SFO	En betydelig andel, men ikke de samlede udgifter, til SFO dækkes af forældrebetaling. Der er budgetlagt med 579 børn i SFO i 2019. Budgettet tildeles pr. barn med 21.231 kr. til løn og 1.965 kr. til drift.
4. Antal klasser	Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også af antallet af klasser i distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter.
5. Elever i specialtilbud	Tildelingen til vores specialtilbud er elevtalsbaseret, men endnu ikke en del af den nye budgettildelingsmodel. Vi er bekendt med en stigning i antallet af elever i ASF på ca. 15 elever i kommende skoleår, hvilket vil påvirke tilbudets økonomi.
6. Vikarudgifter	Det er en forudsætning at distriktsskolen fortsat arbejder med at nedbringe sygefraværet for at kunne overholde den tildelte økonomi til vikardækning. Det nuværende fravær, både kendt og akut fravær, kan ikke indeholdes inden for tildelingen og påvirker således økonomien til fagpersonale.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

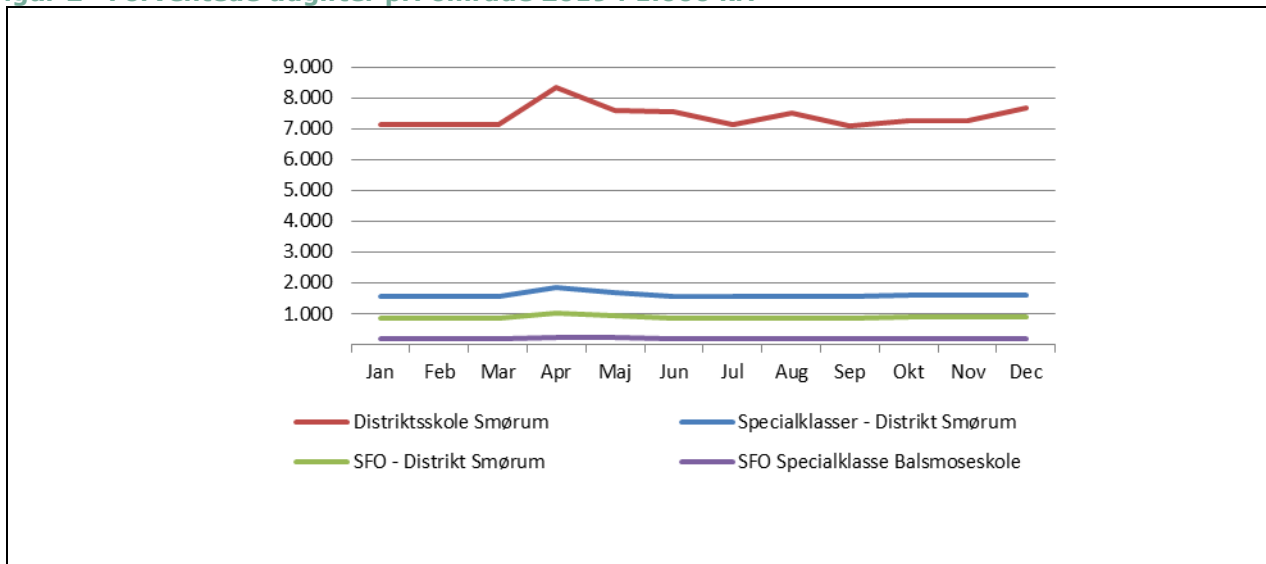
Øvrige udgifter

Der forventes en stigning i udgifter til drift i juni og august og sidst på året, da der her indkøbes til kommende skoleår.

Indtægter

Der er ikke budgetlagt indtægter på denne ramme.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Specialklasser – Distrikt Smørum

Der er primært tale om løn. Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

Distriktsskole Smørum

Er periodiseret ud fra en forventning om flere udgifter i april og maj som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. Derudover forventes en stigning i udgifter til drift i juni og august og sidst på året, da der her indkøbes til kommende skoleår.

SFO Distrikt Smørum

Der er primært tale om løn. Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Vikarbehov - Sygefravær - Barsel - Andet fravær - 6. ferieuge	<ul style="list-style-type: none">- Udgifter til vikarer som følge af bl.a. sygefravær – både kortvarige og langtidssygemeldinger.- Udgifter if. med barsel, da refusion og barselsfond kun dækker 80 % af omkostning i barselsperioden. Hertil kommer afholdelse af restferie/optjent, hvor der ikke ydes refusion, men hvor skolen har et vikar-		Ledelsesfokus på nedbringelse af sygeværret i samarbejde med AMR. Jf. kommunens retningslinjer for fravær.	Skoleledelsen

	<p>behov. I år skal ca. 10 medarbejdere på barsel, hvilket vil påvirke skolens økonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udgifter til vikarer som følge af bl.a. tjenestefri med løn, barns sygedage, omsorgsdage, seniordage osv. - Udgifter til vikarer som følge af afholdelse af 6. ferieuge. Herudover opmærksomhed på nye ferieregler i Egedal Kommune, hvor medarbejderne automatisk får overført 6.ferieuge, hvilket presser vores vikarbehov yderligere. 			
2. Inklusion-sindsatser	<p>Det faktiske antal af elever med behov for særlig støtte kan afvige fra forudsætnin-gerne i budgettet, hvilket vil være udslagsgivende for skolens udgifter til inklusion-sindsatser. 2019 er et overgangsår frem mod fuld etablering af skolens ressourcecenter.</p>		<p>Tidlige og forebyggende indsats</p>	<p>Skoleledelsen i samarbejde med PPR og CSS</p>
3. Videre kvalificering af ny budgetmodel	<p>Der er fortsat elementer, herunder vedrørende SFO, vikardækning, klassekvotienter, skatter og ejendomsudgifter, samt specialundervisning, som skal kvalificeres i den nye budgetmodel. Det betyder en vis usikkerhed i forhold til den mest hensigtsmæssige fordeling af midler inden for distriktskolens samlede budget.</p>		<p>Den videre kvalificering af budgetmodellen følges tæt og forventes tilpasset ved behov.</p>	<p>Skoleledelse i samarbejde med centerledelse og CAS</p>
4. Personaleflow	<p>Udskiftning af personale giver variation i lønbudgettet. Det afføder oftest perioder med timelønnede vikarer eller perioder med dobbeltbemanding.</p>			<p>Skoleledelsen</p>
5. Udgifter til IT	<p>Skolens udgifter til IT i forbindelse med udmøntning af aftaler om fælles indkøb og leasing.</p>		<p>Løbende opfølgning på udgifter til it centralt og decentralt</p>	<p>Skoleledelsen i dialog med centerledelse og CAS</p>
6. Klasseantal	<p>Med den nye budgetmodel tildeles budget i væsentlighed efter elevantal. I praksis påvirkes udgifterne også af antallet af klasser i distriktet, hvorfor et højere eller lavere klasseantal vil påvirke distriktets udgifter. Dette</p>		<p>Optimering af klassesdannelse på tværs af afdelinger inden for distriktet</p>	<p>Skoleledelsen</p>

	udgør en risiko særligt i forbindelse med klassesammenstilling knyttet til nye 0. klasser for skoleåret 2019/20.			
7. Budget vs. skoleår	Skolens budgetår består af tildelinger 7/12 af et gammelt skoleår og 5/12 af et nyt skoleår. Det betyder en vis usikkerhed i forhold til skolens økonomi ændrer sig med virkning fra 1. august i et budgetår.		Tidlig opmærksomhed på elevtal og tildeling.	CSD, skoleledelsen og CAS
8. Eksterne udefra komne påvirkninger	Fx OK18 lærernes arbejdstid og løn. Lærerne får jf. OK18 en lønstigning, hvilket der skal tages højde for i budgettet.			CSD, skoleledelsen og CAS

4. Driftsbudget for rammen Distrikt Smørum pr. område

4.1 Distriktsskole Smørum

4.1.1 Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Distriktsskole Smørum

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Distriktsskole Smørum

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Søgerskolen	0	409	409	409	409
Boesagerskolen	0	711	711	711	711
Balsmoseskolen	0	560	560	560	560
Distriktsskole Smørum - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Søgerskolen	0	44.096	44.378	44.378	44.378
Boesagerskolen	0	42.981	43.432	43.432	43.432
Balsmoseskolen	0	40.162	40.441	40.441	40.441
Distriktsskole Smørum - Centrale udgifter	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Søgerskolen	0	18.035.333	18.077.783	18.077.783	18.077.783
Boesagerskolen	0	30.559.824	30.635.217	30.635.217	30.635.217
Balsmoseskolen	0	22.490.628	22.547.587	22.547.587	22.547.587
Distriktsskole Smørum - Centrale udgifter	0	17.791.367	17.791.371	17.791.368	17.791.373

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4			
1. Distriktsskole Smørum – Centrale Udgifter	Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:		
	Delaktivitet	Budget	Antal elever
	Løn administration	5.129.267 kr.	1.680
	Løn fagpersonale	5.129.276 kr.	1.680
	Drift	3.362.847 kr.	1.680
	Grunde og bygninger	4.169.986 kr.	-
	Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22: - Grunde og bygninger		
	For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne i den nye budgetmodel henvises til afsnit 3.3 om primære drivere.		

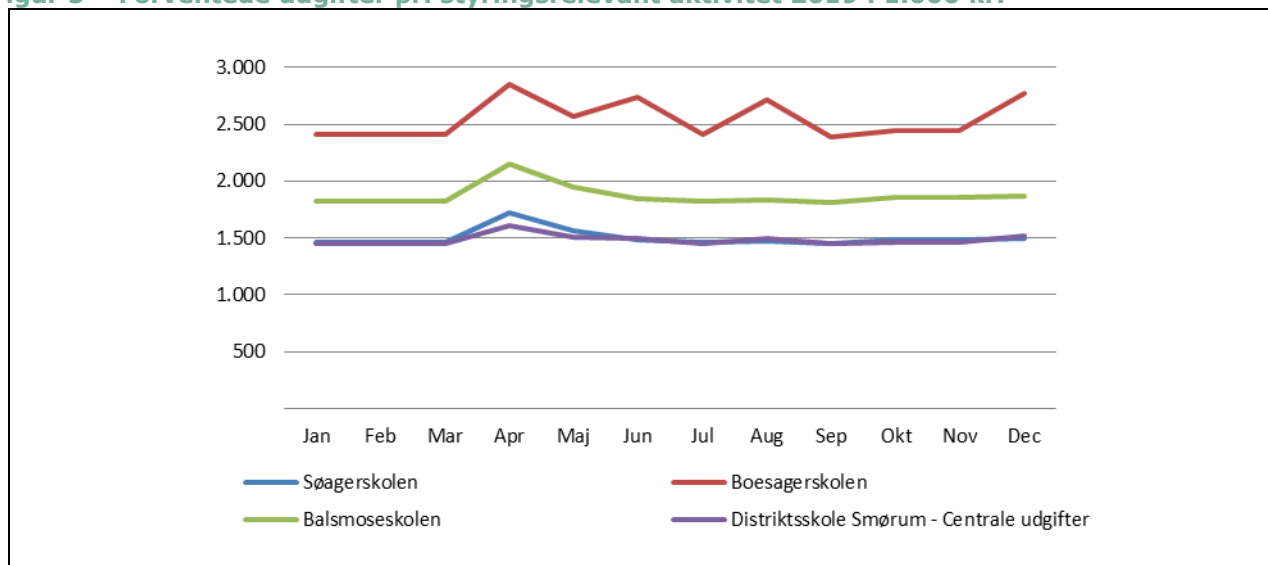
2. Boesagerskolen	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	Løn	26.243.334 kr.	711	36.910 kr.
Kompetenceudvikling	114.348 kr.	711	161 kr.	
Pædagogiske materialer	1.374.045 kr.	711	1.933 kr.	
SFO pædagoger i skolen	1.366.073 kr.	711	1.921 kr.	
Vikar	1.462.027 kr.	711	2.056 kr.	

3. Balsmoseskolen	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	Løn	19.035.432 kr.	560	33.992 kr.
Kompetenceudvikling	81.471 kr.	560	145 kr.	
Pædagogiske materialer	685.884 kr.	560	1.225 kr.	
SFO pædagoger i skolen	1.359.745 kr.	560	2.428 kr.	
Vikar	1.328.107 kr.	560	2.372 kr.	

4. Søgerskolen	Delaktivitet	Budget	Antal elever	Pris
	Løn	15.376.271 kr.	409	37.595 kr.
Kompetenceudvikling	65.763 kr.	409	161 kr.	
Pædagogiske materialer	576.120 kr.	409	1.409 kr.	
SFO pædagoger i skolen	942.100 kr.	409	2.303 kr.	
Vikar	1.075.057 kr.	409	2.629 kr.	

4.1.2 Periodiseret budget for Distriktsskole Smørum

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Søgerskolen, Boesagerskolen & Balsmoseskolen

Er periodiseret ud fra en forventning om flere udgifter i april og maj som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. Derudover forventes en stigning i udgifter til drift i juni og august og sidst på året, da der her indkøbes til kommende skoleår.

Distriktsskole Smørum – Centrale udgifter

Der forventes en stigning i udgifter til drift i juni og august og sidst på året, da der her indkøbes til kommende skoleår.

4.2 Specialklasse Distrikt Smørum

4.2.1 Aktivitetsbudget for Specialklasse Distrikt Smørum

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Specialklasse Distrikt Smørum

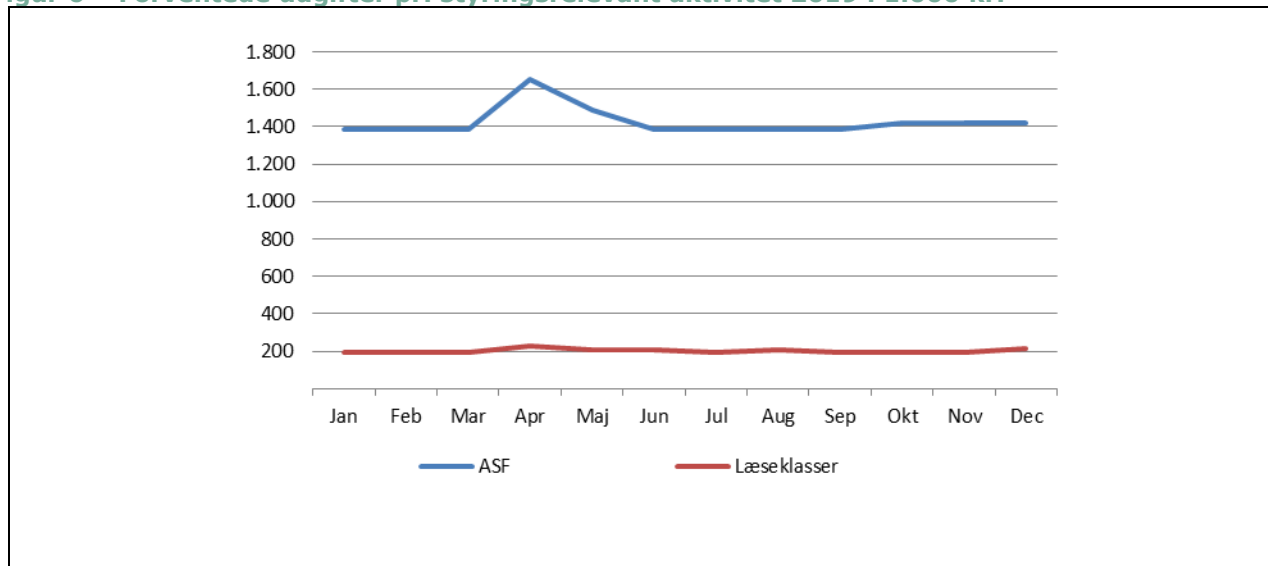
Tabel 5: Aktivitetsbudget for Specialklasse Distrikt Smørum

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
ASF	0	0	0	0	0
Læseklasser	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
ASF	0	0	0	0	0
Læseklasser	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
ASF	0	17.128.708	17.128.711	17.128.711	17.128.711
Læseklasser	0	2.415.990	2.415.996	2.415.996	2.415.996

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. ASF	Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.
2. Læseklasser	Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.

4.2.2 Periodiseret budget for Specialklasse Distrikt Smørum

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



ASF & Læseklasser

Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

4.3 SFO Distrikt Smørum

4.3.1 Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Smørum

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Specialklasse Distrikt Smørum

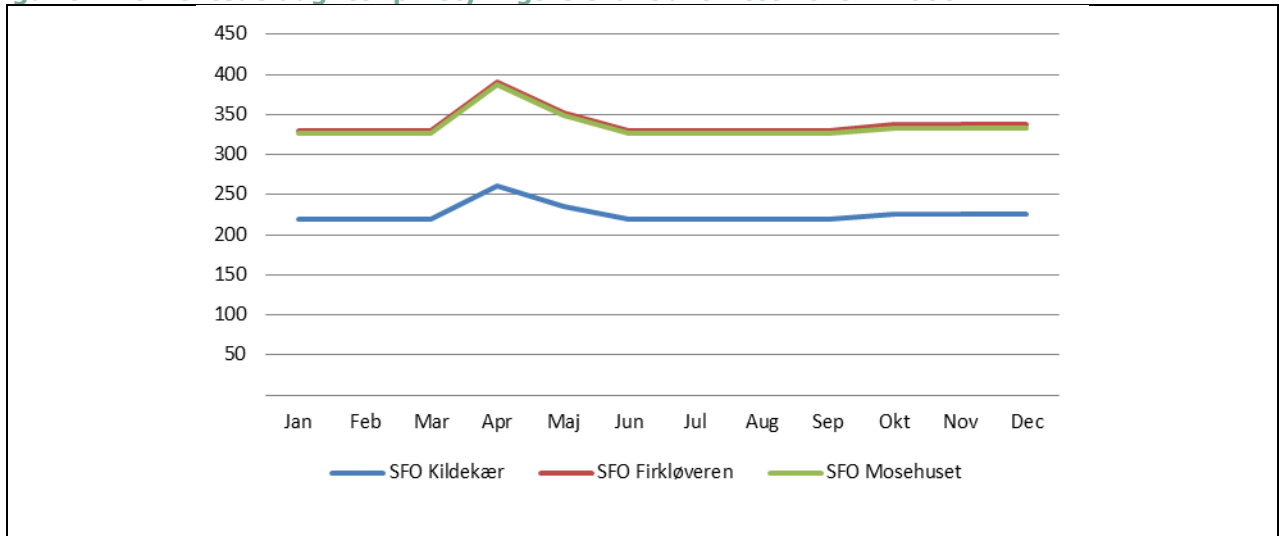
Tabel 6: Aktivitetsbudget for SFO Distrikt Smørum

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SFO Kildekær	0	143	143	143	143
SFO Firkløveren	0	222	222	222	222
SFO Mosehuset	0	214	214	214	214
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
SFO Kildekær	0	18.978	18.819	18.819	18.819
SFO Firkløveren	0	18.159	18.001	18.001	18.001
SFO Mosehuset	0	18.978	18.819	18.819	18.819
Udviklingen i kr.					
SFO Kildekær	0	2.713.847	2.690.960	2.690.960	2.690.960
SFO Firkløveren	0	4.031.382	3.995.862	3.995.862	3.995.862
SFO Mosehuset	0	4.020.526	3.986.285	3.986.285	3.986.285

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6				
1. SFO Kildekær	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	2.709.696 kr.	143	18.949 kr.
	Kompetenceudvikling	4.499 kr.	143	31 kr.
	Personaleaktiviteter	3.676 kr.	143	26 kr.
	Drift	176.628 kr.	143	1.235 kr.
2. SFO Firkløveren	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	3.817.149 kr.	222	17.194 kr.
	Kompetenceudvikling	6.576 kr.	222	30 kr.
	Personaleaktiviteter	5.376 kr.	222	24 kr.
	Drift	214.241 kr.	222	965 kr.
3. SFO Mosehuset	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Løn	3.843.540 kr.	214	17.960 kr.
	Kompetenceudvikling	6.381 kr.	214	30 kr.
	Personaleaktiviteter	5.215 kr.	214	24 kr.
	Drift	250.536 kr.	214	1.171 kr.

4.3.2 Periodiseret budget for SFO Distrikt Smørum

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



SFO Kildekær, SFO Firkløveren & SFO Mosehuset

Udgifterne til løn stiger i april måned som følge af udbetaling er særlig feriegodtgørelse, og i maj som følge af udbetaling af 6 ferie. Sidst på året forventes en lille lønstigning.

Center for Skole og Dagtilbud

Ung Egedal

1. Ramme for Ung Egedals aktiviteter

Ung Egedal består af fire afdelinger, som er beliggende i Smørum, Stenløse, Ølstykke og Jørlunde med hovedadresse på Hindbærvangen i Smørum.

Ung Egedal varetager den kommunale ungdomsskoleforpligtelse for aldersgruppen mellem 13-25 år, samt tilbyder andre aktiviteter indenfor ungdomsskolens fleksible rammeloavgivning og efter Byrådets beslutning og ønske jf. den kommunale børne- og ungepolitik. Desuden driver Ung Egedal tre ungehuse i samarbejde med Klub Egedal.

Ung Egedal vil pr. 1. august 2018 ligeledes indeholde Egedal 10. klassecenter i Jørlunde, samt et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelses-tilbud (STU) for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Ung Egedals formål er beskrevet i Lov om Ungdomsskoler § 1, som siger:

"Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund".

2. Resultatmål

Ung Egedal skal		
<ul style="list-style-type: none"> • tilbyde relevant ungdomsskoleundervisning med udgangspunkt i de unges interesser. • tilbyde ungdomsklubaktiviteter som et supplement til kommunens andre aktiviteter for aldersgruppen og i samarbejde med andre aktører. • understøtte kommunens strategiske mål "Trivsel, læring og dannelse". 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max	+/- 3%
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Ung Egedal skal leve op til den vedtagne børne- og ungepolitik samt de lovmæssige forpligtelser i Lov om ungdomsskoler.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Ung Egedals bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Ung Egedals driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Ung Egedal fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	11.002	16.862	18.187	18.951	18.940
Øvrige udgifter	1.255	-1.078	-2.405	-3.170	-3.158
Udgifter totalt	12.258	15.784	15.782	15.782	15.782
Indtægter totalt	-164	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	12.094	15.784	15.782	15.782	15.782

Budgettet stiger fra 12,1 mio. kr. til 15,8 mio. kr. Årsagen til stigningen er primært to bevægelser. Dels flyttes 10. klasse fra Distrikt Ølstykke og samles hos Ung Egedal, svarende til en opjustering af budgettet på 5,8 mio. kr. Modsat nedlægges Ung Egedals ASF-tilbud, hvilket medfører en nedjustering af budgettet med 2,6 mio. kr.

Budgettet til løn stiger med 5,9 mio. kr. fra 2018 til 2019 og yderligere i overslagsårerne. Denne bevægelse skyldes primært omflytning af budget vedr. 10. klasse og den gradvise indfasning af STU tilbuddet, hvor budgettet opjusteres indtil tilbuddet har fuld kapacitet i 2021. Der er af samme årsag også udsving i

budgettet til Øvrige udgifter, da der budgetlagt med den interne afregning mellem CSS og CSD for STU-tilbuddet, og som tilbuddet bliver indfaset vil indtægterne stige.

Table 2 Driftsbudget for Ung Egedal fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10. klassecenter	1.574	5.640	5.640	5.640	5.640
Fritidsundervisning og klubber	8.186	7.670	7.670	7.670	7.670
Administration og Ledelse	1.942	2.078	2.078	2.078	2.078
Inventar og bygninger	393	399	399	399	399
STU Ung Egedal - Udgifter	948	2.860	4.185	4.950	4.938
STU Ung Egedal - Indtægter	-948	-2.864	-4.190	-4.955	-4.943
Nettobevilling i alt	12.094	15.784	15.782	15.782	15.782

Se tekst under tabel 1.

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Ung Egedal i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-112D	Fritidsundervisning og klubber	-100	-100	-100	-100
Omkostningsreduktion til fritidsundervisning og ungehusene					
CSD19-X02D	Fritidsundervisning og klubber	-210	-210	-210	-210
Aktivitetsnedgang Ung Egedal - besluttet af bestyrelsen					
Total reduktion		-310	-310	-310	-310

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

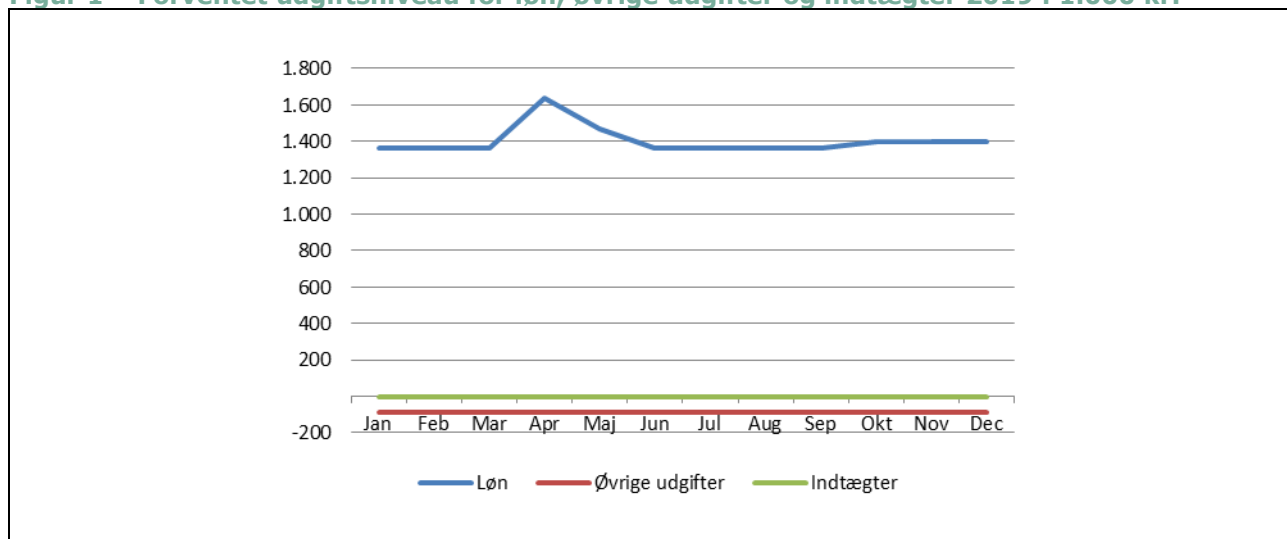
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-112D Omkostningsreduktion til fritidsundervisning og ungehusene	<i>Fritidsundervisning og klubber</i> Reduktionerne retter sig mod fritidsundervisning, hvor omkostningerne reduceres i alt 30.000 kr./år på visse hold, og ungehusene, hvor omkostningerne reduceres med i alt 70.000 kr. særligt i forhold til sommerindsats og uddannelsestiltag.
CSD19-103D Aktivitetsnedgang Ung Egedal – besluttet af bestyrelsen	<i>Fritidsundervisning og klubber</i> Udmøntningen af forslaget skal besluttet af Ung Egedals bestyrelse.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal elever og hold til ungdomsskoleundervisning	Ung Egedal opretter løbende hold til ungdomsskoleundervisning, samt projekter for og med de unge og indenfor den økonomiske ramme, som Ung Egedal får stillet til rådighed. Den væsentligste udgift i forbindelse med ungdomsskoleundervisning er lærerlønninger.
2. 10. klassecentret	Ressourcer til drift af 10. klassecentret tildeles efter den gældende tildelingsmodel aftalt i CSD.
3. STU Ung Egedal	Ressourcer til drift af STU Ung Egedal sker ved tildeling af et udgifts- og indtægtsbudget, som efter aftale er selvfinansierende og ender i 0 kr.
4. Ungehuse	Ung Egedal driver sammen med Klub Egedal tre ungehuse (aftenklubber) rundt om i kommunen på hhv. Hampelandskolen, Stengårdsskolen og Hindbærvangen 224 i Smørum.
5. Aktiviteter fælles med andre kommunale aktører samt foreningslivet	En vigtig del af Ung Egedals virksomhed er at understøtte unges interessefællesskaber og interessesfærer, samt bidrage til aktiv deltagelse i demokratisk samfund jf. ungdomsskolens formålsparagraf. Samarbejde om dette sker bl.a. med Klub Egedal, det frivillige foreningsliv og en række andre lokale interessenter samt på landsplan.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er periodiseret ud fra, dels nogle faste medarbejdere, dels medarbejdere som ansættes for en periode til særlige opgaver i forbindelse med undervisning eller særlige aktiviteter, som er sæson- og interesseafhængige.

Øvrige udgifter

Periodisering af budget til øvrige udgifter afspejler, at Ung Egedals aktiviteter dels påvirkes og styres af skoleåret, dels af aktiviteter som opstår som resultat af de unges interesser og udefra kommende ønsker.

Indtægter

Der budgetteres ikke indtægter på Ung Egedal. Indtægterne ift. de nævnte omkring STU Ung Egedal i tabel 3.3 er budgetlagt under øvrige udgifter, da det samlede budget skal være 0 og det kan rent teknisk ikke lade sig gøre ift. P/L vil de budgetlægges under indtægter

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Tilslutning til undervisningen	Når der etableres hold til ungdomsskoleundervisning tilstræbes det, at de bliver med så mange deltagere	Afhængig af holdaktivitetens indhold er prisen pr.	Det er nødvendigt, at balancere udbud og efterspørgsel af	Ung Egedal

	<p>som muligt. Hvis et hold har mindre tilslutning end forventet, men vurderes at være af stor betydning for den gruppe elever, som har tilmeldt sig, gennemføres holdet under normale omstændigheder med den konsekvens, at prisen pr. elev bliver højere.</p> <p>I andre tilfælde vil en lav tilslutning betyde, at undervisningsholdet ikke etableres.</p>	<p>elev inden for et interval på ca. 250 kr. og op til ca. 6.000 kr.</p>	<p>undervisning og hold, således at den gennemsnitlige pris pr. elev bliver lavest mulig. Dette gøres kontinuerligt ligesom Ung Egedals bestyrelse er med til at beslutte, hvilket hold der etableres.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4. Driftsbudget for rammen Ung Egedal

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Ung Egedal

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
10. klassecenter	0	0	0	0	0
Fritidsundervisning og klubber	0	0	0	0	0
Administration og Ledelse	0	0	0	0	0
Inventar og bygninger	0	0	0	0	0
STU Ung Egedal - Udgifter	0	0	0	0	0
STU Ung Egedal - Indtægter	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
10. klassecenter	0	0	0	0	0
Fritidsundervisning og klubber	0	0	0	0	0
Administration og Ledelse	0	0	0	0	0
Inventar og bygninger	0	0	0	0	0
STU Ung Egedal - Udgifter	0	0	0	0	0
STU Ung Egedal - Indtægter	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
10. klassecenter	1.573.795	5.640.084	5.640.091	5.640.091	5.640.089
Fritidsundervisning og klubber	8.185.528	7.669.602	7.669.603	7.669.603	7.669.604
Administration og Ledelse	1.941.657	2.077.934	2.077.929	2.077.928	2.077.930
Inventar og bygninger	393.148	399.436	399.429	399.428	399.429
STU Ung Egedal - Udgifter	947.544	2.860.430	4.185.206	4.949.532	4.937.689
STU Ung Egedal - Indtægter	-947.545	-2.863.567	-4.189.789	-4.954.953	-4.943.097

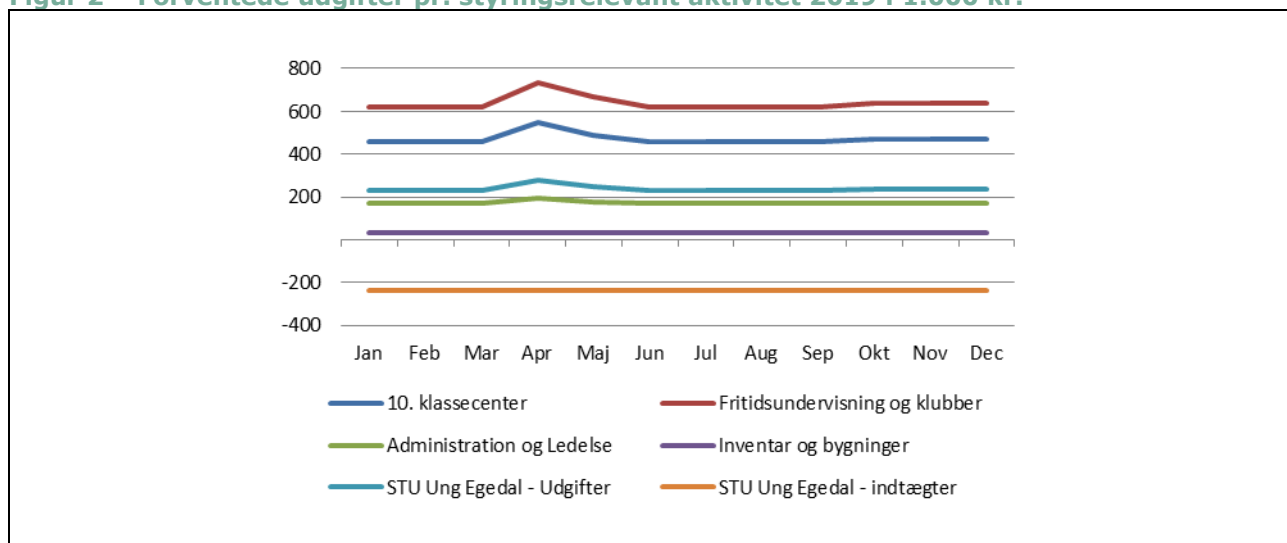
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Egedal 10. klassecenter	<p>Ung Egedal overtager pr. 1. august 2018 ledelse og drift af Egedal 10. klassecenter.</p> <p>Tildeling af ressourcer sker via den vedtagne tildelingsmodel for skolerne og den væsentligste udgift er aflønning af personale.</p> <p>Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.</p>
2. Fritidsundervisning og klubber	<p>Ung Egedal opretter løbende hold til ungdomsskoleundervisning for og med de unge, og indenfor den økonomiske ramme, som Ung Egedal får stillet til rådighed af Byrådet. Den væsentligste udgift i forbindelse med</p>

	<p>ungdomsskoleundervisning er lærerlønninger.</p> <p>Derudover driver Ung Egedal ungehuse (ungdomsklub/aftenklub) på tre matrikler i et samarbejde med Klub Egedal samt den kriminalitetsforebyggende indsats ift. ungdomskriminalitet via SSP-samarbejdet</p>
3. Administration og Ledelse	Ung Egedals ledelse og administration består af én ungdomsskoleleder, én viceungdomsskoleleder, samt to deltidsansatte administrative medarbejdere. Ungdomsskolelederen aflønnes centralt af CSD.
4. Inventar og bygninger	Service og vedligehold af Ung Egedals bygninger på Hindbærvangen 224 varetages af CEI og budget til dette ligger også der. Budget til rengøring er fast og tildeles årligt via central aftale med ISS.
5. STU Ung Egedal – Indtægter	<p>Når unge med ASF i dag skal vælge en ungdomsuddannelse, vil en del af dem være berettiget til et tilbud om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) jf. Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov nr. 739 af 3. juni 2016, og det er på baggrund af et ønske om, en forstærket, lokal indsats, at STU Ung Egedal er etableret pr. 1. august 2018.</p> <p>STU Ung Egedal genererer indtægter pr. indskreven ung, som visiteres til tilbuddet. Visitation sker via UU-Vest og CSS. Afregning for uddannelsesforløbet sker efter indgået aftale med CSS.</p> <p>STU Ung Egedal skal ses som en nul-løsning, hvor indtægterne modsvarer udgifterne og der budgetlægges i 2019 med 2,8 mio. kr. på indtægtssiden.</p>
6. STU Ung Egedal - Udgifter	<p>Som nævnt ovenfor skal STU Ung Egedals udgifter modsvarer indtægterne og vil planmæssigt være selv bærende i år 2.</p> <p>I 2019 budgetlægges med et udgiftsbudget på 2,8 mio. kr. For udgiftsbudgettet er der de samme elevtalsforudsætninger og enhedspriser som for indtægterne.</p>

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Ung Egedal

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



10. klassecenter

Periodisering af budget til løn på 10. klassecentret samt øvrige udgifter viser, at forbruget foregår jævnt henover skoleåret med en stigning ifm. udbetaling af 6. ferieuge og særlig feriegodtgørelse.

Fritidsundervisning og ungehuset

Periodisering af budget til løn og øvrige udgifter ifm. fritidsundervisning og ungehuse afspejler, at Ung Egedals aktiviteter dels påvirkes og styres af skoleåret, dels af aktiviteter som opstår som resultat af de unges interesser og udefra kommende ønsker. Med andre ord ligner det ene år sjældent det foregående.

Administration og Ledelse

Periodisering af budget til løn administration og ledelse viser, at forbruget foregår jævnt henover skoleåret med en stigning ifm. udbetaling af 6. ferieuge og særlig feriegodtgørelse.

Inventar og bygninger

Beløb til vedligehold er afsat centralt og fremgår ikke af grafen. Til gengæld er budget til rengøring lagt ud lokalt og forbruget her er jævnt hele året jf. aftalen med ISS.

STU Ung Egedal – Udgifter & STU Ung Egedal Indtægter

Begge aktiviteter er 12-dels periodiseret. Det skal kvalificeres, da en anden periodisering måske vil være mere retvisende.

Center for Skole og Dagtilbud

PPR og eksterne specialtilbud

1. PPR og eksterne tilbuds aktiviteter

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Egedal arbejder med børn i alderen 0-18 år. Der fokuseres på inklusion, forebyggelse og tidlig indsats, således at alle børn hjælpes til bedst mulig skolegang og trivsel. Dette gøres ved at rådgive og vejlede forældre og supervisere professionelle omkring barnet. Derudover foretages der udredninger, henvisninger og vurderinger (PPV'er), som kan danne baggrund for, at børn med særlige behov tildeles specialpædagogisk bistand eller visiteres til specialtilbud. PPR tilbyder også tidlig forebyggende sprogindsatser fra logopæder (tale-hørelærere), og der kan tilbydes forløb i kommunens sproggrupper.

På rammen medgår indtægter fra andre kommuner forbundet med køb af pladser i specialtilbud udbudt af Egedal kommune.

2. Resultatmål

At sikre kontinuerlig rådgivning, vejledning og sparring til institutioner og skoler, som underbygger disse kapacitet og kompetencer til at kunne støtte børn og grupper med særlige udfordringer.		
At være med i processer, hvor den forebyggende og inkluderende indsats trods ihærdighed ikke lykkes og som kan ende med, at et barn visiteres til et særligt tilbud.		
At støtte og facilitere et børnesyn, der er målrettet ressourcefællesskabet og sikre, at professionelle omkring barnet også arbejder sammen i dette børnesyn.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetudvidelse, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Arbejde for øget kompetenceudvikling af frontpersonalet, således at det i højere grad lykkes at inkludere børn med særlige behov.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser PPR og eksterne tilbuds bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser PPR og eksterne tilbuds driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for PPR og eksterne tilbud fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	11.948	11.325	11.325	11.325	11.325
Øvrige udgifter	52.530	54.589	54.089	53.589	53.089
Udgifter totalt	64.478	65.914	65.414	64.914	64.414
Indtægter totalt	-1.302	-5.754	-5.754	-5.754	-5.754
Nettobevilling i alt	63.176	60.159	59.659	59.159	58.659

Lønbudgettet falder fra 2018 til 2019-22 fra 11.948 til 11.325, svarende til et fald på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at en politisk vedtaget tillægsbevilling vedr. flygtninge ophører i 2019.

Budgettet til øvrige udgifter stiger med 2,0 mio. kr. Det skyldes primært, at budgettet til eksterne specialtilbud er opjusteret med 2,2 mio. kr. ud fra en forventning om en stigning i antallet af elever i skoleåret 2018/2019.

Indtægterne stiger med 4,4 mio. kr. fra 2018 til 2019-22. Dette skyldes, at forventningen til indtægter fra andre kommuner, som har elever i Egedal Kommunes interne specialtilbud ikke er blevet nedjusteret. Dette vil ske ved den 1. politiske budgetopfølgning i 2019.

Table 2 Driftsbudget for PPR og eksterne tilbud fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
PPR	0	12.195	12.195	12.195	12.195
Specialundervisning og specialskoler	0	47.964	47.464	46.964	46.464
Nettobevilling i alt	0	60.159	59.659	59.159	58.659

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på PPR og eksterne specialtilbud i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Effektivisering					
CSD19-116D Investeringsanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	<i>Specialundervisning og specialskoler</i> Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ private tilbud	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Total effektivisering		-500	-1.000	-1.500	-2.000

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

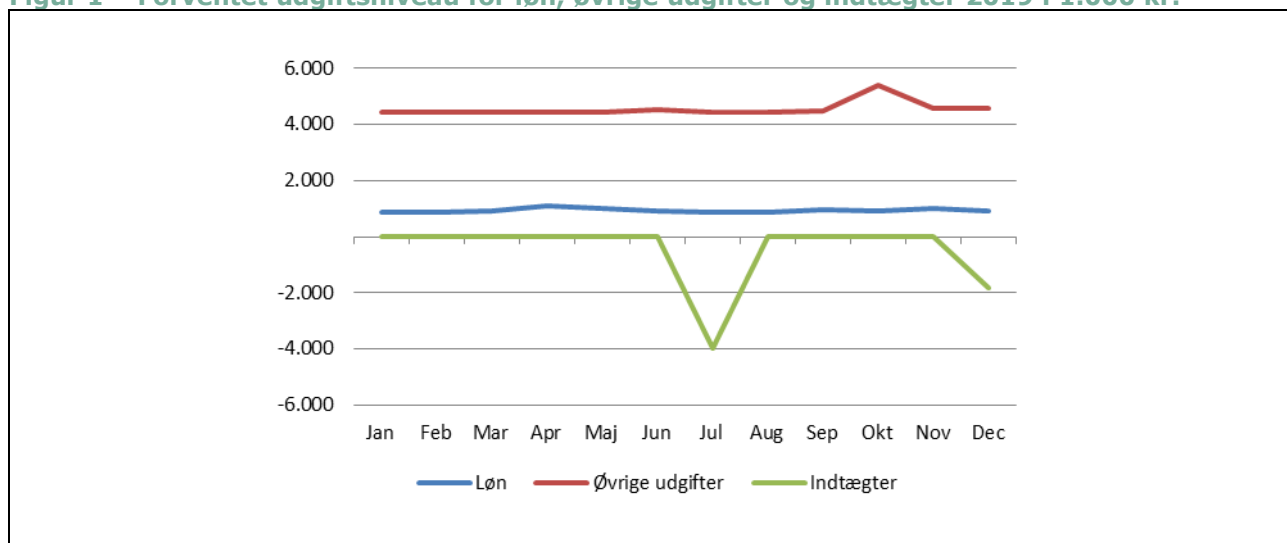
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-116D Investeringssanalyse og styrket opfølgning på det specialiserede område	<i>Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ Private tilbud</i> Som følge af investeringsanalyse og styrket opfølgning forventes et fald i udgifterne til undervisning ved køb af pladser i anden kommune/private tilbud.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Rådgivning og vejledning af professionelle	Der arbejdes kontinuerligt og i tæt samarbejde med personale fra CSS i "Tæt på Tværs", som er en tværprofessionel og forebyggende indsats, der skal sikre den gode indsats tidligt i forløbet, således at det rigtige tilbud med så lidt indgribende løsninger som muligt anvises på rette tidspunkt i løbet af barnets skolegang.
2. Antal børn i eksterne tilbud udenfor kommunen, herunder regionale tilbud, eller private tilbud.	Hvis inklusion ikke kan lykkes, fordi et barns behov er udover, hvad kommunens institutioner kan magte på et givent tidspunkt, kan børn efter udførlig vurdering og i tæt samarbejde med forældre og professionelle visiteres til at starte skolegang på et specialtilbud i anden kommune.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Er periodiseret således at der tages højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april måned og sejtte ferieuge i maj måned.

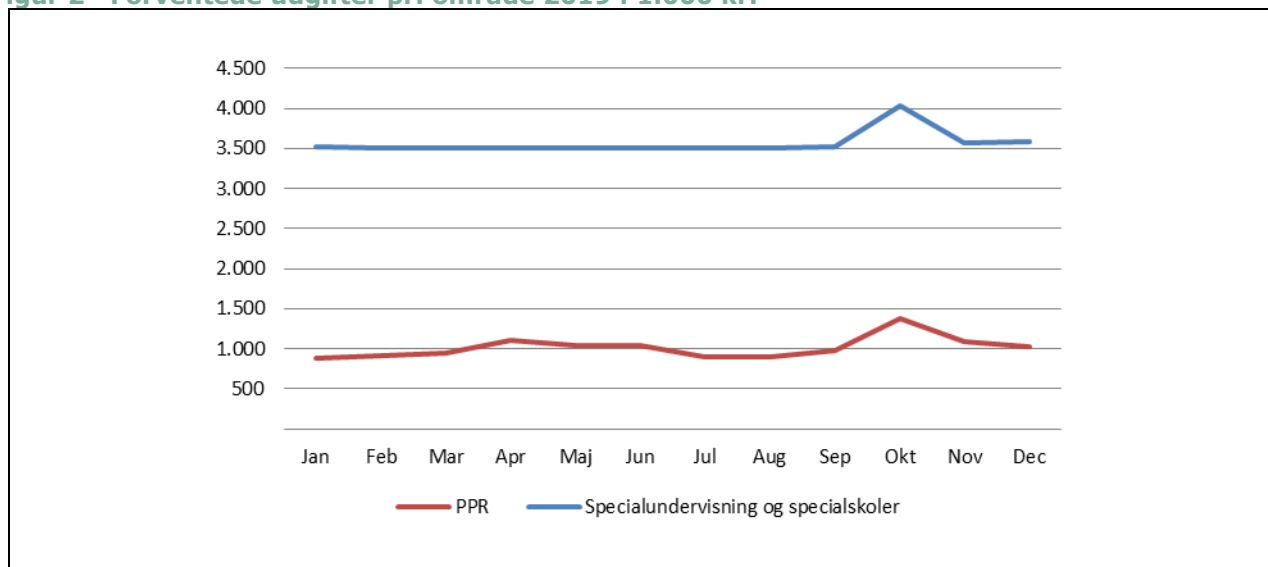
Øvrige udgifter

Periodiseret med en forventning om en stigning i udgifterne i oktober måned.

Indtægter

Er periodiseret ud fra hvornår der forventes indtægter vedr. Egedal Kommunes egne specialtilbud, hvor andre kommuner køber pladser.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



PPR

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

Specialundervisning og specialskoler

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Indtægter fra specialundervisning og specialskoler

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Antal børn/elever, som ikke kan inkluderes i normal-systemet	Da det er forbundet med betydelige udgifter at anbringe et barn/en elev i specialtilbud i eller udenfor kommunen, har antallet af børn, der visiteres til specialtilbud sammen med det valgte tilbuds karakter væsentlig betydning for udgifterne på området. Udgifterne kan udover effekten af PPRs tværprofessionelle og forebyggende indsats blive påvirket af forhold, der kan være svære at forudse, herunder tilflyttere med børn der har særlige behov, anbragte børn og unge med særlige behov samt børn, der udredes gennem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) udenom PPR	200.000-400.000 kr. pr. barn årligt	I samarbejde med andre professionelle arbejdes der på hele tiden at tænke forebyggende og tidlige indsatser. Der arbejdes på mange niveauer med at skabe rammer for øget inklusion, bl.a. gennem udvikling af nye ressourcecentre på skoler samt kompetenceudvikling af frontpersonale. Visitering til specialtilbud sker ud fra en helhedsbetragtning, hvor det bl.a. sikres, at kvalitet og pris hænger sammen	PPR, Skoleledelse og CSD

4. Driftsbudget for PPR og eksterne specialtilbud pr. område

4.1 PPR

4.1.1 Aktivitetsbudget for PPR

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for PPR

Tabel 4: Aktivitetsbudget for PPR

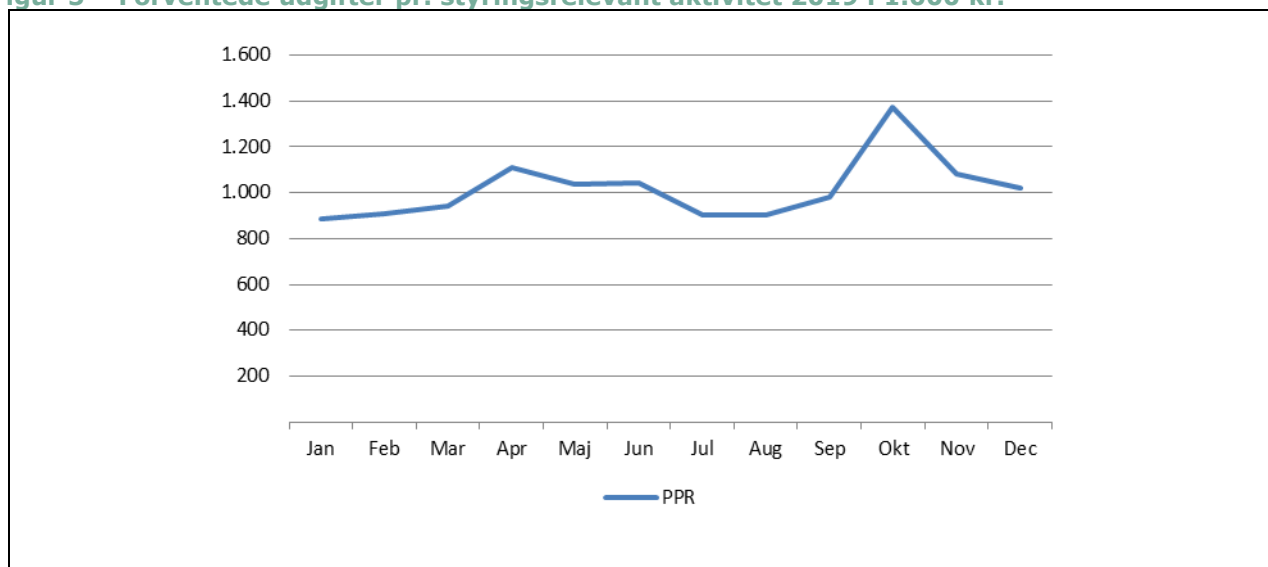
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
PPR	57.784.973	12.195.408	12.195.409	12.195.407	12.195.408

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. PPR	Består af udgifter til løn. Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019. Budgettet i 2018 består af hele PPR-rammen, hvorfor tallet for 2018 ikke kan sammenlignes med 2019-22.

4.1.2 Periodiseret budget for PPR

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



PPR

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

4.2 Specialundervisning og specialskoler

4.2.1 Aktivitetsbudget for specialundervisning og specialskoler

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for specialundervisning og specialskoler

Tabel 5: Aktivitetsbudget for specialundervisning og specialskoler

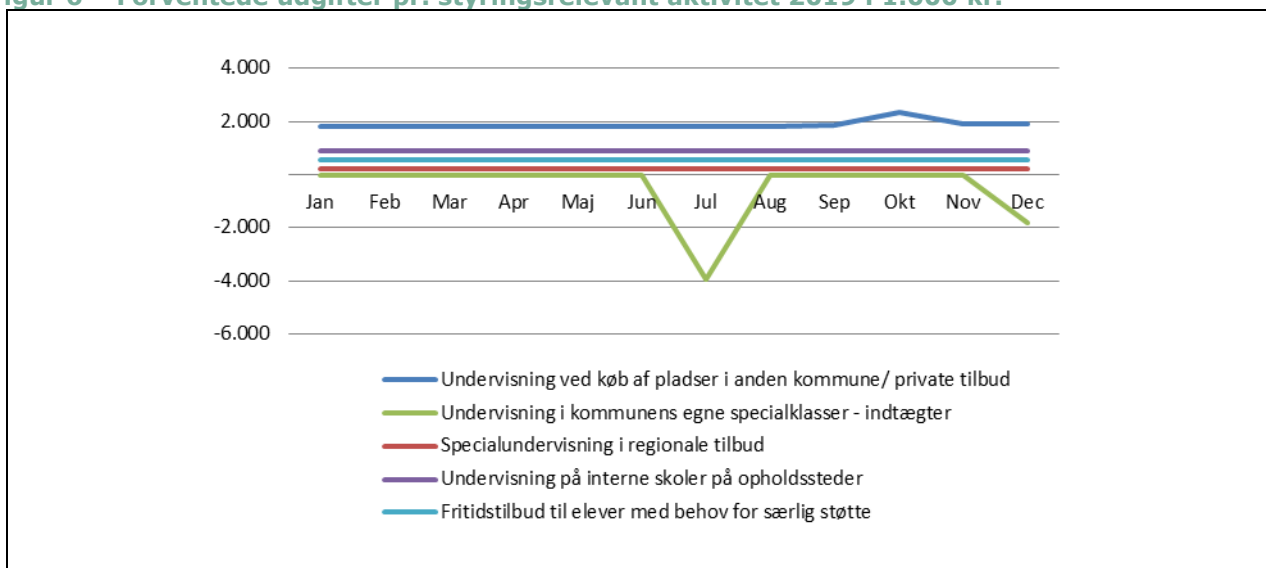
Udviklingen i kr.	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ private tilbud	5.390.854	33.527.486	33.027.481	32.527.484	32.027.484
Undervisning i kommunens egne specialklasser - indtægter	0	-5.754.241	-5.754.241	-5.754.241	-5.754.242
Specialundervisning i regionale tilbud	0	2.414.470	2.414.471	2.414.471	2.414.471
Undervisning på interne skoler på opholdssteder	0	10.907.928	10.907.925	10.907.925	10.907.925
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	0	6.868.428	6.868.431	6.868.431	6.868.431

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen. Der er iværksat et større arbejde med at sikre bedre styring og systemunderstøttelse af den samlede økonomi til specialundervisning og specialskoler. I forlængelse af dette arbejde må der i løbet af 2019 og i forbindelse med budgetopfølgninger ventes justeringer af aktiviteten budget, herunder på tværs af delaktiviteterne.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ privat tilbud	På baggrund af regnskab 2017 er budgettet på PPR's ramme blevet kvalificeret således at budgettet i højere grad afspejler, hvor udgifterne bogføres.
2. Undervisning i kommunens egne specialklasser - indtægter	På baggrund af regnskab 2017 er budgettet på PPR's ramme blevet kvalificeret således at budgettet i højere grad afspejler, hvor udgifterne bogføres.
3. Specialundervisning i regionale tilbud	På baggrund af regnskab 2017 er budgettet på PPR's ramme blevet kvalificeret således at budgettet i højere grad afspejler, hvor udgifterne bogføres.

4.2.2 Periodiseret budget for specialundervisning og specialskoler

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ private tilbud

Er primært 12-dels periodiseret.

Undervisning i kommunens egne specialklasser - indtægter

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

Specialundervisning i regionale tilbud

Er primært 12-dels periodiseret.

Center for Skole og Dagtilbud

Institutionsområde Smørum

1. Ramme institutionsområde Smørum aktiviteter

Institutionsområdet arbejder inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Institutionsrådets arbejde sker i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige institutionsområder, samt Center for Social Service.

Området omfatter daginstitutioner for børn fra 0 år til skolestart samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 10 mdr.

Området omfatter 9 daginstitutioner, hvoraf det ene dagtilbud indeholder 4 inklusionspladser. Dertil indeholder området 8 dagplejere, et gæstedagplejehus, samt ressourcepædagoger.

2. Resultatmål

Inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik arbejder institutionsområdet for:

- at skabe rammer for, at alle børn kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere, således at alle børn får gode livsmuligheder.
- at iværksætte tidlige indsatser i forhold til børn med særlige behov og skabe rammerne for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats.
- at børnene i trygge rammer kan opleve værdien af at deltage i fællesskaber som en vigtig forudsætning for egen udvikling.
- at forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen, hvor der bliver taget professionelt hånd om deres børns udfordringer.
- at skabe helhed og sammenhæng på børneområdet på tværs af dagtilbud og skole.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
	Budgetafvigelse til løn, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse til øvrige udgifter, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Området vil have fokus på implementering af arbejdet med den styrkede læreplan for dagtilbudsområdet.	
	Området vil frem til det nye dagtilbud i Smørum er klar til ibrugtagning i 2020, opleve et pres i forhold til at overholde pladsgarantien.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme institutionsområde Smørum bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme institutionsområde Smørum driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitutioner Område Smørum fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	54.721	56.860	52.895	55.115	57.819
Øvrige udgifter	5.453	5.908	5.468	5.552	5.638
Udgifter totalt	60.174	62.768	58.363	60.666	63.457
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	60.174	62.768	58.363	60.666	63.457

Budgettet fra 2018 til 2019 stiger, da der forventes en stigning i børnetallet. Budget i 2020-22 skal kvalificeres frem mod udarbejdelse af det administrative budgetforslag for 2020-23.

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioners område Smørum fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutioners område Smørum	60.174	6.547	54.449	56.753	59.543
Børnehuset Regnbuen	0	4.677	0	0	0
Børnehuset Hindbærvangen	0	5.535	0	0	0
Børnehuset Solsikken	0	7.260	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	0	4.885	0	0	0
Børnehuset Mariehønen	0	5.215	0	0	0
Børnehuset Mælkebøtten	0	5.655	0	0	0
Børnehuset Stangkær	0	5.335	0	0	0
Børnehuset Åkandehaven	0	4.363	0	0	0
Børnehuset Junglen	0	8.984	0	0	0
Område Smørum - Dagpleje	0	4.310	3.914	3.914	3.914
Nettobevilling i alt	60.174	62.768	58.363	60.666	63.457

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Institutionsområde Smørum i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-110D Lukning eller omdannelse af dagplejens gæstehus i Smørum	Dagpleje	-357	-654	-654	-654
Total reduktion		-357	-654	-654	-654

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

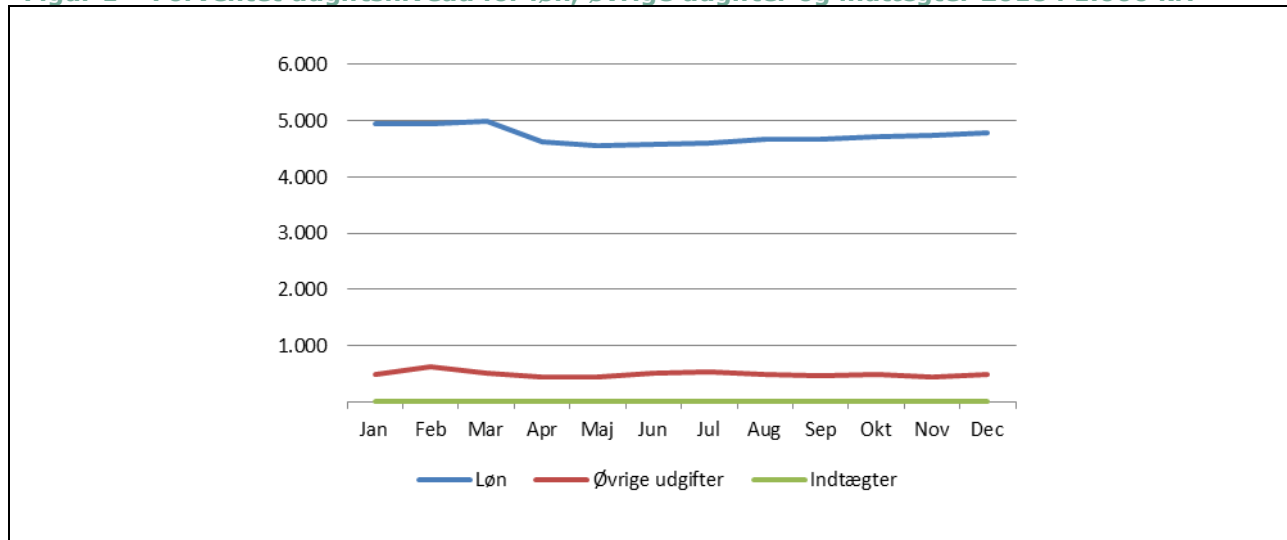
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-110D Lukning eller omdannelse af dagplejens gæstehus i Smørum	<i>Område Smørum - Dagpleje</i> Forslaget medfører, at Smørum legestue omdannes til vuggestue med plads til ca. 24 børn, og at gæstedagplejen i sin aktuelle form udfases. Forslaget implementeres ved at nedjustere Smørum dagplejes budget med 357.000 kr. i 2019 og med 654.000 kr. i efterfølgende år.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af børn	Det er primært antallet af børn, der driver institutionsområdet økonomi. Budgettet består af de børnetalsrelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalvis i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. Institutionernes ugentlige åbningstid på 52 timer indgår som en forudsætning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. plads.
2. Ejendomsdrift og administration	Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt.
3. Antal børn omfattet af frokostordning	Frokostordningen er udgiftsneutral for kommunen. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Forudsætningerne for budgettet kvalificeres frem mod den 3. korrektion af budgettet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn:

Er periodiseret pga. udviklingen i børnetallet.

Øvrige udgifter:

Udgifterne til frokostordningen er periodiseret pga. børnetallet. De resterende udgifter er periodiseret i 12-dele.

Indtægter:

Der er ikke budgetlagte indtægter i Område Smørum.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der er ingen kendte risici			

4. Driftsbudget for institutionsområde Smørum

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutioner område smørum

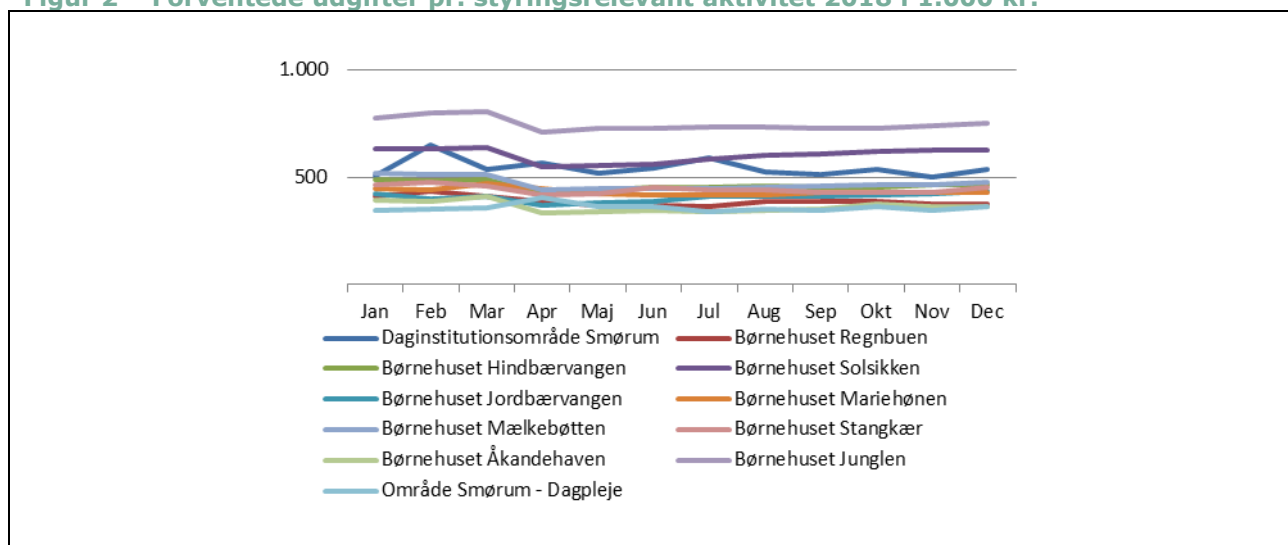
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutionsområde Smørum	0	0	0	0	0
Børnehuset Regnbuen	0	53	0	0	0
Børnehuset Hindbærvangen	0	62	0	0	0
Børnehuset Solsikken	0	85	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	0	52	0	0	0
Børnehuset Mariehønen	0	59	0	0	0
Børnehuset Mælkebøtten	0	64	0	0	0
Børnehuset Stangkær	0	60	0	0	0
Børnehuset Åkandehaven	0	56	0	0	0
Børnehuset Junglen	0	102	0	0	0
Område Smørum - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Daginstitutionsområde Smørum	0	0	0	0	0
Børnehuset Regnbuen	0	88.945	0	0	0
Børnehuset Hindbærvangen	0	89.515	0	0	0
Børnehuset Solsikken	0	85.329	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	0	94.547	0	0	0
Børnehuset Mariehønen	0	89.153	0	0	0
Børnehuset Mælkebøtten	0	88.366	0	0	0
Børnehuset Stangkær	0	89.670	0	0	0
Børnehuset Åkandehaven	0	78.034	0	0	0
Børnehuset Junglen	0	88.444	0	0	0
Område Smørum - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Daginstitutionsområde Smørum	60.173.871	6.546.548	54.449.108	56.752.519	59.543.444
Børnehuset Regnbuen	0	4.677.026	0	0	0
Børnehuset Hindbærvangen	0	5.534.997	0	0	0
Børnehuset Solsikken	0	7.260.076	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	0	4.884.940	0	0	0
Børnehuset Mariehønen	0	5.215.472	0	0	0
Børnehuset Mælkebøtten	0	5.655.435	0	0	0
Børnehuset Stangkær	0	5.335.381	0	0	0
Børnehuset Åkandehaven	0	4.363.428	0	0	0
Børnehuset Junglen	0	8.984.443	0	0	0
Område Smørum - Dagpleje	0	4.310.364	3.913.734	3.913.734	3.913.735

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																																	
1. Område Smørum – Centrale udgifter	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal timer</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourcepædagoger</td> <td>1.896.497 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Køkkenmedarbejdere løn</td> <td>1.824.391 kr.</td> <td>10.432 timer</td> <td>190 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling</td> <td>352.457 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Administrationsudgifter</td> <td>180.679 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pavillon</td> <td>511.729 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rengøringselskab</td> <td>1.398.892 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Renovation</td> <td>131.902 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcepædagoger - Kompetenceudvikling - Administrationsudgifter - Pavillon - Rengøringselskab - Renovation 	Delaktivitet	Budget	Antal timer	Pris	Ressourcepædagoger	1.896.497 kr.	-	-	Køkkenmedarbejdere løn	1.824.391 kr.	10.432 timer	190 kr.	Kompetenceudvikling	352.457 kr.	-	-	Administrationsudgifter	180.679 kr.	-	-	Pavillon	511.729 kr.	-	-	Rengøringselskab	1.398.892 kr.	-	-	Renovation	131.902 kr.	-	-
Delaktivitet	Budget	Antal timer	Pris																														
Ressourcepædagoger	1.896.497 kr.	-	-																														
Køkkenmedarbejdere løn	1.824.391 kr.	10.432 timer	190 kr.																														
Kompetenceudvikling	352.457 kr.	-	-																														
Administrationsudgifter	180.679 kr.	-	-																														
Pavillon	511.729 kr.	-	-																														
Rengøringselskab	1.398.892 kr.	-	-																														
Renovation	131.902 kr.	-	-																														
2. Regnbuen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53 (21 VG/ 32 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	53 (21 VG/ 32 BH)																														
Antal børn																																	
53 (21 VG/ 32 BH)																																	
3. Mariehønen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58 (23 VG/ 35 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	58 (23 VG/ 35 BH)																														
Antal børn																																	
58 (23 VG/ 35 BH)																																	
4. Hindbærvangen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62 (25 VG/ 37 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	62 (25 VG/ 37 BH)																														
Antal børn																																	
62 (25 VG/ 37 BH)																																	
5. Åkandehaven	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56 (15 VG/ 41 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	56 (15 VG/ 41 BH)																														
Antal børn																																	
56 (15 VG/ 41 BH)																																	
6. Solsikken	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 (33 VG/ 52 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	85 (33 VG/ 52 BH)																														
Antal børn																																	
85 (33 VG/ 52 BH)																																	
7. Jordbærvangen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51 (25 VG/ 26 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	51 (25 VG/ 26 BH)																														
Antal børn																																	
51 (25 VG/ 26 BH)																																	
8. Mælkebøtten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>65 (25 VG/ 40 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	65 (25 VG/ 40 BH)																														
Antal børn																																	
65 (25 VG/ 40 BH)																																	
9. Stangkær	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59 (24 VG/ 35 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	59 (24 VG/ 35 BH)																														
Antal børn																																	
59 (24 VG/ 35 BH)																																	

10. Junglen	<table border="1"> <tr> <td>Antal børn</td> </tr> <tr> <td>102 (39 VG/63 BH)</td> </tr> </table>			Antal børn	102 (39 VG/63 BH)										
	Antal børn														
102 (39 VG/63 BH)															
11. Dagpleje	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn fagpersonale</td> <td>4.267.520 kr.</td> <td>24</td> <td>177.813 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>452.736 kr.</td> <td>24</td> <td>18.864</td> </tr> </tbody> </table>			Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Løn fagpersonale	4.267.520 kr.	24	177.813 kr.	Drift	452.736 kr.	24	18.864
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris												
Løn fagpersonale	4.267.520 kr.	24	177.813 kr.												
Drift	452.736 kr.	24	18.864												

4.1.1 Periodiseret budget for institutionsområde Smørum

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Daginstitutionsområde Smørum – Centrale udgifter

Periodiseringen skal kvalificeres i forbindelse med den 1. politiske budgetopfølgning i 2019.

Alle daginstitutioner

Som udgangspunkt er der periodiseret ud fra udviklingen i børnetallet.

Område Smørum - Dagpleje

Der er primært tale om løn, som er periodiseret således, at der tages højde for udbetaling af særlig ferie-godtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Center for Skole og Dagtilbud

Institutionsområde Ganløse

1. Ramme institutionsområde Ganløse aktiviteter

Institutionsområdet arbejder inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Institutionsrådets arbejde sker i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige institutionsområder, samt Center for Social Service.

Området omfatter daginstitutioner for børn fra 0 år til skolestart, samt dagpleje fra år til 2 år og 10 mdr.

Området omfatter 4 daginstitutioner, 5 dagplejere, samt 2 ressourcepædagoger, som også servicerer den selvejende- og de 2 private daginstitutioner og 1 projektmedarbejder med fokus på sprog samt køkkenmedarbejdere i de institutioner, som har frokostordning.

2. Resultatmål

<p>Inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik arbejder institutionsområdet for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at skabe rammer for, at alle børn kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere, således at alle børn får gode livsmuligheder. • at iværksætte tidlige indsatser i forhold til børn med særlige behov og skabe rammerne for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. • at børnene i trygge rammer kan opleve værdien af at deltage i fællesskaber som en vigtig forudsætning for egen udvikling. • at forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen, hvor der bliver taget professionelt hånd om deres børns udfordringer. • at skabe helhed og sammenhæng på børneområdet på tværs af dagtilbud og skole. 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
	Budgetafvigelse til løn, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse til øvrige udgifter, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Der skal arbejdes målrettet med forebyggende tiltag, så børn i særlige udfordringer oplever forebyggende tiltag, der er med til at skabe lige vilkår for alle børn i området.	
	Der skal arbejdes differentieret med sprogarbejde og sprogindsatser i hele området.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme institutionsområde Ganløse bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme institutionsområde Ganløse driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	18.581	20.641	20.798	21.151	21.680
Øvrige udgifter	1.987	2.178	2.060	2.081	2.098
Udgifter totalt	20.568	22.819	22.859	23.232	23.778
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	20.568	22.819	22.859	23.232	23.778

Budgettet fra 2018 til 2019 stiger, da der forventes en stigning i børnetallet. Budget i 2020-22 skal kvalificeres frem mod udarbejdelse af det administrative budgetforslag for 2020-23.

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioners område Ganløse fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutioners område Ganløse	20.568	2.453	21.012	21.386	21.932
Børnehuset Basthøj	0	5.396	0	0	0
Børnehuset Hvidhøj	0	3.468	0	0	0
Børnehuset Møllehøj	0	4.108	0	0	0
Børnehuset Stjernehuset	0	5.548	0	0	0
Område Ganløse - Dagpleje	0	1.846	1.846	1.846	1.846
Nettobevilling i alt	20.568	22.819	22.859	23.232	23.778

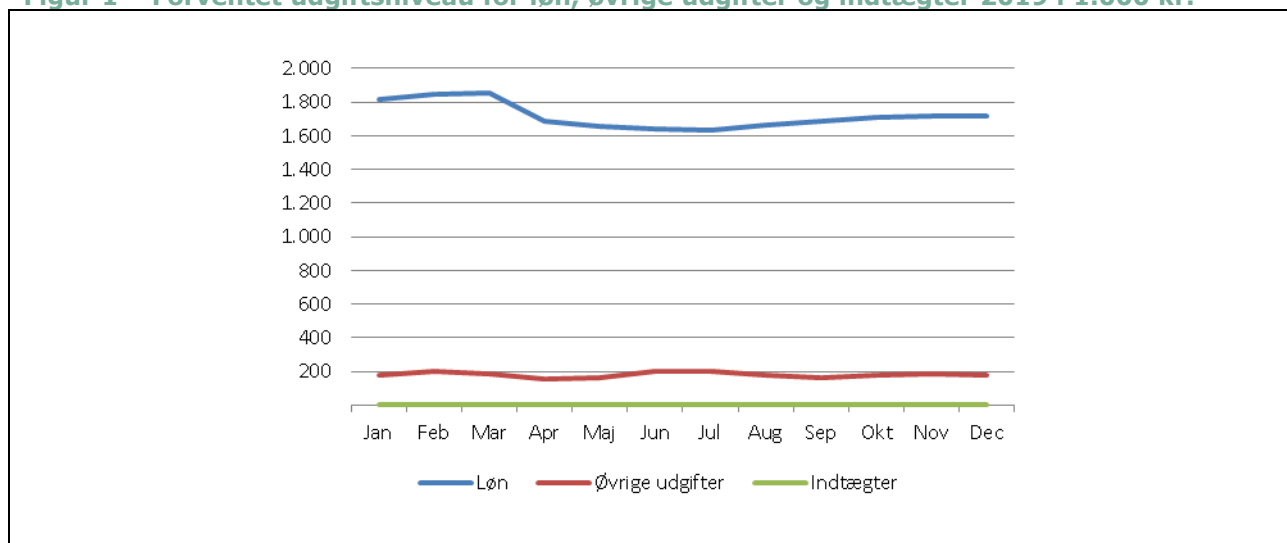
Der er ingen prioriteringsforslag for institutionsområde Ganløse

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af børn	Det er primært antallet af børn, der driver institutionsområdets økonomi. Budgettet består af de børnetalsrelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalvis i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. Institutionernes ugentlige åbningstid på 52 timer indgår som en forudsætning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. plads.
2. Ejendomsdrift og administration	Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt.
3. Antal børn omfattet af frokostordning	Frokostordningen er udgiftsneutral for kommunen. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Forudsætningerne for budgettet kvalificeres frem mod den 3. korrektion af budgettet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn:

Er periodiseret pga. udviklingen i børnetallet.

Øvrige udgifter:

Udgifterne til frokostordningen er periodiseret pba. børnetallet. De resterende udgifter er periodiseret i 12-dele.

Indtægter:

Der er ikke budgetlagte indtægter i Område Ganløse.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der er ingen kendte risici			

4. Driftsbudget for rammen institutionsområde Ganløse

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutioner område Ganløse/Slagslunde

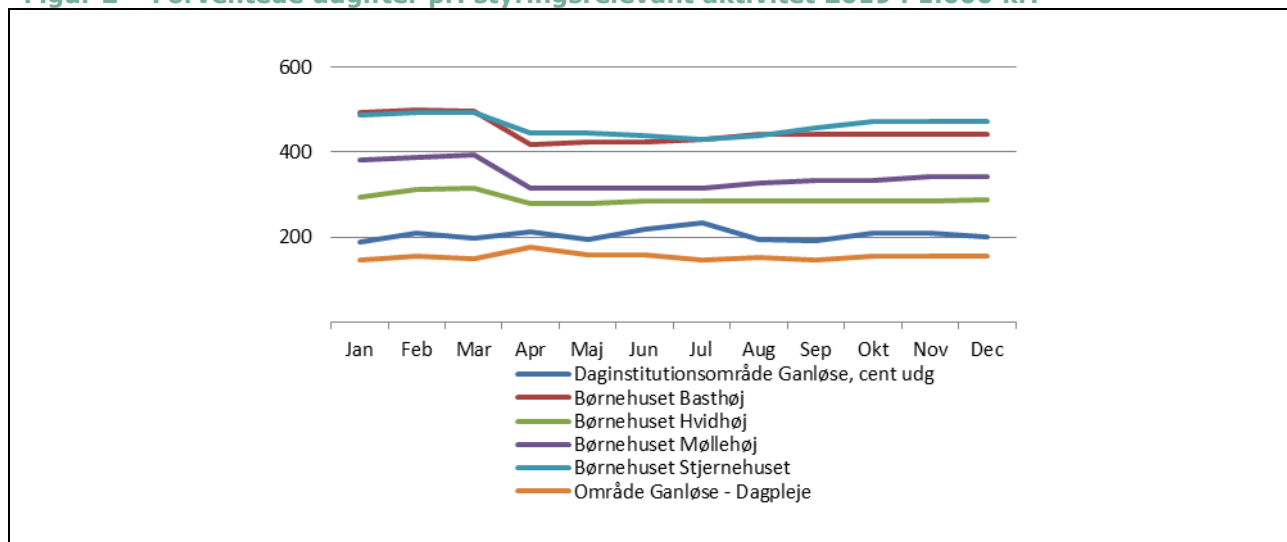
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutionsområde Ganløse	0	0	0	0	0
Børnehuset Basthøj	0	60	0	0	0
Børnehuset Hvidhøj	0	42	0	0	0
Børnehuset Møllehøj	0	52	0	0	0
Børnehuset Stjernehuset	0	60	0	0	0
Område Ganløse - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Daginstitutionsområde Ganløse	0	0	0	0	0
Børnehuset Basthøj	0	89.431	0	0	0
Børnehuset Hvidhøj	0	82.561	0	0	0
Børnehuset Møllehøj	0	79.388	0	0	0
Børnehuset Stjernehuset	0	92.588	0	0	0
Område Ganløse - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Daginstitutionsområde Ganløse	20.567.693	2.453.472	21.012.381	21.386.164	21.931.660
Børnehuset Basthøj	0	5.395.641	0	0	0
Børnehuset Hvidhøj	0	3.467.555	0	0	0
Børnehuset Møllehøj	0	4.108.313	0	0	0
Børnehuset Stjernehuset	0	5.547.558	0	0	0
Område Ganløse - Dagpleje	0	1.846.249	1.846.247	1.846.247	1.846.248

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																													
1. Centrale udgifter – område Ganløse	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal timer</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourcepædagoger</td> <td>716.447 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Køkkenmedarbejder løn</td> <td>897.403 kr.</td> <td>4.732</td> <td>190 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling</td> <td>119.500 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Administrationsudgifter</td> <td>72.271 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Renovation</td> <td>59.573 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rengøringselskab</td> <td>588.288 kr.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcepædagoger - Kompetenceudvikling - Administrationsudgifter - Renovation - Rengøringselskab 	Delaktivitet	Budget	Antal timer	Pris	Ressourcepædagoger	716.447 kr.	-	-	Køkkenmedarbejder løn	897.403 kr.	4.732	190 kr.	Kompetenceudvikling	119.500 kr.	-	-	Administrationsudgifter	72.271 kr.	-	-	Renovation	59.573 kr.	-	-	Rengøringselskab	588.288 kr.		
Delaktivitet	Budget	Antal timer	Pris																										
Ressourcepædagoger	716.447 kr.	-	-																										
Køkkenmedarbejder løn	897.403 kr.	4.732	190 kr.																										
Kompetenceudvikling	119.500 kr.	-	-																										
Administrationsudgifter	72.271 kr.	-	-																										
Renovation	59.573 kr.	-	-																										
Rengøringselskab	588.288 kr.																												
2. Basthøj	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61 (24 VG/36 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	61 (24 VG/36 BH)																										
Antal børn																													
61 (24 VG/36 BH)																													

3. Hvidhøj	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>42 (12 VG/30 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	42 (12 VG/30 BH)										
Antal børn													
42 (12 VG/30 BH)													
4. Møllehøj	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>52 (12 VG/40 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	52 (12 VG/40 BH)										
Antal børn													
52 (12 VG/40 BH)													
5. Stjernehuset	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>60 (27 VG/33 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	60 (27 VG/33 BH)										
Antal børn													
60 (27 VG/33 BH)													
6. Dagpleje	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn fagpersonale</td> <td>1.727.187 kr.</td> <td>12</td> <td>143.933 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>119.067</td> <td>12</td> <td>9.922 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Løn fagpersonale	1.727.187 kr.	12	143.933 kr.	Drift	119.067	12	9.922 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris										
Løn fagpersonale	1.727.187 kr.	12	143.933 kr.										
Drift	119.067	12	9.922 kr.										

4.1.1 Periodiseret budget for rammen institutionsområde Ganløse

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Daginstitutionens område Ganløse Centrale udgifter

Periodiseringen skal kvalificeres ifm. den 1. politiske budgetopfølgning

Børnehuset Basthøj, Hvidhøj, Møllehøj, Stjernehuset

Udgifterne er periodiseret så de følger børnetallet.

Område Ganløse Dagpleje

Der er primært tale om løn som er periodiseret således at der tages højde for udbetaling af særlig ferie-godtgørelse i april måned og sjettede ferieuge i maj måned.

Center for Skole og Dagtilbud

Institutionsområde Ølstykke

1. Ramme institutionsområde Ølstykke aktiviteter

Institutionsområdet arbejder inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Institutionsområdets arbejde sker i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige institutionsområder, samt Center for Social Service.

Området omfatter daginstitutioner for børn fra 0 år til skolestart, samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 10 mdr.

Området omfatter 7 daginstitutioner heraf en skovbørnehave som et politisk vedtaget særligt tilbud, 10 dagplejere 2 ressourcepædagoger samt 4 køkkenmedarbejdere.

2. Resultatmål

<p>Inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik arbejder institutionsområdet for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at skabe rammer for, at alle børn kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere, således at alle børn får gode livsmuligheder. • at iværksætte tidlige indsatser i forhold til børn med særlige behov og skabe rammerne for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. • at børnene i trygge rammer kan opleve værdien af at deltage i fællesskaber som en vigtig forudsætning for egen udvikling. • at forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen, hvor der bliver taget professionelt hånd om deres børns udfordringer. • at skabe helhed og sammenhæng på børneområdet på tværs af dagtilbud og skole. 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
	Budgetafvigelse til løn, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse til øvrige udgifter, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Området har i 2018 fokus på opjustering af læringsmiljøer således at der kan leves op til lovgivningen omkring "Nye styrkede læreplaner"	
	Pt har området øgede udgifter til børn med særlige behov. Heri ydelse til et barn bosat udenfor Egedal Kommune.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme institutionsområde Ølstykke bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme institutionsområde Ølstykke driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitutioner område Ølstykke fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	38.790	39.550	43.106	45.693	47.692
Øvrige udgifter	4.339	4.674	4.583	4.656	4.712
Udgifter totalt	43.129	44.224	47.689	50.349	52.404
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	43.129	44.224	47.689	50.349	52.404

Budgettet fra 2018 til 2019 stiger, da der forventes en stigning i børnetallet. Budget i 2020-22 skal kvalificeres frem mod udarbejdelse af det administrative budgetforslag for 2020-23.

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutioners område Ølstykke fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutioners område Ølstykke	43.129	4.693	43.939	46.598	48.653
Børnehuset Margrethebakken	0	5.485	0	0	0
Børnehuset Marienlyst	0	7.403	0	0	0
Børnehuset Hampeland	0	6.010	0	0	0
Børnehuset Troldehøj	0	1.969	0	0	0
Skovbørnehaven Tungegården	0	1.863	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	0	4.117	0	0	0
Børnehuset Paletten	0	8.933	0	0	0
Område Ølstykke - Dagpleje	0	3.751	3.751	3.751	3.751
Nettobevilling i alt	43.129	44.224	47.689	50.349	52.404

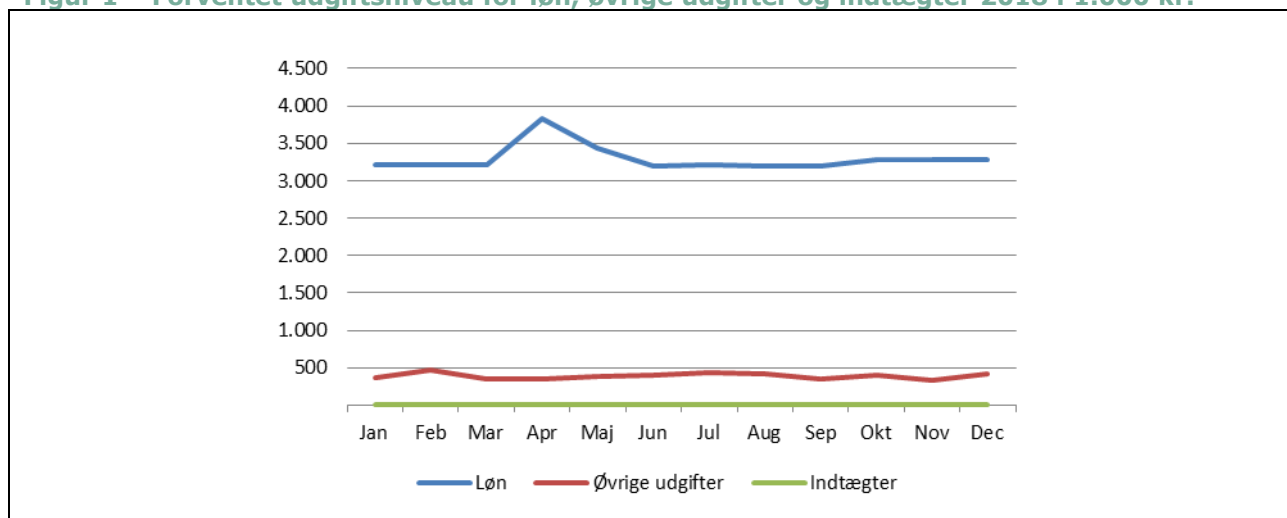
Der findes ikke prioriteringsforslag for institutionsområde Ølstykke.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af børn	<p>Det er primært antallet af børn, der driver institutionsområdets økonomi.</p> <p>Budgettet består af de børnetalsrelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalvis i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn.</p> <p>Institutionernes ugentlige åbningstid på 52 timer indgår som en forudsætning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. plads.</p> <p>Forudsætningerne for budgettet kvalificeres frem mod den 3. korrektion af budgettet.</p>
2. Ejendomsdrift og administration	Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt.
3. Antal børn omfattet af frokostordning	Frokostordningen er udgiftsneutral for kommunen. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Forudsætningerne for budgettet kvalificeres frem mod den 3. korrektion af budgettet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn:

Er periodiseret pga. udviklingen i børnetallet. I distrikt Ølstykke er børnetallet i budgettet konstant over året. Der er derfor i periodiseringen af løn taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Øvrige udgifter:

Udgifterne til frokostordningen er periodiseret pba. børnetallet. De resterende udgifter er periodiseret i 12-dele.

Indtægter:

Der er ikke budgetlagte indtægter i Ølstykke.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	"Pengene følger børnene" Visitationsregler og 3. mdr. pladsgaranti gør det svært at beregne personaleforbrug over et år.			
2.	"Pengene følger børnene" Der kan forekomme merforbrug af personaletimer fra 1.4. og hen til efteråret efter afgang af et stort antal børn til skoleregi.			
3.	I årets første kvartal kan der forekomme mindreforbrug af personale grundet merindskrivning/ophobning af børn			
4.	Refusioner vedr. personale modtages ikke nødvendigvis tæt på de aktuelle perioder.			
5.	Små institutioner i området skal holde samme åbningstid som øvrige, hvilket koster personaletimer hvis ikke der er fuldt indskrevet med børn			

4. Driftsbudget for rammen institutionsområde Ølstykke

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutioner område Ølstykke

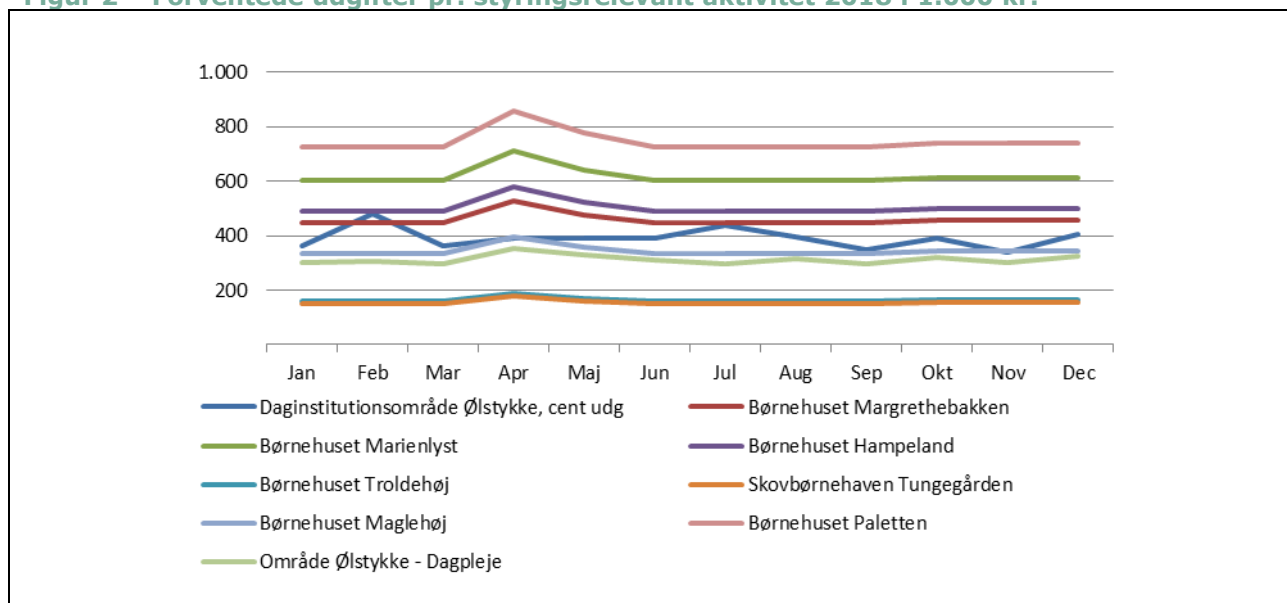
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutionsområde Ølstykke	0	0	0	0	0
Børnehuset Margrethebakken	0	61	0	0	0
Børnehuset Marienlyst	0	83	0	0	0
Børnehuset Hampeland	0	69	0	0	0
Børnehuset Troldehøj	0	30	0	0	0
Skovbørnehaven Tungegården	0	30	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	0	51	0	0	0
Børnehuset Paletten	0	100	0	0	0
Område Ølstykke - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Daginstitutionsområde Ølstykke	0	0	0	0	0
Børnehuset Margrethebakken	0	89.916	0	0	0
Børnehuset Marienlyst	0	89.191	0	0	0
Børnehuset Hampeland	0	87.100	0	0	0
Børnehuset Troldehøj	0	65.629	0	0	0
Skovbørnehaven Tungegården	0	62.093	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	0	80.735	0	0	0
Børnehuset Paletten	0	89.333	0	0	0
Område Ølstykke - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Daginstitutionsområde Ølstykke	43.129.076	4.693.429	43.938.674	46.597.999	48.653.037
Børnehuset Margrethebakken	0	5.484.891	0	0	0
Børnehuset Marienlyst	0	7.402.817	0	0	0
Børnehuset Hampeland	0	6.009.920	0	0	0
Børnehuset Troldehøj	0	1.968.867	0	0	0
Skovbørnehaven Tungegården	0	1.862.799	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	0	4.117.474	0	0	0
Børnehuset Paletten	0	8.933.337	0	0	0
Område Ølstykke - Dagpleje	0	3.750.641	3.750.639	3.750.639	3.750.639

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4			
1. Område Ølstykke – Centrale udgifter	Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:		
	Delaktivitet	Budget	Antal timer
	Ressourcepædagoger	1.163.626 kr.	-
	Køkkenmedarbejder løn	1.489.097 kr.	7.838 timer
	Kompetenceudvikling	304.594 kr.	-
	Administrationsudgifter	144.544 kr.	-
	Renovation	96.799 kr.	-
	Rengøringselskab	1.417.479 kr.	-
	Leje/leasing af grunde	77.288 kr.	-
Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22:			
- Ressourcepædagoger			
- Kompetenceudvikling			

	<ul style="list-style-type: none"> - Administrationsudgifter - Renovation - Rengøringselskab - Leje/leasing af grunde 												
2. Maglehøj	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>51 (13 VG/38 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	51 (13 VG/38 BH)										
Antal børn													
51 (13 VG/38 BH)													
3. Marienlyst	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>83 (33 VG/50 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	83 (33 VG/50 BH)										
Antal børn													
83 (33 VG/50 BH)													
4. Magrethebakken	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>61 (25 VG/36 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	61 (25 VG/36 BH)										
Antal børn													
61 (25 VG/36 BH)													
5. Hampeland	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>69 (25 VG/44 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	69 (25 VG/44 BH)										
Antal børn													
69 (25 VG/44 BH)													
6. Troldehøj	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>30 BH</td> </tr> </table>	Antal børn	30 BH										
Antal børn													
30 BH													
7. Tungegården	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>30 BH</td> </tr> </table>	Antal børn	30 BH										
Antal børn													
30 BH													
8. Paletten	<table border="1"> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> <tr> <td>100 (40 VG/60 BH)</td> </tr> </table>	Antal børn	100 (40 VG/60 BH)										
Antal børn													
100 (40 VG/60 BH)													
9. Dagpleje	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn fagpersonale</td> <td>3.433.174 kr.</td> <td>24</td> <td>143.049 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>317.466</td> <td>24</td> <td>13.228 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Løn fagpersonale	3.433.174 kr.	24	143.049 kr.	Drift	317.466	24	13.228 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris										
Løn fagpersonale	3.433.174 kr.	24	143.049 kr.										
Drift	317.466	24	13.228 kr.										

4.1.1 Periodiseret budget for rammen institutionsområde Ølstykke

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Daginstitutionsområde Ølstykke – Centrale udgifter

Periodiseringen skal kvalificeres i forbindelse med den 1. politiske budgetopfølgning i 2019.

Alle daginstitutioner

Er periodiseret pga. udviklingen i børnetallet. I distrikt Ølstykke er børnetallet i budgettet konstant over året. Der er derfor i periodiseringen af løn taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Område Ølstykke - Dagpleje

Der er primært tale om løn, som er periodiseret således, at der tages højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Center for Skole og Dagtilbud

Institutionsområde Stenløse

1. Ramme institutionsområde Stenløse aktiviteter

Institutionsområdet arbejder inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Institutionsrådets arbejde sker i tæt samarbejde med det øvrige Center for Skole og Dagtilbud, herunder øvrige institutionsområder, samt Center for Social Service.

Området omfatter daginstitutioner for børn fra 0 år til skolestart samt dagpleje fra 0 år til 2 år og 10 mdr.

Området omfatter daginstitutioner, dagplejere, samt ressourcepædagoger.

Området omfatter 11 daginstitutioner, samt dagplejere, ressourcepædagoger, samt specialtilbuddet Hyldeblomsten som er fordelt over 2 matrikler.

2. Resultatmål

<p>Inden for rammerne af dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik arbejder institutionsområdet for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at skabe rammer for, at alle børn kan trives, lære og udvikle sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere, således at alle børn får gode livsmuligheder. • at iværksætte tidlige indsatser i forhold til børn med særlige behov og skabe rammerne for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. • at børnene i trygge rammer kan opleve værdien af at deltage i fællesskaber som en vigtig forudsætning for egen udvikling. • at forældrene oplever, at deres børn har en meningsfuld og udbytterig hverdag i institutionen, hvor der bliver taget professionelt hånd om deres børns udfordringer. • at skabe helhed og sammenhæng på børneområdet på tværs af dagtilbud og skole. 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
	Budgetafvigelse til løn, maksimalt	+/- 1,5 pct.
	Budgetafvigelse til øvrige udgifter, maksimalt	+/- 5 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Varetagelsen af særligt udsatte børn, vi ved af erfaring at belastningsgraden i Stenløse er stor vedr. udsatte børn. Dette er der hidtil brugt flere ressourcer på og det kommer vi sikkert også til i fremtiden. Det er umuligt at give et bud på hvad 2018 kommer til at koste på denne konto.	
	Flygtninge børn. Da vi hovedsageligt er det område der modtager flygtninge og dermed det ekstra arbejde der følger med i visse institutioner.	
	Vi skal i løbet af 2018 gennemgå læringsmiljøerne, således at de er opdateret i forhold til de nye styrkede læreplaner og det vedtagne lovgrundlag for dagtilbud.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme institutionsområde Stenløse bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme institutionsområde Stenløse driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Daginstitutionsområde Stenløse/Veksø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	69.957	73.006	69.421	71.303	73.360
Øvrige udgifter	7.489	7.536	7.367	7.411	7.465
Udgifter totalt	77.446	80.542	76.788	78.714	80.825
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	77.446	80.542	76.788	78.714	80.825

Budgettet fra 2018 til 2019 stiger, da der forventes en stigning i børnetallet. Budget i 2020-22 skal kvalificeres frem mod udarbejdelse af det administrative budgetforslag for 2020-23.

Tabel 2 Driftsbudget for Daginstitutionsområde Stenløse fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Daginstitutionsområde Stenløse	77.446	7.642	69.276	71.202	73.313
Børnehuset Vandfaldet	0	10.004	0	0	0
Børnehuset Bækkegården	0	7.849	0	0	0
Børnehuset Eventyrhuset	0	10.073	0	0	0
Børnehuset Kildeholm	0	3.746	0	0	0
Børnehuset Stengården	0	3.460	0	0	0
Børnehuset Boelholm	0	5.654	0	0	0
Børnehuset Degnebakken	0	6.379	0	0	0
Børnehuset Havrevænget	0	6.223	0	0	0
Børnehuset Blåmejsen	0	4.461	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	0	4.168	0	0	0
De fire årstider	0	3.372	0	0	0
Hyldeblomsten	0	3.391	3.391	3.391	3.391
Område Stenløse - Dagpleje	0	4.121	4.121	4.121	4.121
Nettobevilling i alt	77.446	80.542	76.788	78.714	80.825

Der findes ikke prioriteringsforslag for institutionsområde Stenløse.

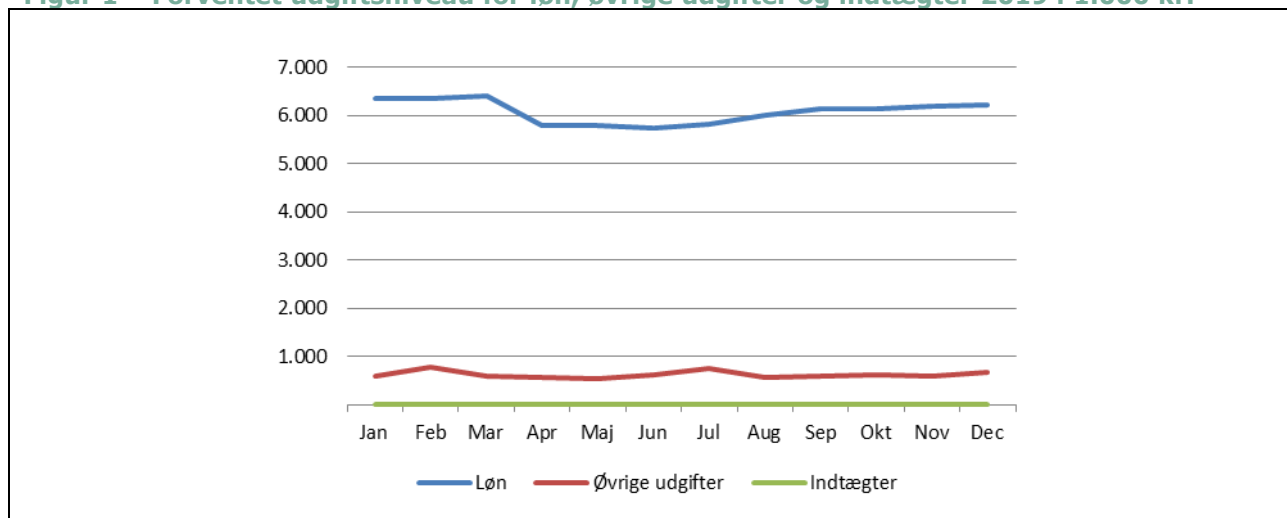
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af børn	<p>Det er primært antallet af børn, der driver institutionsområdets økonomi.</p> <p>Budgettet består af de børnetalsrelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalvis i overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn.</p> <p>Institutionernes ugentlige åbningstid på 52 timer indgår som en forudsætning for fastlæggelse af serviceniveau og dermed beregning af udgifter pr. plads.</p>

2. Ejendomsdrift og administration	Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt.
3. Antal børn omfattet af frokostordning	Frokostordningen er udgiftsneutral for kommunen. Forældrene betaler den fulde udgift for ordningen. Forudsætningerne for budgettet kvalificeres frem mod den 3. korrektion af budgettet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Er periodiseret pga. udviklingen i børnetallet.

Øvrige udgifter

Udgifterne til frokostordningen er periodiseret pba. børnetallet. De resterende udgifter er periodiseret i 12-dele.

Indtægter

Der er ikke budgetlagte indtægter i Område Stenløse.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der kan være en risici ved overbelægning af personale når skole børnene d. 1 april rykker i Sfo.			
2.	Der kan være risici ved et mindreforbrug af personalet, når vi har overbelægning af børn i perioder.			
3.	Refusioner kan komme uregelmæssigt og på tværs af budgetår.			
4.	Det kan være svært at lave præcise beregninger på belægning, da pladsgarantien kun er på 3 mdr. og vi derfor ikke kan kalkulere længere frem i fremtiden. pengene følger jo børnene			

4. Driftsbudget for rammen institutionsområde Stenløse

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Daginstitutioner område Stenløse/Veksø

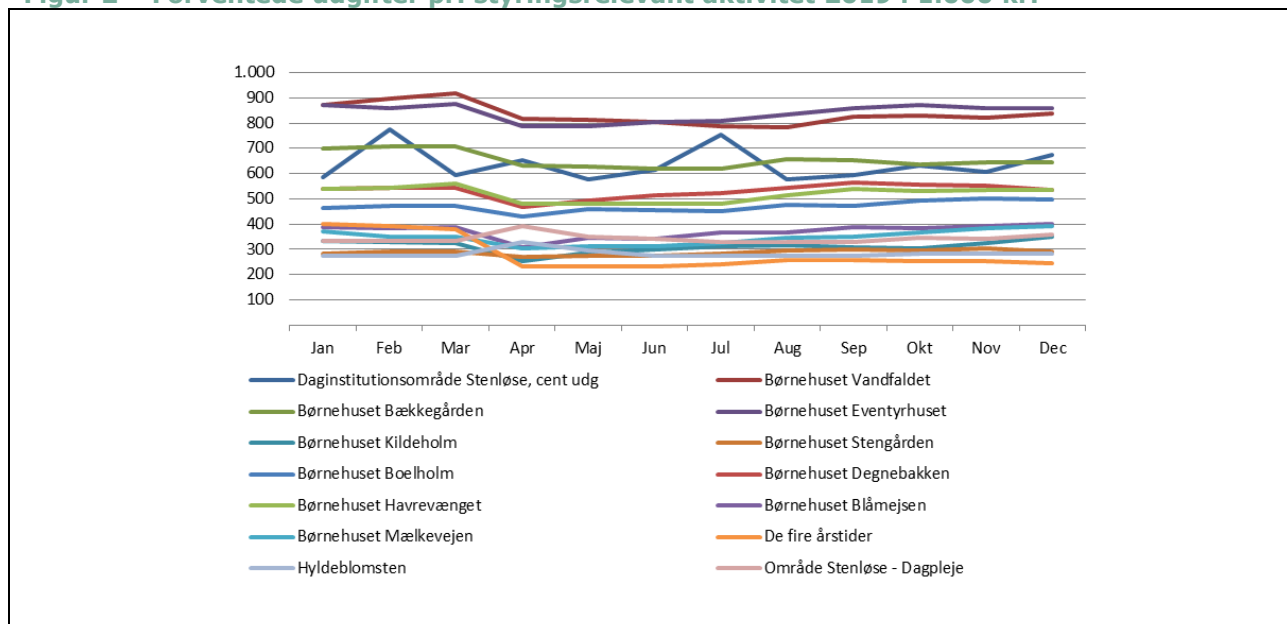
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Daginstitutionsområde Stenløse	0	0	0	0	0
Børnehuset Vandfaldet	0	113	0	0	0
Børnehuset Bækkegården	0	0	0	0	0
Børnehuset Eventyrhuset	0	110	0	0	0
Børnehuset Kildeholm	0	43	0	0	0
Børnehuset Stengården	0	37	0	0	0
Børnehuset Boelholm	0	62	0	0	0
Børnehuset Degnebakken	0	69	0	0	0
Børnehuset Havrevænget	0	69	0	0	0
Børnehuset Blåmejsen	0	51	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	0	48	0	0	0
De fire årstider	0	45	0	0	0
Hyldeblomsten	0	0	0	0	0
Område Stenløse - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Daginstitutionsområde Stenløse	0	0	0	0	0
Børnehuset Vandfaldet	0	88.924	0	0	0
Børnehuset Bækkegården	0	0	0	0	0
Børnehuset Eventyrhuset	0	91.229	0	0	0
Børnehuset Kildeholm	0	88.132	0	0	0
Børnehuset Stengården	0	92.476	0	0	0
Børnehuset Boelholm	0	91.435	0	0	0
Børnehuset Degnebakken	0	93.121	0	0	0
Børnehuset Havrevænget	0	89.760	0	0	0
Børnehuset Blåmejsen	0	87.760	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	0	87.434	0	0	0
De fire årstider	0	74.753	0	0	0
Hyldeblomsten	0	0	0	0	0
Område Stenløse - Dagpleje	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Daginstitutionsområde Stenløse	77.445.749	7.642.285	69.276.193	71.201.966	73.313.458
Børnehuset Vandfaldet	0	10.003.914	0	0	0
Børnehuset Bækkegården	0	7.848.735	0	0	0
Børnehuset Eventyrhuset	0	10.073.207	0	0	0
Børnehuset Kildeholm	0	3.745.596	0	0	0
Børnehuset Stengården	0	3.460.135	0	0	0
Børnehuset Boelholm	0	5.653.717	0	0	0
Børnehuset Degnebakken	0	6.378.771	0	0	0
Børnehuset Havrevænget	0	6.223.344	0	0	0
Børnehuset Blåmejsen	0	4.461.110	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	0	4.167.689	0	0	0
De fire årstider	0	3.372.169	0	0	0
Hyldeblomsten	0	3.390.676	3.390.676	3.390.676	3.390.676
Område Stenløse - Dagpleje	0	4.121.111	4.121.105	4.121.105	4.121.106

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																													
1. Centrale udgifter – område Stenløse	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal timer</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ressourcepædagoger</td> <td>1.921.924 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Køkkenmedarbejdere løn</td> <td>2.583.732 kr.</td> <td>13.598 timer</td> <td>190 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kompetenceudvikling</td> <td>483.661 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Administrationsudgifter</td> <td>180.680 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rengøringselskab</td> <td>2.298.897 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Renovation</td> <td>173.386 kr.</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ressourcepædagoger - Kompetenceudvikling - Administrationsudgifter - Rengøringselskab - Renovation 	Delaktivitet	Budget	Antal timer	Pris	Ressourcepædagoger	1.921.924 kr.	-	-	Køkkenmedarbejdere løn	2.583.732 kr.	13.598 timer	190 kr.	Kompetenceudvikling	483.661 kr.	-	-	Administrationsudgifter	180.680 kr.	-	-	Rengøringselskab	2.298.897 kr.	-	-	Renovation	173.386 kr.	-	-
Delaktivitet	Budget	Antal timer	Pris																										
Ressourcepædagoger	1.921.924 kr.	-	-																										
Køkkenmedarbejdere løn	2.583.732 kr.	13.598 timer	190 kr.																										
Kompetenceudvikling	483.661 kr.	-	-																										
Administrationsudgifter	180.680 kr.	-	-																										
Rengøringselskab	2.298.897 kr.	-	-																										
Renovation	173.386 kr.	-	-																										
2. Degnebakken	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69 (32 VG /37 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	69 (32 VG /37 BH)																										
Antal børn																													
69 (32 VG /37 BH)																													
3. Havrevænget	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>69 (28 VG/41 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	69 (28 VG/41 BH)																										
Antal børn																													
69 (28 VG/41 BH)																													
4. Boelholm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62 (27 VG/ 35 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	62 (27 VG/ 35 BH)																										
Antal børn																													
62 (27 VG/ 35 BH)																													
5. Blåmejsen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51 (22 VG/ 29 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	51 (22 VG/ 29 BH)																										
Antal børn																													
51 (22 VG/ 29 BH)																													
6. Mælkevejen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 (19 VG/ 28 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	50 (19 VG/ 28 BH)																										
Antal børn																													
50 (19 VG/ 28 BH)																													
7. De fire årstider	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40 (12 VG /28 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	40 (12 VG /28 BH)																										
Antal børn																													
40 (12 VG /28 BH)																													
8. Bækkegården	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94 (28 VG/66 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	94 (28 VG/66 BH)																										
Antal børn																													
94 (28 VG/66 BH)																													
9. Vandfaldet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112 (44 VG/68 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	112 (44 VG/68 BH)																										
Antal børn																													
112 (44 VG/68 BH)																													
10. Eventyrhuset	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111 (48 VG/63 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	111 (48 VG/63 BH)																										
Antal børn																													
111 (48 VG/63 BH)																													
11. Stengården	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal børn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>38 (17 VG/ 21 BH)</td> </tr> </tbody> </table>	Antal børn	38 (17 VG/ 21 BH)																										
Antal børn																													
38 (17 VG/ 21 BH)																													

12. Kildeholm	<table border="1"> <tr> <td>Antal børn</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>42 (16 VG/ 26 BH)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Antal børn			42 (16 VG/ 26 BH)								
Antal børn															
42 (16 VG/ 26 BH)															
13. Hyldeblomsten	<table border="1"> <tr> <td>Delaktivitet</td> <td colspan="2">Budget</td> </tr> <tr> <td>Fagpersonale løn</td> <td colspan="2">3.295.793 kr.</td> </tr> </table>			Delaktivitet	Budget		Fagpersonale løn	3.295.793 kr.							
Delaktivitet	Budget														
Fagpersonale løn	3.295.793 kr.														
14. Dagpleje	Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn fagpersonale</td> <td>3.878.290 kr.</td> <td>27</td> <td>143.640 kr.</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>242.823</td> <td>27</td> <td>8.993 kr.</td> </tr> </tbody> </table>			Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Løn fagpersonale	3.878.290 kr.	27	143.640 kr.	Drift	242.823	27	8.993 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris												
Løn fagpersonale	3.878.290 kr.	27	143.640 kr.												
Drift	242.823	27	8.993 kr.												

4.1.1 Periodiseret budget for rammen institutionsområde Stenløse

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Daginstitutionens område Stenløse – Centrale udgifter

Periodiseringen skal kvalificeres i forbindelse med den 1. politiske budgetopfølgning for 2019.

Daginstitutionerne

Som udgangspunkt er der periodiseret ud fra udviklingen i børnetallet.

Område Stenløse - Dagpleje

Der er primært tale om løn, som er periodiseret således, at der tages højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april måned og sjette ferieuge i maj måned.

Center for Skole og Dagtilbud

Dagtilbud Central Ramme

1. Ramme Dagtilbud Central Rammes aktiviteter

Dagtilbud centrale ramme har til formål at rådgive, vejlede, understøtte og udvikle dagtilbud, dagplejere, privat pasningsordning, samt klubberne i Egedal Kommune i henhold til dagtilbudsloven, den politisk vedtaget Børne- og Ungepolitik, samt den kommende vision for området.

Pædagogiske konsulenter og udviklingskonsulenter er tovholdere, koordinatore og projektledere for kommunale som nationale projekter og indsatser. Derudover laves udvalgsbetjening, analysearbejde, samt lovpligtigt pædagogisk tilsyn på hele området.

Målet er at understøtte de nationale og kommunale strategiske mål og visioner, og dermed at understøtte og udvikling rammerne på dagtilbudsområdet, så børnenes trivsel, læring og udvikling styrkes.

Som en særlig indsat styrker den decentrale sproggruppe børn med særlige sproglige udfordringer i tæt samarbejde med daginstitutionerne og talepædagogerne fra CSD.

Rammen består overordnet set af:

- Sekretariat dagtilbud
 - o Pædagogiske konsulenter med tværgående funktioner på tværs af dagtilbudsområder og klub
 - o Område- og klubledere
 - o Udgifter til private børnepassere og pasning i eget hjem
 - o Sproggrupper
- Udgifter til private og selvejende institutioner
- Indtægter fra forældrebetaling på dagtilbudsområder og klub
- Indtægter og udgifter til pasning på tværs af kommunegrænser
- Udgifter til tilskud i form af primært søskenderabat og fripladstilskud

2. Resultatmål

- At dagpleje, institutions- og klubområdet arbejder aktivt med at understøtte kommunens strategiske og operationelle mål på området, herunder trivsel, læring og dannelse.
- At visitationssystemet styres og holdes opdateret.
- At levere data til andre afdelinger/centre i kommunen i det omfang, der er brug for det.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på den samlede ramme, maksimalt	+/- 2 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Dagtilbud Centrale Rammes bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Dagtilbud Central Rammes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Dagtilbud Central Ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	2.475	12.613	12.455	12.455	12.455
Øvrige udgifter	403	26.814	26.373	26.373	26.373
Udgifter totalt	2.878	39.427	38.828	38.828	38.828
Indtægter totalt	0	-79.102	-76.207	-78.088	-79.967
Nettobevilling i alt	2.878	-39.676	-37.379	-39.260	-41.139

Tabel 2 Driftsbudget for Dagtilbud Central Ramme fordelt på områder

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat Dagtilbud	0	9.780	9.231	9.231	9.231
Selvejende Institutioner	0	3.093	2.793	2.793	2.793
Tilskud		14.834	15.084	15.084	15.084
Private institutioner	0	9.255	9.255	9.255	9.255
Forældrebetaling	0	-74.246	-71.350	-73.232	-75.111
Pasning på tværs af kommunegrænser	0	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
Nettobevilling i alt	0	-39.676	-37.379	-39.260	-41.139

Bevægelserne mellem Budget 2018 og 2019-22 skyldes, at der er slået nogle rammer sammen, og at der er oprettet et nyt aktivitetshierarki. Udviklingen i budgettet til forældrebetaling skal ses i sammenhæng med udviklingen i udgiftsbudgetterne for de fire dagtilbudsområder. Budgettet for 2020-22 vil blive kvalificeret ifm. udarbejdelsen af det administrative budgetforslag for 2020-23.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Dagtilbud Central Ramme i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Områder / aktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-101D Lukkedage i klub i Påsken	<i>Forældrebetaling</i>				
	Forældrebetaling	0	23	23	23
CSD19-103D Sommerferiecamp for klubbørn	<i>Forældrebetaling</i>				
	Forældrebetaling	26	26	26	26
CSD19-109D Nedjustering af antallet af kommunale dagplejere	<i>Sekretariat Dagtilbud</i>				
	Sekretariat Dagtilbud	-275	-687	-687	-687
CSD19-201D Halvering af tilskud til pasning af egne børn	<i>Tilskud</i>				
	Tilskud til forældre privatpasning	-700	-700	-700	-700
Total reduktion		-949	-1.338	-1.338	-1.338
Udvidelse					
CSD19-02D Vi lærer sprog 0-2 år Egedal model	<i>Sekretariat dagtilbud</i>				
	Sekretariat dagtilbud	50	50	50	50
Total udvidelse		50	50	50	50

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

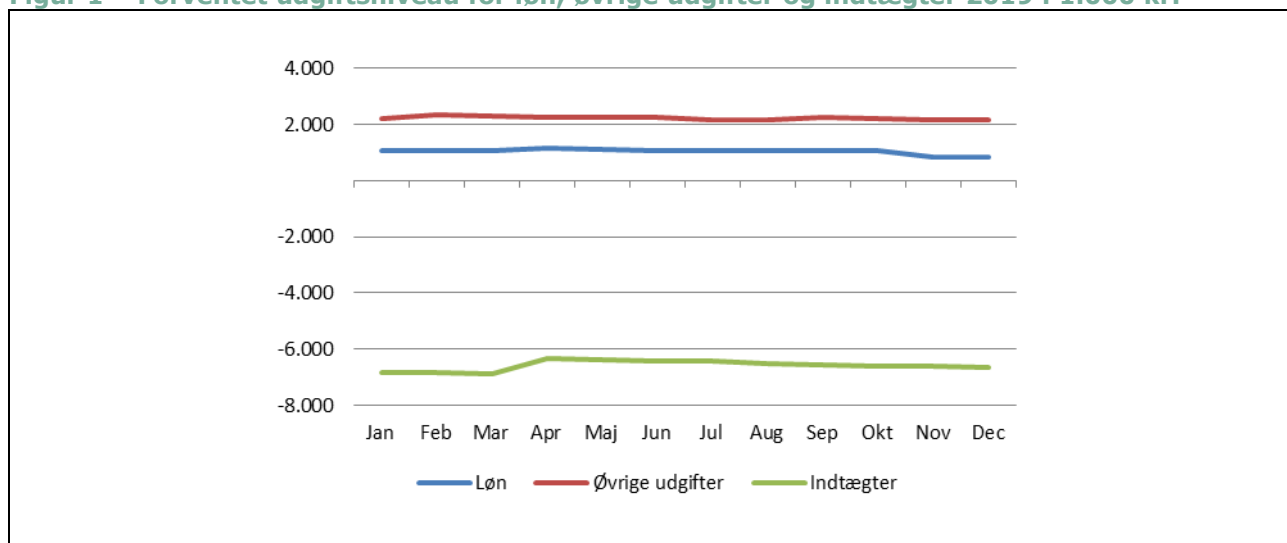
Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD19-101D Lukkedage i klub i Påsken	<i>Forældrebetaling</i> Som følge af forslaget nedjusteres forældrebetalingen.
CSD19-103D Sommerferiecamp for klubbørn	<i>Forældrebetaling</i> Som følge af forslaget nedjusteres forældrebetalingen.
CSD19-109D Nedjustering af antallet af kommunale dagplejere	<i>Sekretariat Dagtilbud</i> Som følge af forslaget nedjusteres antallet af kommunale dagplejere med en fjerdedel. Dette påvirker midlertidigt denne aktivitet. Når den konkrete implementering af forslaget er på plads i de enkelte dagtilbudsområder, hvor budgettet til dagplejen er placeret, vil der ved budgetopfølgning blive omflyttet midler til aktiviteten.
CSD19-201D Halvering af tilskud til pasning af egne børn	<i>Tilskud til forældre privatpasning</i> Tilskudsbudgettet for 2019 er halveret, da det tilskud den enkelte forældre får udbetalt for pasning af egne børn fra 1. januar 2019 halveres.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af børn i dagpleje, daginstitutioner og klub	Antallet af børn påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet for en række af rammens centrale aktiviteter, herunder forældrebetaling og tilskud (søskenderabat og fripladstilskud).
2. Antallet af børn i private pasningstilbud	Antallet af børn hos private børnepassere og pasning i eget hjem påvirker udgifterne på rammen.
3. Antallet af børn i dagtilbud på tværs af kommunegrænser	Kommunen yder tilskud til pasning af børn i andre kommuner og modtager omvendt tilskud fra andre kommuner til pasning af andre kommuners børn i dagtilbud i Egedal Kommune.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Er som udgangspunkt periodiseret ud fra en forventning om udbetaling af særlig feriegodtgørelse og i maj måned ift. udbetaling af 6. ferieuge, hvorfor der i disse måneder forventes lidt højere udgifter.

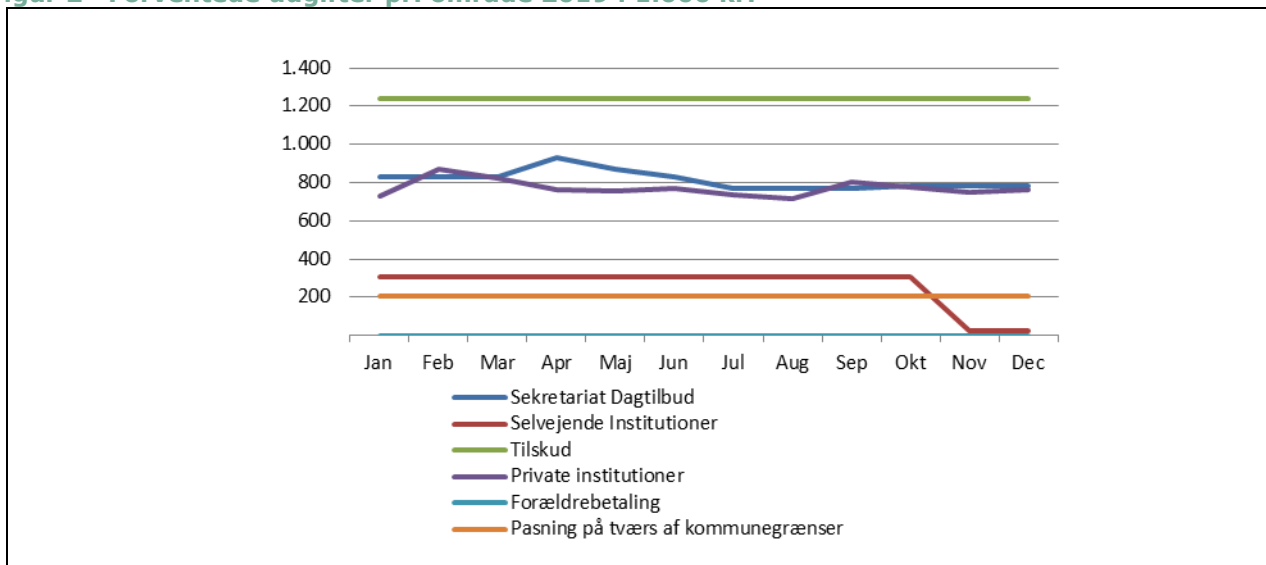
Øvrige udgifter

Er dels periodiseret i 1/12-dele og derudover ud fra forbruget i 2017.

Indtægter

Er periodiseret i 1/12-dele. Dette skal kvalificeres.

Figur 2- Forventede udgifter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat Dagtilbud

Periodiseringen viser primært periodiseringen af løn, hvor der forventes højere udgifter i april måned som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse og i maj måned ift. udbetaling af 6. ferieuge.

Selvejende institutioner

Periodiseringen afspejler hvornår tilskuddet udbetales. Der udbetales ikke tilskud i november og december, hvori tilskuddet så er lidt højere de resterende måneder.

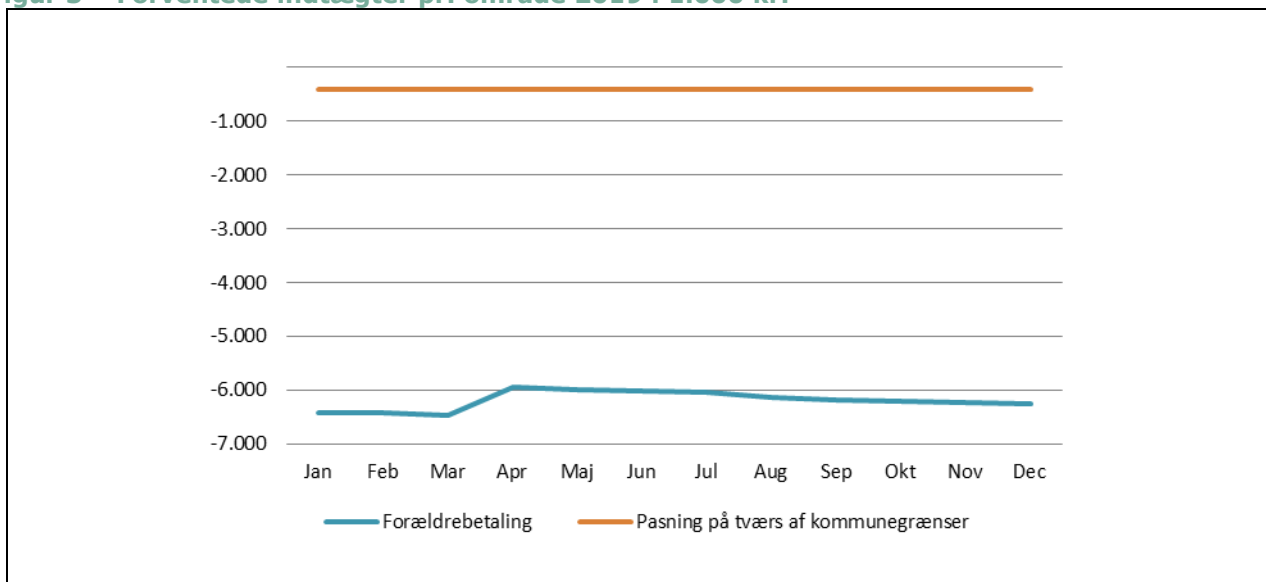
Tilskud, Forældrebetaling og Pasning på tværs af kommunegrænser

Er periodiseret i 1/12, skal kvalificeres.

Private institutioner

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

Figur 3 - Forventede indtægter pr. område 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat Dagtilbud, Selvejende institutioner, Tilskud, Private institutioner

Der er ikke budgetlagt indtægter på disse aktiviteter.

Forældrebetaling

Periodiseringen af forældrebetalingen følger forventningen til udviklingen i børnetallet. Faldet i indtægter fra marts til april skal ses i sammenhæng med overgangen mellem børnehave og SFO.

Pasning på tværs af kommunegrænser

Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, dette skal kvalificeres.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Børnetalsprognose falder eller stiger	Faldende eller stigende indtægter.		Årlig børnetalsprognose udarbejdes og indarbejdes i CSDs beregninger.	
2. Udgifter til økonomiske fripladser og søskenderabat ændres	Begge udregnes som en procentdel af de samlede indtægter af forældrebetaling. Falder/stiger forældrenes indtægt, eller er de lavere/højere end forudsat, vil det betyde en større/mindre udgift til fripladser. Tilsvarende påvirkes udgifterne af andelen af børn med krav på søskenderabat.		Forholdet er påvirkeligt dels af konjunkturer, dels af befolkningsudviklingen. Udviklingen følges henover året.	
3. Antallet af børn hos private børnepassere og pasning i eget hjem	Udgiftsniveauet påvirkes, hvis der sker ændringer i antallet af børn, der passes hos private børnepassere eller passes i eget hjem.		Er i budgettet fastlagt ud fra hhv. børneantal i 2017 (private børnepassere) og aktivitet pr. maj 2018 (pasning af eget barn)	

4. Driftsbudget for rammen Dagtilbud Central Ramme pr. område

4.1 Sekretariat Dagtilbud

4.1.1 Aktivitetsbudget for Sekretariat Dagtilbud

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Forældrebetaling

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat Dagtilbud

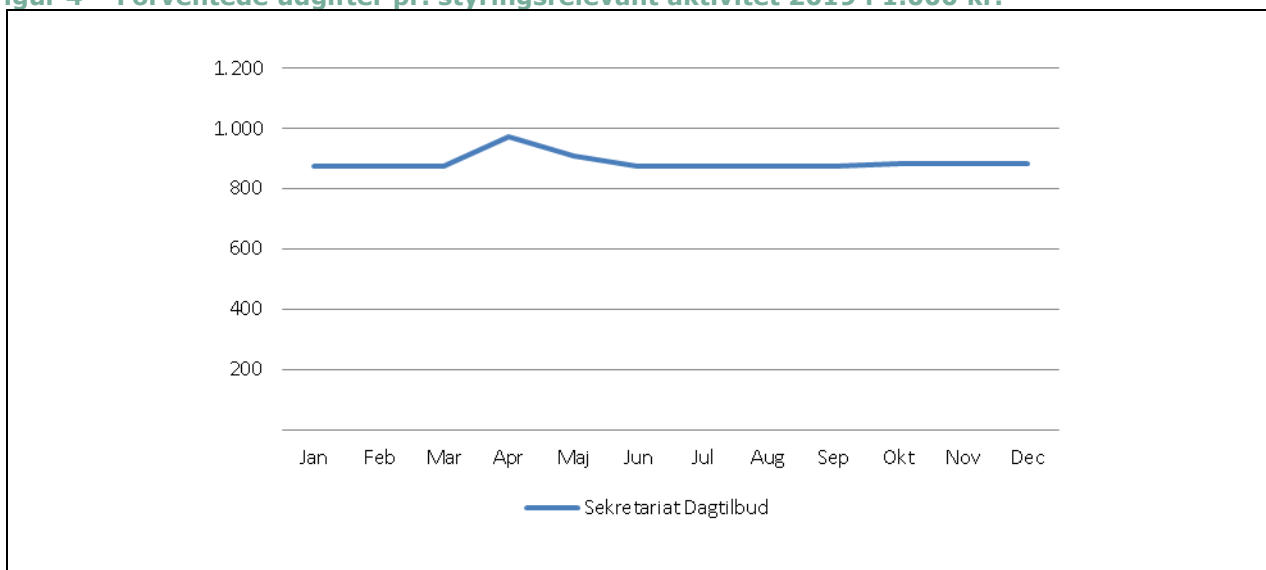
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Sekretariat Dagtilbud	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Sekretariat Dagtilbud	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Sekretariat Dagtilbud	0	10.651.872	10.651.894	10.651.893	10.651.893

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6				
1. Sekretariat Dagtilbud	Delaktivitet	Antal	Enhedspris	Budget
	Pasning af eget barn	17	38.737	617.197
Delaktiviteten er budgetlagt ud fra aktiviteten i april 2019.				
De resterende delaktiviteter er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.				

4.1.2 Periodiseret budget for Sekretariat Dagtilbud

Figur 4 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sekretariat Dagtilbud

Periodiseringen viser primært periodiseringen af løn, hvor der forventes højere udgifter i april måned som følge af udbetaling af særlig feriegodtgørelse og i maj måned ift. udbetaling af 6. ferieuge.

4.2 Selvejende institutioner

4.2.1 Aktivitetsbudget for Selvejende institutioner

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Selvejende institutioner

Tabel 5: Aktivitetsbudget for Selvejende Institutioner

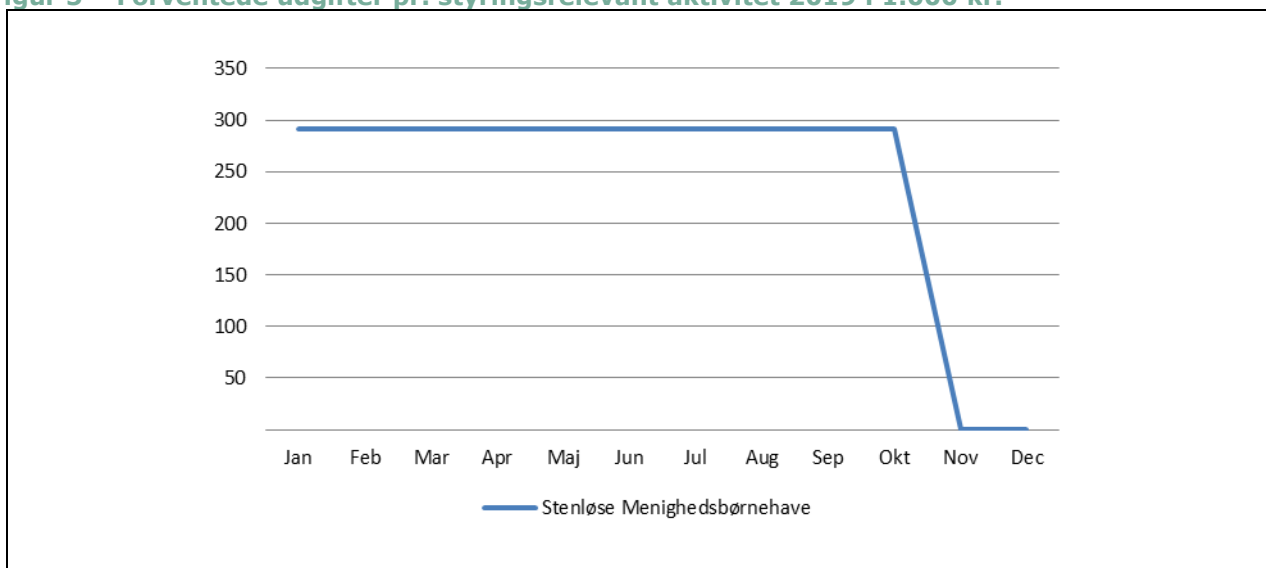
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stenløse Menighedsbørnehave	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Stenløse Menighedsbørnehave	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Stenløse Menighedsbørnehave	0	3.092.694	2.793.490	2.793.491	2.793.493

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5	
1. Stenløse Menighedsbørnehave	Der er budgetlagt med 40 børnehavebørn til en enhedspris på 59.758 kr. til løn pr. barn pr. år og 2.335 kr. til drift pr. barn pr. år. Dertil kommer budget til rengøring og grunde og bygninger.

4.2.2 Periodiseret budget for Selvejende institutioner

Figur 5 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Stenløse Menighedsbørnehave

Periodiseringen afspejler hvornår tilskuddet udbetales. Der udbetales ikke tilskud i november og december, hvori tilskuddet så er lidt højere de resterende måneder.

4.3 Tilskud

4.3.1 Aktivitetsbudget for Tilskud

Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Tilskud

Tabel 6: Aktivitetsbudget for Tilskud

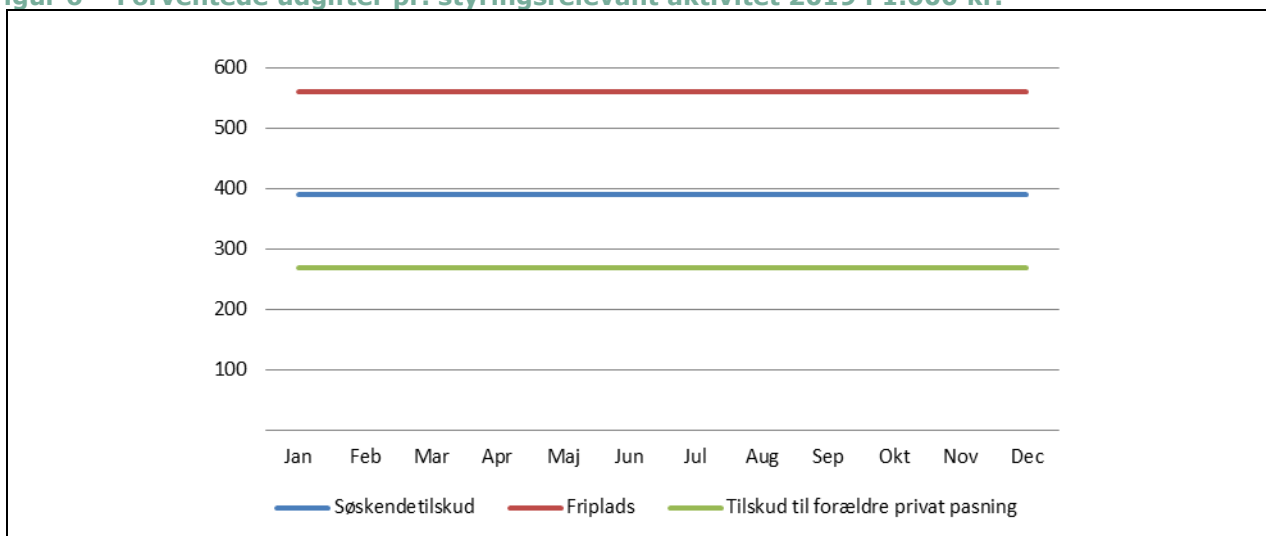
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Søskendetilskud	0	0	0	0	0
Friplads	0	0	0	0	0
Tilskud til forældre privat pasning	0	43	43	43	43
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Søskendetilskud	0	0	0	0	0
Friplads	0	0	0	0	0
Tilskud til forældre privat pasning	0	74.808	74.810	74.810	74.810
Udviklingen i kr.					
Søskendetilskud	0	4.694.338	4.941.227	4.941.227	4.941.227
Friplads	0	6.732.683	6.732.678	6.732.679	6.732.678
Tilskud til forældre privat pasning	0	3.216.852	3.216.848	3.216.848	3.216.848

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6							
1. Søskendetilskud	Er budgetlagt ud fra regnskab 2017.						
2. Tilskud til forældre privat pasning	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Antal</th> <th>Enhedspris</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43</td> <td>74.811 kr.</td> <td>3.216.852 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Antal	Enhedspris	Budget	43	74.811 kr.	3.216.852 kr.
	Antal	Enhedspris	Budget				
43	74.811 kr.	3.216.852 kr.					
Der er budgetlagt med niveauet i 2017.							
3. Friplads	Er budgetlagt ud fra regnskab 2017						

4.3.2 Periodiseret budget for Tilskud

Figur 6 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Søskendetilskud, Friplads, Tilskud til forældre privat pasning

Alle aktiviteterne er 1/12-dels periodiseret – dette skal kvalificeres.

4.4 Private institutioner

4.4.1 Aktivitetsbudget for Private institutioner

Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Private institutioner

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Private Institutioner

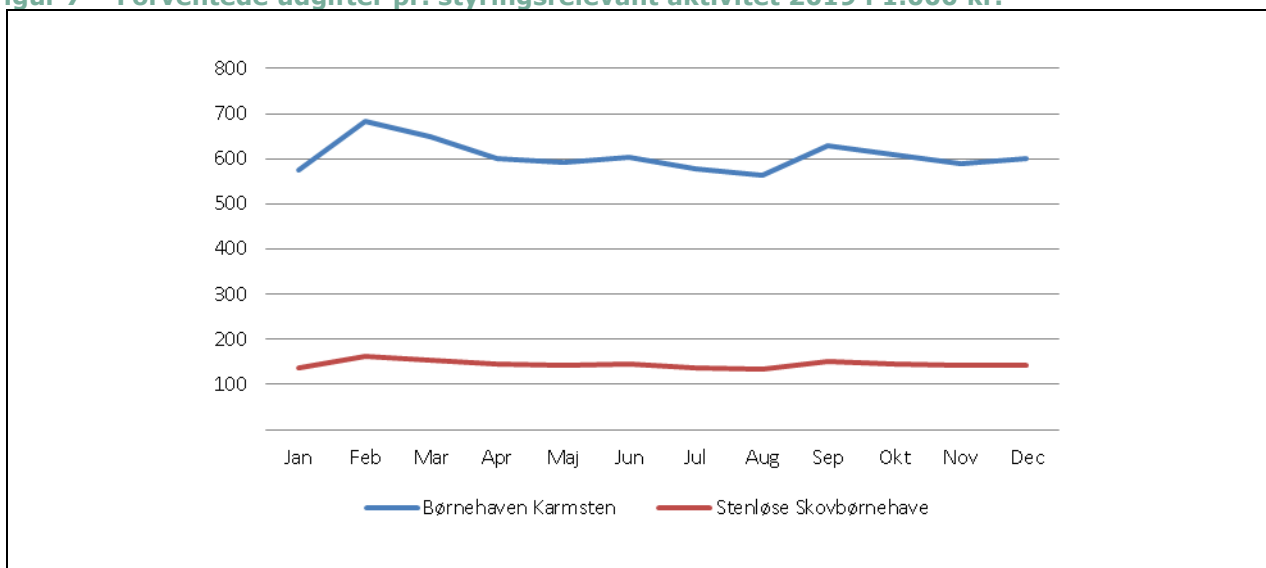
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Børnehaven Karmsten	0	0	0	0	0
Stenløse Skovbørnehave	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Børnehaven Karmsten	0	0	0	0	0
Stenløse Skovbørnehave	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Børnehaven Karmsten	0	7.272.294	7.272.294	7.272.294	7.272.294
Stenløse Skovbørnehave	0	1.743.882	1.743.883	1.743.883	1.743.883

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7	
1. Børnehaven Karmsten	Er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.
2. Stenløse Skovbørnehave	Er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.

4.5.2 Periodiseret budget for Private institutioner

Figur 7 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Børnehaven Karmsten & Stenløse Skovbørnehave

Er periodiseret ud fra forbruget i 2017.

4.6 Forældrebetaling

4.6.1 Aktivitetsbudget for Forældrebetaling

Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Forældrebetaling

Tabel 8: Aktivitetsbudget for Forældrebetaling

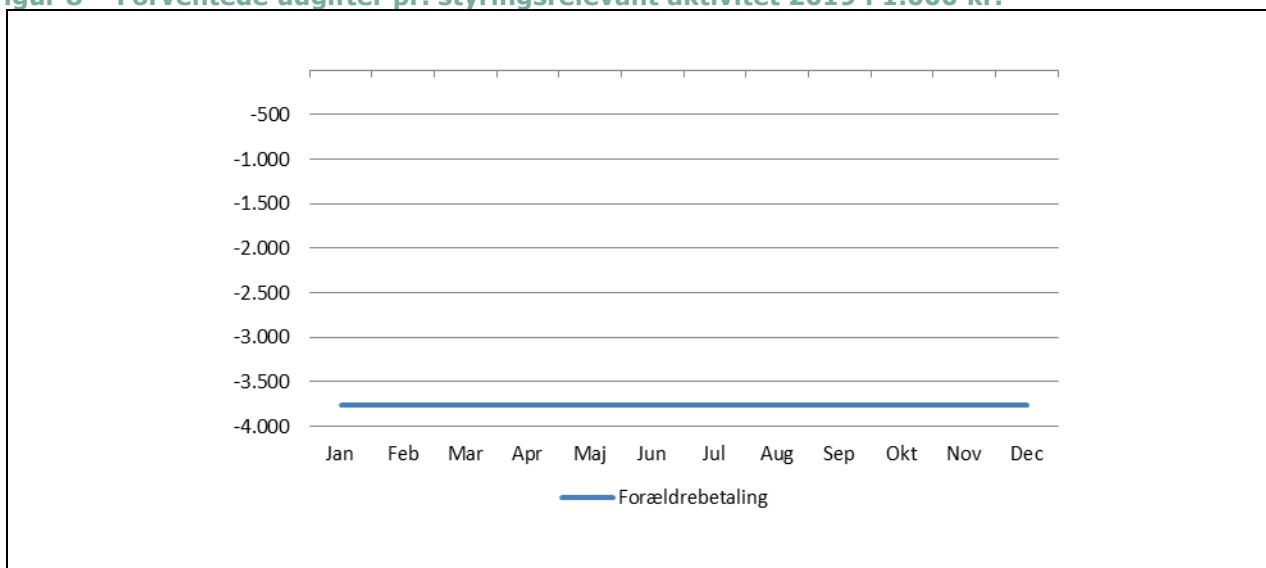
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Forældrebetaling	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Forældrebetaling	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Forældrebetaling	0	-70.687.727	-72.177.952	-74.029.174	-75.878.051

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8	
1. Forældrebetaling	Er budgetlagt ud fra de budgetlagte udgifter i Områderne til vuggestuebørn, børnehavebørn, klubbørn og dagplejen.

4.6.2 Periodiseret budget for Forældrebetaling

Figur 8 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Forældrebetaling

Er periodiseret i 1/12-dele – dette skal kvalificeres.

4.7 Pasning på tværs af kommunegrænser

4.7.1 Aktivitetsbudget for Pasning på tværs af kommunegrænser

Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Betaling til andre kommuner dagtilbud

Tabel 9: Aktivitetsbudget for Pasning på tværs af kommuner

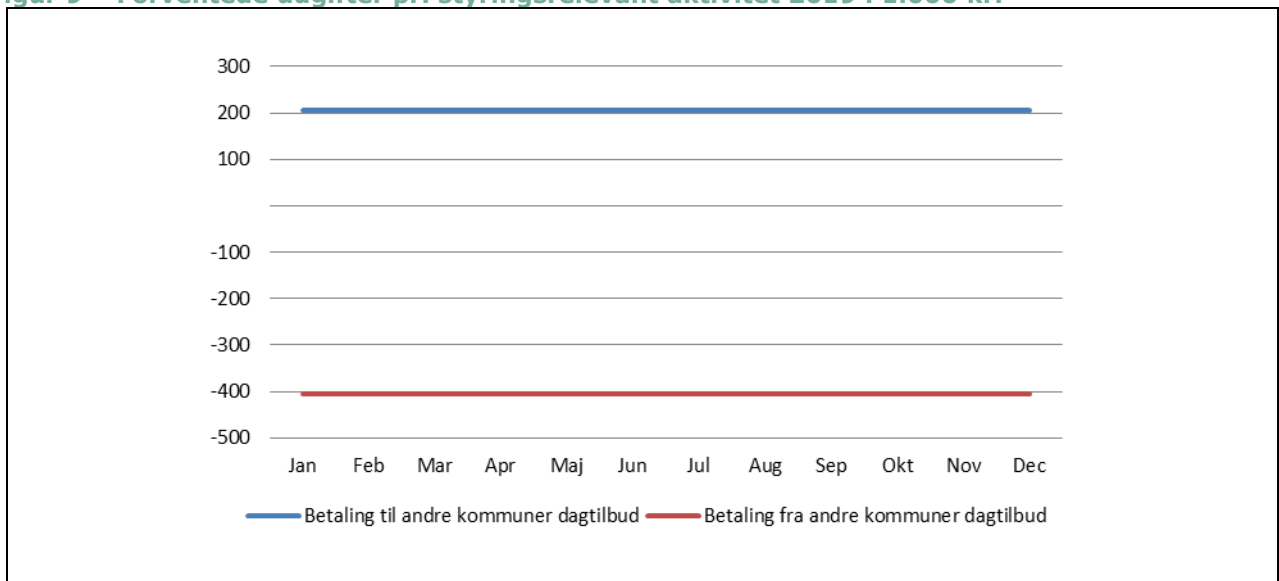
Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Betaling til andre kommuner dagtilbud	0	0	0	0	0
Betaling fra andre kommuner dagtilbud	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Betaling til andre kommuner dagtilbud	0	0	0	0	0
Betaling fra andre kommuner dagtilbud	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Betaling til andre kommuner dagtilbud	0	2.424.972	2.424.976	2.424.976	2.424.976
Betaling fra andre kommuner dagtilbud	0	-4.778.988	-4.778.993	-4.778.992	-4.778.992

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9	
1. Betaling til andre kommuner dagtilbud	Er budgetlagt ud fra regnskab 2017.
2. Betaling fra andre kommuner dagtilbud	Er budgetlagt ud fra regnskab 2017.

4.7.2 Periodiseret budget for Betaling andre kommuner dagtilbud

Figur 9 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Betaling til andre kommuner dagtilbud & Betaling fra andre kommuner dagtilbud

Er periodiseret i 1/12-dele, dette skal kvalificeres.

Center for Skole og Dagtilbud

Klub Egedal

1. Ramme Klub Egedal aktiviteter

Område Klub Egedal skal inden for rammerne i dagtilbudsloven og ud fra Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik drive og udvikle fritidsklubtilbud.

2. Resultatmål

- At gennem en høj faglighed være en stor faktor i børn og unges trivsel, læring og udvikling i Egedal kommune.
- At være en forebyggende og opsøgende faktor ift. børn og unges trivsel for aldersgruppen 10-18 år.
- At skabe rammer for at børn og unge i deres fritid trives, lærer og udvikler sig ud fra egne forudsætninger under vejledning og inspiration fra kompetente medarbejdere.
- At børn og unge i trygge rammer kan opleve værdien af fællesskab som en vigtig forudsætning for egen udvikling.
- At via vores tilstedeværelse i skolen, være en medvirkende faktor til, at folkeskolereformen bliver implementeret med succes i Egedal Kommune.
- At medvirke til, at børnene får lyst til at blive en del af det sociale liv i Egedal Kommune, herunder at give dem kendskab til kultur- og foreningslivet.
- At skabe ungetilbud til de 14-18 årige. Ungdomsklubber og Ungehuse med en høj ungdomspædagogisk faglighed.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Samlet budgetafvigelse, maksimalt	+/- 2 pct.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Klub Egedal bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser ramme Klub Egedal driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Klub Egedal fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	31.537	33.094	32.982	32.982	32.982
Øvrige udgifter	8.865	8.995	8.851	8.851	8.851
Udgifter totalt	40.402	42.089	41.833	41.833	41.833
Indtægter totalt	-3.614	-3.672	-3.672	-3.672	-3.672
Nettobevilling i alt	36.788	38.417	38.161	38.161	38.161

Table 2 Driftsbudget for Klub Egedal fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Klub Egedal	36.788	2.152	38.161	38.161	38.161
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	0	4.926	0	0	0
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	0	4.135	0	0	0
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	0	2.279	0	0	0
Fritidsklubben Ørnebjerg	0	4.402	0	0	0
Byggelegepladsen Stengården	0	4.696	0	0	0
Fritidsklubben Hampen	0	5.878	0	0	0
Fritidsklubben Sødalen	0	3.575	0	0	0
Fritidsklubben Springbrættet	0	6.374	0	0	0
Nettobevilling i alt	36.788	38.417	38.161	38.161	38.161

Udviklingen i budgettet fra 2019 til 2020 burde afspejle prioriteringsforslagene nedenfor. Der mangler dog at blive indarbejdet en korrektion i 2020-22 på ca. 141.000 kr., som er indarbejdet i 2019. I forbindelse med budgetarbejdet for 2020, vil der blive set nærmere på dette.

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Klub Egedal i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CSD19-101D	Klub Centrale udgifter	0	-114	-114	-114
Lukkedage i klub i påsken					
CSD19-103D	Klub Centrale udgifter	0	-130	-130	-130
Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)	Spingbrættet Fritidsklub	-23	0	0	0
	Hampen Fritidsklub	-22	0	0	0
	Veksø Fritidsklub	-7	0	0	0
	Ganløse Fritidsklub	-14	0	0	0
	Stenløse Fritidsklub	-18	0	0	0
	Stengården Fritidsklub	-16	0	0	0
	Ørnebjerg Fritidsklub	-16	0	0	0
	Sødalen Fritidsklub	-14	0	0	0
Total udvidelse		-130	-244	-244	-244

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Prioriteringsforslag	Konsekvenser for aktivitet
CSD1919-101D	<i>Klubberne i Egedal</i> Som følge af lønbudgettet bliver nedjusteret vil der være færre timer til personale på de enkelte matrikler.

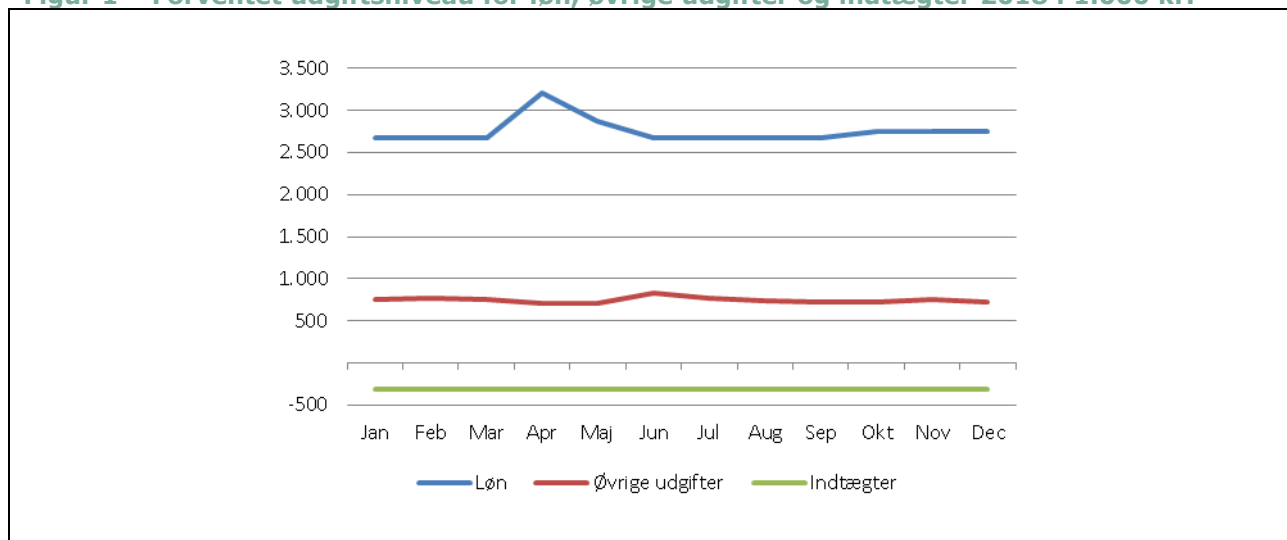
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antallet af indmeldte børn	Det er primært antallet af indmeldte børn, der driver institutionsområdet økonomi. Budgettet består af de børnetalsrelaterede udgifter løn og pædagogiske materialer og aktiviteter og øvrige udgifter. Lønbudget og budget til pædagogiske materialer og aktiviteter beregnes pr. barn, og reguleres kvartalvis i

	overensstemmelse med det faktiske antal indskrevne børn. Forudsætningerne for budgettet kvalificeres frem mod den 3. korrektion af budgettet.
2. Ejendomsdrift og administration	Øvrige udgifter, som er administration, energi, renovation og rengøring budgetteres pr. institution, og er ikke børnetalsafhængigt.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Der er periodiseret således at der tages højde for udbetaling af særlige feriegodtgørelse i april måned og 6. ferieuge i maj måned

Øvrige udgifter

For de øvrige udgifter er der primært tale om en 12-delsfordeling.

Indtægter

Indtægter er periodiseret ud fra en 12-delsfordeling.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Ændringer i medlemstallet	Klubben er et fritidstilbud til børn fra 4. til 7. klasse, hvor de kommer på grund af de aktiviteter og det fællesskab, klubben tilbyder. Hvis medlemmerne ikke finder tilbuddene tilstrækkeligt spændende, melder de sig ud, med svigtende budgetgrundlag til følge, da budgettet reguleres ud fra antallet af indmeldte medlemmer. For hvert medlem antallet af faktisk indmeldte børn afviger fra det budgetterede reguleres det økonomiske grundlag med 14.395 kr. pr. år.		Særligt fokus på ændrede børnetal og tendenser i de enkelte klubber.	Områdelederen

4. Driftsbudget for rammen Klub Egedal

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 7: Aktivitetsbudget for Klub Egedal

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022
Klub Egedal	0	0	0	0	0
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	0	199	0	0	0
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	0	156	0	0	0
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	0	97	0	0	0
Fritidsklubben Ørnebjerg	0	177	0	0	0
Byggelegepladsen Stengården	0	180	0	0	0
Fritidsklubben Hampen	0	230	0	0	0
Fritidsklubben Sødalen	0	202	0	0	0
Fritidsklubben Springbrættet	0	241	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Klub Egedal	0	0	0	0	0
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	0	24.753	0	0	0
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	0	26.440	0	0	0
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	0	23.494	0	0	0
Fritidsklubben Ørnebjerg	0	24.812	0	0	0
Byggelegepladsen Stengården	0	26.031	0	0	0
Fritidsklubben Hampen	0	25.534	0	0	0
Fritidsklubben Sødalen	0	17.700	0	0	0
Fritidsklubben Springbrættet	0	26.448	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Klub Egedal	36.788.120	2.151.648	38.160.696	38.160.696	38.160.697
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	0	4.925.898	0	0	0
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	0	4.135.166	0	0	0
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	0	2.278.936	0	0	0
Fritidsklubben Ørnebjerg	0	4.401.727	0	0	0
Byggelegepladsen Stengården	0	4.695.944	0	0	0
Fritidsklubben Hampen	0	5.877.993	0	0	0
Fritidsklubben Sødalen	0	3.575.442	0	0	0
Fritidsklubben Springbrættet	0	6.373.878	0	0	0

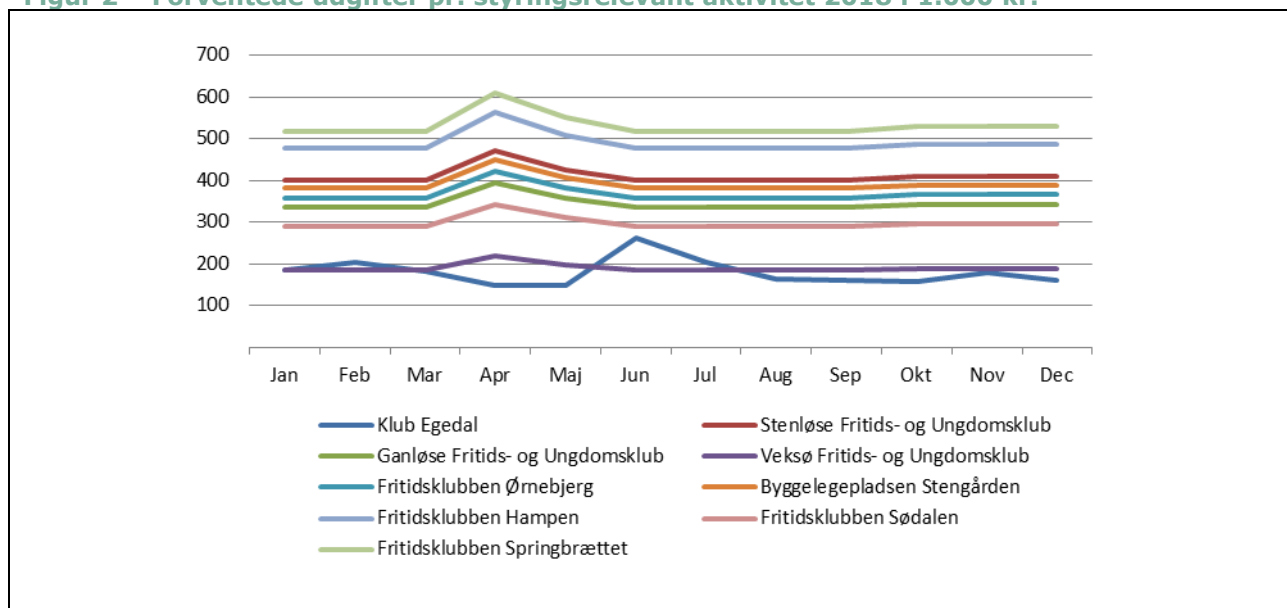
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4																	
1. Klub Egedal – Centrale udgifter	<p>Budgettet består af en række delaktiviteter, hvor nogle af dem er aktivitetsbudgetteret:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kompetenceudvikling</td> <td>270.192 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rengøringspersonale</td> <td>278.923 kr.</td> </tr> <tr> <td>Administrationsudgifter</td> <td>200.792 kr.</td> </tr> <tr> <td>Udvendig vedligeholdelse</td> <td>242.383 kr.</td> </tr> <tr> <td>Rengøringsselskab</td> <td>86.164 kr.</td> </tr> <tr> <td>Renovation</td> <td>950.935 kr.</td> </tr> <tr> <td>Indvendig vedligeholdelse</td> <td>93.334 kr.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Aktiviteter budgetlagt med oprindelig budget 2019-22: - Kompetenceudvikling</p>	Delaktivitet	Budget	Kompetenceudvikling	270.192 kr.	Rengøringspersonale	278.923 kr.	Administrationsudgifter	200.792 kr.	Udvendig vedligeholdelse	242.383 kr.	Rengøringsselskab	86.164 kr.	Renovation	950.935 kr.	Indvendig vedligeholdelse	93.334 kr.
Delaktivitet	Budget																
Kompetenceudvikling	270.192 kr.																
Rengøringspersonale	278.923 kr.																
Administrationsudgifter	200.792 kr.																
Udvendig vedligeholdelse	242.383 kr.																
Rengøringsselskab	86.164 kr.																
Renovation	950.935 kr.																
Indvendig vedligeholdelse	93.334 kr.																

	<ul style="list-style-type: none"> - Rengøringspersonale - Administrationsudgifter - Udvendig vedligeholdelse - Rengøringssselskab - Renovation - Indvendig vedligeholdelse 																								
2. Springbrættet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fritidsklub - løn</td> <td>4.379.645 kr.</td> <td>345</td> <td>12.695 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>523.099 kr.</td> <td>345</td> <td>1.516 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub i skole - løn</td> <td>1.153.561 kr.</td> <td>345</td> <td>3.344 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - løn</td> <td>268.752 kr.</td> <td>85</td> <td>3.162 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>71.926 kr.</td> <td>85</td> <td>864 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Fritidsklub - løn	4.379.645 kr.	345	12.695 kr.	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	523.099 kr.	345	1.516 kr.	Klub i skole - løn	1.153.561 kr.	345	3.344 kr.	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.926 kr.	85	864 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris																						
Fritidsklub - løn	4.379.645 kr.	345	12.695 kr.																						
Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	523.099 kr.	345	1.516 kr.																						
Klub i skole - løn	1.153.561 kr.	345	3.344 kr.																						
Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.																						
Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.926 kr.	85	864 kr.																						
3. Klub Hampen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fritidsklub - løn</td> <td>4.168.246 kr.</td> <td>327</td> <td>12.747 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>497.273 kr.</td> <td>327</td> <td>1.521 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub i skole - løn</td> <td>893.703 kr.</td> <td>327</td> <td>2.733 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - løn</td> <td>268.752 kr.</td> <td>85</td> <td>3.162 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>71.962 kr.</td> <td>85</td> <td>864 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Fritidsklub - løn	4.168.246 kr.	327	12.747 kr.	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	497.273 kr.	327	1.521 kr.	Klub i skole - løn	893.703 kr.	327	2.733 kr.	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris																						
Fritidsklub - løn	4.168.246 kr.	327	12.747 kr.																						
Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	497.273 kr.	327	1.521 kr.																						
Klub i skole - løn	893.703 kr.	327	2.733 kr.																						
Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.																						
Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.																						
4. Veksø fritidsklub	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fritidsklub - løn</td> <td>1.407.626 kr.</td> <td>105</td> <td>13.406 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>160.019 kr.</td> <td>105</td> <td>1.524 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub i skole - løn</td> <td>377.645 kr.</td> <td>105</td> <td>3.597 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - løn</td> <td>268.752 kr.</td> <td>85</td> <td>3.162 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>71.962 kr.</td> <td>85</td> <td>864 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Fritidsklub - løn	1.407.626 kr.	105	13.406 kr.	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	160.019 kr.	105	1.524 kr.	Klub i skole - løn	377.645 kr.	105	3.597 kr.	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris																						
Fritidsklub - løn	1.407.626 kr.	105	13.406 kr.																						
Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	160.019 kr.	105	1.524 kr.																						
Klub i skole - løn	377.645 kr.	105	3.597 kr.																						
Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.																						
Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.																						
5. Ganløse fritidsklub	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fritidsklub - løn</td> <td>2.644.631 kr.</td> <td>204</td> <td>12.964 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>309.783 kr.</td> <td>204</td> <td>1.519 kr.</td> </tr> <tr> <td>Klub i skole - løn</td> <td>853.743 kr.</td> <td>204</td> <td>4.185 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - løn</td> <td>268.752 kr.</td> <td>85</td> <td>3.162 kr.</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale</td> <td>71.926 kr.</td> <td>85</td> <td>864 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Fritidsklub - løn	2.644.631 kr.	204	12.964 kr.	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	309.783 kr.	204	1.519 kr.	Klub i skole - løn	853.743 kr.	204	4.185 kr.	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.926 kr.	85	864 kr.
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris																						
Fritidsklub - løn	2.644.631 kr.	204	12.964 kr.																						
Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	309.783 kr.	204	1.519 kr.																						
Klub i skole - løn	853.743 kr.	204	4.185 kr.																						
Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.																						
Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.926 kr.	85	864 kr.																						
6. Stenløse fritidsklub	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Delaktivitet</th> <th>Budget</th> <th>Antal børn</th> <th>Pris</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fritidsklub - løn</td> <td>3.201.634 kr.</td> <td>275</td> <td>11.642 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fritidsklub -</td> <td>417.264 kr.</td> <td>275</td> <td>1.517 kr.</td> </tr> </tbody> </table>	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris	Fritidsklub - løn	3.201.634 kr.	275	11.642 kr.	Fritidsklub -	417.264 kr.	275	1.517 kr.												
Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris																						
Fritidsklub - løn	3.201.634 kr.	275	11.642 kr.																						
Fritidsklub -	417.264 kr.	275	1.517 kr.																						

	undervisnings- og pædagogisk materiale			
	Klub i skole - løn	984.746 kr.	275	3.581 kr.
	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.
	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.
7. Stengårdens byggeplads	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Fritidsklub - løn	3.127.832 kr.	244	12.819 kr.
	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	370.170 kr.	244	1.517 kr.
	Klub i skole - løn	873.603 kr.	244	3.580 kr.
	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.
	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.
8. Ørnebjerg fritidsklub	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Fritidsklub - løn	3.063.583 kr.	239	12.818 kr.
	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	362.321 kr.	239	1.516 kr.
	Klub i skole - løn	651.166 kr.	239	2.725 kr.
	Aftenklub - løn	268.752 kr.	85	3.162 kr.
	Aftenklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	71.962 kr.	85	864 kr.
9. Sødalen	Delaktivitet	Budget	Antal børn	Pris
	Fritidsklub - løn	2.606.589 kr.	202	12.904 kr.
	Fritidsklub - undervisnings- og pædagogisk materiale	306.491 kr.	202	1.517 kr.
	Klub i skole	675.889 kr.	202	3.346 kr.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Klub Egedal

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



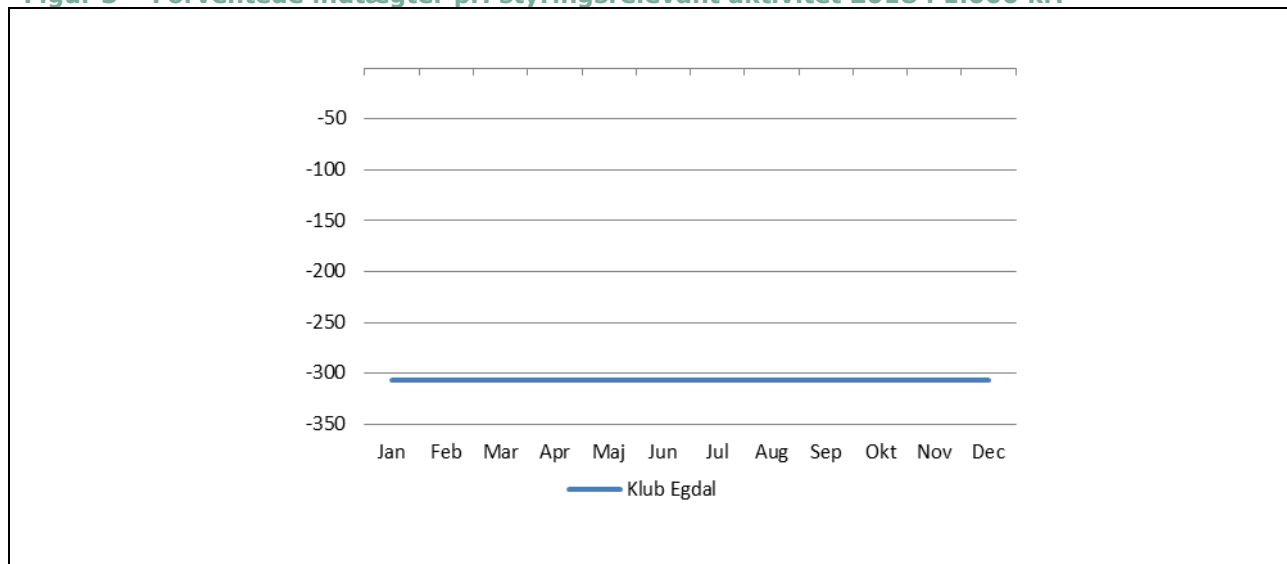
Klub Egedal

Periodiseringen for den centrale aktivitet Klub Egedal bør kvalificeres frem mod den 1. politiske budgetopfølgning i 2019.

Stenløse, Ganløse og Veksø Fritids- og Ungdomsklub, Fritidsklubben Ørnebjerg, Byggelegepladsen Stengården, Fritidsklubben Hampen, Sødalen og Springbrættet

Periodiseringen viser at der er taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april måned og 6. ferieuge i maj måned.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Klub Egedal

Indtægterne er periodiseret i 12-dele, da der ikke forventes at være en klar afløbsprofil. Dette skal dog kvalificeres nærmere ifm. de politiske budgetopfølgninger i 2019

Center for Skoler og Dagtilbud

Sundhedstjenesten

1. Ramme Sundhedstjenestens primære aktiviteter

Sundhedstjenesten tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedskonsulentbesøg samt hygiejnetilsyn i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager fast i inddragende netværksmøder i institutioner, samt på skolerne.

Derudover er der ansat en motorikkonsulent i sundhedstjenesten, som tilbyder alment sundhedsfremmende og generel forebyggende pædagogisk vejledning indenfor sansemotorik, og individuel konkret rådgivning vedrørende de 0-6 årige børn med lettere motoriske problemer/sanseintegrationsvanskeligheder, som personalet og/ eller forældrene har bekymring omkring.

2. Resultatmål

Alle gravide kan rette henvendelse til sundhedsplejerskerne om et graviditetsbesøg og alle nybagte familier tilbydes et barselsbesøg og kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hverdage efter fødslen.

Familier med børn fra 0-8 mdr. får tilbudt sundhedsplejens fem standardbesøg i hjemmet og derefter tilbydes behovsbesøg ud fra en faglig vurdering af sundhedsplejersken.

Der tilbydes gruppeforløb for nybagte mødre med efterfødselsreaktion i samarbejde med en familiekonsulent fra CSS.

Der tilbydes PREP kurser for småbørnsfamilierne a 15 timers varighed. Konceptet handler om at skabe rammer for bedre parforhold og dermed bedre trivsel for alle i familien.

Der tilbydes (jævnfør grundniveau i forebyggelsespakkerne) familier med barn på ca. 3,5 år et hjemmebesøg. Besøget har fokus på kost, motion, søvn og opdragelse. Derudover vejes og måles barnet og der følges op, hvis der er behov.

Der er åbent hus for småbørnsfamilierne hver 14. dag seks steder i kommunen. Der forventes minimum seks deltagere ved hvert åbent hus.

Der tilbydes individuelle samtaler til elever på følgende klassetrin: børnehaveklasse, 1. kl., 3. kl., 6. kl. og 9. kl.

Der tilbydes sundhedspædagogisk undervisning på hvert andet klassetrin.

Der tilbydes supplerende undersøgelser og vejledning efter behov. Elever udvælges efter konkret vurdering af sundhedsplejerske, eller efter henvendelse fra elev, forældre eller lærere.

Der tilbydes de overvægtige elever et forløb efter Holbæk-metoden af sundhedsplejersken. Holbæk-metoden vurderer løbende, om den understøtter eleverne i at få en sundere livsstil og et lavere BMI.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse max	+/- 3 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammen Sundhedstjenestens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammen Sundhedstjenestens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	7.148	7.082	6.871	6.871	6.871
Øvrige udgifter	683	690	690	690	690
Udgifter totalt	7.831	7.772	7.561	7.561	7.561
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	7.831	7.772	7.561	7.561	7.561

Tabel 2 Driftsbudget for Sundhedstjenesten fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sundhedstjenesten	7.831	7.772	7.561	7.561	7.561
Nettobevilling i alt	7.831	7.772	7.561	7.561	7.561

Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget

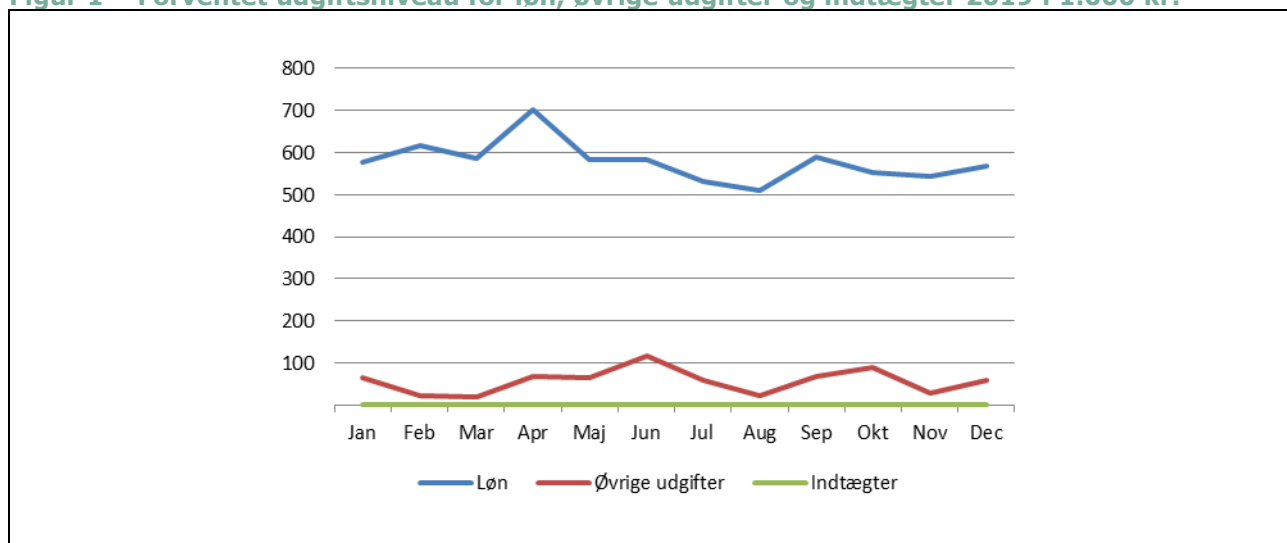
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal gravide	Sundhedsloven lægger op til, at der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats til de gravide. Sundhedsplejersken får primær de gravide med særlige behov henvist via praktiserende læge eller jordmødrene fra hospitalerne.
2. antal nyfødte	Sundhedsloven lægger op til, at der ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, dels en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Der tilbydes som standard fem besøg samt barselsbesøg til alle nyfødte samt behovsbesøg efter en faglig vurdering. Der fødes ca. 425 børn om året i kommunen. Der tilbydes åbent hus spredt i kommunen, så der kan undervises i sundhedsfremmende og forebyggende emner. Det foregår 6 steder hver 14 dage. Derudover tilbydes gruppeforløb for borgere med særlige behov, f. eks. efterfødselsgrupper, PREP kurser for forældre. Der er flere af disse tilbud, som ikke afhænger af antal borgere, men mere hæfter sig op på særlige behov samt ydelser, som sundhedsstyrelsen anbefaler kommunerne (forebyggelsespakkerne)
3. konsulentrolle til dagtilbud	Sundhedslovens § 124: Kommunalbestyrelsen bistår vederlagsfrit skoler, daginstitutioner for børn og unge og den kommunalt formidlede dagpleje med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. Der tilbydes derfor i Egedal Kommune både et hygiejnetilsyn, og alment konsulentbesøg 1 gang årligt til alle daginstitutioner. Derefter tilbydes Dagtilbud oplæg til personalemøder, samt forældremøder, hvilket afhænger af behovet ude i det enkelte lokalområde, samt hvilke nye tiltag Sundhedsstyrelsen melder ud, som skal implementeres samt eventuelle events.

<p>4. skoleelever/ privatskolen/ specialskoler alm elever samt elever med særlige behov</p>	<p>Sundhedslovens § 121: Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningspligtens ophør.</p> <p>§ 122: Kommunalbestyrelsen skal vederlagsfrit tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningens ophør, herunder øget rådgivning, samt yderligere forebyggende undersøgelser ved sundhedsplejersken eller lægen. Derfor tilbydes i Egedal Kommune både individuel og klasseundervisning.</p> <p>Tilbuddet afhænger bl.a. af hvilke sundhedspædagogiske events Sundhedsstyrelsen melder ud, samt hvad forebyggelsespakkerne understøtter. Det gælder både på individplan, undervisningsniveau og gruppeforløb.</p> <p>Derudover tilrettelægges særlige tilbud til børn med særlige behov.</p> <p>Alle flygtningebørn/ familiesammenførte vil blive tilset af sundhedsplejersken på skolen indenfor 3 mdr. og derefter vurderet om barnet kan følge standardtilbuddet på skolerne.</p> <p>Overvægtige elever: Indsatsen i forhold til overvægtige børn skal fortsat have stor bevågenhed.</p>
<p>5. tæt på tværs:</p>	<p>Sundhedsloven § 123: For at tilgodese børn og unge med særlige behov opretter kommunalbestyrelsen en tværfaglig gruppe, de skal sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og at der i tilstrækkelig omfang formidles kontakt til lægefaglig, social, pædagogisk, psykologisk og anden sagkundskab</p> <p>For sundhedsplejerskerne betyder det følgende:</p> <p>Trivselsskemaer som sundhedsplejersken skal udfyldes på alle børn ved 2 mdr. og 8 mdr. besøget. Overgangsskema som sundhedsplejersken vil udfylde med familien ved 8 mdr. besøget og som videregives til den institution som barnet skal starte i</p> <p>På skolerne og dagtilbud sidder en sundhedsplejersker fast hver 2 uge i inddragende netværksmøder</p>
<p>6. 10 klassecentret og gymnasiet</p>	<p>Sundhedslovens § 120: Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.</p> <p>Akt 2: Kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, dels en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.</p> <p>Der tilbydes i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg og Center for Social Service forskellige pædagogiske tiltag/workshops for 10. klassecentret; Ung Egedal og gymnasiet.</p> <p>Tilbuddet afhænger bl.a. af hvilke sundhedspædagogiske events Sundhedsstyrelsen melder ud, samt hvad forebyggelsespakken understøtter, og det gælder både på undervisningsniveau og grupper</p>

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn og øvrige udgifter

Er periodiseret på baggrund af forbruget i 2017.

Indtægter

Der er ikke budgetlagt indtægter på rammen.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Eventuelt ny lovgivning, som pålægger Sundhedstjenesten at udføre nye opgaver	Nationalt, KL og kommunalt er der i disse år stærk fokus på sundhedsfremmende initiativer, hvilket ofte medfører lovgivning eller kampagner, som involverer de kompetencer og den type opgaver, som Sundhedstjenesten rummer. Ny, bindende lovgivning, samt kampagner på området kan derfor betyde øget personaleforbrug med ekstra-udgifter til følge.	Der kan ikke angives et specifikt beløb for risikoens indvirkning på budget og forbrug	Løbende følge med i sundhedslovgivning og kommunale beslutninger.	sundhedstjenesten

4. Driftsbudget for rammen Sundhedstjenesten

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sundhedstjenesten

Udviklingen i mængden Antal helårspersoner	Korrigeret budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sundhedstjenesten	0	0	0	0	0
Udviklingen i enhedsprisen i kr.					
Sundhedstjenesten	0	0	0	0	0
Udviklingen i kr.					
Sundhedstjenesten	7.831.455	7.771.988	7.560.572	7.560.573	7.560.574

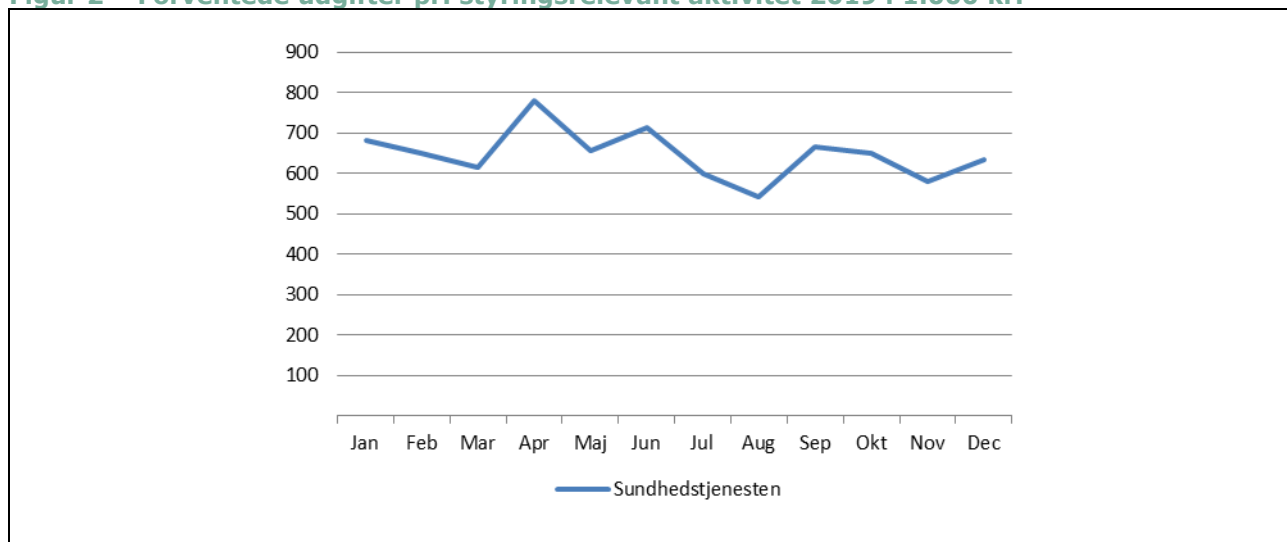
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4

1. Sundhedstjenesten	Der er budgetlagt med det oprindelige budget for 2019-22.
----------------------	-----------------------------------------------------------

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Sundhedstjenesten

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sundhedstjenesten

Udgifterne er periodiseret på baggrund af forbruget i 2017.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Sundhedstjenesten

Der er ikke budgetlagt med indtægter på aktiviteten.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv.

Facilitering af kultur- og idrætsområdet under bedst muligt hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel.

Primære opgaver:

- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af planstrategien, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune
- Myndighedsopgaver i henhold til "Lov om planlægning", "Byggeloven", mv., samt andre opgaver, som tilsyn med de almene boliger, opkrævning af ejendomsskatter, geografiske data og grunddata.
- Drift og udvikling af Egedal musikskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- Understøttelse og drift af idrætsområdet, og den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter.
- En målrettet indsats for kultur og foreningslivet, med handleplaner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i konkrete målsætninger og en tværkommunal koordinering.
- Drive de lokalhistoriske arkiver og museer, herunder at gennemføre arrangementer som for eksempel Svenskeslaget.
- Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som også varetager den lovbestemte opgave med erhvervsfremme gennem vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder

Politiske udvalg:

- Planudvalget
- Kultur- og Erhvervsudvalget

2. Strategi

Centerets strategi:

Center for Plan, Kultur og Erhverv understøtter den strategiske udvikling af kommunen med planstrategien og kommuneplanen, samt sætter rammer for den fysiske udvikling, med udgangspunkt i Egedal Kommunes vision med fokus på et rigt hverdagsliv, i inspirerende omgivelser og med mange muligheder for oplevelser og udfoldelse. CPK understøtter kommunens kultur og fritidsliv, samt varetager en række udviklings- og myndighedsopgaver med fokus på service og medinddragelse af foreninger, borgere og virksomheder. Vi vil gerne, gennem dialog, finde en løsning til gavn for den enkelte under hensyn til fællesskabet og loven. Center for Plan, Kultur og Erhverv vil gerne arbejde med fortællingen om Egedal kommune både indenfor og udenfor kommunegrænsen, så vi selv og andre bliver mere opmærksomme på både det store potentiale og den spændende opgave omkring udvikling af kommunen og det gode hverdagsliv, der kendetegner netop Egedal.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgettet overholdes med en afvigelse på max +/- 5 pct. mellem korrigeret budget og endeligt årsresultat	+/- 2,7 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	CPK understøtter kommunens samlede sygefraværs- og stressindsats "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel". Indsatsen skal reducere det samlede sygefravær til 4 % i 2019	4 %
	Med udgangspunkt i visionen for Egedal kommune skal arbejdet med en ny planstrategi afsluttes.	Første kvartal 2019
	På tværs af afdelingerne i CPK, og i samarbejde med øvrige relevante centre, skal der arbejdes på en koordineret og fokuseret indsats omkring udviklingen og serviceringen af erhvervslivet.	2 tværkommunale koordineringsmøder

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	36.875	38.210	37.005	37.005	37.005
Øvrige udgifter	17.439	16.934	16.990	16.940	16.940
Udgifter totalt	54.313	55.144	53.995	53.945	53.945
Indtægter totalt	-5.013	-5.631	-5.752	-5.568	-5.668
Nettobevilling i alt	49.300	49.513	48.243	48.376	48.276

Der er en stigning fra 2018 til 2019 pga. pris- og lønregulering, men også en reduktion i både lønbudgettet og budget til øvrige udgifter da en opgave med arkivering medio 2018 er overført til Center for Administrativ Service. For lønudgiften er der først fuld årsvirkning af ændringen i 2019. Fra 2019 til 2020 og frem reduceres lønbudgettet yderligere, da de 1,2 mio. kr. til midlertidige stillinger til byudvikling er bevilliget til udgangen af 2019.

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og erhverv fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Planudvalget	16.840	16.491	15.275	15.508	15.508
Planlægning og byggeri	16.840	16.491	15.275	15.508	15.508
Kultur og Erhvervsudvalget	32.460	33.022	32.968	32.868	32.768
CPK-Sekretariat og ledere	1.443	1.364	1.364	1.364	1.364
Kultur og Fritid	11.827	11.720	11.720	11.720	11.720
Erhverv	2.547	2.890	2.890	2.890	2.890
Idrætsanlæg	11.345	11.857	11.913	11.913	11.913
Musikskolen	5.299	5.190	5.080	4.980	4.880
Nettobevilling i alt	49.300	49.513	48.243	48.376	48.276

Rammen for planlægning og byggeri er fra og med 2019 blevet reduceret med 500.000 kr. ved besparelser på beredskab til skimmelsvamp-sager, GIS-udvikling og brug af konsulenter. Fra 2019 til 2020 og frem reduceres budgettet til Planlægning og Byggeri, da de midlertidige stillinger til byudvikling (1,2 mio. kr.) til er bevilliget til udgangen af 2019.

Der er en reduktion af budgettet til Kultur og Fritid, hvorfra en arkiveringsopgave er flyttet til CAS. For lønudgiften er der først fuld årvirkning i 2019. Musikskolens nettobudget reduceres i 2019-22 med i alt 500.000 kr. som følge af øget deltagerbetaling.

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Idræt	CPK19-102D Prisstigning i Ølstykke Svømmehal	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-100	-100	-100	-100
		Indtægter	0	0	0	0
Kultur og fritid	CPK19-104D Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-200	-200	-200	-200
		Indtægter	0	0	0	0
Musikskolen	CPK19-101D Øget deltagerbetaling i musikskolen	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-190	-300	-400	-500
		Indtægter	0	0	0	0
Planlægning og Byggeri	CPK19-103D Reduktion og effektivisering på ejendomsområdet og sekretariat	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-650	-650	-650	-650
		Indtægter	0	0	0	0
Planlægning og Byggeri	CPK19-201 Reduceret beredskab til skimmelsvamp-sager	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-100	-100	-100	-100
		Indtægter	0	0	0	0
Planlægning og Byggeri	CPK19-202 Reduktion af GIS-udvikling og DesktopGIS-version	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-200	-200	-200	-200
		Indtægter	0	0	0	0
Planlægning og Byggeri	CPK19-203 Reduceret brug af konsulenter på planområdet	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-200	-200	-200	-200
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-1.640	-1.750	-1.850	-1.950
Udvidelse						
Idræt	CPK19-204D Afledt drift af kunstgræsbane i Smørum	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	25	81	81	81
		Indtægter	0	0	0	0
Planlægning og Byggeri	CPK19-02D Reduceret indtægt fra fast byggesagsgebyr	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	200	200	200	200
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			225	281	281	281

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på anlæg i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Anlægsprojekt CPK19-101A	Udskydelse af udskiftning af underlag ved kunststofgræsbane	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.000	0	-1.000	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CPK19-102A	Annullering af midler til markedsføring vedr. Egedal By	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.400	-1.400	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CPK19-103A	Annullering af kunstpuljen 2019	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.450	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CPK19-104A	Annullering af udskiftning af LED-lysanlæg til kunstgræsbane i Smørum	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-850	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CPK19-105A	Annullering af lydisolering af Musikzonen i Stenløse Kulturhus	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.300	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-6.000	-1.400	-1.000	0
Udvidelse						
Anlægsprojekt CPK19-02A	Fælles markedsføring af Kildedal-området	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	400	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			400	0	0	0

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Ved den løbende budgetopfølgning gennem året, vil afvigelser, som overstiger nedenstående væsentlighedskriterier blive analyseret og forklaret.

Område	Kriterium
Centeret samlet	Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget på aktivitetsniveau ved en afvigelse på +/-3 % ift. korrigeret budget - dog minimum 150.000 kr.

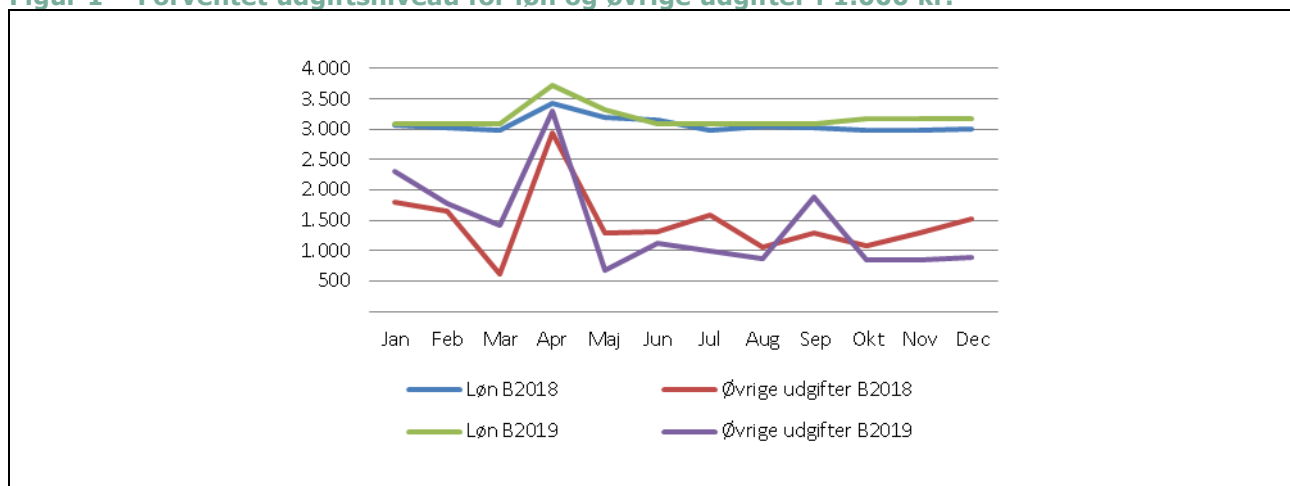
For CPK anvendes en afvigelse på 3 % og en beløbsgrænse på 150.000 kr., som væsentlighedsgrense. Det kan ikke undgås, at forbruget viser mindre forskydninger i forhold til budgettets månedsvise periodisering.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	Over 70 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Der er i alt budgetteret med ca. 38,3 mio. kr. i løn. Dette er fastlagt ud fra den nuværende normering og kendte effektiviseringskrav. I forhold til de fastansatte medarbejdere skal der indenfor rammen sikres lokal løndannelse indenfor lønbudgettet

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



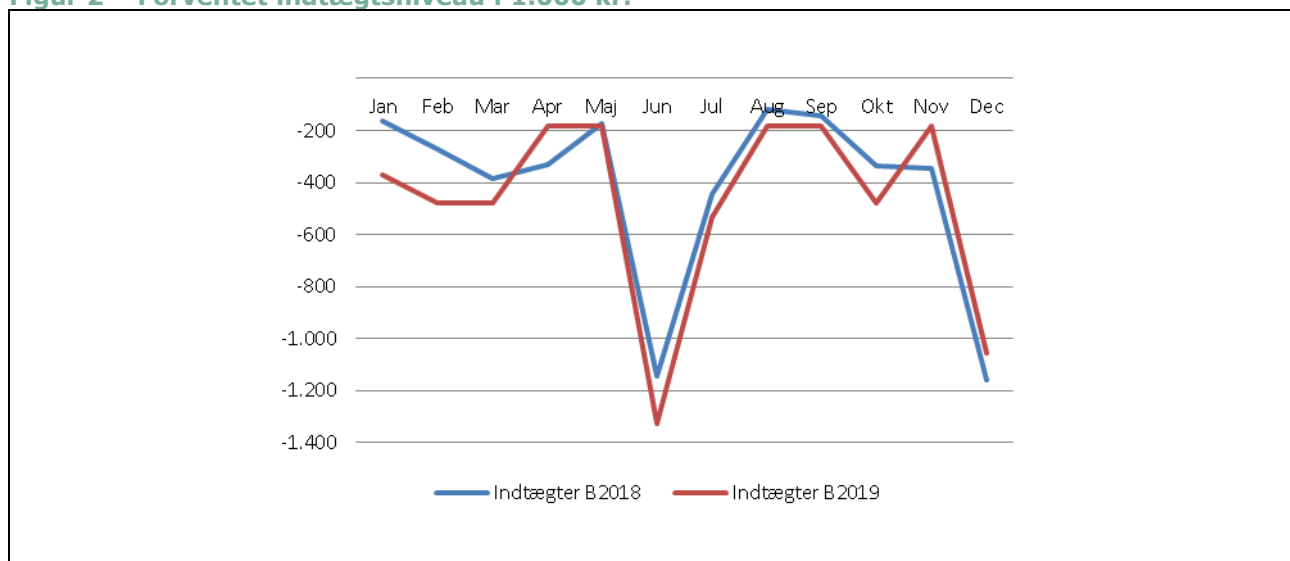
Løn

I periodiseringen af løn er der taget højde for udbetaling af særlig feriegodtgørelse i april og eventuel udbetaling af 6. ferieuge i maj.

Øvrige udgifter

Mange abonnementer og licenser bliver betalt i enten januar eller december. Der er store udgifter i forbindelse med puljemidlerne op Kultur og Fritidsområdet i april og igen i september, mens der betales af på den gamle ordning for tilskud til almenboliger i juni.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Indtægterne stammer primært fra Musikskolen og Svømmehallen, dertil kommer ferieaktiviteter, kommunal udligning i forbindelse med puljen til Folkeoplysende voksenundervisning samt byggesagsgebyrer.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
CPK	Der er ikke væsentlige risici ved opgaverne, som helt overvejende udføres af egne medarbejdere og med løbende prioritering af afdelingernes driftsopgaver			CPK

5. Anlægsbudget

5.1 Overordnet budget

Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018.

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget					
Markedsføring	1.168	100	1.400	0	0
Kultur og Erhvervsudvalget					
Kildedal-området	0	400	0	0	0
Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	0	0	2.000	2.000	2.000
Nettobevilling i alt	1.168	500	3.400	2.000	2.000

Her indsættes "Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter (tabel 5).

5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter

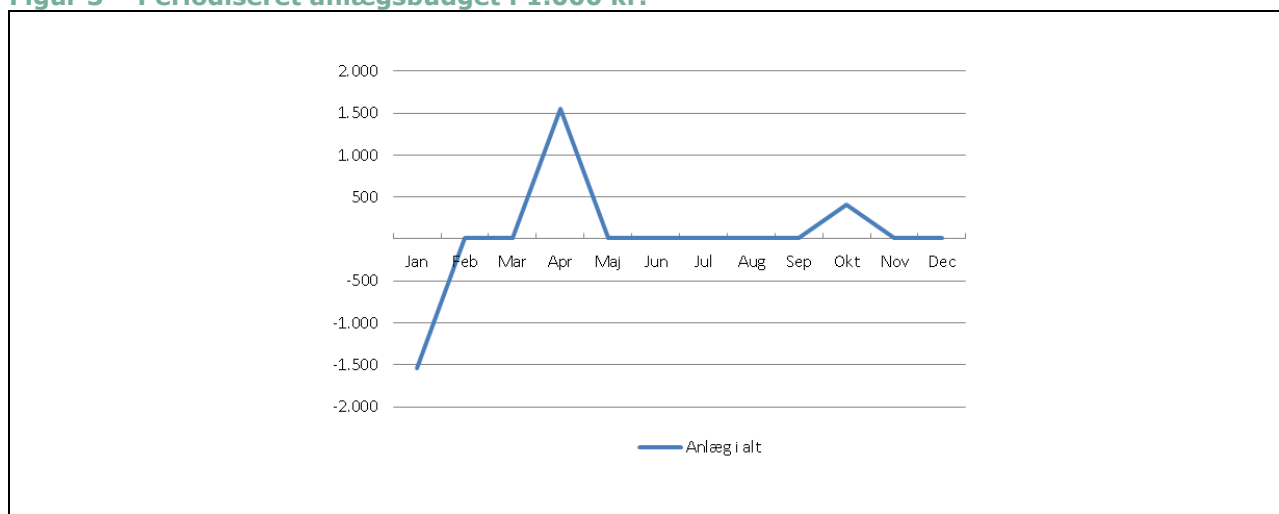
Anlægsprojekt	Forudsætninger
Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	det enkelte projekt (udskiftning af underlag på en enkelt kunststofgræsbane) ikke kan gennemføres for væsentligt mindre en 2 millioner kr., og der er behov for at udskifte underlaget på tre baner.
Markedsføring	

5.3 Risici

Aktivitet	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Markedsføring	Der vurderes ikke at være nævneværdige risici.			

5.4 Periodiseret anlægsbudget

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr.



Markedsføring af Kildedal-området er foreløbig periodiseret i oktober, mens markedsføring af Egedal By (100.000 kr. i alt) udføres løbende og derfor er jævnt fordelt over året.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Planlægning og Byggeri

1. Rammens aktiviteter

Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling, herunder udarbejdelse af plangrundlaget, der skaber de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Derudover varetages myndighedsbehandlingen på området, og der stræbes efter en hurtig og smidig sagsbehandling i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv.

2. Resultatmål

Der skal arbejdes for en planlægningsproces, der inddrager borgere, interesseorganisationer, erhvervsliv og kollegaer på tværs af organisationen, for at få en bred opbakning og et godt fundament for de politiske strategier og for kommunens fysiske udvikling, samt en smidig sagsbehandling, i dialog med borgere og erhvervsliv. Der skal være balance mellem hensynet til ansøger og hensynet til fællesskabet og lovgivningen. Der skal fokus på kvalitet og faglighed både i sagsbehandlingen, men også i de langsigtede strategier for blandt andet byudviklingen.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på	2 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Udarbejdelse af lokalplaner	5 lokalplaner
	Lukning af gamle byggesager	100 sager er lukket
	Promovering af Byudviklingsområder	1 tiltag
	Tovholder på udarbejdelsen af en ny Planstrategi til vedtagelse i 2019	1 Planstrategi

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor ses rammens driftsbudget. Tabel 1 viser rammens budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	13.716	14.306	13.101	13.101	13.101
Øvrige udgifter	3.910	3.259	3.259	3.209	3.209
Udgifter totalt	17.627	17.566	16.361	16.311	16.311
Indtægter totalt	-786	-1.075	-1.086	-802	-802
Nettobevilling i alt	16.840	16.491	15.275	15.508	15.508

Faldet i lønudgift fra 2019 til 2020 skyldes at de to midlertidige ansættelser vedr. byudvikling udløber med udgangen af 2019.

De budgetterede indtægter er højere i 2019 og 2020, fordi der i disse år er budgetteret med at kommunen modtager administrationsbidrag på henholdsvis 272.000 kr. og 283.000 kr. vedr. nye sager med opførelse af almene boliger.

De budgetterede indtægter fra byggesagsgebyrer er reduceret med 200.000 kr. i 2019 og frem svarende til den reduktion, der tidligere er vedtaget i 2018. Hjemlen til at opkræve gebyrer er fastsat i byggelovens § 28, stk. 1. og bestemmelserne for, hvordan gebyrerne kan opkræves er fastlagt i bygningsreglement 2018 §39. Lovgivningen har åbnet for nye muligheder omkring, hvordan byggesagsgebyrer kan opkræves og Transport- og bygningsministeriet har fastsat et max. beløb for det faste gebyr på 1.036 kr.

(2019-pl), Som årligt blive pristalsreguleret. Den lovbestemte regulering af det faste gebyr medfører et fald i indtægterne fra byggesagsgebyrer på ca. 200.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Planlægning og Byggeri i 1.000 kr. (netto)

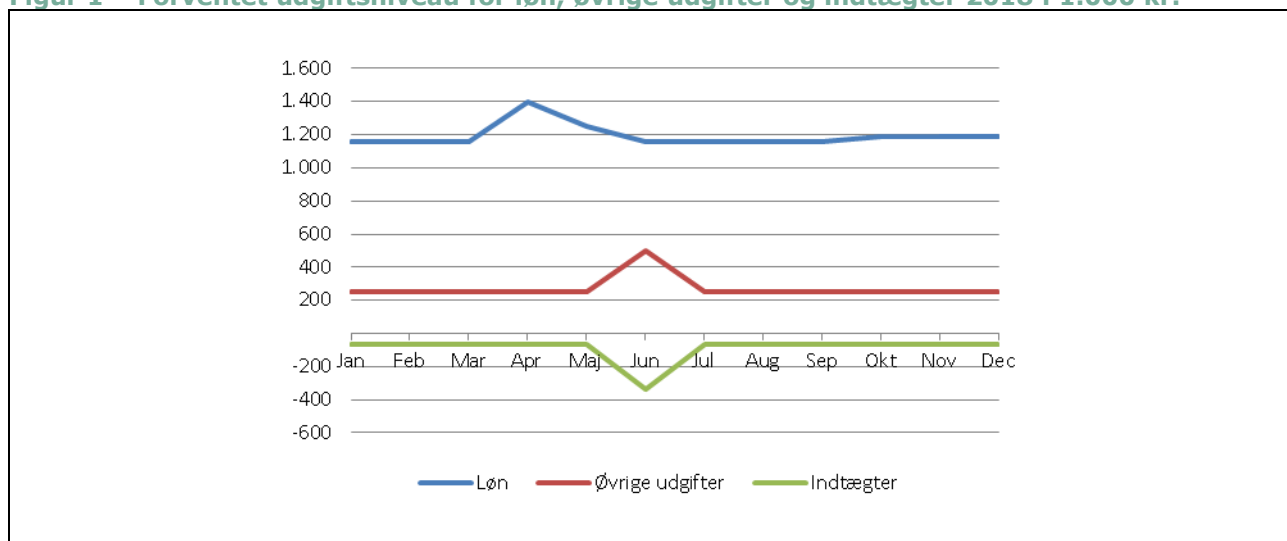
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
CPK19-02D Reduceret indtægt fra fast byggesagsgebyr	Byggesager	200	200	200	200
Total udvidelse		200	200	200	200
Reduktion					
CPK19-103D Reduktion og effektivisering på ejendomsområdet og sekretariat	Planlægning	-650	-650	-650	-650
CPK19-201 Reduceret beredskab til skimmelsvamp-sager	Ejendomme	-24	-24	-24	-24
	Ejendomme	-76	-76	-76	-76
CPK19-202 Reduktion af GIS-udvikling og DesktopGIS-version	GIS	-200	-200	-200	-200
CPK19-203 Reduceret brug af konsulenter på planområdet	Planlægning	-200	-200	-200	-200
Total reduktion		-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personaleressourcer	Den primære forudsætning er personaleressourcer, så en stor del af budgettet er løn, samt afledte udgifter til kompetenceudvikling, møder, it, og lignende.
2. GIS og data	Udvikling og vedligeholdelse af kommunens GIS (Geografiske Informationssystem) og data, så det kan understøtte arbejdsgange og beslutninger.
3. Lovbestemte udgifter	Udgifter i forbindelse med Lov om Byfornyelse og Lov om almene boliger og tinglysning af lån til ejendomsskat.
4. Byggesagsgebyr	Indtægterne er alle fra byggesagsgebyrer.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Er jævnt fordelt over året, dog med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj.

Øvrige udgifter

Udsvinget i juni relaterer sig til afbetaling på lån, der hører under den gamle ordning for almene boliger.

Indtægter

Byggesagsgebyrerne er svære at periodisere på måneder, men erfaringsmæssigt fordeler byggesagsgebyrerne sig jævnt over hele året.

I juni er en top, fordi der foreløbig er budgetteret med at den særlige indtægt vedr. administrationsbidrag vedr. opførelse af almene boliger falder her.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Byggesagsgebyrer	Der er stor sandsynlighed for at indtægterne fra byggesagsgebyrer ikke kommer til at passe med budgettet. Gebyrerne kan kun reguleres inden for lovens rammer.	Der mangler ca. 350.000 kr. i indtægter	Justering af budgettet.	Center for Plan, Kultur og Erhverv

4. Driftsbudget

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 2 Driftsbudget for Planlægning og byggeri fordelt på aktiviteter

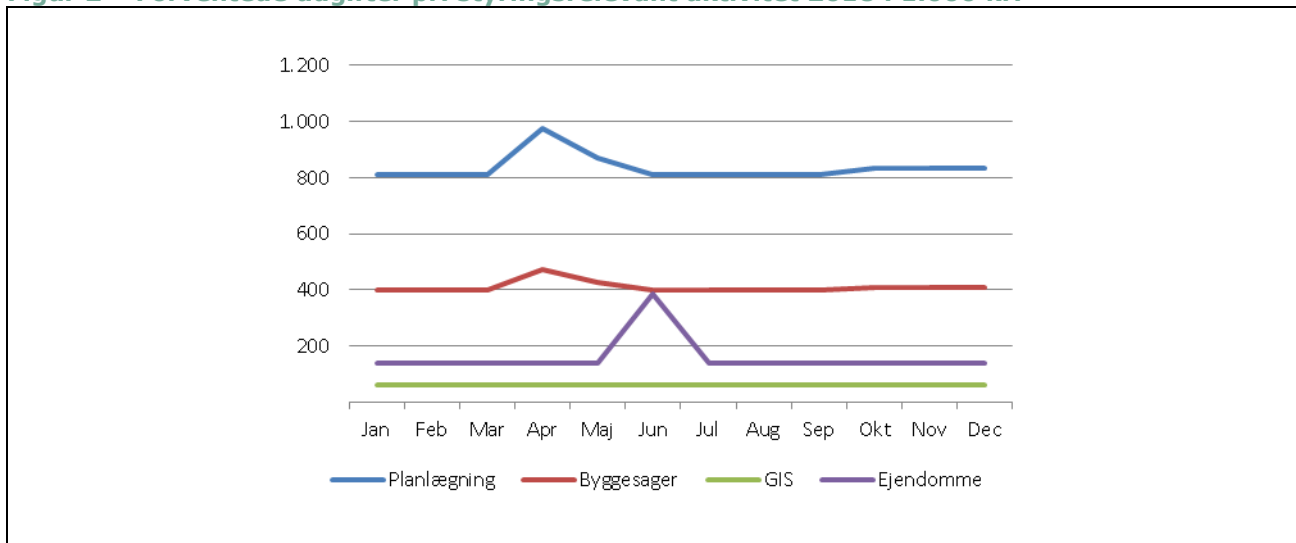
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Planlægning	10.083	10.020	9.418	9.418	9.418
Byggesager	3.869	4.122	3.519	3.519	3.519
GIS	871	717	717	717	717
Ejendomme	2.017	1.632	1.621	1.854	1.854
Nettobevilling i alt	16.840	16.491	15.275	15.508	15.508

Der er en midlertidig stilling både på Plan- og Byggesagsområdet, der udløber med udgangen af 2019, og dermed en væsentlig reduktion i budgettet på begge aktiviteter fra og med 2020.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
1. Planlægning	Budgettet til aktiviteten Planlægning består hovedsagligt af udgifter til løn, derudover er der budget til konsulentydelse, annoncer, møder, abonnemeter og lignende.
2. Byggesager	Byggesag har udgifter til løn til byggesagsbehandlere, system- og datavedligeholdelse, samt indtægter fra byggesagsgebyrer.
3. GIS	Budgettet til GIS (Geografisk Informations Systemer) og grunddataprogrammet går til udviklingen af området, abonnemeter og licenser.
4. Ejendomme	Budgettet til aktiviteten Ejendomme skal dække udgifter til afbetaling af lån på den gamle ordning for tilskud til almene boliger, tinglysning af lån til ejendomsskat og mindre udgifter til skimmelsvampsager.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Planlægning

Består mest af løn, der fordeler sig jævnt, dog med ekstraudgifter i april til feriegodtgørelse og i maj til udbetaling af 6. ferieuge.

Byggesag

Løn og andre mindre udgifter fordeler sig jævnt over året, dog med ekstraudgifter i april til feriegodtgørelse og i maj til udbetaling af 6. ferieuge.

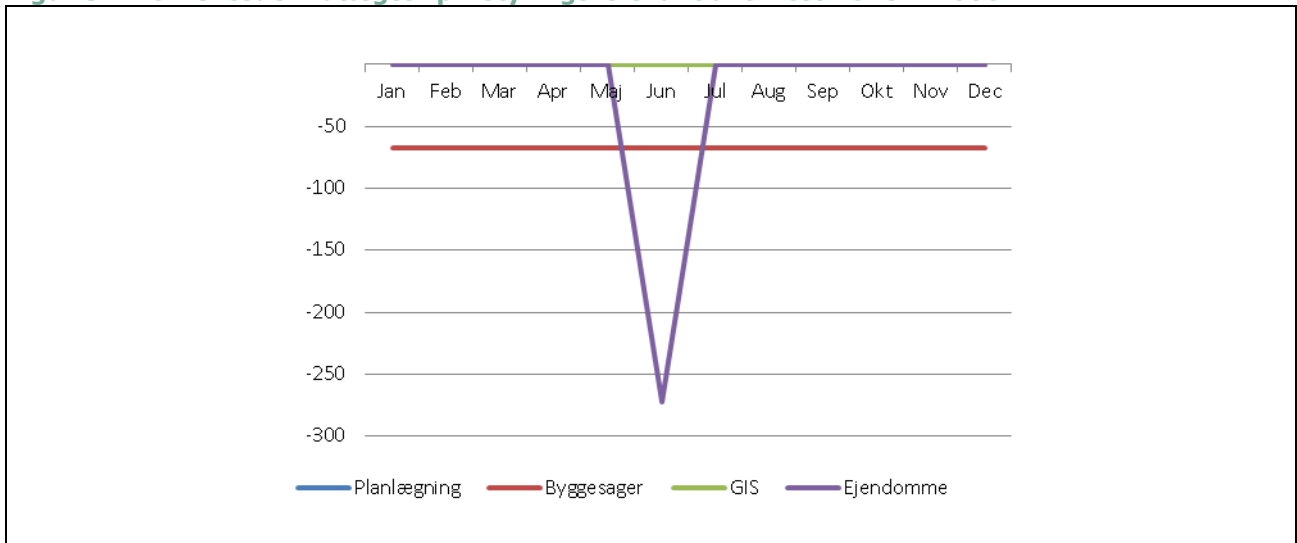
Ejendomme

Udsvinget i juni relaterer sig til afbetaling på lån, der hører under den gamle ordning for almene boliger.

GIS

GIS har en del faste udgifter til licenser i januar, men fordeler sig ellers nogenlunde jævnt over året.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Byggesagsbehandling

Indtægterne fra byggesagsgebyrer er indtil videre periodiseret jævnt over året. Der er ikke budgetteret med indtægter fra de øvrige aktiviteter.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

CPK Sekretariat og ledere

1. Rammens aktiviteter

Løn til ledere, hvis aktivitetsområder hører under CPK og KEU.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på	2 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	CPK understøtter kommunens samlede sygefraværs- og stressindsats "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel". Indsatsen skal reducere det samlede sygefravær til max. 4 % i 2019	4 %

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 1 Driftsbudget for Sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	1.443	1.364	1.364	1.364	1.364
Øvrige udgifter	0	0	0	0	0
Udgifter totalt	1.443	1.364	1.364	1.364	1.364
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	1.443	1.364	1.364	1.364	1.364

Hele rammen er løn til ledere med rammeansvar, da de ikke kan aflønnes inden for det budget, de selv fører ledelsestilsyn med.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

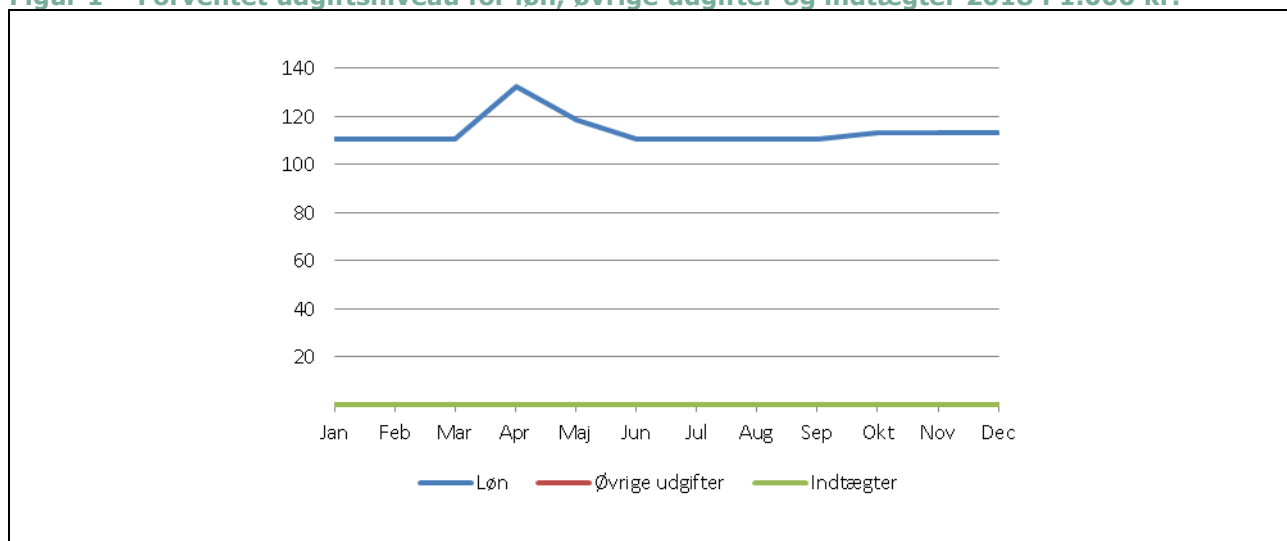
Der er ikke prioriteringsforslag til rammen Sekretariat og ledere

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1.	Aktiviteten består alene af løn til afdelingsledere. Der vurderes ikke at være særlige forudsætninger, som har relevans for budgettet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Den månedlige løn til ledere er jævnt fordelt over året, på nær i april, hvor der udbetales feriegodtgørelse og i maj med eventuel udbetaling af 6. ferieuge.

Øvrige udgifter

Ikke relevant da aktiviteten alene består af løn.

Indtægter

Der er ingen indtægter ved aktiviteten.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der er ikke væsentlige risici, så længe forudsætningerne holder.			Center for Plan, Kultur og Erhverv

4. Driftsbudget

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 2 Driftsbudget for CPK-Sekretariat og ledere fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur og fritid	107	0	0	0	0
Idrætsanlæg	646	664	664	664	664
Musikskolen	690	700	700	700	700
Nettobevilling i alt	1.443	1.364	1.364	1.364	1.364

Da der ikke længere er en leder med rammeansvar for kultur og fritidsafdelingen, er restbudgettet for lederløne på kultur og fritid for 2019 og frem omplaceret til idrætsanlæg og drift af kultur- og fritidsafdelingen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
1. Idrætsanlæg	Lederløn
2. Musikskolen	Lederløn

4.1.1 Periodiseret budget for rammen

Dette afsnit er tiltænkt en specifikation med periodisering af budgettet for hver enkelt af aktiviteterne på rammen. Men da rammen Sekretariat og ledere kun rummer en aktivitet, så er den allerede beskrevet i afsnit 3.4.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Kultur og fritid

1. Ramme Kultur og fritids primære aktiviteter

Kultur- og fritid understøtter kommunens kultur og fritidsliv. Dette gøres med arrangementer, ferieaktiviteter mm, samt servicering af og samarbejde med frivillige og foreninger. Kultur- og fritid administrerer også flere tilskudspuljer og lokalebookingsystemet. Endelig varetages driften af de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver inden for rammen.

2. Resultatmål

Kultur og Fritid vil arbejde hen imod en mere målrettet indsats for kultur og foreningslivet, hvor handleplaner og aktiviteter tager udgangspunkt i en vedtaget strategi og prioritering.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på	2 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Der skal udarbejdes en Kultur- og Fritidspolitik, med inddragelse af foreningslivet og borgerne.	1 Kultur- og Fritidspolitik
	Understøtte nye aktiviteter og arrangementer i Kulturhusene	4 aktiviteter/arrangementer
	Stabil drift af nyt bookingsystem og formidling til brugerne vedrørende anvendelsen af systemet. Mål for andel bookinger, som brugerne selv indtaster.	70 %

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	4.541	4.345	4.345	4.345	4.345
Øvrige udgifter	7.488	7.581	7.581	7.581	7.581
Udgifter totalt	12.029	11.926	11.926	11.926	11.926
Indtægter totalt	-202	-206	-206	-206	-206
Nettobevilling i alt	11.827	11.720	11.720	11.720	11.720

I forhold til 2018 er der et reduceret budget på både løn og drift, da arkivopgaven er flyttet til CAS. Omplaceringen gennemføres pr. 1. juni 2018 og får først fuld årvirkning på løn i 2019. Øvrige udgifter reduceres med 200.000 kr. i 2019 og frem som følge af en reduktion af puljer og tilskud.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Kultur og fritid i 1.000 kr. (netto)

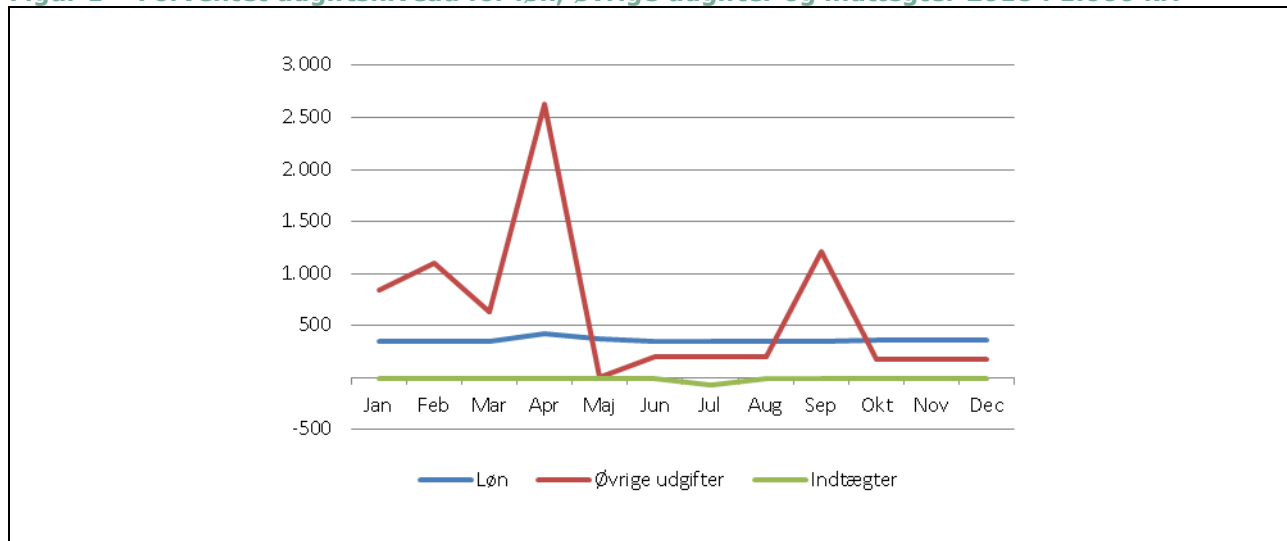
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CPK19-104D Nedlæggelse og reduktion af puljer og tilskud	Kultur og fritid	-100	-100	-100	-100
		-100	-100	-100	-100
Total reduktion		-200	-200	-200	-200

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personaleressourcer	Den primære udgift består af løn til medarbejdere, der drifter området.
2. Puljemidler	Der er forskellige puljemidler, som foreningslivet kan søge andel i.
3. Kulturelle aktiviteter	Aktiviteter som Jul i Egedal, Svenskerslaget og meget andet er forbundet med nogle udgifter, men også drevet af personale og frivillige.
4. Museer og lokalkar-kiver	En stor del af arbejdet med kommunes Museer og arkiver er baseret på hjælp fra frivillige.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er jævnt fordelt over året, dog er der sat penge af til feriegodtgørelse i april og udbetaling af 6. ferieuge i maj.

Øvrige udgifter

De store udsving skyldes udgifter i forbindelse med tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, ferieaktiviteter og tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Indtægter

Der er en lille indtægt i juli i forbindelse med deltagerbetaling til sommerferieaktiviteter.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Fællesskabse med Foreningslivet og de frivillige	Det er vigtigt, for at fastholde og udvikle de gode tilbud og aktiviteter, at samarbejdet med foreningslivet og de frivillige, samt andre aktive borgere på kulturområdet forsætter og vokser på en positiv måde.		Løbende dialog, blandt andet på foreningsmødet og i forbindelse med arrangementer.	Center for Plan, Kultur og Erhverv

4. Driftsbudget for rammen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 2 Driftsbudget for Kultur og fritid fordelt på aktiviteter

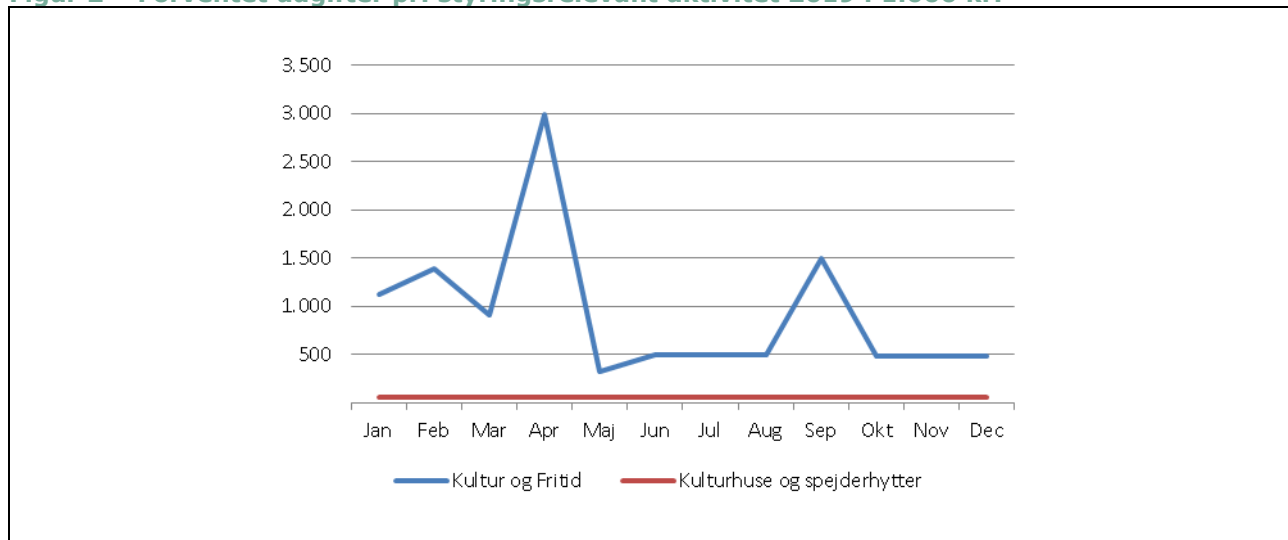
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur og fritid	11.827	10.959	10.959	10.959	10.959
Kulturhuse og spejderhytter	0	761	761	761	761
Nettobevilling i alt	11.827	11.720	11.720	11.720	11.720

Fra og med 2019 er der oprettet en ny aktivitet med drift af kulturhuse og spejderhytter under rammen Kultur og Fritid. Budgettet er ikke ændret som følge af opsplittningen, men målet er at forenkle budgetopfølgningen for disse driftsudgifter.

Samlet set er budgettet reduceret forhold til 2018, da en arkiveringsopgave er flyttet til CAS.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Kultur og fritid

Figur 2 – Forventet udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
Kultur og Fritid	Budgettet går til: <ul style="list-style-type: none"> • Løn til medarbejdere, og derudover er der arrangementer, som ferieaktiviteterne, Jul i Egedal, mv. der gennemføres hvert år. • tilskudspuljer, hvoraf det meste er fastlagt af Byrådet i henhold til lovgivningen, som for eksempel tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud. • drift af museer, herunder udgifter til vedligeholdelse af inventar, renovation og rengøring. • På nogle typer af arrangementer, som sommerferieaktiviteter er der også budgetteret med en indtægt.
Kulturhuse og spejderhytter	Aktiviteten omfatter løbende drift af kulturhuse og spejderhytter, herunder vedligeholdelse af inventar, renovation og rengøring.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Erhverv

1. Rammens aktiviteter

Den primære aktivitet er erhvervsservice, herunder et samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, der varetager den lovbestemte opgave med erhvervsfremme gennem vejledning til iværksættere. Derudover arbejdes der strategisk og konkret med rammerne for udviklingen af erhvervslivet.

2. Resultatmål

Med udgangspunkt i de fysiske rammer og vilkår skal der arbejdes med de politiske mål og ønsker for den fremtidige erhvervsudvikling.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på	2 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Erhvervsrettede arrangementer, med fokus på at understøtte kontakten til erhvervslivet	4 arrangementer
	Input om udviklingen af kommunens erhvervsområder til Planstrategien, der skal vedtages i 2019.	En planstrategi med delfokus på erhvervslivet

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	650	1.260	1.260	1.260	1.260
Øvrige udgifter	1.897	1.630	1.630	1.630	1.630
Udgifter totalt	2.547	2.890	2.890	2.890	2.890
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	2.547	2.890	2.890	2.890	2.890

Der er bevilliget 1 mio. kr. til erhvervsservice i 2018 og årene frem. De skal dels anvendes til en strategisk indsats omkring udviklingen af de eksisterende erhvervsområder, dels understøtte kontakten til erhvervslivet, begge dele skal blandt andet ske med en anden tilgang til opgaven og en opnormering på et årsværk. De øvrige midler går til erhvervsadministrator, samt betaling til Væksthus Hovedstadsregionen.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

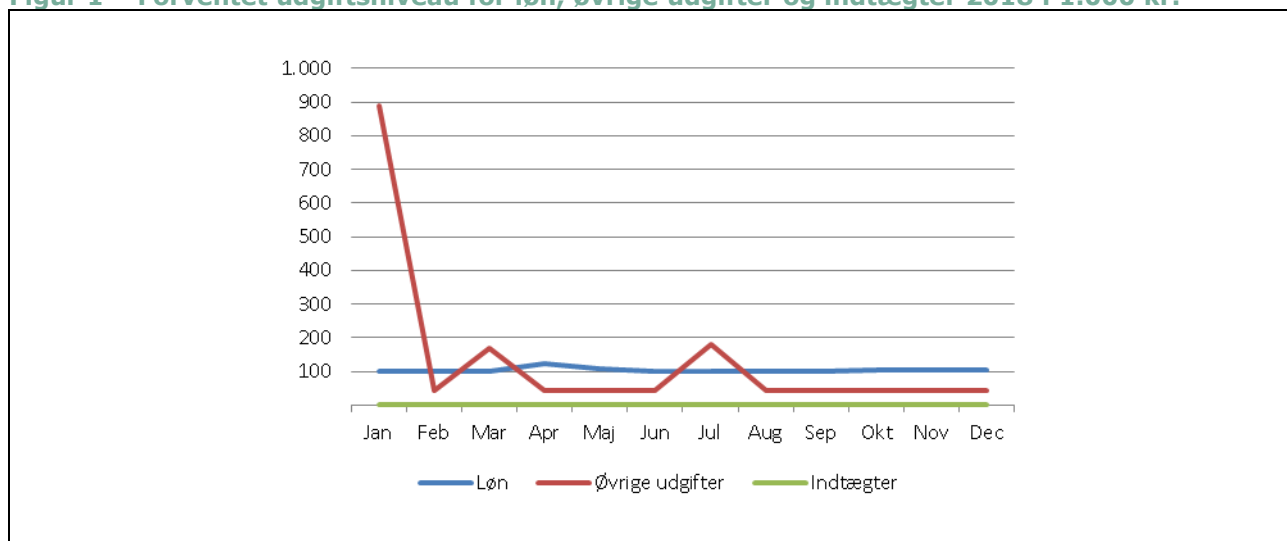
Der er ikke prioriteringsforslag til rammen

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
	De to store poster på budgettet går til samarbejdet med Væksthus Hovedstadsregionen, ca. 1 mio. kr., og løn til kommunens erhvervsadministratorer, der varetager opgaven med én indgang til kommunen. De nyligt bevilligede midler skal bruges til en opnormering af området, med fokus på strategisk udvikling med inddragelse af erhvervslivet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Øvrige udgifter

Er periodiseret i forhold til de kendte faste udgifter til Væksthus Hovedstadsregionen og iværksætterhuset primært i januar og mindre betalinger i april og juli. Resten af budgettet er jævnt fordelt.

Løn

Er jævnt fordelt med udbetaling af feriegodtgørelse i april.

Indtægter

Der er ingen indtægter på aktiviteten

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Kontakten til erhvervslivet	Det er vigtigt at have fokus på, at få det optimale ud af ressourcerne, således at den øgede bevilling til området også opleves af erhvervslivet.		Løbende dialog med erhvervslivet.	Center for Plan, Kultur og Erhverv

4. Driftsbudget

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

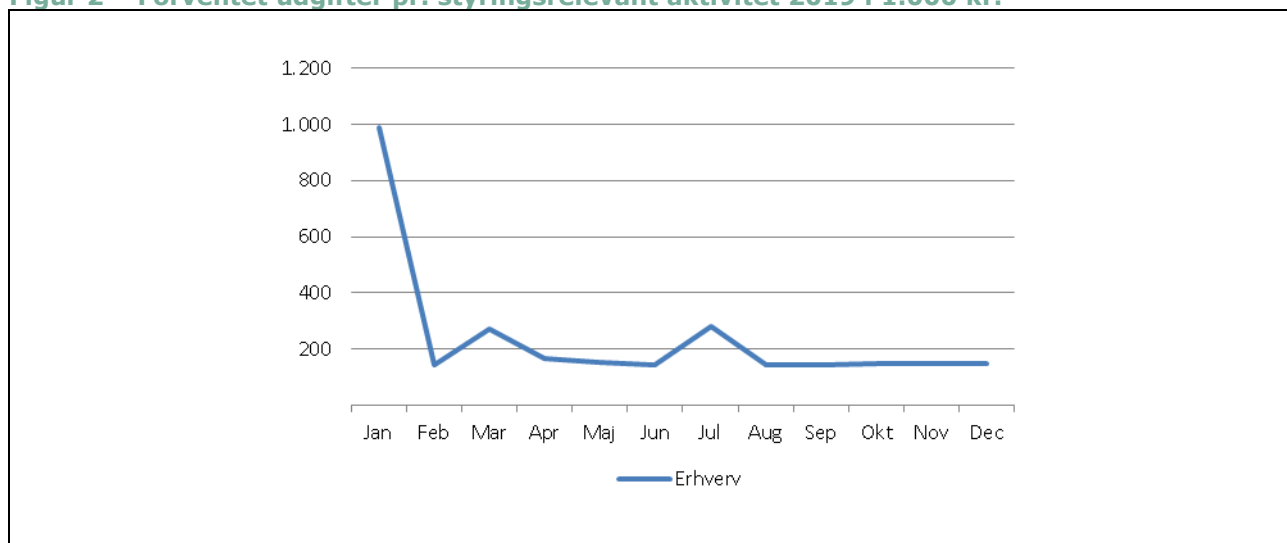
Tabel 2 Driftsbudget for Erhverv fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Erhverv	2.547	2.890	2.890	2.890	2.890
Nettobevilling i alt	2.547	2.890	2.890	2.890	2.890

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
Erhverv	Kommunen tilbyder rådgivning til iværksættere, bl.a. gennem samarbejdet med Væksthus Hovedstadsregionen, der også har andre udviklingstilbud til de erhvervsdrivende.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Erhverv

Figur 2 – Forventet udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Center for Plan, Kultur og Erhverv

Idrætsanlæg

1. Primære aktiviteter

Rammen for Idrætsanlæg dækker ikke kun over selve anlæggene, men handler også om understøttelsen og driften af idrætsområdet, og den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter.

2. Resultatmål

Kommunen er vært for både det organiserede idrætsliv og den enkelte bruger, og der arbejdes for at skabe de bedste betingelser for udøvelsen af idræt, både med hensyn til variation i udbud og tilgængelighed.		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Overholdelse af budgettet med en maksimal afvigelse på	2 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Robot (AI) til optælling af besøgende. En forsøgsordning med fokus på lokalernes udnyttelse i forbindelse med overgangen til et nyt bookingsystem	Forsøget gennemføres på 1 lokalitet
	Gennemføre vedtagne handleplaner for området i det omfang tid og driftsbudgettet tillader	Mindst en handleplan gennemført
	Søge om optagelse i "Grøn nøgle" ordningen på alle anlæg. Smørumhallen er allerede i ordningen.	Ansøgninger afsendt på alle anlæg
	Kommunikation omkring Wannasport, et tværkommunalt booking-system, der kan understøtte synlighed, tilgængelighed og en højere udnyttelsesgrad.	10 % flere bookinger gennem Wannasport

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	9.071	9.368	9.368	9.368	9.368
Øvrige udgifter	3.417	3.725	3.781	3.781	3.781
Udgifter totalt	12.488	13.093	13.149	13.149	13.149
Indtægter totalt	-1.143	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
Nettobevilling i alt	11.345	11.857	11.913	11.913	11.913

Svømmehallens entreindtægter budgetteres øget med 100.000 kr. ved prisstigninger i 2019.

Lønudgifterne ser i tabel 1 umiddelbart ud til at stige fra 2018 til 2019. Men ændringen skyldes alene, at der i 2018 været en besparelse på 300.000 kr. på løn pga. vakancer i 1. halvår.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Idræt i 1.000 kr. (netto)

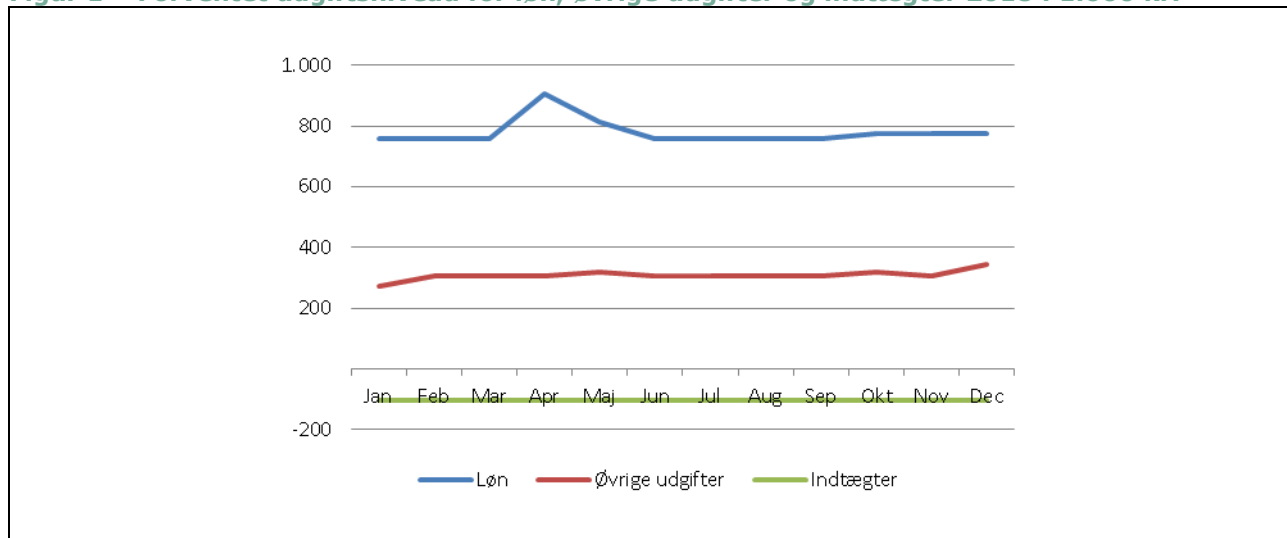
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
CPK19-204D Afledt drift af kunstgræsbane i Smørum	Idræt	25	81	81	81
Total udvidelse		25	81	81	81
Reduktion					
CPK19-102D Prisstigning i Ølstykke Svømmehal	Idræt	-100	-100	-100	-100
Total reduktion		-100	-100	-100	-100

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal besøgende i svømmehallen	At Svømmehallen holder åbent som planlagt, og at planlagte aktiviteter kan gennemføres.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Løn er jævnt fordelt med plads til udbetaling af feriegodtgørelse i april og 6. ferieuge i maj.

Øvrige udgifter

Udgifterne er nogenlunde jævnt fordelt over året

Indtægter

Indtægterne forventes at fordele sig jævnt over året.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Svømmehal	Besøgstallet i svømmehallen kan være påvirket af vejret, konkurrerende tilbud mm. Det kan så igen påvirke behovet for bemanning med livreddere og entreindtægten.		Vagtplanerne og budgettet justeres efter behov	Center for Plan, Kultur og Erhverv

4. Driftsbudget for rammen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet.

Tabel 2 Driftsbudget for Idrætsanlæg fordelt på aktiviteter

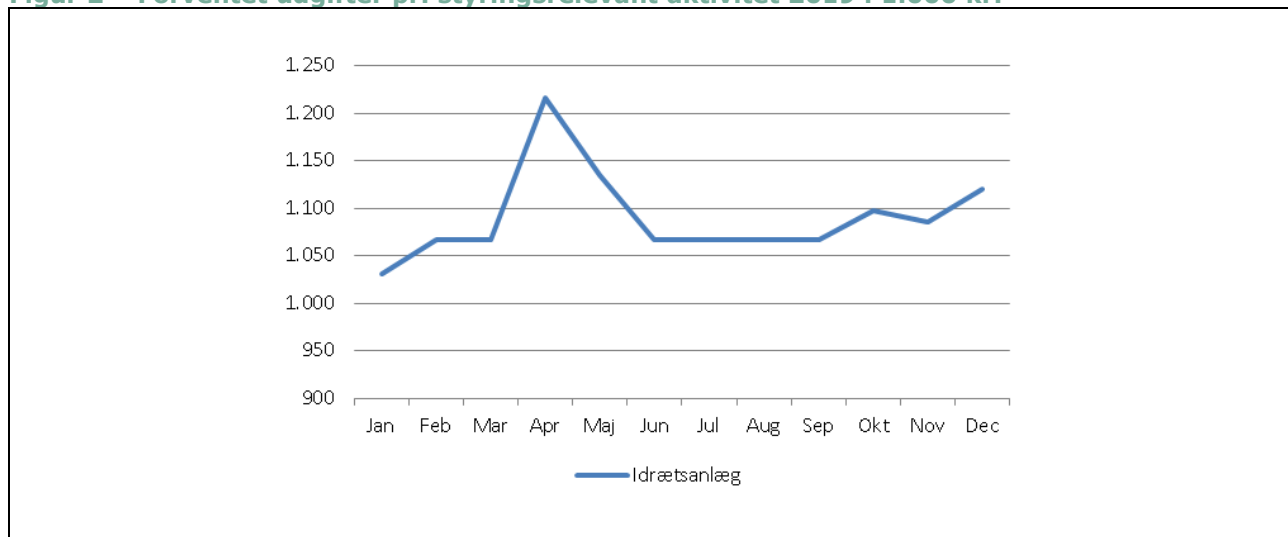
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Idrætsanlæg	11.345	11.857	11.913	11.913	11.913
Nettobevilling i alt	11.345	11.857	11.913	11.913	11.913

Der er ingen væsentlige ændringer.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Aktivitet	Aktivitetsens udgifter går til løn, samt vedligehold af inventar og baner herunder rengøring og renovation. Derudover er der afsat midler til drift af maskiner og aktiviteter. Indtægterne stammer mest fra billetsalg og salg af kioskvareer i svømmehallen og dertil kommer indtægter ved udlejning af faciliteter.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Idræt

Figur 2 – Forventet udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Center for Plan, Kultur og Erhverv

Musikskolen

1. Musikskolens primære aktiviteter

Drift af Musikskolen, 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.

Musikskolen er ikke et sted - men en organisation. Musikskolen er primært decentral med undervisning på folkeskolerne, kulturhusene og Idrætscentret i Smørum. En del aktiviteter centraliseres i Stenløse Kulturhus – primært de ældre elever og større fællesaktiviteter. Musikskolen arbejder for at styrke musikmiljøet i Egedal med 70-100 årlige koncerter og events, samt dannelse af mere end 1200 aktive musikudøvere i musikskoleregion og som væsentlig kulturel bidragsyder.

2. Resultatmål

<p>At udvide samarbejdet med bl.a. Ung Egedal og Bibliotekerne igennem fælles planlægning og tilrettelæggelse af forløb for især de 13-25årige i Stenløse Kulturhus, igennem Spil Dansk og teaterkoncert. En ombygning og lydisolering af Stenløse Kulturhus i 2019 vil bl.a. give mulighed for at bruge huset mere dynamisk og mulighed for multimediestudie til f.eks. film, musik, radio, streaming af borgerarrangementer m.m.</p> <p>At fortsat kompetenceudvikle personalet i retning af projektledelse, da en delvis decentral struktur kræver selvstændige medarbejdere, med en vis grad af selvledelse, hvis et højt aktivitetsniveau skal oprettholdes</p> <p>At arbejde med Egedal Musikskoles vision og Egedal Kommunes strategiske mål. Egedal Musikskoles Kerneopgave: <u>Musikmiljøer</u></p> <p>Egedal Musikskoles <u>vision</u> anno marts 2016 ved visionseminar. Uddybende information om sammensætning og proces på Egedalmusik.dk:</p> <p><i>"Egedal Musikskole vil skabe læring og dannelse for Egedals børn og unge igennem et musikalsk kendskab og kundskab.</i></p> <p><i>I Stenløse Kulturhus vil Musikskolen dyrke musik og kunst i kulturelle fællesskaber og lege med pædagogisk og musikalsk udvikling.</i></p> <p><i>I samarbejde med Folkeskolen vil Musikskolen medvirke til at børn får et møde med – og et kendskab til musikken igennem et instrument."</i></p>

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	At Musikskolens elevtal på aktivitetselever holdes på et tilsvarende niveau anno 14-05-2018	854
	At holde et minimumsniveau af engagerede elever i folkeskolen og partnerskabsaftaler anno sæson 2017-2018	596
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	At udvikle folkeskolesamarbejdet i henhold til partnerskabsaftalerne med Distriktsskole Ølstykke og Distriktsskole Ganløse.	
	Kompetenceudvikling indenfor metodik og didaktik indenfor klasserumsundervisning bl.a. Charangakurser	
	At opbygge OrkesterMester-orkesterstruktur i april 2019 sammen med Distriktsskole Ølstykke ved indgåelse af aftalt tillægskontrakt	
	At bevare og udvikle samarbejdsflader omkring kulturelle projekter og events med bl.a. Ung Egedal, klubberne, kulturhuskoordinatoren, kulturhusbrugere, kultur og fritid samt bibliotekerne	
	At opfylde vilkårene for at modtage statsrefusion jf. musikloven	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdets budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser en eventuel opdeling af rammen i styringsrelevante aktiviteter. Rammen er ikke opdelt i aktiviteter, så beløbene er identiske med summen i tabel 1.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	7.453	7.566	7.566	7.566	7.566
Øvrige udgifter	727	739	739	739	739
Udgifter totalt	8.180	8.305	8.305	8.305	8.305
Indtægter totalt	-2.881	-3.115	-3.225	-3.325	-3.425
Nettobevilling i alt	5.299	5.190	5.080	4.980	4.880

Musikskolens udgiftsbudget forventes at være uændret i 2019-22. Der forventes i perioden at være stabilt elevtal bl.a. fordi Musikskolen har en venteliste af interesserede. Indtægterne fra deltagerbetaling budgetteres øget med 10% i 2019 og frem som følge af pristigning på deltagerbetaling.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Musikskolen i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CPK19-101D Øget deltagerbetaling i musikskolen	Musikskolen	-190	-300	-400	-500
Total reduktion		-190	-300	-400	-500

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

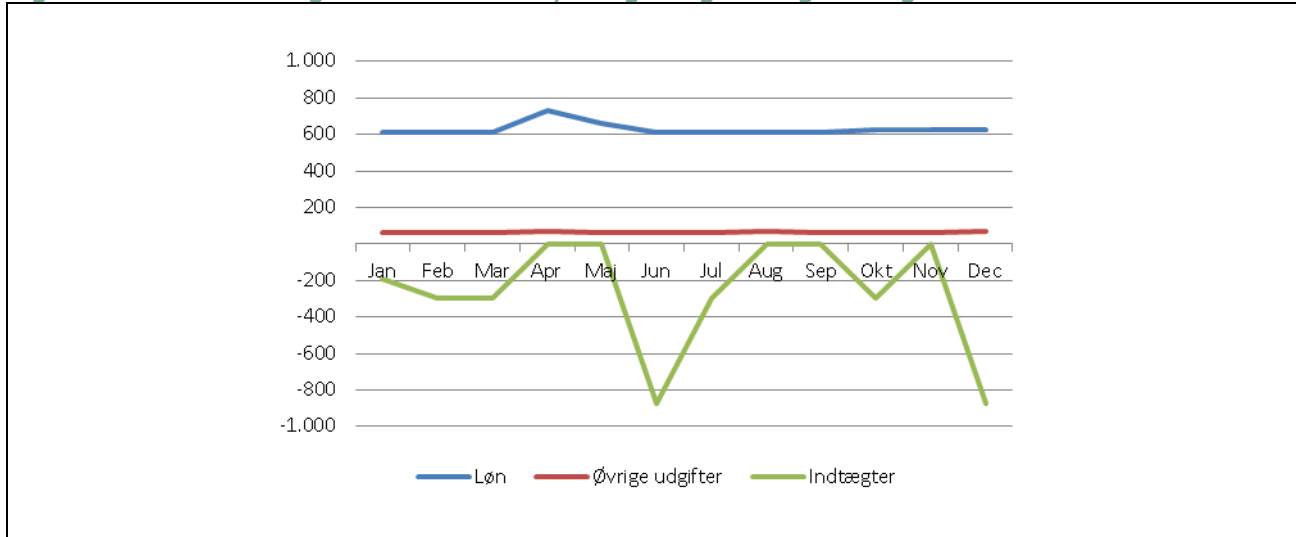
Primære drivere	Forudsætninger
1. Elever i musikskolen	<p>Musikskolen har 852 aktivitets elever pr. 14-05-2018. Men derudover har Musikskolen i undervisningsåret 2017/2018 596 elever i kvalitative musikforløb fra 0. til og med 3. klasse på fem matrikelskoler i forbindelse med åben skole. Klasserne har typisk 2 ugentlige musiklektioner med samarbejdsteams fra både musikskole og folkeskole. Det er i alt 1448 børn og unge som primært er i folkeskolealderen.</p> <p>Aktivitets elever er et udtryk for, at den enkelte elev kan gå til flere aktiviteter i Musikskolen, f.eks. eneundervisning, holdundervisning og sammenspil, og at de er i kvalitative aktiviteter i folkeskolen såsom instrumentklasser, kompagnon eller musikprofilklasser.</p> <p>Antallet af betalende CPR-elever er forudsætning for Musikskolens drift – både udgifter og indtægter. Indtægterne fra deltagerbetaling og statsrefusion udgør ca. 1/3 af driftsudgifterne. Resten dækker Egedal Kommune gennem de årlige bevillinger til Musikskolen.</p>
2. Statsrefusion	<p>Musikskolen skal drives i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 32 af d. 14/1-2014, samt i overensstemmelse med kap. 2a i Lov om Musik. Andelen af statsrefusion til musikskolen kan efter loven udgøre maksimalt 25% af musikskolelærerlønningen, men refusionsandelen fastsættes af Kultur-</p>

ministeriet fra år til år. I 2018 udgjorde statsrefusionen 13,05% af de tilskudsberettigede lønudgifter.

Egedal Musikskole er en Kulturskole af gavn, men ikke af navn. Kulturskolefag som billedkunst, dans og drama udløser ikke indtægter på statsrefusion ligesom undervisning i folkeskolepartnerskaber heller ikke udløser statsrefusion.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Lønrammen er fast, såfremt der er uændret efterspørgsel. Der er sat penge af til feriegodtgørelse i april.

Øvrige udgifter

Instrumenter, instrumentvedligehold, klaverstemning, abonnementer, IT og kulturelle arrangementer

Indtægter

Der kommer statsrefusion 4 gange årligt (4 rater). Elevbetalingen modtages i tre rater (marts, oktober og december).

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1.	Der er ikke væsentlige risici, så længe forudsætningerne holder.			

4. Driftsbudget for rammen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet.

Tabel 2 Driftsbudget for Musikskolen fordelt på aktiviteter

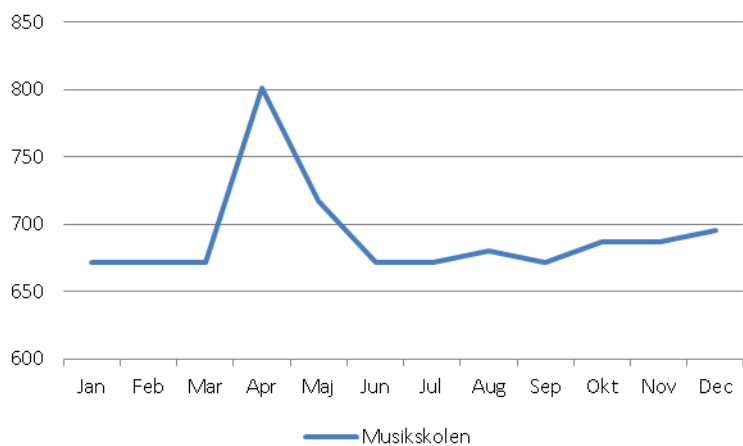
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Musikskolen	5.299	5.190	5.080	4.980	4.880
Nettobevilling i alt	5.299	5.190	5.080	4.980	4.880

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2

Musikskolen	Der forventes et stabilt antal elever på det nuværende niveau - både personer og aktivitetselever
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Musikskolen

Figur 2 – Forventet udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning, drift og anlæg på teknik- og miljøområdet.

Primære opgaver:

Centeret varetager en alsidig vifte af skattefinansierede opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, Smart Egedal, veje- og grønne områder. Centeret varetager desuden brugerfinansierede opgaver vedrørende skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering.

Centeret består af 4 rammer:

- Sekretariat og ledere
- Materielgården
- Natur, Miljø og Vej
- Affaldshåndtering.

Politisk udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

2. Strategi

Centerets strategi og særlige fokusområder:

- Fortsat implementering af "Strategi for Smart Egedal" og fortsat samarbejde med kommuner, KL, Region Hovedstaden, DOLL og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i Egedal Kommune
- Samarbejde med NOVAFOS om klimasikring af Stenløse By med særlig fokus på myndighedsbehandling, miljøkonsekvensvurdering og detailprojektering.
- Afklaring af ejerforhold mellem kommunen og NOVAFOS om regnvandsanlæg.
- Udarbejde en Strategisk Energiplan for Egedal Kommune, som opfølgning på den Strategiske Energiplan, der er udgivet i juni 2018 i "Energi på Tværs", som er et samarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner.
- Udføre byggemodningsprojekter i Egedal by og øvrige byudviklingsområder koordineret med køb/salg af jord i CEI, lokalplan- og byggesagsbehandlingsopgaverne i CPK og de private investorer.
- Vedtagelse af Affaldsplan og iværksættelse af planens initiativer.
- Arbejde for et fortsat kommunalt samarbejde mellem de 8 kommuner i oplandet til Værebros Å både på embedsmands- og politisk niveau, samt i §17, stk 4 udvalget for Værebros Å.
- Digitalisere CTM's planer og strategier

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	mellemværendet	
	Fokus på at holde budgettet. Budgetafvigelse på max. 5 % pr. ramme.	5 %
	Fastholde sygefraværet på max. 2,8 %	2,8 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Udarbejdelse af årshjul for tilbagevendende udbud for tidligere afvikling af driftsmidler.	Inden 1. juli 2019
	Gennemføre benchmarking på takster på affaldsområdet ift. 3 andre sammenlignelige kommuner	Resultat af benchmarking
	Beregne efterslæb på vedligeholdelsen på udendørsarealerne på Kommunes ejendomme	Beregnet inden udgangen af 2019
	Gennemføre udbud på det grønne område ift. det privat/offentlige samarbejde	Kontrakt inden udgangen af 2019
	Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Smørum- Ballerup og Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Nybølle skal vedtages.	Inden udgangen af 2019.
	Opfyldelse af handleplan for Naturpark Mølleåen for at opnå Fri-luftsrådets godkendelse og finansiering.	Inden udgangen af 2019

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - skattefinansieret

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	29.105	29.176	29.176	29.076	29.146
Øvrige udgifter	67.457	62.043	63.794	63.744	63.589
Udgifter totalt	96.563	91.219	92.971	92.820	92.735
Indtægter totalt	-5.878	-5.643	-5.233	-5.233	-5.233
Nettobevilling i alt	90.685	85.577	87.738	87.588	87.503

Tabel 1A viser budgettets udvikling i 2018-2022, hvor beløbene i 2018 er i 2018-priser og beløbene i 2019 og frem er i 2019-priser.

Lønudgifterne ligger samlet set i ro i perioden. I 2018 ophører DUT-midlerne for udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og lønbudgettet falder derfor med 168.000 kr. Til gengæld bliver kommunen kompenseret med 180.000 kr. i DUT-midler for opgaven med udarbejdelse af vandplaner fra 2018 og frem.

De øvrige udgifter viser en stigning, som primært skyldes busdriften. Budgettet for busdrift er lagt efter Movias budget (trafikbestillingsgrundlag 2019) pr. 1. marts 2018 og Movias opgørelse af tilbagebetaling vedr. 2017, som udbetales i januar 2019. Fra 2020 øges den budgetterede udgift, fordi Movia påbegynder opkrævning af tilskud til Bynettet.

Indtægterne i centerets skattefinansierede drift kommer fra Materielgårdens salg af ydelser for ca. 3,3 mio. kr./år primært internt i kommunen og i mindre omfang ved forsikringsbetalte skader på vejskilte mv. Opkrævning af bidrag til rottebekæmpelse bidrager med 2,2 mio. kr. årligt til og med 2019, hvorefter budgetoverslaget lyder på et fald til 1,8 mio. kr./år. Desuden er der mindre indtægtsposter f.eks. til

dækning af kommunens udgifter med at huse sekretariatet for MILsam – et kommunalt samarbejde med fokus på erfaringsudveksling vedr. miljøområdet. Sekretariatets driftsudgifter udlignes af indbetalinger på 150.000 kr. årligt fra de andre MILsam-kommuner.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	2.026	2.260	2.260	2.260	2.260
Øvrige udgifter	42.422	46.888	46.399	46.399	46.399
Udgifter totalt	44.448	49.148	48.659	48.659	48.659
Indtægter totalt	-39.935	-46.140	-46.140	-46.140	-46.140
Nettobevilling i alt	4.513	3.008	2.519	2.519	2.519

Det fremgår af tabel 1b, at driftsbudgettet på affaldsområdet er ændret med den nye takstberegning for 2019.

De enkelte affaldsordninger skal økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at affaldsordningerne over en årrække hverken må generere et over- eller underskud. Der har historisk været genereret et overskud på affaldsordningerne, og for at udligne dette har taksterne været underbudgetteret i 2013-18. Men nu, hvor driften hviler i sig selv, så stiger affaldstaksterne i 2019 med ca. 584 kr. inkl. moms pr. husstand.

Tabel 2. Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Teknik og miljøudvalget					
CTM - Sekretariat og ledere	11.657	11.835	11.835	11.735	11.805
Materielgården	40.351	34.632	35.158	35.224	35.290
Natur, Miljø og Vej	38.676	39.110	40.746	40.629	40.408
Affaldshåndtering	4.513	3.008	2.519	2.519	2.519
Nettobevilling i alt	95.198	88.585	90.257	90.107	90.022

Tabel 2 viser den budgetterede udvikling på aktivitetsniveau i budgetåret og overslagsårene. Udviklingen i CTM-sekretariat og ledere, Natur, Miljø og Vej samt affaldshåndtering er i forvejen omtalt under tabel 1a og 1b. Udviklingen på Materielgården skyldes, at der i forbindelse med anlægsprojekter er tilført afledte driftsudgifter til Materielgården i de kommende år.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Natur, miljø og vej	CTM19-101D Nedlæggelse af elevator på Ølstykke station	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	-162	-162	-162
		Indtægter	0	0	0	0
Natur, miljø og vej	CTM19-102D Brovedligehold	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-400	-400	-400	-400
		Indtægter	0	0	0	0
Natur, miljø og vej	CTM19-104D Signalanlæg	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-200	-200	-200	-200
		Indtægter	0	0	0	0
Natur, miljø og vej	CTM19-103D Øget brugerbetaling på Flextur	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-70	-70	-70	-70
		Indtægter	0	0	0	0
Natur, miljø og vej	CTM19-201D Udskydelse af renovering af vejbelysning	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-250	-250	-250	-250
		Indtægter	0	0	0	0
Sekretariat	CTM19-105D Bortfald af ISO 9001 certificering	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-80	-80	-80	-80
		Indtægter	0	0	0	0
Sekretariat	Lønreduktion - Dataindsamling og behandling	Løn	-150	-150	-150	-150
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Materielgården	CTM19-101D Udskydelse af afledt drift ved byggemodning af Kong Svends Park etape 2	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	-108	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Materielgården	CTM19-103D Udskydelse af afledt drift af stier i Værebros Ådal	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-66	-66	-66	0
		Indtægter	0	0	0	0
Materielgården	CTM19-202D Reduktion af græsslåning, løn	Løn	-75	-75	-75	-75
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Materielgården	CTM19-202D Reduktion af græsslåning, v. entreprenør	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-125	-125	-125	-125
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-1.416	-1.686	-1.578	-1.512
Udvidelse						
Natur, miljø og vej	CTM19-01D Vedligehold af Værebros Å	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	100	100	100	100
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			100	100	100	100

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på anlæg i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Anlægsprojekt CTM19-101A	Udskydelse af byggemodning af Kong Svends Park etape 2	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-12.000	6.000	6.000	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CTM19-102A	Udskydelse af projekt vedr. cykelstier og trafikikkerhed	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.000	1.000	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CTM19-103A	Udskydelse af etablering af stier i forbindelse med fredningen af værebros Ådal	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-720	-380	700	400
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CTM19-104A	Udskydelse af byggemodningsprojekter i 2019	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-8.000	8.000	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CTM19-nytA	Overdragelse af byggemodning af Kirkevangen Nord til private aktører	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	-7.500	0
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CTM19-nytA	Udskydelse af 222054 Cykelstier - Prioriteringsplan	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	-5.000	0	5.000
		Indtægter	0	0	0	0
Anlægsprojekt CTM19-nytA	Reperiodisering 10 Parcel A11-A20, byggemodning (udskydes til 2023-2025)	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	-6.000	-8.000	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-21.720	3.620	-8.800	5.400
Udvidelse						
Anlægsprojekt CTM19-01A	Etablering af smart parkeringsløsning i Egedal By	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	1.000	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			1.000	0	0	0

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Ved den løbende budgetopfølgning gennem året, vil afvigelser, som overstiger nedenstående væsentlighedskriterier blive analyseret og forklaret.

Område	Kriterium
CTM - generelt	3 % afvigelse - dog mindst 150.000 kr.
Aktivitet: dagrenovation	3 % afvigelse - dog mindst 500.000 kr.
Aktivitet: genbrugsstationer	3 % afvigelse - dog mindst 500.000 kr.

For CTM anvendes som hovedregel en afvigelse på 3% og en beløbsgrænse på 150.000 kr., fordi det ikke kan undgås, at forbruget viser forskydninger i forhold til budgettets månedsvise periodisering.

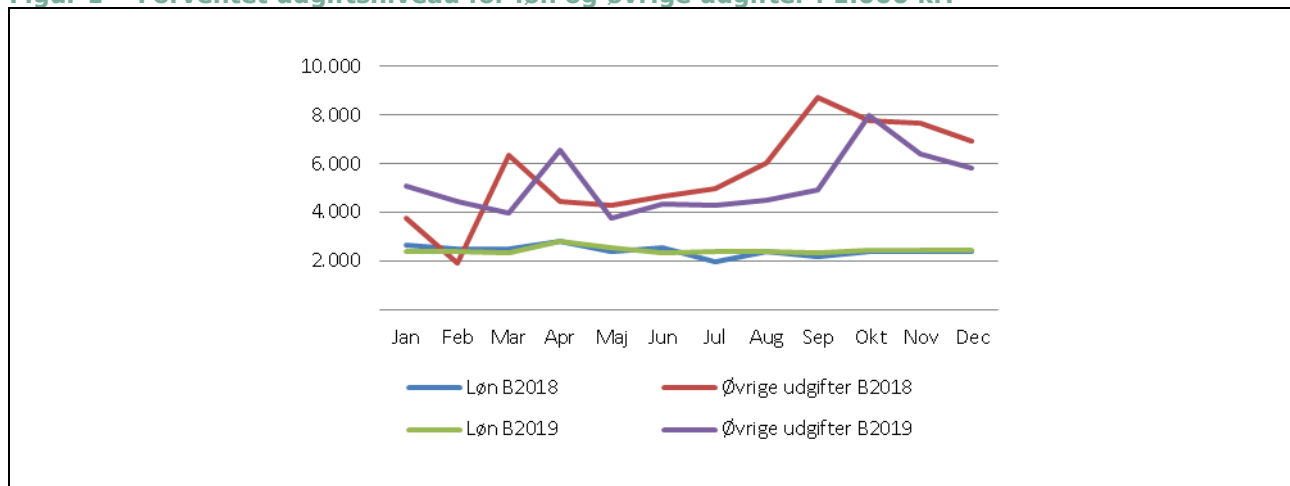
På dagrenovation og genbrugsstationer er væsentlighedskriteriet større end for centeret i øvrigt. Det skyldes, at omsætningen er større på disse aktiviteter og udsvingene fra måned til måned er tilsvarende større. Grænsen på 0,5 mio. kr. svarer til ca. 3 % af de årlige udgifter på aktiviteterne.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Vintertjeneste	Udgiften hertil er afhængig af vinterens hårdhed. Se nærmere omtale i bilag for budget under Materielgården.
2. Movia	Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af svingende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal busruter.
3. Vejafvandingsbidrag	Bidraget er bestemt af forsyningens (NOVAFOS) anlægsinvesteringer og den årlige nedbørsmængde, og kan derfor variere fra år til år.
4. Affaldshåndtering	Variierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsætningerne for affaldstaksterne.

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



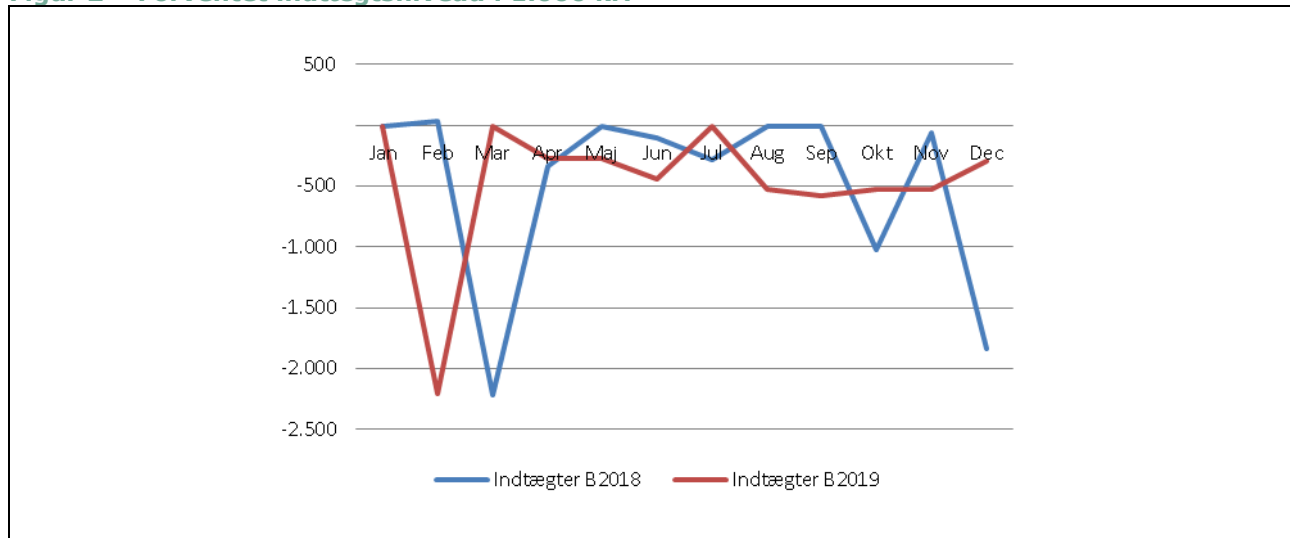
Løn

Løn til medarbejdere udbetales som fast månedsløn med mindre udsving i april og maj vedr. eventuel udbetaling af resterende særlige feriefridage, samt feriepenge.

Øvrige udgifter

Centerets øvrige udgifter til skattefinansieret drift omfatter løbende busdrift og projekter med vedligeholdelse af veje, broer mv. Disse projekter gennemføres primært i marts-maj og juli-oktober, så derfor ses øget forbrug i disse to perioder.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Figur 2 viser både indtægter i skattefinansieret drift. De budgetterede indtægterne i februar 2019 og marts 2018 er brugerfinansiering af rottebekæmpelse. Beløbet opkræves altid sammen med ejendoms-skatten, men indtægten registreres teknisk først, når beløbet omposteres til centeret. De øvrige budgetterede indtægter er primært knyttet til Materielgårds plejeopgaver, som afregnes internt med andre centre i kommunen.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Vejafvandingsbidrag	Bidraget er afhængigt af forsyningens anlægsomkostninger og den aktuelle nedbørsmængde, og kan derfor variere over årene.	+/- 1 mio. kr.	Budgettet lægges midt i det forventede spænd for at minimere de årlige udsving	CTM
Betaling for busdrift (Movia)	Kommunen betaler for busdriften a conto. Movia slutafregner en gang årligt i januar, men to år forskudt. Afhængig af brændselspriser, antal passagerer, udbud mv. kan der blive tale om både en tilbagebetaling og en restbetaling.	+/- 1 mio. kr.	Budgettet lægges efter Movias udmeldte budget året inden budgetåret. CTM følger op på forbruget ved budgetopfølgningen og forelægger evt. ændringer i forbrugsmønstret	CTM
Vinterberedskabet	Der er budgetteret, efter gennemsnitlig forholdsmæssig mild vinter. Vinteren kan blive hårdere eller blidere end der er budgetteret med.	Der er erfaring for, at omkostningerne kan stige med op til 50 % svarende til 2 mio. kr., i en hård vinter	Ikke mulig. Opgaven med glatførebekæmpelse er lovbestemt	CTM

5. Anlægsbudget

5.1 Overordnet budget

Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2019.

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	23.958	5.300	9.700	0	0
Kirkevungen Nord - byggemodning	0	500	0	2.000	0
Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	1.000	2.000	6.000	6.000	0
Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde	150	150	0	0	0
Byggemodning Værebros Erhvervsområde	5.700	2.300	300	0	0
Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal	0	0	0	700	400
Kystbeskyttelse Tangbjerg	702	1.198	0	0	0
Cykelstier og trafikikkerhed	830	0	1.000	0	0
Cykelstier - prioriteringsplan	0	0	0	5.000	5.000
Etablering af smart parkeringsløsning	0	1.000	0	0	0
Byggemodning	14.032	700	0	0	0
Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning	0	3.400	15.600	0	0
Egedal By - Parcel A11- A20, byggemodning.	0	5.300	2.700	0	0
Egedal By - Byggemodning plejeboliger	0	2.500	20.500	0	4.000
Nettobevilling i alt	46.372	24.348	55.800	13.700	9.400

Tabel 4 viser en oversigt over budget for anlægsprojekter i budgetperioden. Projekternes forudsætninger og risici beskrives nærmere i separate anlægsbilag for hvert projekt.

Her indsættes "Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter (tabel 5)

Tabel 5 Anlægsbudget fordelt på udvalg

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget - ØU	0	2.500	20.500	0	4.000
Teknik- og Miljøudvalget - TMU	61.480	21.848	35.300	13.700	5.400
Nettobevilling i alt	61.480	24.348	55.800	13.700	9.400

5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter

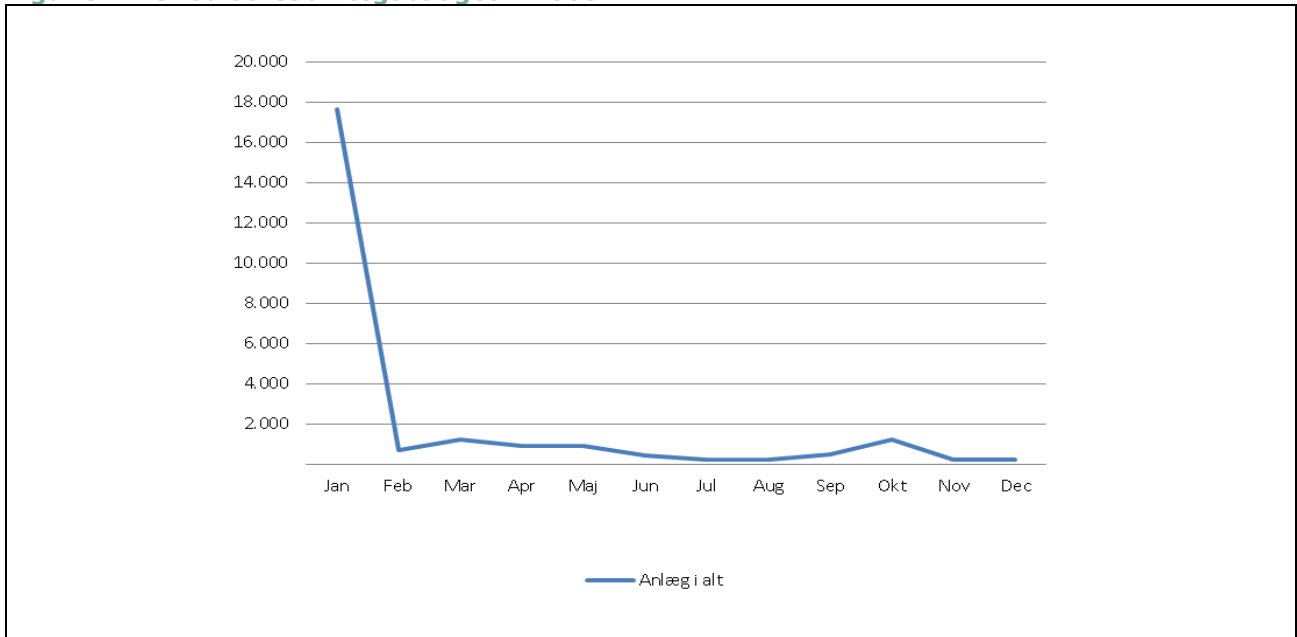
Der henvises til beskrivelserne i bilag under hvert anlægsprojekt.

5.3 Risici

Der henvises til beskrivelserne i bilag under hvert anlægsprojekt.

5.4 Periodiseret anlægsbudget

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr.



Indtil videre er hovedparten af anlægsprojekterne foreløbig periodiseret i januar. Der vil blive lavet en nærmere projektplanlægning og herunder periodisering af budgettet i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019.

Center For Teknik og Miljø

Sekretariat

1. Rammens aktiviteter

De primære aktiviteter er:

- Ledelse og drift af centerets sekretariat på rådhuset
- Sekretariatets medarbejdere varetager myndigheds- og planlægningsopgaver vedr. natur, miljø og vejområdet
- DUT-opgaver og andre tidsbegrænsede og eksternt finansierede projekter.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Ved budgetopfølgning gives afvigelsesforklaring for budgetafvigelser, som ift. det periodiserede budget overstiger	3% samt 150.000 kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	At fastholde sygefraværet fra 2017 for ansatte i CTM på eller under 2,8%. Centret har kommunens laveste sygefravær i 2017.	2,8 %

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 1 Driftsbudget for CTM sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	11.311	11.493	11.493	11.393	11.463
Øvrige udgifter	486	494	494	494	494
Udgifter totalt	11.797	11.987	11.987	11.887	11.957
Indtægter totalt	-140	-152	-152	-152	-152
Nettobevilling i alt	11.657	11.835	11.835	11.735	11.805

Lønbudgettet viser en lille stigning fra 2018 til 2019 primært pga. prisudvikling. I 2018 ophører DUT midlerne for udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og lønbudgettet falder derfor med 168.000 kr. Til gengæld bliver kommunen kompenseret med 180.000 kr. i DUT-midler for opgaven med udarbejdelse af vandplaner fra 2018 og frem.

Indtægten på 152.000 kr. er fra Milsam, som er et kommunalt samarbejde med fokus på erfaringsudveksling. Egedal Kommune er sekretariat for samarbejdet og indtægten modsvares af en tilsvarende udgift til drift af sekretariatet.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Sekretariat i 1.000 kr. (netto)

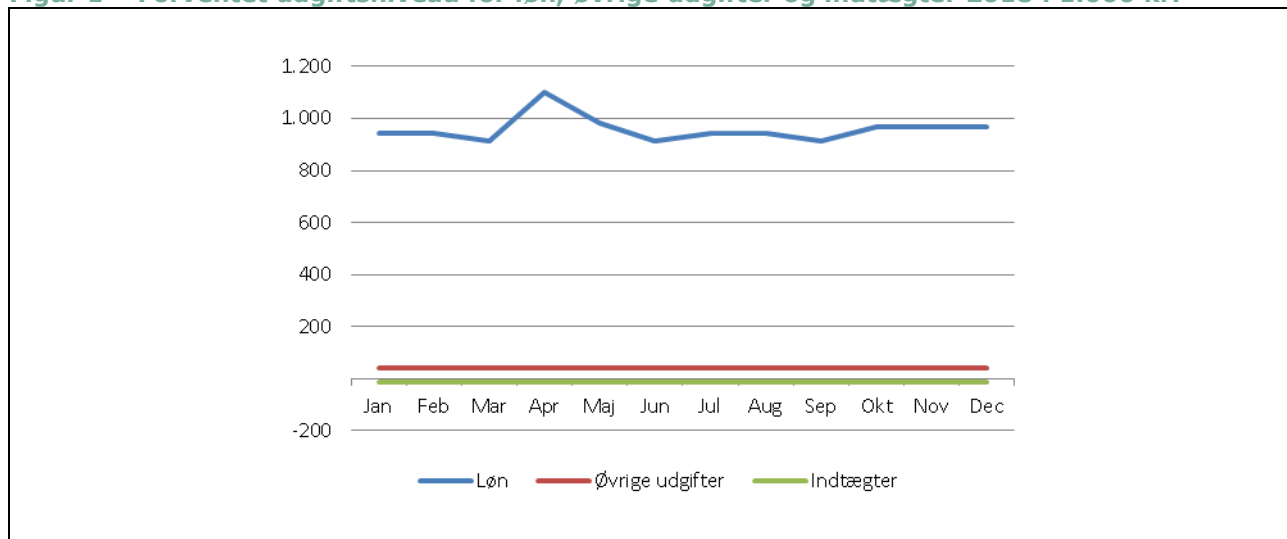
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CTM19-105D Bortfald af ISO 9001 certificering	Sekretariat	-80	-80	-80	-80
Lønreduktion - Dataindsamling og behandling	Sekretariat	-150	-150	-150	-150
Reduktion					
		-230	-230	-230	-230

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Andre eksternt finansierede årsværk	Sekretariatsbemanding vedr. Naturpark Mølleåen finansieres delvist af Furesø Kommune med ca. 70.000 kr. årligt 2017 -2021.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

I 2019 forventes lønforbruget at være jævnt over året på nær udbetalingen af feriepenge i april.

Øvrige udgifter

De øvrige udgifter er beløb til kompetenceudvikling, annoncer, abonnementer og medlemsskaber m.v. Der regnes med en overvejende jævn fordeling af udgifterne over året.

Indtægter

Der er indtægter fra Furesø Kommune som bidrager til naturvejlederstillingen for Naturpark Mølleåen. Furesø Kommunes andel af udgifterne udgør ca. 70.000 kr./år, som afregnes en gang årligt.

Der er desuden en indtægt fra Milsam, som er et kommunalt samarbejde med fokus på erfaringsudveksling. Egedal Kommune er sekretariat for samarbejdet og indtægten modsvarer af tilsvarende udgifter til drift af sekretariatet.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Sekretariat	Der er ikke budgetrisici.			

4. Driftsbudget for rammen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 2 Driftsbudget for CTM - Sekretariat og ledere

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Sekretariat	11.657	11.835	11.835	11.735	11.805
Nettobevilling i alt	11.657	11.835	11.835	11.735	11.805

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
Sekretariat	Stort set hele rammens budget er løn og kontorhold. Der er ikke væsentlige forudsætninger for budgettet - udover omfanget af DUT-midler, som kendes året i forvejen og anden ekstern finansiering, som også er omtalt under afsnit 3.1.

Center For Teknik og Miljø

Materielgården

1. Rammens aktiviteter

- Drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder.
- Drift og vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg, legepladser, samt udearealer på skoler og institutioner.
- Drift og vedligeholdelse af gade- og parkinventar.
- Drift og vedligeholdelse af asfaltbelægninger på veje og stier, samt fejning af veje.
- Drift, vedligeholdelse og renovering af fortove.
- Bygningsvagt i samarbejde med CEI.
- Vintertjeneste med beredskab, snerydning, og glatførebekæmpelse efter behov.
- Drift af kørselskontor

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Beregne efterslæb på vedligeholdelsen på udendørsarealerne på Kommunes ejendomme	Q4
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Gennemføre udbud på privat/offentligt samarbejde – dele af de grønne områder	Q4
	Arbejde med intelligent affaldsindsamling	Q4
	Fortsætte tilstandsregistreringen af nedløbsbrønde	100.000 kr.

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	16.651	16.828	16.828	16.828	16.828
Øvrige udgifter	26.974	21.052	21.578	21.645	21.711
Udgifter totalt	43.626	37.880	38.406	38.472	38.538
Indtægter totalt	-3.275	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
Nettobevilling i alt	40.351	34.632	35.158	35.224	35.290

Materielgårdens budget viser i tabel 1 et markant fald i udgifter fra 2018 til 2019. Det skyldes primært indfasningen af Materielgårdens nye opgave med at huse kommunens kørselskontor, som varetager service og fornyelse af kommunens bilpark. Der er i 2018 omplaceret 6,0 mio. kr. fra kommunens øvrige centre til kørselskontoret. En lignende omplacering af budget planlægges gennemført i begyndelsen af 2019 - også for årene frem.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Materielgården i 1.000 kr. (netto)

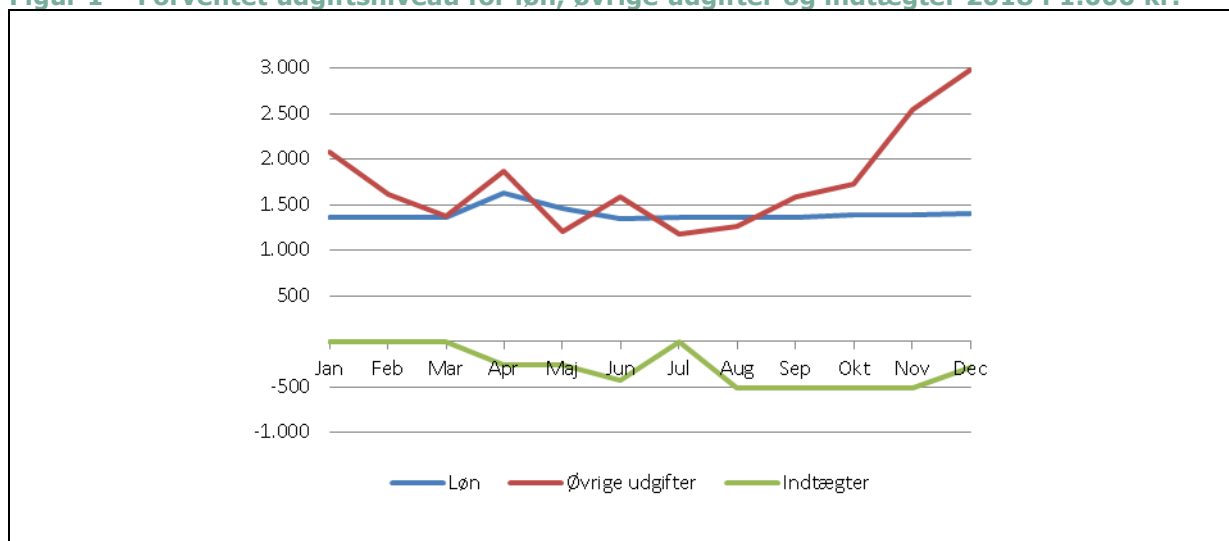
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CTM19-101D Udskydelse af afledt drift ved byggemodning af Kong Svends Park etape 2	Øvrige belægninger og broværker	0	-27	0	0
	Vedligeholdelse i øvrigt	0	-27	0	0
	Asfaltbelægning	0	-27	0	0
	Plejeaftaler, udlæg	0	-27	0	0
CTM19-103D Udskydelse af afledt drift af stier i Værebros Ådal	Plejeaftaler, udlæg	-66	-66	-66	0
CTM19-202D Reduktion af græsslåning, løn	Personaleomkostninger	-75	-75	-75	-75
CTM19-202D Reduktion af græsslåning, v. entreprenør	Plejeaftaler, udlæg	-125	-125	-125	-125
Total reduktion		-266	-374	-266	-200

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Vinterberedskab: antal skift mellem tøj og frost, antal gange med risiko for isslag, antal gange med snefald.	Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 4,3 mio. kr. baseret på de gennemsnitlige omkostninger i 2007-12. Udgifterne afhænger i høj grad af vintervejret, herunder antallet af svingninger mellem frost og tøj, som kræver saltning, og navnlig omfanget af snevejr.
2. Lapning af slaghuller.	Slaghuller opstår som følge af vejret - primært i vinterhalvåret. Der er budgetteret efter en gennemsnitsvinter. I vintre med mange frostskafer kan omkostningerne stige med op til 300.000 kr.
3. Nedløbsbrønde	Antallet af akutte reparationer, kan ikke forudsiges. De typiske akutte reparationer koster normalt omkring 20.000 kr. at udbedre
4. Køretøjer	Uforudsete udskiftninger af defekte køretøjer kan påvirke forbruget. Udgifterne til udskiftninger kan svinge mellem 100.000 – 500.000 kr. afhængig af hvilken type køretøj, der er tale om

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Materielgårdens lønudgifter er tilnærmelsesvis jævnt fordelt over året, hvor april ligger højest pga. udbetaling af feriepenge.

Øvrige udgifter

Udgifterne til renoveringsopgaver af bl.a. fortove ligger primært i Q2 og Q3.

Udgifterne til indkøb af materiel vil primært ligge i Q3 og Q4.

Udgifterne til drift og vedligeholdelse af køretøjer, vil fordele sig jævnt over året.

Udgifterne til vinterberedskabet falder ujævnt afhængig af vejrliget i vinterperioden (nov-marts). Budgettet er derfor periodiseret fladt i perioden. I august-september er der desuden et forbrug, fordi kommunens egne maskiner og redskaber klargøres i denne periode forud for den kommende vintersæson.

Indtægter

Som følge af aftalen om budgetomplacering af midler til driften af udendørsarealerne på kommunens ejendomme, vil indtægter være væsentligt lavere end tidligere. Indtægterne vil være lavest i Q1 og forventes at være højest i Q4.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Vinterberedskabet	Der er budgetteret, efter gennemsnitlig forholdsmæssig mild vinter. Vinteren kan blive hårdere eller blidere end der er budgetteret med. Der er erfaring for at omkostningerne kan stige med op til	50 % svarende til 2 mio. kr.	Ikke mulig. Opgaven med glatførebekæmpelse er lovbestemt.	CTM
2. Lapning af slaghuller	Slaghuller opstår som følge af vejret, primært i vinterhalvåret. Der er budgetteret efter en gennemsnitsvinter, så omkostningerne kan stige med op til	35 %, svarende 300.000 kr.	Investering i forbedring af kommunens vejkapital vil reducere antallet af slaghuller.	CTM

4 Driftsbudget

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser budgettet fordelt på rammens aktiviteter. Kørselskontorets budget forventes at kunne indgå i 3. tekniske budgetkorrektio, som gennemføres i august 2018. Omplaceringen af budget vedr. kørselskontoret er økonomisk neutral for kommunen, fordi der tilføres budget til kørsel fra de øvrige centre.

Tabel 2 Driftsbudget for Materielgården fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kørselskontoret	8.565	0	0	0	0
Personaleomkostninger	18.027	17.715	17.715	17.715	17.715
Maskindrif	2.840	4.698	4.698	4.698	4.698
Plejeaftaler, udlæg	1.373	1.415	1.642	1.642	1.708
Ny drift - Smukkere Egedal	3.808	3.862	3.862	3.862	3.862
Indtægter	-3.275	-3.248	-3.248	-3.248	-3.248
Asfaltbelægning	1.169	1.185	1.158	1.185	1.185
Øvrige belægninger og bygværker	1.270	1.511	1.484	1.511	1.511
Vedligeholdelse i øvrigt	1.867	2.293	2.672	2.659	2.659
Materielgården ejendomsdrift	618	819	819	819	819
Vintertjeneste	4.090	4.381	4.355	4.381	4.381
Nettobevilling i alt	40.351	34.632	35.158	35.224	35.290

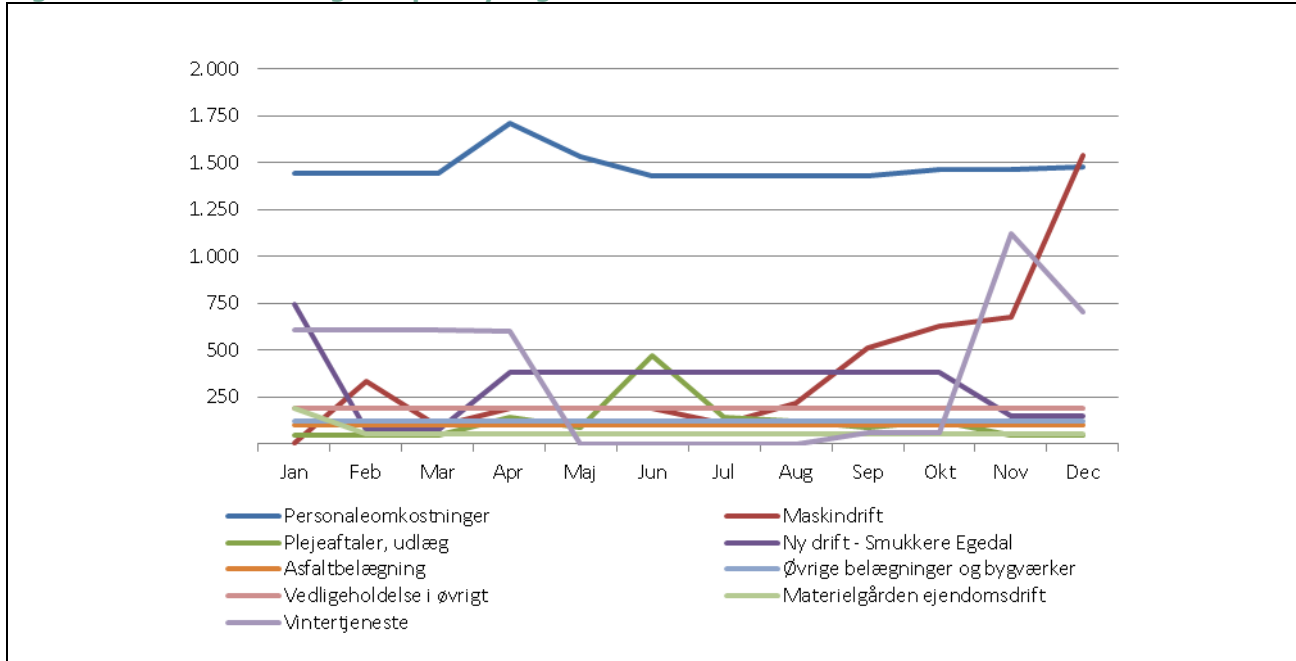
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
1. Vintertjeneste	<p>Efter lov om Vintervedligeholdelse, samt kommunens vinterregulativ har kommunen pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse på kommunale veje, cykelstier, fortove, færdselsarealer, trapper og foran kommunens bygninger.</p> <p>Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 4,3 mio. kr. baseret på de gennemsnitlige omkostninger i 2007-12. Udgifterne afhænger i høj grad af vintervejret herunder antallet af svingninger mellem frost og tøj, som kræver saltning, og navnlig omfanget af snevejr.</p> <p>Desuden er der en fast basispris, som skal betales for at have vinterberedskabet klar.</p>
2. Løn	<p>Materielgården har lønomkostninger for 17,5 mio. kr. Medarbejderne udfører – afhængig af vejret og en løbende prioritering af opgaverne – et variabelt mix af Materielgårdens faste opgaver med vintertjeneste, og løbende vedligeholdelse og pleje af grønne områder, arealer ved kommunale ejendomme, legepladser, veje, stier mv. personaleomkostningerne budgetteres med at blive reduceret med 500.000 kr. i 2019. Budgettet er omplaceret med 280.000 kr. til aktiviteten vedligeholdelse i øvrigt samt 220.000 kr. til aktiviteten øvrige belægninger.</p>
3. Kørselskontoret	<p>Tabel 2 viser tydeligt den tidligere nævnte situation med indfasning af kørselskontorets budget. Der er i 2018 omplaceret 6,0 mio. kr. fra kommunens øvrige centre og 1,9 mio. kr. fra Materielgårdens maskindrif til kørselskontoret. En lignende omplacering af budget planlægges gennemført i begyndelsen af 2019 - også for årene frem.</p>
4. Maskindrif	<p>Aktiviteten omfatter køb, salg og vedligeholdelse af kommunens bilpark, samt Materielgårdens maskiner og redskaber. Udskiftninger følger en udskiftningsplan.</p>
5. Vedligeholdelse i øvrigt	<p>Aktiviteten omfatter fornyelse af vejskilte efter behov, slåning af vejrabatter to gange årligt, fejning af kommunens veje og vedligeholdelse af vejbrønde. De to sidstnævnte opgaver er mest variable i omfang og forudsætningerne omtales derfor nedenfor:</p> <p>Vejene bliver fejnet 3 gange årligt (april, august og oktober). Udgifterne fordeler sig på opfejning og bortskaftelse. Udgiften til opfejning er fast 350.000 kr. Affaldsmængde er normalt på 5-600 tons. Bortskaftelse af</p>

affaldet forudsættes at koste 350 kr./ton på baggrund af udbud i 2016.

Kommunens ca. 6.700 vejbrønde renses årligt og omkostningen hertil er ret konstant på 27 kr./stk. Behovet for akutrenovering af defekte brønde svinger fra år til år. Baseret på de foregående år forventes der 10-15 akutte brønd reparationer om året og en gennemsnitpris på 20.000 kr.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen.

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Personaleomkostninger

Udgifterne til fastansat personale ligger nogenlunde jævnt over året.

Maskindrift

Udgifterne til maskindrift falder udenfor vintersæsonen og i gennemsnit over årene vil forbruget være på højest i andet halvår, på nær et dyk i sommerferieperioden pga. lavere aktivitet her. Køb og salg af maskiner vil i de enkelte år give udsving i periodiseringen.

Ny drift – Smukkere Egedal

Opgaverne udføres hovedsagelig i februar til oktober og afregnes en måned forskudt.

Asfaltbelægning

Der budgetteres med et jævnt forbrug over året.

Øvrige belægninger og bygværker

Opgaverne med vedligeholdelse af fortove er sæsonbetonet, så arbejdet primært udføres i april til september og i mindre omfang i de kolde måneder. Afrensning af graffiti foretages efter behov hele året.

Vedligeholdelse i øvrigt

Vejfejning udføres tre gange årligt i april, august og oktober, men afregnes normalt en måned forskudt. Det er indregnet i periodiseringen. Rensning og renovering af vejbrønde planlægges udført jævnt fordelt udenfor vinterperioden.

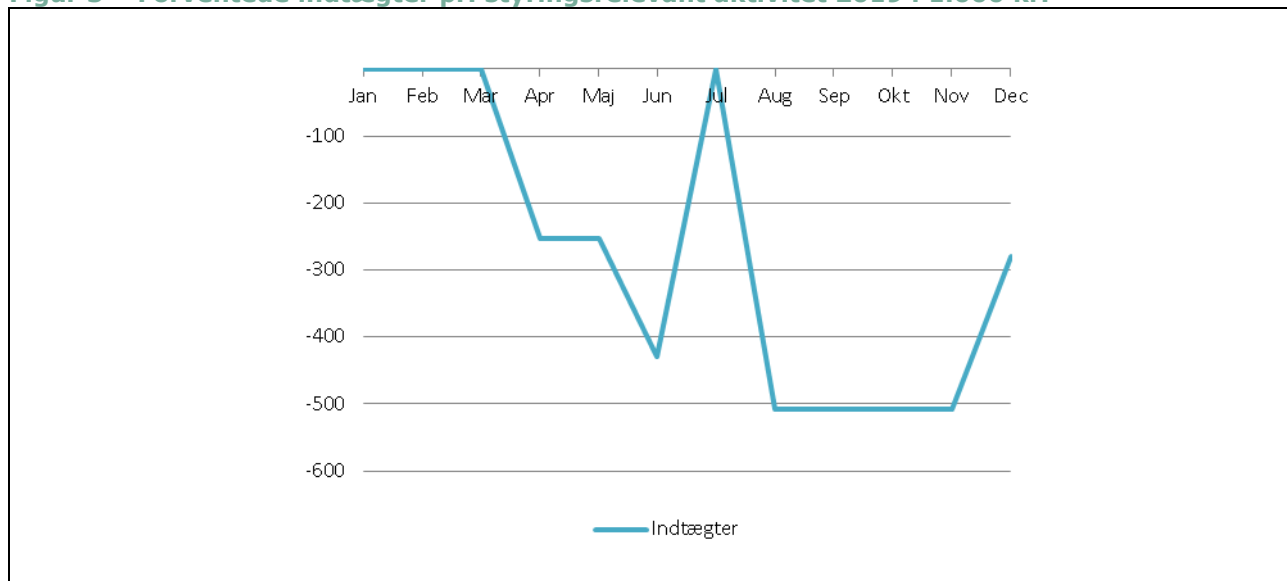
Materielgårdens ejendomsdrift

Udgifterne til løbende vedligeholdelse forventes at falde jævnt over året.

Vintertjeneste

Udgifterne til vintertjenesten ligger i vinterperioden: november til april. Men i august/september falder en udgift til klargøring/vedligehold af maskiner og redskaber til vintervedligeholdelsen.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Indtægter

Der forventes indtægter på 3,2 mio. kr. Tallet er dog noget usikkert, da der er lavet aftale om budgetomplacering af midler til driften af udendørsarealer på kommunale ejendomme. Indtægterne forventes fra Q2 og frem, og forventes at være højest i Q4

Center For Teknik og Miljø

Natur, miljø og Vej

1. Rammens aktiviteter

- Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø.
- Sekretariat for Naturpark Mølleåen.
- Miljøbeskyttelse: Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringsystem og batterier.
- Planlægning og tilsyn: Virksomhedstilsyn, grundvandsbeskyttelse, naturpleje, bekæmpelse af bjørneklo, Gate 21, vandhandleplan, varme/energiplan, Energi og Smart Egedal.
- Skadedyrsbekæmpelse: primært rottebekæmpelse.
- Kommunale veje: Vejbelysning, færdselsregulering, vejafvanding og myndighedsbehandling.
- Belægnings: Trafiksikkerhed, forstærkninger og slidlag.
- Brorenoveringer: Bro- og tunnelrenovering.
- Busdrift: Kollektiv trafik ved Movia.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Afvigelsesforklaring gives for budgetafvigelser, som i forhold til det periodiserede budget overstiger	3% samt 150.000 kr
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Endelig vedtagelse af mobilitets- og trafiksikkerhedsplan, med særlig fokus på skoler og stationer	1. kvartal 2019
	Analyse af buskørsel jf. konstitueringsaftale mhp bestilling hos Movia	Oktober 2019
	Smart Egedal "Living Lab" i eksisterende bydel – konkret anvendelse af resultater fra bevægelseskortlægning med sensorer i Stenløse By.	Inden udgangen af 2019
	Overholdelse af sagsbehandlingstider på godkendelser af virksomheder og landbrug	Bilag 1- virksomheder max. 200 dage og bilag 2- virksomheder max. 130 dage
	Vedtagelse af Energiplan for Egedal Kommune	Medio 2019
	Udbud af drift- og vedligeholdelse af vejbelysning	Inden 1. juli 2019

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er rammens driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

Tabel 1 Driftsbudget for Natur, miljø og Vej fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	1.143	855	855	855	855
Øvrige udgifter	39.997	40.497	41.722	41.605	41.384
Udgifter totalt	41.140	41.352	42.578	42.461	42.240
Indtægter totalt	-2.463	-2.242	-1.832	-1.832	-1.832
Nettobevilling i alt	38.676	39.110	40.746	40.629	40.408

Lønbudgettet til opgaverne med vandløbsvedligeholdelse er uændrede i budgetperioden. Ændringen fra korrigeret budget 2018 til 2019 skyldes, at der i 2018 er omplaceret 300.000 kr fra CTM sekretariatet til DUT-finansierede indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse, og at der er krav om, at forbruget registreres på en bestemt måde under miljøbeskyttelse.

Stigningen i øvrige udgifter kommer fra busdriften. Budgettet for busdrift er lagt efter Movias budget (trafikbestillingsgrundlag 2019) pr. 1. marts 2018 og Movias opgørelse af tilbagebetaling vedr. 2017, som udbetales i januar 2019. Fra 2020 øges den budgetterede udgift, fordi Movia påbegynder opkrævning af tilskud til Bynetnet.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Natur, miljø og vej i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
CTM19-01D Vedligehold af Værebros Å	Skov og vandløb	100	100	100	100
Total udvidelse		100	100	100	100
Reduktion					
CTM19-101D Nedlæggelse af elevator på Ølstykke station	Busdrift	0	-162	-162	-162
CTM19-102D Brovedligehold	Broreoveringer	-400	-400	-400	-400
CTM19-104D Signalanlæg	Trafiksikkerhed	-100	-100	-100	-100
	Trafiksikkerhed	-100	-100	-100	-100
CTM19-103D Øget brugerbetaling på Flextur	Busdrift	-70	-70	-70	-70
CTM19-201D Udskydelse af renovering af vejbelysning	Vejbelysning	-250	-250	-250	-250
Total reduktion		-920	-1.082	-1.082	-1.082

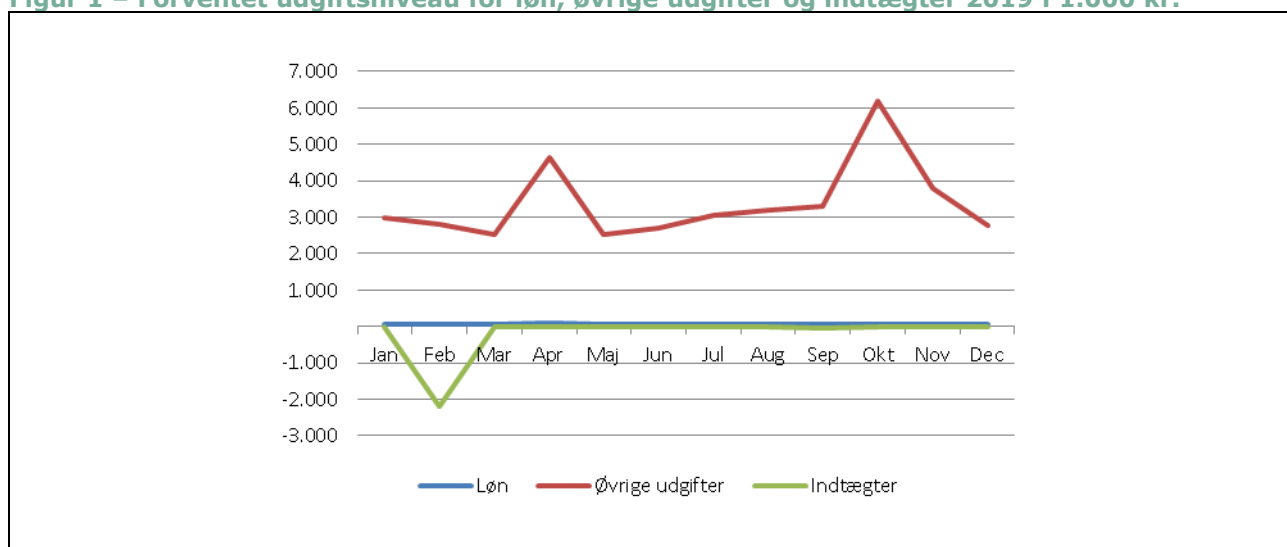
3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Busdrift	Kommunen køber årligt tjenesteydelser med busdrift hos Movia. I 2019 og overslagsårene er budgettet 19 mio. kr.

	Prisen svinger med op til 2 mio. kr. fra år til år afhængig af Movias faktiske driftsomkostninger, som afhænger af udbud, brændstofpriser, passagertal, busselskabets ventetider og til dels også afhængig af nabokommunernes busbestilling.
2. Belægninger	Kommunen reparerer i 2019 asfaltbelægninger for ca. 4 mio. kr./år. Skader opstår typisk som følge af revner, vandindtrængning og frostskafer.
3. Vejafvandingsbidrag	Kommunen betaler årligt 1,4 - 2,3 mio. kr. for rensning af vejvand, som afledes til kloaksystemet. Spildevandsselskabet opkræver betaling på baggrund af deres driftsomkostninger og andelen af spildevand fra vejene, dvs. kloakeret vejareal og årets nedbør.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønudgifterne i Natur, miljø og vej vedrører alene kommunens å-mænd, svarende til et beløb på 0,8 mio. kr. i alt for hele året. Udgiften fordeler sig jævnt over året.

Øvrige udgifter

Driftsudgifterne varierer over året, og det er især præget af aktiviteterne med belægning og brorenovering, hvor forbruget typisk ligger omkring april og oktober. I marts betales normalt vejafvandingsbidrag for afledning af nedbør fra vejene til kloak. Betalingen sker samlet for hele det foregående kalenderår.

Indtægter

Indtægterne består af gebyr vedr. rottebekæmpelse. Hele beløbet opkræves i forbindelse med ejendoms-skatten og forventes bogført i februar måned.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Vejafvandingsbidrag	Bidraget er afhængigt af forsyningens anlægsomkostninger og den aktuelle nedbørsmængde, og kan derfor variere over årene.	+/- 1 mio. kr.	Budgettet lægges midt i det forventede spænd for at minimere de årlige udsving	CTM
2. Movia	Betaling for busdrift sker månedsvis aconto. Movias regnskab opgøres to år forskudt. Afhængig af driftsudgifter, antal passagerer, udbud mv. kan der blive tale om både en tilbagebetaling og en restbetaling.	+/- 1 mio. kr.	Budgettet lægges efter Movias udmeldte budget. Movia udgiver 2 estimerede budgetter og et budget vedtaget af bestyrelsen i	CTM

			september året inden budget-året.	
3. Brorenovering	Budgettet sikrer, at vedligeholdelsesplanen for kommunens broer kan overholdes. Nye og akutte skader sidst på året vil kunne medføre budgetoverskridelse.	+/- ½ mio. kr.	At renoveringsplan for broerne overholdes.	CTM

4. Driftsbudget for rammen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 2 Driftsbudget for Natur, miljø og vej fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Skov og vandløb	2.814	3.011	3.011	3.011	3.011
Miljøbeskyttelse	1.037	974	974	974	974
Planlægning og tilsyn	2.245	1.620	1.620	1.620	1.620
Skadedyrsbekæmpelse	-398	-404	6	6	6
Vejbelysning	6.490	6.434	6.434	6.434	6.434
Trafiksikkerhed	823	636	636	636	636
Vejafvandingsbidrag	1.392	1.711	2.265	2.265	2.265
Belægninger	4.193	4.254	4.254	4.254	4.254
Brorenoveringer	1.617	1.344	1.240	1.240	1.240
Busdrift	18.462	19.531	20.307	20.190	19.969
Nettobevilling i alt	38.676	39.110	40.746	40.629	40.408

På planlægning og tilsyn kan forskellen mellem budget i 2018 og 2019 forklares ved, at der i 2018 er omplaceret 300.000 kr. fra CTM sekretariatet til DUT-finansierede indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse, og at der er krav om, at forbruget registreres på en bestemt måde under miljøbeskyttelse. Dette vil ikke ske i 2019 og frem. Endvidere er der i 2018 afsat 350.000 kr. til EU-projektet Lighting Metropolis, som heller ikke videreføres i 2019.

Budgettet for skadedyrsbekæmpelse viser en ændring fra 2019 til 2020, fordi 2019 er det sidste af tre år med øget takst, som blev indført for at finansiere de øgede aktiviteter i 2015-2016 til rottebekæmpelse.

På brorenoveringer skyldes bevægelserne, at der med prioriteringsforslag nr. CTM17-01D (Brorenovering 2018-2020), blev besluttet, at der i 2019 er 1,1 mio. kr. til en særlig indsats med brorenovering, mens der i 2018 og 2020 er afsat 1,0 mio. kr. til opgaverne.

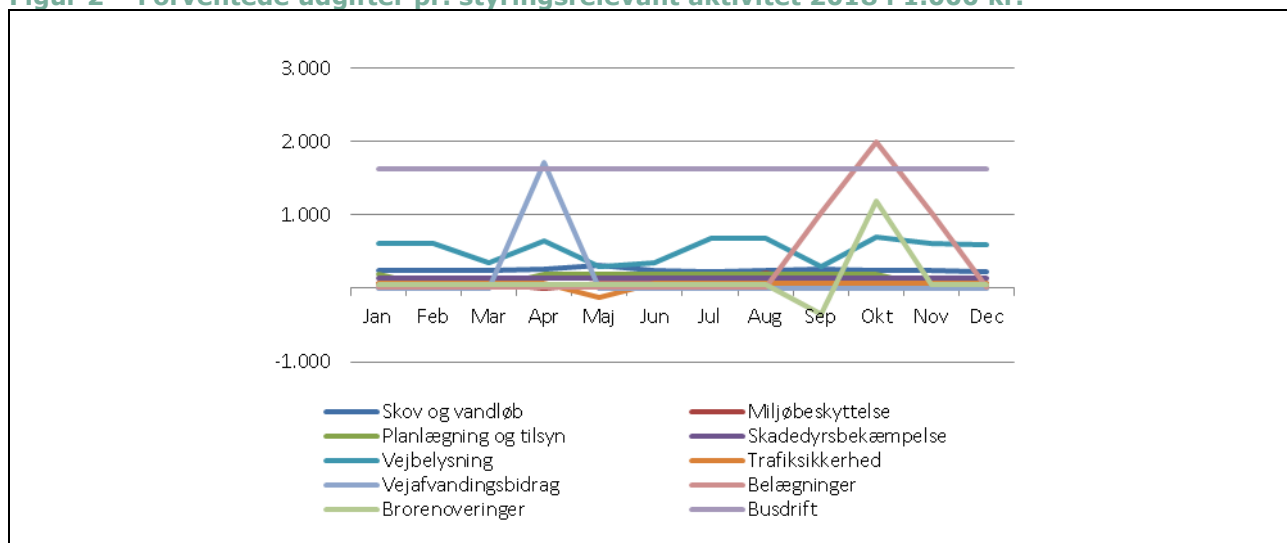
Budgettet for busdrift er lagt efter Movias budget (trafikbestillingsgrundlag 2019) pr. 1. marts 2018 og Movias opgørelse af tilbagebetaling vedr. 2017, som udbetales i januar 2019. Fra 2020 øges den budgetterede udgift, fordi Movia påbegynder opkrævning af tilskud til Bynetnet.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
Skov og vandløb	Aktiviteten omfatter betaling af et fast beløb til Vestskoven, vedligehold af Buresøområdet, løn til Åmændende og en række vandløbsprojekter.
Miljøbeskyttelse	Udgifter til miljøbeskyttelse varierer fra år til år afhængig af indkomne sager om jordforurening og lignende.
Planlægning og tilsyn	Aktiviteten omfatter opgaver på naturområdet og bekæmpelse af bjørneklo.
Skadedyrsbekæmpelse	Skadedyrsbekæmpelse er i praksis rottebekæmpelse. Forbruget er ret jævnt over året, fordi afregning med rottebekæmpelsesfirmaet sker til fast månedspris ligesom løn til administration.

Vejbelysning	Udgifterne til vejbelysning består af to dele nemlig el-udgift, som afregnes månedsvist og er påvirket af daglængden (mindre i de lyse måneder), samt udgifter til nødvendig udskiftning og nyanlæg af armatur, master og til etablering af lovbestemte målerskabe i henhold til en investerings- og renoveringsplan for 2016 – 2020.
Trafiksikkerhed	Udgifterne til trafiksikkerhed knytter sig til opgaver af projektkarakter, som udføres i sommerhalvåret.
Vejafvandingsbidrag	Kommunen betaler for rensning af vejvand, som afledes til kloaksystemet. Spildevandsselskabet opkræver betaling på baggrund af deres driftsomkostninger og andelen af spildevand fra vejene, dvs. kloakeret vejareal og årets nedbør.
Belægninger	Herunder udføres vedligeholdelsesprojekter, hvor kommunen reparerer asfaltbelægninger. Belægningerne bliver typisk beskadiget som følge af revner, vandindtrængning og frostskafer.
Brorenoveringer	Budgettet sikrer, at vedligeholdelsesplanen, som udspringer af det lovpligtige Hovedeftersyn, der udføres hver 6. år, for kommunens broer overholdes.
Busdrift	Movia udfører busdriften, og afregner sine ydelser til en fast månedsvist konto med kommunen. Når Movias regnskab er afsluttet, slutafregnes driften med kommunen i januar for to år før, dvs. i januar 2019 slutafregnes for 2017.

4.1.1 Periodiseret budget for rammens aktiviteter

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2018 i 1.000 kr.



Skov og Vandløb

Der betales et fast beløb til Vestskoven, løn til kommunens åmænd og en række vandløbsprojekter. Da hovedparten af opgaverne udføres i foråret og sommeren betales fakturaerne i efteråret særlig i august måned. Vandløbsprojekterne afsluttes normalt sidst på efteråret og afregnes i november/december, hvor der ses en stigning i periodiseret budget.

Miljøbeskyttelse

Udgifter til miljøbeskyttelse varierer fra år til år afhængig af indkomne sager om jordforurening o.lign. Forbruget er skønsvist periodiseret kvartalsvist.

Planlægning og tilsyn

Bekæmpelse af bjørneklo udføres fra vækstsæsonens start og frem til blomstring, hvor blomsterstande skæres af og indsamles for at undgå frøspredning.

Skadedyrsbekæmpelse

Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse ventes at fordele sig ret jævnt over året. Løn til medarbejder og aftalen med rottebekæmper afregnes månedligt. I januar afregnes desuden faste abonnementer og i december slutafregnes tilkøbsydelser hos rottebekæmperen.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget betales årligt i februar/marts måned for det foregående kalenderår og udgør normalt 1,4 – 2,3 mio. kr. afhængig af nedbørsmængden året før og Spildevandsselskabets enhedsomkostning.

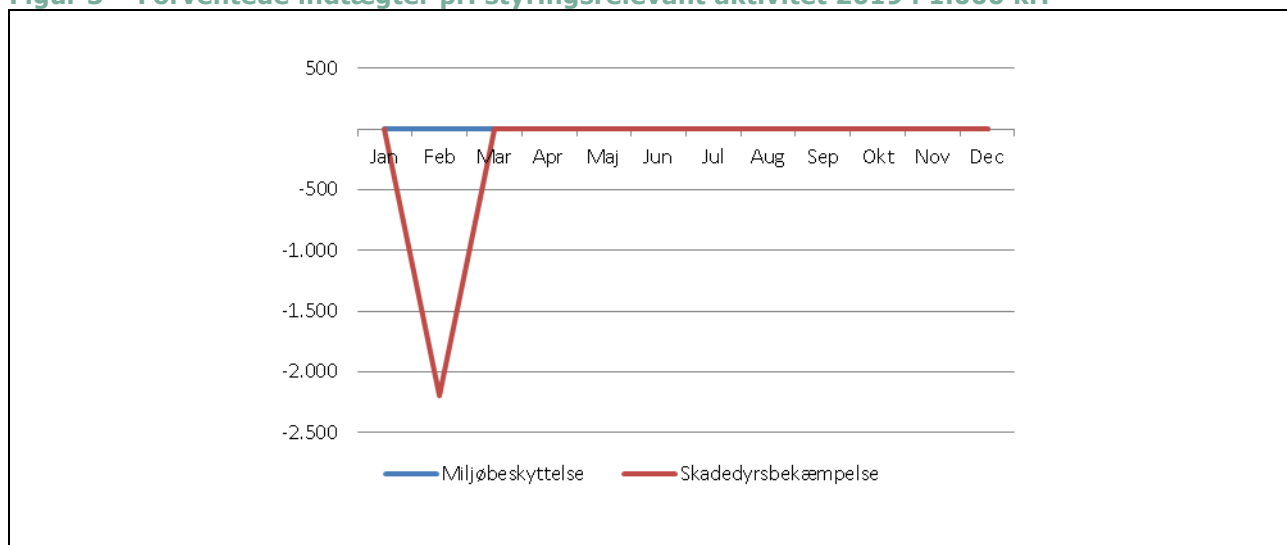
Trafiksikkerhed

Udgifterne til trafiksikkerhed knytter sig til opgaver af projektkarakter, som udføres i sommerhalvåret og afregnes fortrinsvis i efteråret.

Vejbelysning

Udgifterne til vejbelysning består af to dele nemlig el-udgift, som afregnes månedsvist og er påvirket af daglængden (mindre i de lyse måneder), samt udgifter til nødvendig udskiftning af armatur, master og til etablering af lovbestemte målerskabe i henhold til en investerings- og renoveringsplan for 2016 – 2020. Renoveringsarbejderne udføres primært i sommerperioden.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Skadedyrsbekæmpelse

Indsatsen finansieres ved et gebyr, der indbetales i forbindelse med ejendomsskatten og bogføres i februar.

Planlægning og Tilsyn

Gebyrindtægterne fra virksomheders betaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelse opkræves i september måned.

Der budgetteres ikke med indtægter på områderne: Skov og vandløb, Miljøbeskyttelse, Vejbelysning, Trafiksikkerhed, Vejafvandingsbidrag, Belægninger, Brørenoveringer og Busdrift.

Center For Teknik og Miljø

Affaldsordninger

1. Rammens aktiviteter

De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter seks ordninger, som hver især økonomisk skal hvile i sig selv i henhold til affaldsbekendtgørelsen:

- Administration af affaldsordningerne for private og erhverv
- Dagrenovationsordningen
- Genbrugspladser
- Emballageaffaldsindsamling af glas, papir, plastik og metal fra husstande
- Ordningen for indsamling af glas, papir og pap fra fælles opsamlingssteder
- Storskrald- og haveaffaldsordningen
- Ordningen for farligt affald for private og erhverv.

I den efterfølgende omtale er ordning nr. 4, 5, 6 og 7, dvs. ordningerne for glas, papir og pap samt storskrald- og haveaffaldsordningen, samt ordningen for farligt affald for private og erhverv samlet under Genbrugspladser, da affaldsmængderne principielt hører til genbrugsstationerne.

2. Resultatmål

De væsentligste strategiske mål for affaldshåndteringen omfatter:		
<ul style="list-style-type: none"> • Vedtagelse af ny affaldsplan 2019-2030 og igangsættelse af udvalgte initiativer. • Det skal undersøges, om Smart City løsninger kan indarbejdes på affaldsområdet • Fortsat implementering af indsamlingsløsninger af emballageaffald fra boligforeninger med fælles opsamling • Muligheder for indsamling af emballageaffald fra skoler og daginstitutioner skal undersøges • Der skal laves en benchmarking på takstområdet 		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Ved budgetopfølgning gives afvigelsesforklaring for budgetafvigelser, som i forhold til det periodiserede budget overstiger	3% samt 500.000 kr.
	Summen af mellemværender på affaldsordninger (excl. Genbrugspladser) er maksimalt	+/- 4 mio. kr.
	Beskrivelse af mål	Måltal
Faglige mål:	Vedtagelse af ny affaldsplan i 2019	Januar 2019
	Gennemføre benchmarking på takster på affaldsområdet ift. 3 andre sammenlignelige kommuner	Medio 2019

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	2.026	2.260	2.260	2.260	2.260
Øvrige udgifter	42.422	46.888	46.399	46.399	46.399
Udgifter totalt	44.448	49.148	48.659	48.659	48.659
Indtægter totalt	-39.935	-46.140	-46.140	-46.140	-46.140
Nettobevilling i alt	4.513	3.008	2.519	2.519	2.519

Kommunen har overdraget driften af sine tre genbrugspladser til Vestforbrænding. Lønmidlerne er derfor kun knyttet til administrative medarbejdere, og således udgør lønmidlerne kun en lille del af budgettet.

Som det ses af tabel 1, er der budgetteret med et nettounderskud på Affaldshåndteringen. Det skyldes, at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud navnlig på genbrugspladserne, og at området økonomisk skal hvile i sig selv. Mellemværendet på affaldsordningerne budgetteres at være udlignet med udgangen af 2019.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

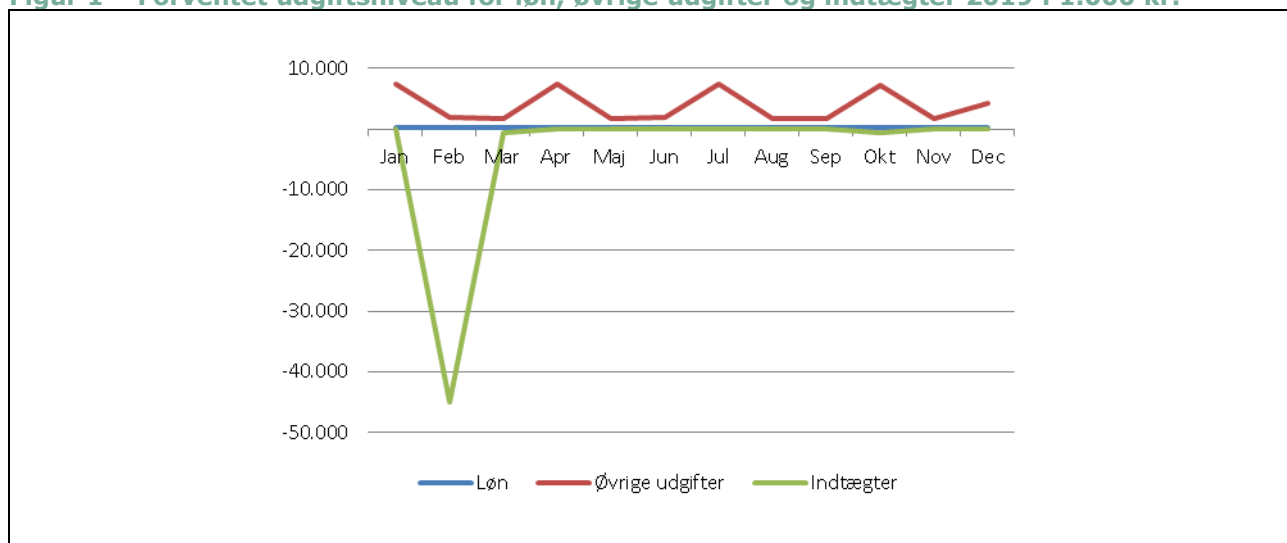
Afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Vestforbrændings takster og tilbagebetaling	<p>Vestforbrændings takster bliver besluttet på generalforsamlingen i Vestforbrænding én gang om året gældende for det efterfølgende år. De vigtigste takster er, for</p> <ul style="list-style-type: none"> - behandling af rest- og bioaffald på Vestforbrændingsanlæg (takst pr. ton behandlet affald) - behandling af al affaldet på Genbrugsstationerne (takst pr. type husstand i kommunen) - deltagelse i Vestforbrændings fællesordninger (A-gebyret. Takst på indbygger) <p>Kommunen udregner sine takster for affaldshåndteringen for det efterfølgende år, før Vestforbrænding beslutter deres takster for det samme år. Dette kan give nogle u hensigtsmæssige forskelle, mellem de gebyrtakster som kommunen opkræver, og dem kommunen skal betale til Vestforbrænding.</p> <p>Vestforbrænding opkræver deres takster aconto i indeværende år. Det efterfølgende år, sker der en regulering, efter Vestforbrænding har aflagt deres årsregnskab. Dette giver traditionelt set nogle forholdsvist store tilbagebetalinger til kommunerne for for-meget opkrævet aconto.</p>
2. Salg af genanvendeligt materiale	<p>Indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer (glas, papir, metal mv.) udgør ca. 5 % af den samlede økonomi for genbrugspladserne.</p> <p>Salgsindtægterne varierer i takt med de generelle salgs- og købspriser af jern og metal, glas, papir mv. Disse følger markedspriserne og kommunen har ikke indflydelse på dette forhold.</p>
3. Behandling af affald fra genbrugsstationerne og storskraldsordningen.	<p>Udgifterne til behandling af affald fra genbrugsstationerne udgør ca. 30 % af det samlede budget for affaldsområdet. Udgifterne til behandlingen af affaldet opkræves aconto gennem en takst pr. husstand. Taksten er udregnet på baggrund af de samlede udgifter til behandling af affaldet fra alle genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland. Derefter fordeles udgifterne til kommunerne på baggrund antallet af forskellige typer husstande (parcel- og rækkehuse, sommerhuse, etageboliger mv.)</p> <p>De væsentligste variable poster er udgifter til transportudgifter, affaldsmængder og behandlingspriser.</p>
4. Antal af afhentning af rest- og bioaffald fra husstande	<p>Udgifterne til afhentning udgør knap 22 % af det samlede budget for affaldsområdet.</p> <p>Udgifterne er forholdsvist faste, da afhentningsprisen pr. enhed er fastsat i en kontrakt for afhentningen. Den samlede udgift afhænger af antallet af husstande og dieselpriser.</p>
5. Mængder til behandling af rest- og bioaffald.	<p>Udgifterne til behandling af rest- og bioaffald udgør ca. 8 % af det samlede budget for affaldsområdet. Rest- og bioaffald fra husstandsindsamlingen bliver behandlet af Vestforbrænding. Udgiften afhænger af antallet af husstande og sorteringsgraden.</p>

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønnen er jævn over året. Der forventes hverken tilgang eller afgang af personale.

Øvrige udgifter

Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeler sig ujævnt med toppe januar, marts, juni, september som skyldes afregning af kvartalsvise A-gebyr til Vestforbrænding. Desuden er der en top i december pga. den årlige afregning af administrationsudgifter til kommunen.

Udgifterne til dagrenovation er generelt periodiseret jævnt, men der afregnes månedsvis bagud og derfor er der ingen betaling i januar og i stedet to måneders i afregning i december.

Genbrugsstationer

Udgiften til betaling til Vestforbrænding foretages kvartalsvis (behandling af affald) og udgiften til driften (lønudgifter til Vestforbrændings mandskab) foretages halvårlig, hvorfor der er store udsving i januar, april, juli og oktober. Der kan være mindre udsving over året på visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugsstationerne hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter er ligeledes periodiseret i 1/12-dele. I december afregnes administrationsbidrag til kommunen.

Indtægter

Taksterne for affaldshåndtering opkræves sammen med ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men hele beløbet bliver indtægtsført i februar og fordelt på de seks affaldsordninger.

Indtægter fra salg af genanvendelige materialer afregnes i to rater i april og december, men indtægterne er svære at erkende på figur1, fordi beløbene trods alt er små sammenlignet med gebyrindtægterne.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Markedspris på genanvendelige materialer	Salg af glas, metal, plast og papir.	+/- 1 mio. kr./år	Disse afvigelser udgør ikke en risiko for en væsentlig overskridelse af budgettet.	Vestforbrænding

4. Driftsbudget for rammen

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 2 viser aktivitetsbudgettet

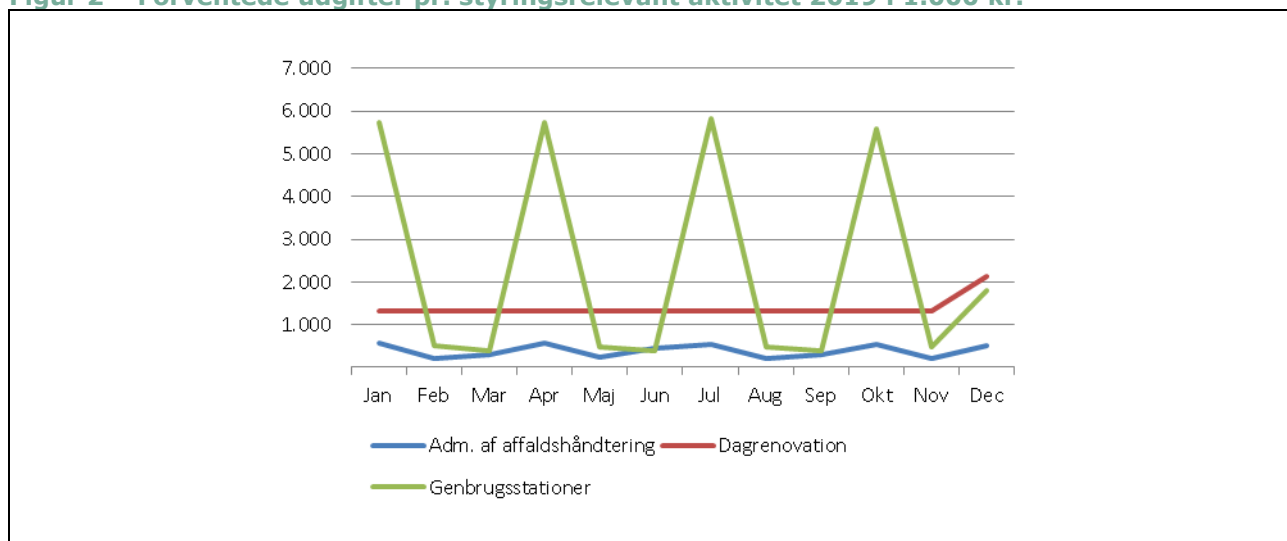
Tabel 2 Driftsbudget for Affaldshåndtering fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Adm. af affaldshåndtering	-359	704	704	704	704
Dagrenovation	-798	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Genbrugsstationer	5.670	3.905	3.416	3.416	3.416
Nettobevilling i alt	4.513	3.008	2.519	2.519	2.519

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 2	
1. Dagrenovation	<p><u>Restaffald</u> Mængden af restaffald er ret konstant på gennemsnitligt 6.325 tons årligt. Ved indførelse af emballageaffaldsordningen i 2018 forventes mængden af restaffald reduceret med 2 % svarende til 126 tons, så mængden af restaffald i 2018 og frem forventes at være 6.199 tons.</p> <p>Behandlingsprisen pr. ton restaffald fastsættes årligt af Vestforbrænding og er for 2018 på 350 kr./ton.</p> <p><u>Bioaffald</u> Mængden af bioaffald er ret konstant på ca. 3.200 tons årligt.</p> <p>Behandlingsprisen pr. ton bioaffald fastsættes årligt af Vestforbrænding og er for 2018 på 650 kr./ton.</p> <p><u>Affaldsafhentning</u> Antallet af ejendomme er ret konstant.</p> <p>Udover de ovennævnte behandlingsomkostninger er der omkostninger til afhentning af affaldet, men priserne varierer afhængig af affaldsbeholdrens størrelse og placering på ejendommene i henhold til kommunens takstblad.</p>
2. Genbrugsstationer	<p>De største poster vedrører udgifter til Vestforbrænding omkring behandling af affald fra genbrugsstationer og drift af vores genbrugsstationer, som varierer i mindre grad.</p>

4.1.1 Periodiseret budget for rammen affaldshåndtering

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.

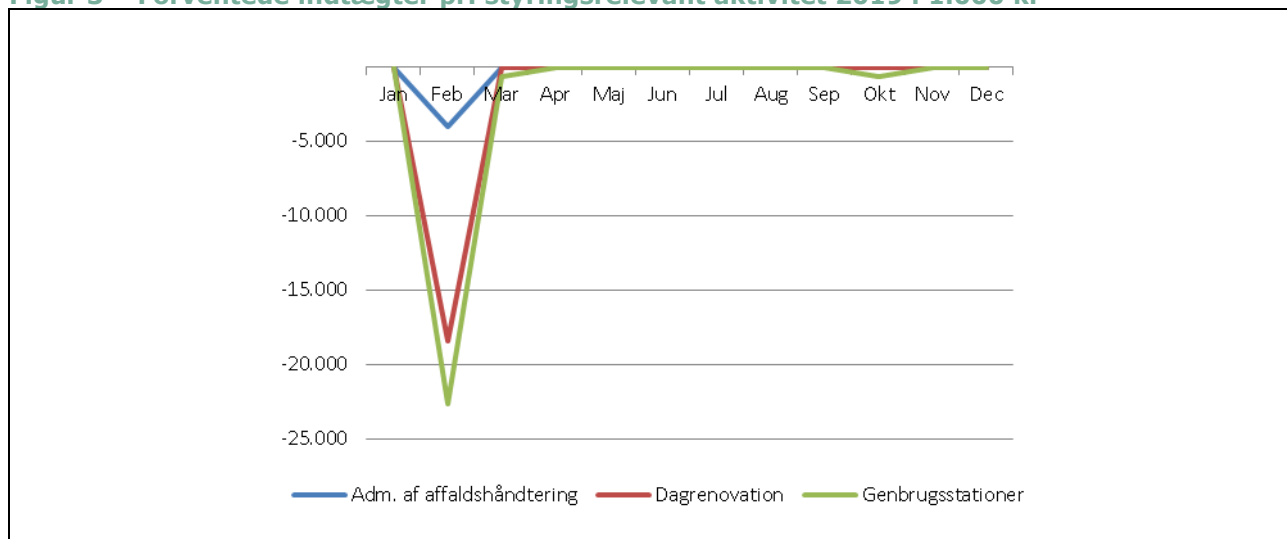


Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeles sig ujævnt med toppe januar, marts, juni, september som skyldes afregning af kvartalsvise A-gebyr til Vestforbrænding. Desuden er der en top i december pga. den årlige afregning af administrationsudgifter til kommunen.

Udgifterne til dagrenovation er generelt periodiseret jævnt, men der afregnes månedsvist bagud og derfor er der ingen betaling i januar og i stedet to måneders i afregning i december.

For genbrugsstationerne afregnes der kvartalsvis til Vestforbrænding (behandling af affald) og udgiften til drift af genbrugspladserne (lønudgifter til Vestforbrændings mandskab) foretages halvårlig, hvorfor der er store udsving i januar, april, juli og oktober. Der kan være mindre udsving over året på visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugsstationerne hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter er ligeledes periodiseret i 1/12-dele. I december afregnes administrationsbidrag til kommunen.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr



Affaldsgebyrerne for alle seks affaldsordninger opkræves sammen med ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men hele beløbet bliver omposteret og indtægtsført i februar på affaldsordningerne. På genbrugsstationerne forventes der indtægter fra salg af genanvendelige materialer i marts og oktober.

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

- Formålet med centeret er at understøtte kommunes kerneopgaver ved at sikre optimale fysiske rammer, herunder bl.a. skoler, daginstitutioner og døgntilbud. I de kommende år vil centeret have stor fokus på at sikre multifunktionel ejendomsudnyttelse som et strategi til at reducere bygningsdriftsudgifter, samt det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, en række kommunale bygninger kendetegnes ved.
- Centeret har også fokus på at sikre, at borgerne anvender kommunens bygninger og anlæg ved at tilpasse og optimere bygningernes anvendelsesmuligheder
- Derudover har centeret fokus på at optimere energiforbruget på de kommunale bygninger
- Endelig bestræber centeret sig på at skabe en samlet professionel driftsorganisation omkring rengøring, sikkerhed, intern rådhuservice, udlejning, samt køb og salg af ejendomme og grunde.

Primære opgaver:

- At vurdere vedligeholdelsesbehovet og prioritere projekter vedr. kommunale bygninger og anlæg
- At rådgive, projektere og gennemføre større anlægsarbejder og renoveringsprojekter
- At optimere og styre energiforbruget i kommunale bygninger
- Køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning, forsikring og risikostyring
- At drive de kommunale bygninger, herunder rengøring.

Politiske udvalg:

Planudvalget og Økonomiudvalget

2. Strategi

Centerets strategi:

- Centeret vil drive bygningsmassen professionelt og effektivt, så brugerne kan fokusere på deres kerneopgaver i gode fysiske rammer.
- Centeret vil optimere de ressourcer, der bruges på at drive, vedligeholde og administrere kommunens ejendomme.
- Centeret skal inden for den aftalte økonomi sikre, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse opføres, vedligeholdes og energiforbedres med vægt på funktionalitet og brugervenlighed samt energi- og miljømæssig bæredygtighed.
- Centeret skal indenfor de økonomiske rammer sikre velfungerende bygninger og lokaler, der er anvendelige for såvel eksterne som interne brugere, og som bidrager til medarbejdernes arbejdsglæde og effektivitet.
- Centeret skal med udgangspunkt i brugernes behov sikre, at bygningerne anvendes og fordeles ud fra en helhedsorienteret betragtning. Desuden skal centeret fremme, at lokaler deles og anvendes af flere forskellige brugergrupper.
- Centeret skal via øget implementering af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) understøtte centerets hovedmål.
- Som særligt fokusområde gælder at optimere udnyttelsen og driften af de kommunale bygninger.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Ved første og anden budgetopfølgning opereres der med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på 5 % set ift. den månedsvise periodisering.	5 %
	Afvigelse mellem årsbudget og årsregnskab på maksimalt 5 %.	+/- 5%
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Understøtte kommunens primære aktiviteter og kerneopgaver ved at sikre gode fysiske rammer i de kommunale bygninger.	
	Drive udviklingen mod mere en energivenlig bygningsmasse.	
	Koordinere at kommunens bygninger og anlæg anvendes med udgangspunkt i brugernes behov og samtidig ud fra en helhedsorienteret betragtning.	
	Optimere udnyttelsen og driven af de kommunale bygninger ved et målrettet fokus på multifunktionelle kvadratmetre.	

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Ejendomme og intern service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	21.516	21.075	21.075	21.075	21.075
Øvrige udgifter	83.910	82.769	83.897	84.312	84.312
Udgifter totalt	105.426	103.844	104.972	105.387	105.387
Indtægter totalt	-12.093	-11.134	-11.134	-11.134	-11.134
Nettobevilling i alt	93.333	92.709	93.838	94.253	94.253

Der er i budgettet indregnet de forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kommunens ejendomme, hvilket reducerer energiudgifterne og dermed budgettet.

Som følge af, at Byrådet ved vedtagelsen af buget 2018 udskød dele af projektet om energioptimering er besparelsen på energi øget med 0,2 mio. kr. i 2018, reduceret med 0,812 mio. kr. i 2019, reduceret med 2,905 mio. kr. i 2020 og reduceret med 2,305 mio. kr. i 2021.

Modsat trækker, at der i 2020 og 2021 er indlagt 1,451 mio. kr. til energi vedrørende nyt parkeringshus.

Det samlede energibudget falder som følge af de forventede energibesparelser ved energioptimering af kommunens ejendomme. Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 2,668 mio. kr.

Budgettet til vedligeholdelse er i 2019 reduceret med 4,155 mio. kr. ift. 2018. Det skyldes, at opgaven med vedligehold af udearealer er flyttet til Materielgården.

Der er fra 2019 tilført 0,190 mio. kr. til drift af kopimaskiner, og i 2019 tilført 0,4 mio. kr. til udskiftning af kopimaskiner.

Der er ved budgetvedtagelsen indlagt driftsudvidelser for 0,7 mio. kr. og driftsreduktioner for 2,650 mio. kr., jf. tabel 3.

Der er ingen materiel ændring i indtægterne mellem 2018 og 2019. Faldet skyldes konti-omfordeling, hvorved udgifterne falder med 0,595 svarende til indtægterne på aktiviteten Udlejning og forpagtning..

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Ejendomme og intern service fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	24.851	27.676	27.276	27.276	27.276
CEI - fælles administration	6.860	11.198	10.800	10.800	10.800
ØU - Ejendomme og Intern Service	0	16.478	16.476	16.476	16.476
Redningsberedskab og Risikostyring	17.990	0	0	0	0
Planudvalget	68.482	65.034	66.562	66.977	66.977
CEI - fælles administration - Ejendomme	17.476	13.563	13.563	13.563	13.563
PU - Ejendomme og Intern Service	51.006	51.318	52.847	53.261	53.261
ØU - Ejendomme og Intern Service	0	152	152	152	152
Nettobevilling i alt	93.333	92.709	93.838	94.253	94.253

Aktivitetshierarkiet for Center for Ejendomme og Intern Service er ombrudt i 2019. Der er oprettet nye aktiviteter for tekniske servicemedarbejdere, samt rengøring.

CEI – Fælles administration: Der er i 2019 indregnet 0,4 mio. kr. til udskiftning af kopimaskiner. Lønbudget ved risikostyring er flyttet til rammen for Ejendomme og Intern Service.

ØU – Ejendomme og Intern Service: Der er i 2018 indregnet ekstra budgetmidler til etablering af lovpligtige automatiske brandalarmeringsanlæg på skolerne. Dertil er beredskab og risikostyring blevet en del af budgetrammen for Intern Service.

PU – Ejendomme og Intern Service: Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 2,668 mio. kr. Det sker primært som følge af de forventede energibesparelser ved energioptimering af kommunens ejendomme.

Budgettet til pleje af udearealer for 4,155 mio. kr. er flyttet til Materielgården.

Tabel 3 nedenfor viser de prioriteringsforslag, der blev godkendt ved budgetvedtagelsen.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Fælles administration	CEI19-01A ETA - Fremrykke anlæg	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	16.200	-10.200	-8.300	-23.400
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-101D Investering i øget energistyring	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-300	-300	-300	-300
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-103D Øget fokus på styring af forsikringsområdet	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-200	-200	-200	-200
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-104D Øget fokus på eksekvering af anlægsprojekter	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-101A Annullering af anlægsopgaver vedr. vedligehold og efterslæb af kommunale bygninger	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-20.000	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0

Forsættes på næste side

Intern Service	Omprioritering af midler til bygningsvedligehold til Læringsfællesskaber	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-102D Fremrykke energi-effektiviseringen sfa. ETA	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-800	-800	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-102A Reperiodisering af P-hus ved rådhuset	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-5.900	5.900	0	0
		Indtægter	1.900	-1.900	0	0
Fælles administration	CEI19-201d Reduktion med ét årsværk i TSM-ordningen	Løn	-300	-300	-300	-300
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-10.450	-28.850	-30.150	-45.250

Udvidelse

Fælles administration	CEI19 -08A Hjertestarter - afledt drift	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	100	100	100	100
		Indtægter	0	0	0	0
Fælles administration	CEI19 -08A Hjertestarter - anlæg	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	200	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-02A Flytning af Broen	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	2.400	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-07A Kunstgræsbane Ledøje-Smørum Idrætsanlæg - anlæg	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	5.000	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-07A Kunstgræsbane Ledøje-Smørum Idrætsanlæg - indtægt	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	-5.000	0	0	0
Intern Service	CEI19-11A Energimærkning (8 need to)	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	1.350	1.350	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	Nedtagning af midlertidige P-pladser	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	3.000	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	CEI19-101D Investering i øget energistyring	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Fælles administration	CEI19-04D Licenser og service ift. energimålerprojektet	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	600	600	600	600
		Indtægter	0	0	0	0

Forsættes på næste side

Intern Service	CEI19-02DAfledt drift til daginstitution i Smørum	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	234	468	468
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	Plejeboliger	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	2.100	10.100	6.400
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	6.000	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	Læringsfællesskaber	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	3.000	7.000	42.200	43.100
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	Ny daginstitution i Egedal by	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	0	0	2.000	10.500
		Indtægter	0	0	0	0
Intern Service	Øvrige investeringer - udisponeret	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	453	91	0	4.700
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			14.103	11.475	58.468	65.868

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

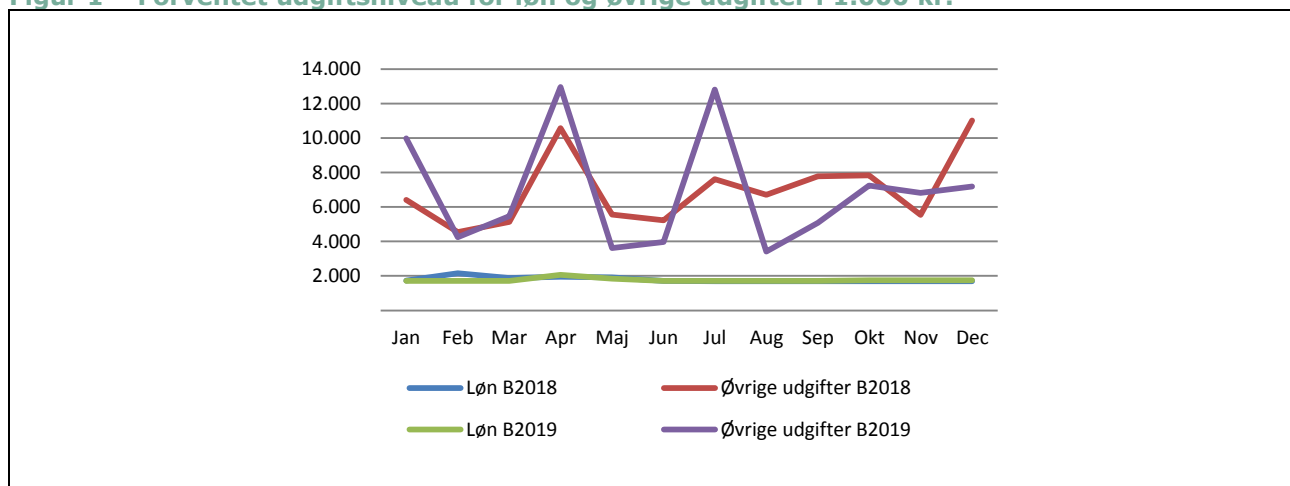
Område	Kriterium
Centeret samlet	Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Ved første og anden budgetopfølgning opereres der med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på +/- 5 % set ift. den månedsvise periodisering.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Bygningsdriftsareal	Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 220.000 m ² og 25.091 m ² kælderarealer, der skal drives. Omfanget af driftsareal er udgiftsdrivende (antal m ²).
2. Vedligeholdelseefterslæb og en ældre bygningsmasse.	Bygningsmassen i Egedal Kommune er omkostningsfuld at drive, idet bygningerne er ældre og der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, der stadig øges. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, og skaderne vil være mere omkostningsfulde. Desuden kan der opstå følgeskader, hvilket også er omkostningsdrivende.
3. Energi	De primære drivere: Energipriser/-aftaler, graddage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau.

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



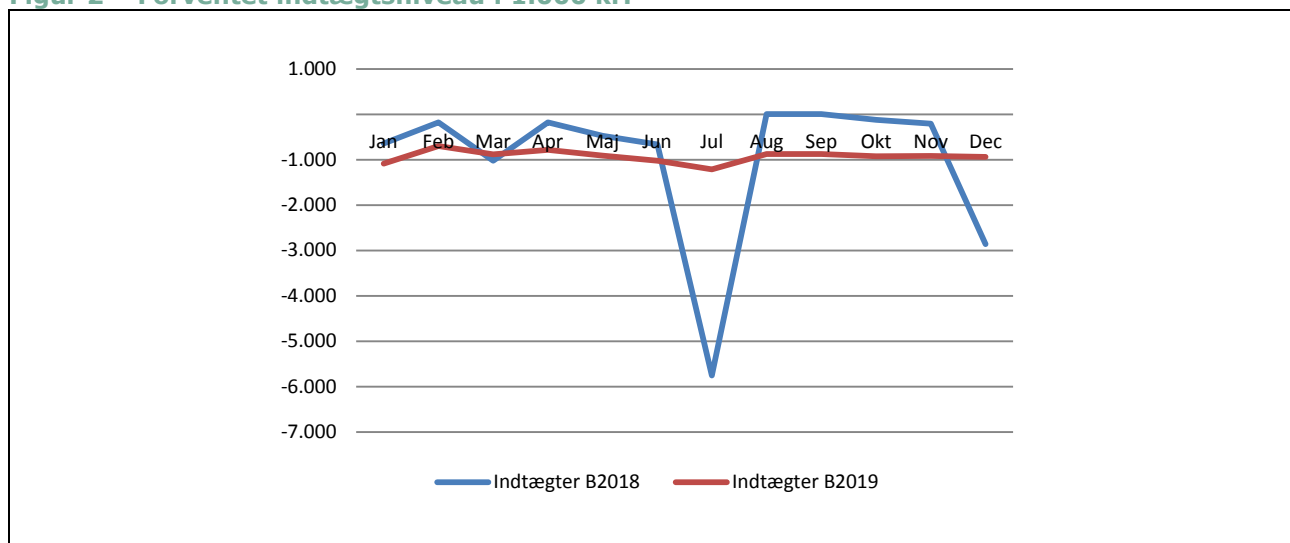
Løn

Løn er periodiseret med ekstraudgifter til udbetaling af feriepenge.

Øvrige udgifter

Centerets øvrige udgifter omfatter faste periodevise udgifter til fx energi og forsikringer, der periodiseres på grundlag af historiske data. Dertil kommer planlagt vedligehold og endeligt uforudseelige forsikrings-skader, hvor sidstnævnte er vanskeligst at periodisere korrekt.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

En stor del af indtægterne vedrører husleje som modtages månedvis. Dertil kommer indtægter ved forpagtning og salg af energi-retter. Indtægter for 2018 afspejler at regnskaberne for ældreboliger blev bogført allerede i juli, men er forudsat lineære. Dette rettes til den ny praksis ved budgetopfølgningen.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Vedligeholdelses- efterslæb og en ældre bygnings- masse	<p>Bygningsmassen er ældre, hvilket indebærer, at bygningerne er dyrere at vedligeholde og, at de akutte skader bliver flere og dyrere.</p> <p>Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der er mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. Desuden vil der være øget risiko for følgeskader.</p> <p>På baggrund af en overordnet gennemgang af det samlede vedligeholdelsesmæssige efterslæb på Egedal Kommunes ejendomsportefølje, fremkommer et efterslæb over en 10 årig periode på mellem 600 og 700 mio. kr.</p>	<p>Efterslæbet udgør mellem 600 og 700 mio. kr. frem mod 2027.</p> <p>Med Budgetaftalen for 2019 er der udarbejdet en 10- finansieringsplan til at reducere efterslæbet på de kommunale bygninger.</p> <p>Med budgetaftalen er der afsat 1.160 mio. kr. over 10 år.</p>	Afsættelsen af midler til at reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på kommunale bygninger er et vigtigt skridt på vejen til at fremtidssikre bygningerne og forebygge akutte skader.	Center for Ejendomme og Intern Service

5. Anlægsbudget

5.1 Overordnet budget

Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for 2018.

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på udvalg

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget					
Øvrige investeringer - udisponeret	0	453	91	0	4.700
Annekset ved Stenløse Kulturhus	247	-14.020	0	0	0
Jordkøb 1. del Landsskabsbyen Egedal by	0	0	2.000	0	0
Planudvalget					
Parkeringshus ved rådhuset	0	15.100	4.000	0	0
Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	10.000	8.475	8.475	15.000	15.000
Læringsfællesskaber	0	3.000	7.000	42.200	43.100
Ny daginstitution i Egedal by	0	0	0	2.000	10.500
Flytning af broen	0	2.400	0	0	0
Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	0	6.000	0	0	0
Plejeboliger og botilbud	0	0	2.100	10.100	6.400
Energistyring 2017-20	6.525	6.525	6.525	0	0
Energioptimering 2 - Parat til fremtiden	30.200	18.700	5.300	11.700	6.600
Nedtagning af midlertidige p-pladser	0	0	0	3.000	0
Energimærkning (need-to)	0	1.350	1.350	0	0
Nettobevilling i alt	46.972	47.982	36.840	84.000	86.300

Øvrige investeringer

Dette budgetbeløb er til endnu ikke øremærkede anlægsprojekter som led i den 10-årige investeringsplan2028.

Annekset

Indtægten er flyttet til 2019. Der er budgetlagt med indtægt på 14,020 mio. kr.

Parkeringshus

I forbindelse med rådhus- og sundhedscenterbyggeriet, samt plejecenter Egeparken blev der indbetalt et beløb til senere etablering af varige p-pladser. Antallet af varige p-pladser var et krav i forbindelse med byggetilladelserne.

Der er afsat 15,1 mio. kr. i 2019. Der er forventede indtægter for 1,9 mio. kr. i 2019.

Der er skudt 4 mio. kr. til 2020.

Efterslæb på bygningsvedligehold

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 blev afsat midler til nedbringelse af det bygningsmæssige efterslæb på kommunens nedslidte bygninger. Ved vedtagelsen af budget 2019 er midlerne omdisponeret ifm. den 10årige investeringsplan2028. Der er nu afsat 8,475 mio. kr. i 2019 og 2020, og 15 mio. kr. i 2021 og 2022.

Læringsfællesskabet

Der er i investeringsplan2028 for 2019 afsat 3 mio. kr. til læringsfællesskaber i Center for Skole og Dagtilbud. Dette stiger til 7 mio. kr. i 2020, 42,2 mio. kr. i 2021, og 43,1 mio. kr. i 2022.

Skolerne har brug for tidssvarende fysiske rammer for læringsmiljøerne, og har derudover brug 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.

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

Der er politisk enighed om, at børnenes læring, trivsel og udvikling/dannelse er i fokus, og at læringsmiljøerne i skole og dagtilbud skal være inspirerende og kreative.

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 det egentlige anlægsarbejde.

Flytning af Broen

Broen er et udrednings- og afklaringstilbud, som ligger på Slotsgyden 2 i Veksø Bymidte. Tilbuddet skal flyttes.

Der er udarbejdet forslag om at flytte Broen til Krogholmsvej 49 i Stenløse, som er en kommunal bygning, som står tom, og som opfylder kravene om at tilbuddet ligger bynært, men samtidig afskærmet fra umiddelbare naboer. Der kan enten gennemføres en ombygning af det eksisterende hus, eller huset kan nedrives, og der kan opføres nybyggeri på grunden.

I nedenstående økonomi tages udgangspunkt i, at der sker en ombygning af det eksisterende hus.

For at flytte tilbuddet til Krogsholmsvej kræver det en ombygning af bygningen for at skabe plads til de ønskede 8 pladser, samt at renovere de nuværende bygninger for at sikre et godt bomiljø. Dette vil medføre en udgift på 2,4 mio. kr. Det vil derudover være muligt at sælge den nuværende bygning Broen lig-ger i, hvilket vil medføre en kommunal indtægt.

Alternativt kan der etableres nybyggeri på grunden, som vil koste ca. 11-13 mio. Kr. Prisen er beregnet ud fra en bygning på Egehusets størrelse med en kvm pris på 25.000 kr., samt byggemodning, estimeret til 500.000 kr. Udearealer 200.000 kr. 15% til uforudsete udgifter, og 1,5 mio til rådgivningsydelse. Afhængigt af hvilken placering der vælges skal der beregnes kortere/længere rejsetid for Broens medarbejdere. Der er således en risiko for at der skal bruges mere personaletid til transport. Nybyg giver mulighed for at vælge placering og at skræddersy huset og udearealerne efter Broens behov. Ved nybyggeri er tidshorizonten markant længere end ved renovering/ombygning af eksisterende bygning, da der skal byggemodnes og projekteres inden byggeriet går i gang. Der kan regnes med indflytning i 2021. Hvis der vælges at bygge nyt, anbefales det at der bygges på Egehusets grund.

Anlægsøkonomien er baseret på et overslag fra rådgiver, men endelig økonomi kendes først når projektet er udbudt til entreprenør. Der er dog indarbejdet en pulje til uforudsete udgifter i økonomien. Jordbundsforhold og forurening kan fordyre byggeriet.

Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum

I hele planperioden er der afsat midler til øvrige investeringer, som kan anvendes til at finansiere politisk prioriterede projekter, der ikke er omfattet af Investeringsplan2028. Heri indgår nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum.

Energistyring

Det handler om fortsættelse af projektet om energiledelse i Egedal Kommune, der blev startet i 2008. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger.

Der er afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. i årene 2019 og 2020. Projektet fortsætter til og med 2020 og ophører derefter.

Energioptimering 2

Formålet med projektet er at udskifte og modernisere tekniske anlæg på Egedal Kommunes større ejendomme.

Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt, både som følge af enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev opført. Desuden er der problemer med indeklimaet på grund af, at anlæggene ikke er tidssvarende. Ved at bringe anlæggene op til moderne standarder, reduceres akut vedligehold og reducere energiudgifter, samtidig med at indeklimaet forbedres.

Byrådet besluttede til vedtagelsen af budget 2018 at udskyde dele af projektet for at reducere kommunens bruttoanlægsudgifter, og lette presset på anlægsrammen.

Det samlede budget for projektet er på 144 mio. kr. De resterende beløb skal derfor lægges ind i budgettet ved de tekniske korrektioner af budgettet de følgende år.

Energimærkning

Ifølge energimærkningsordningen, der for nyligt er blevet revideret med bekendtgørelse nr. 1027 af 29/08/2017: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal Egedal Kommune energimærke alle bygninger, der er større end 250 m². Finansieringen af forslaget er derfor nødvendig for at kunne opfylde lovgivningen. Egedal Kommune har ca. 140 bygninger, der er over 250 m² med et samlet bygningsareal på ca. 210.000 m². De nuværende energimærker for disse bygninger udløber i 2019 og i 2020, og derfor skal kommunen energimærke bygningerne på ny i disse år. Der er behov for udgifter til rådgiver (der er afsat midler i 2018.), samt udgifter til selve udarbejdelsen af energimærkerne, som ligger på omkring 13 kr. pr. m².

5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter

Anlægsprojekt	Forudsætninger
Generelt om anlæg	Der er i den nye 10-årig investeringsplan afsat et historisk stort beløb på samlet 1.160 mio. kr. Hermed er der 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. Planen skaber en samlet ramme, der gør det muligt, at prioritere finansiering-

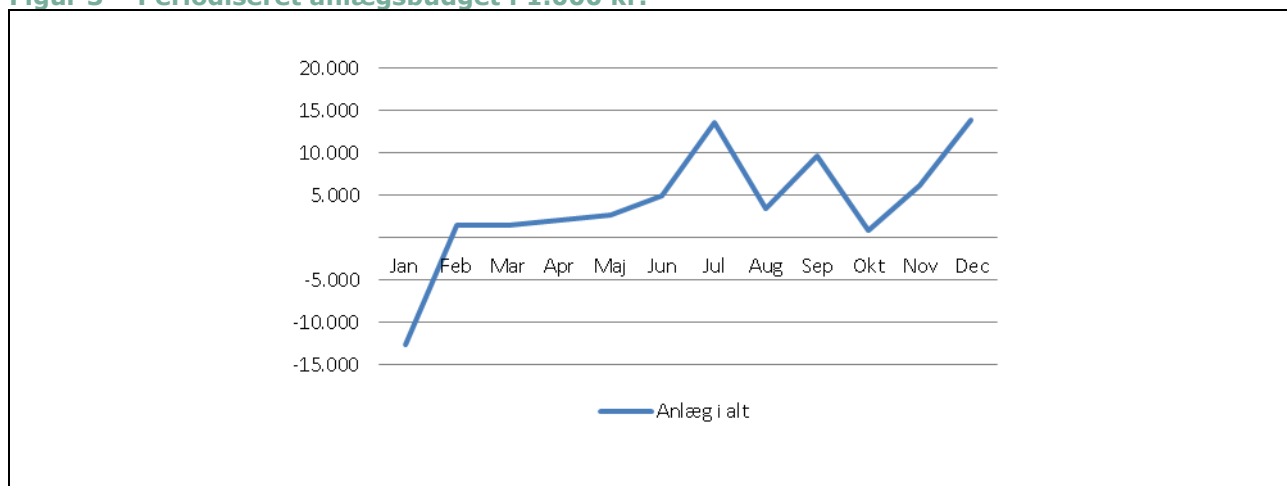
gen af en lang række nødvendige og væsentlige forbedringer på anlæg: En ny daginstitution i Egedal by, 78 nye plejeboliger og 30 boliger til unge med autisme. Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum. Dertil kommer etablering af bedre læringsmiljøer på skolerne. Skolerne har i dag brug for mere tidssvarende fysiske rammer og dermed brug for at få tilført midler til vedligeholdelse af bygningerne

5.3 Risici

Aktivitet	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Parkeringshus ved rådhuset	Etablering af varige parkeringspladser i forbindelse med Rådhuset, Sundhedscentret og Plejecenter Egeparken.	Udgift: 17 mio. kr. Indtægt: 1,9 mio. kr.	Midlerne bør frigives (=anlægsbevilling).	
2. Kvalitetsfondsprojekter	Beløbet vil blive fordelt ud fra en prioriteret rækkefølge på kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre.	6,728 mio. kr.	Midlerne bør frigives (=anlægsbevilling) til de mest kritiske anlægsopgaver på området.	
3. Ejendomsrenovering	Beløbet vil blive fordelt ud fra en prioriteret rækkefølge på kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre.	6,930 mio. kr.	Midlerne bør frigives (=anlægsbevilling) til de mest kritiske anlægsopgaver på området.	
4. Energistyring 2017-20	Egedal Kommune er en klimakommune. Heraf følger målet om at reducere energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på 20-25 % i perioden 2007-20. Anlægsprojektets gennemførelse i perioden 2017-20 er en forudsætning for opfyldelse af dette mål.	6,525 mio. kr.	Midlerne bør frigives (=anlægsbevilling) til at opfylde kommunens mål om at leve op til kravene om reduktion i energiforbruget som følge af, at Egedal er en klimakommune.	
5. Energioptimering - Parat til fremtiden 2	Udskifte og modernisere tekniske anlæg på større kommunale ejendomme.	2,500 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 i anlægsrevisionen marts 2018.	Midlerne bør frigives (=anlægsbevilling) til at gennemføre udskiftning og modernisering af tekniske anlæg der bl.a. skal reducere kommunens energiodgifter.	

5.4 Periodiseret anlægsbudget

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr.



Annekset

Indtægten forventes at falde primo 2019.

Parkeringshus

De primære udgifter forventes for nærværende at falde i juli og november 2019.

Efterslæb på vedligehold: Opgaverne under efterslæbet i form af bl.a. ejendomsrenovering forløber primær over og efter sommerhalvåret.

Kvalitetsfondsprojekter

Anlægsprojektet er periodiseret med hovedvægten i sommerperioden.

Ejendomsrenovering

Der er til generel ejendomsrenovering afsat 6,930 mio. kr. i alle år fra 2018 til 2022. Anlægsprojektet er periodiseret med hovedvægten i sommerperioden.

Energistyring

Anlægsprojektet er periodiseret med hovedvægten i sommerperioden.

Center Ejendomme og Intern Service

Fælles administration

1. Fælles administrations primære aktiviteter

Primære aktiviteter:

Medarbejderne i centeret er opdelt i tre afdelinger:

- I afdeling "Ejendomsjura" er de primære aktiviteter køb og salg af fast ejendom, forpagtning, udlejning samt centerets administrative opgaver.
- I afdelingen "Byg, teknik og energi" er de primære aktiviteter rådgivning, projektering og udførelse af større anlægsarbejder og renoveringsarbejder. Her er endvidere opgaverne energioptimering og energistyring i samtlige kommunale ejendomme forankret. Derudover er der også fokus på multifunktionel udnyttelse af kommunale bygninger og sikre optimal kapacitet i forhold til udførelsen af de kommunale kerneopgaver. Endelig er forsikringsområdet også forankret i afdelingen.
- I afdelingen "Drift og Service" er de primære aktiviteter at udføre løbende og akut vedligehold, samt koordinering af rengøringen, af kommunens bygninger. Derudover varetager afdelingen også betjentfunktionen på Rådhuset. Endelig er varetager afdelingen sikringen af de kommunale bygninger.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Der er maksimalt en budgetoverskridelse på 5 % i forhold til den kvartårige periodisering af omkostningsbudgettet.	+/- 5 %
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Sikre fremdrift i anlægsprojekter, således at vedtagne projekter gennemføres inden for den afsatte økonomiske og tidsmæssige ramme.	+/- 5 %
	Implementering af Egedal Kommunes Ejendomsstrategi og arbejdet med multifunktionalitet er i tydelig fremdrift gennem 2019.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fællesadministrationens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fællesadministrationens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Fælles administration - ejendomme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	21.051	20.593	20.593	20.593	20.593
Øvrige udgifter	3.286	4.169	3.770	3.770	3.770
Udgifter totalt	24.336	24.761	24.363	24.363	24.363
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	24.336	24.761	24.363	24.363	24.363

Der er fra 2019 tilført 0,190 mio. kr. til drift af kopimaskiner, og i 2019 tilført 0,4 mio. kr. til udskiftning af kopimaskiner.

Table 2 Driftsbudget for Fællesadministration fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles administration	6.860	11.198	10.800	10.800	10.800
Fælles administration - ejendom	17.476	13.563	13.563	13.563	13.563
Nettobevilling i alt	24.336	24.761	24.363	24.363	24.363

CEI – Fælles administration: Der er i 2019 indregnet 0,4 mio. kr. til udskiftning af kopimaskiner. Lønbudget ved risikostyring er flyttet til rammen Intern Service.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Table 3 nedefor viser de prioriteringsforslag der blev godkendt af Byrådet ved vedtagelsen af budget 2019-22.

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Fælles administration i 1.000 kr. (netto)

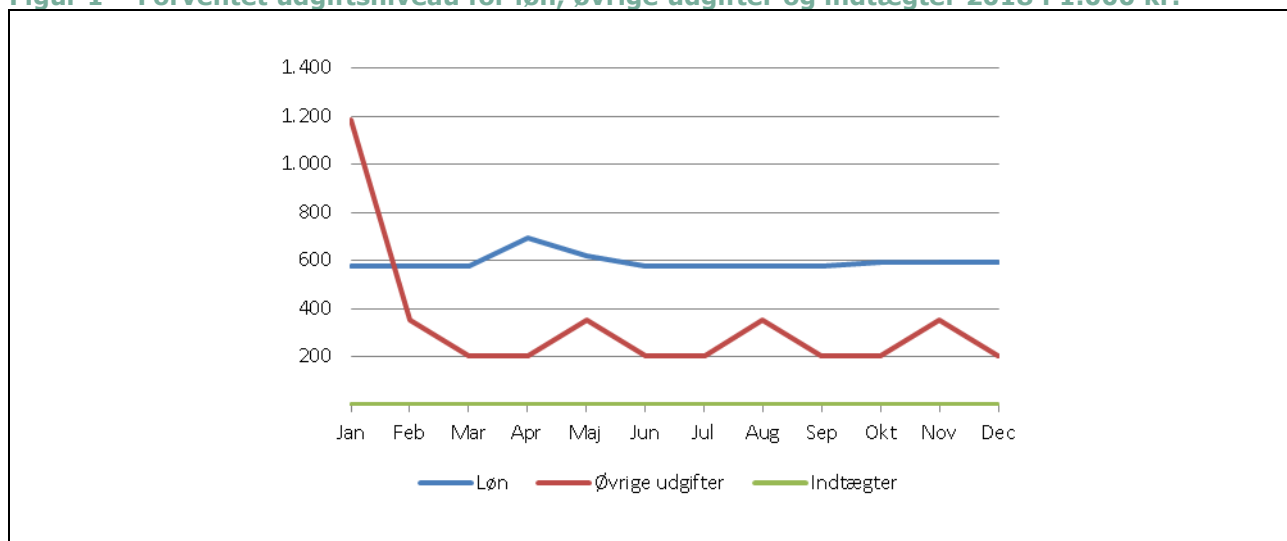
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CEI19-201D Reduktion med ét Fælles administration årsværk i TSM-ordningen		-300	-300	-300	-300
Total reduktion		-300	-300	-300	-300
Udvidelse					
CEI19-04D Licenser og service ift. energimålerprojektet	Fælles administration	600	600	600	600
CEI19-08A Hjertestarter - afledt drift og anlæg	Fælles administration - ejendomme	300	100	100	100
Total udvidelse		900	700	700	700

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Omkostninger til løn og fælles administrative understøttende funktioner på de øvrige fagområder	Løn, lønrefusioner, samt fælles administrative omkostninger i Center for Ejendomme og Intern Service, der understøtter de øvrige fagområder i udførelse af opgaveporteføljen. Nye opgaver samt udvidelse af eksisterende opgaver vil være udgiftsdrivende.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Løn er periodiseret som løn med merforbrug i april/maj måned til feriepenge.

Øvrige udgifter Centerets øvrige udgifter omfatter udgifter til fx kontorhold, kompetenceudvikling, porto etc. Udgifterne er periodiseret på grundlag af historiske data.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Lønbudget	Udvidelse i stedet for reduktion af driftsarealer vil være udgiftsdrivende.		Stram styring og tæt opfølgning, så det bliver muligt at reagere i tide når konkrete udfordringer opstår.	Center for Ejendomme og Intern Service

4. Driftsbudget for rammen Fælles administration

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4 Aktivitetsbudget for Fællesadministration fordelt på aktiviteter

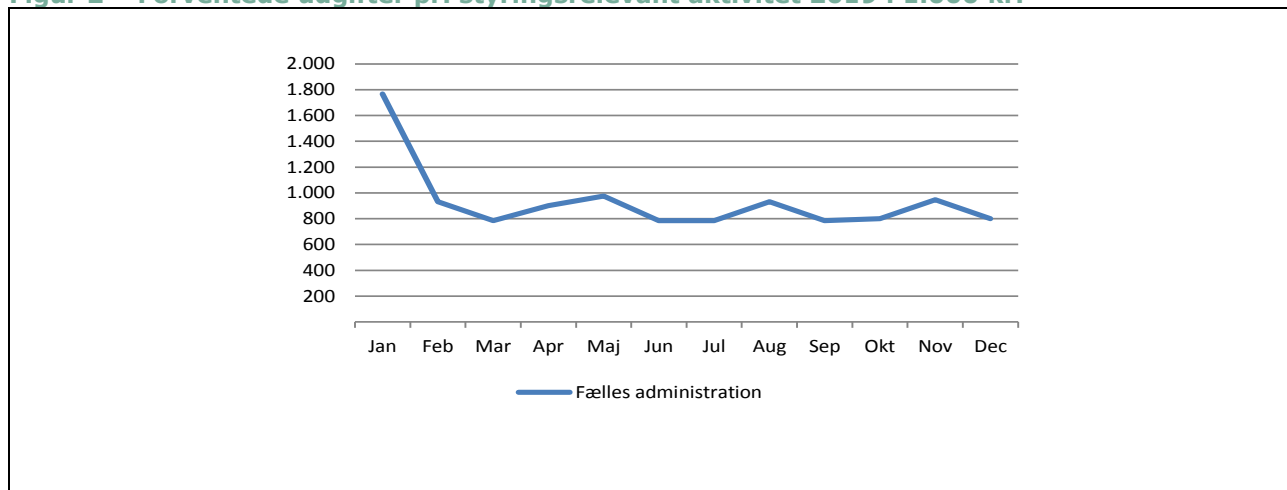
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Fælles administration	6.860	11.198	10.800	10.800	10.800
Fælles administration - ejendom	17.476	13.563	13.563	13.563	13.563
Nettobevilling i alt	24.336	24.761	24.363	24.363	24.363

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængde/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Fælles administration	Aktiviteten dækker løn til personale på det administrative område, samt budget til kompetenceudvikling, kontorartikler og tjenestevogne.
2. Fælles administration - ejendomme	Aktiviteten dækker løn til personale på det faglige område på tværs af de forskellige hovedkonti.

4.1.1 Periodiseret budget for Fælles administration og Fælles administration - ejendomme Fælles administration

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.

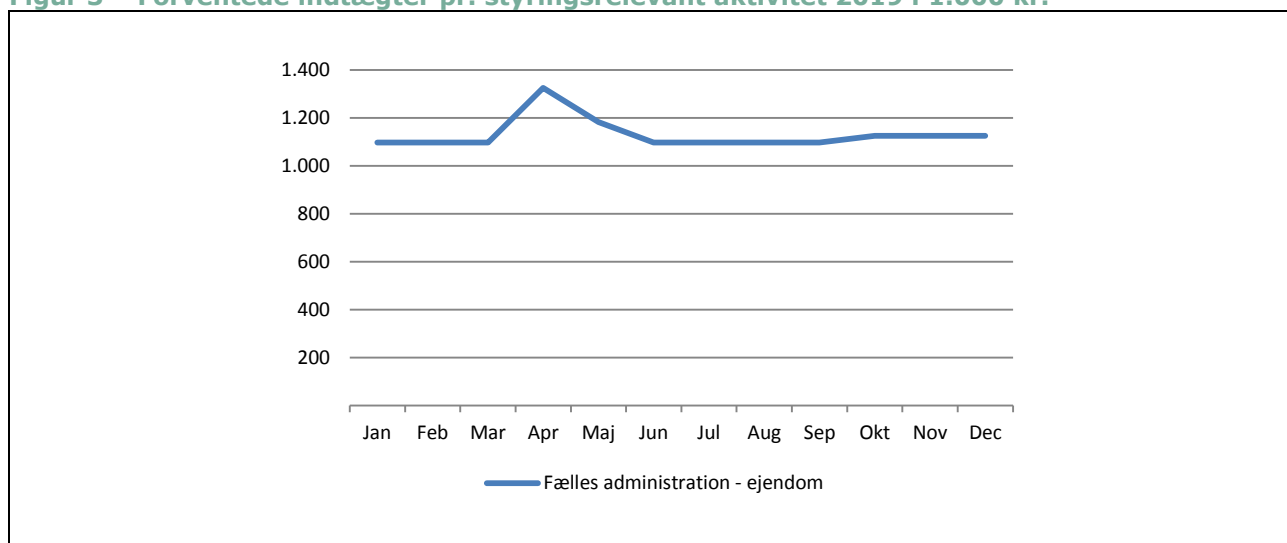


Øvrige udgifter: Centerets øvrige udgifter omfatter udgifter til fx kontorhold, kompetenceudvikling, porto etc., der periodiseres på grundlag af historiske data.

Løn: Periodiseres med ekstra udgifter til ferie i maj. Løn til medarbejdere i administrationen.

4.1.2 Periodiseret budget Ejendomme Fælles administration

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Øvrige udgifter Centerets øvrige udgifter omfatter udgifter til fx kompetenceudvikling, der periodiseres på grundlag af historiske data.

Løn Periodiseret med ekstraudgifter til ferie i maj. Løn vedrører tekniske servicemedarbejdere.

Center Ejendomme og Intern Service

Intern Service

1. Intern Service primære aktiviteter

Primære aktiviteter:

Hovedformålet er at sikre gode fysiske rammer for kommunens kerneydelser.

De primære aktiviteter er at varetage driften af kommunens bygninger og ejendomme effektivt og holde bygningerne i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug, samt kommunens rengøringsfunktion. Intern Service varetager rådgivning, projektering og gennemførelse af større renoveringsarbejder og ved nybyggeri.

Forsikringsområdets primære aktiviteter omfatter forsikring af kommunens værdier, herunder tegning af ansvar-, auto-, bygnings- og entrepriseforsikringer. Området omfatter sagsbehandling af alle forsikringsmæssige opgaver. Risikostyring omfatter forebyggende tiltag til sikring af de kommunale bygninger gennem adgangskontrol, tyverisikring, overvågning, vagtordning m.v. Desuden indgår betaling til det fælleskommunale selskab Frederiksborg Brand og Redning under dette område.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Reduktion af energiforbruget og CO2 udslippet i egne bygninger på 20-25 % i perioden 2017-20.	Reduktion på 20 % af energiforbruget og CO2 udslippet i perioden 2017-20. Overholdelse af budget.
	Målet for forsikring- og risikostyringsområdet er at nedbringe antallet af forsikringskader gennem udmøntning af kommunens nye forsikrings- og risikostyringspolitik.	Antallet af skader reduceres med 5 %.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Hovedmålet er at sikre gode fysiske rammer for kommunens kerneaktiviteter, velfungerende lokaler og bedst muligt fysisk arbejdsmiljø indenfor de givne økonomiske rammer. <ul style="list-style-type: none"> • Forbedret overblik over grunddata samt øget datanøjagtighed. • Med udgangspunkt i brugernes behov skal centeret sikre, at bygningerne deles (flere brugere om samme lokaler) og derved nedbringe antallet af m², der skal driftes. • Fastholde kommunens realkapital. • Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 - 3,5. • Alle eksisterende kommunale bygninger skal gradvist øges og fastholdes på et kvalitetsniveau mellem 2,5 - 3,5. 	
	Forebygge u hensigtsmæssig adfærd gennem udmøntning af den nye forsikrings- og risikostyringspolitik, der udløser en selvrisiko for opståede skader.	
	Understøtte en hensigtsmæssig forebyggende adfærd på institutioner i forhold til indbrud.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser bevillingen til Intern Service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Intern service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	466	482	482	482	482
Øvrige udgifter	80.624	78.600	80.127	80.542	80.542
Udgifter totalt	81.090	79.082	80.609	81.024	81.024
Indtægter totalt	-12.093	-11.134	-11.134	-11.134	-11.134
Nettobevilling i alt	68.997	67.948	69.475	69.890	69.890

Der er i budgettet indregnet de forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kommunes ejendomme, hvilket reducerer energiudgifterne og dermed budgettet.

Som følge af, at Byrådet ved vedtagelsen af budget 2018 udskød dele af projektet om energioptimering, er besparelsen på energi øget med 0,2 mio. kr. i 2018, reduceret med 0,812 mio. kr. i 2019, reduceret med 2,905 mio. kr. i 2020 og reduceret med 2,305 mio. kr. i 2021.

Modsat trækker, at der i 2020 og 2021 er indlagt 1,451 mio. kr. til energi vedrørende nyt parkeringshus.

Det samlede energibudget falder som følge af de forventede energibesparelser ved energioptimering af kommunens ejendomme. Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 2,688 mio. kr.

Budgettet til vedligeholdelse er i 2019 reduceret med 4,155 mio. kr. i forhold til 2018. Det skyldes at opgaven med vedligehold af udearealer er flyttet til Materielgården.

Der er ingen materiel ændring i indtægterne mellem 2018 og 2019. Faldet skyldes konti-omfordeling hvorved udgifterne falder med 1,068 svarende til indtægterne på aktiviteten Udlejning og forpagtning. Dette korrigeres ved budgetopfølgningen i 2019.

Tabel 2 Driftsbudget for Intern Service fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Energi	30.215	27.527	27.327	27.508	27.508
Udlejning og forpagtninger	0	-4.219	-2.724	-2.724	-2.724
Ejendomsadministration og udlejning	-2.773	0	0	0	0
Administrationsbygninger	0	2.072	2.072	2.072	2.072
Vedligehold, bygninger og materiel	0	13.785	14.019	14.253	14.253
Serviceaftaler og abonnementer	23.565	5.868	5.868	5.868	5.868
TSM	0	4.255	4.255	4.255	4.255
Rengøring	0	2.028	2.028	2.028	2.028
Forsikring	0	5.187	5.185	5.185	5.185
Beredskab	7.231	7.926	7.926	7.926	7.926
Risikostyring	0	3.517	3.517	3.517	3.517
Forsikringer og risikostyring	10.760	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	68.997	67.948	69.475	69.890	69.890

Center for Ejendomme og Intern Service har opbygget et nyt mere meningsfyldt aktivitetshierarki for 2019 og frem. Der er fra 2019 oprettet nye aktiviteter for Udlejning og forpagtning, Administrationsbygninger, TSM (Tekniske Service Medarbejdere) og Rengøring. Det betyder, at budget 2019 ikke direkte kan sammenlignes med budget 2018.

Det samlede energibudget falder primært som følge af de forventede energibesparelser ved energioptimering af kommunens ejendomme. Det samlede energibudget falder fra 2018 til 2019 med 2,688 mio. kr. Udlejning og forpagtning er for lav i 2019, da 1,466 mio. kr. er placeret på Energi.

3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter

Tabel 3 nedefor viser de prioriteringsforslag der blev godkendt af Byrådet ved vedtagelsen af budget 2019-22.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Intern Service i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
CEI19-101D Investering i øget energistyring	Energi	-300	-300	-300	-300
CEI19-102D Fremrykke energi-effektiviseringen sfa. ETA	Energi	-800	-800	0	0
CEI19-103D Øget fokus på styring af forsikringsområdet	Forsikring	-200	-200	-200	-200
CEI19-104D Øget fokus på eksekvering af anlægsprojekter	Vedligehold, bygninger og materiel	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Omprioritering af midler til bygningsvedligehold til læringsfællesskaber*	Vedligehold, bygninger og materiel	0	-20.000	-20.000	-20.000
CEI19-01A ETA - Fremrykke anlæg	Vedligehold, bygninger og materiel	16.200	-10.200	-8.300	-23.400
CEI19-101A Annullering af anlægsopgaver vedr. vedligehold og efterslæb af kommunale bygninger	Vedligehold, bygninger og materiel	-20.000	0	0	0
CEI19-102A Reperiodisering af P-hus ved rådhuset	Administrationsbygninger	-5.900	5.900	0	0
	Administrationsbygninger	1.900	-1.900	0	0
Total reduktion		-10.150	-28.550	-29.850	-44.950

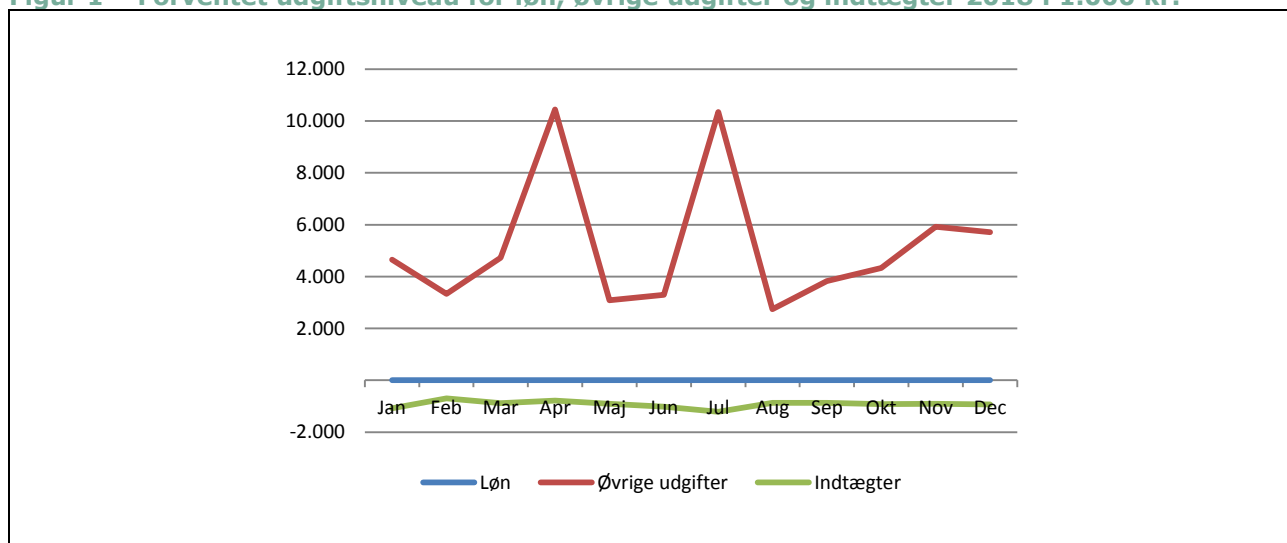
Udvidelse					
CEI19-02D Afledt drift til daginstitution i Smørum	Energi	0	234	468	468
Nedtagning af midlertidige p-pladser*	Vedligehold, bygnigner og materiel	0	0	3.000	0
Plejeboliger*	Vedligehold, bygnigner og materiel	0	2.100	10.100	6.400
Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum*	Vedligehold, bygnigner og materiel	6.000	0	0	0
Læringsfællesskaber*	Vedligehold, bygnigner og materiel	3.000	7.000	42.200	43.100
Ny daginstitution i Egedal by*	Vedligehold, bygnigner og materiel	0	0	2.000	10.500
Øvrige investeringer - udisponeret*	Vedligehold, bygnigner og materiel	453	91	0	4.700
CEI19-07A Kunstgræsbane Ledøje-Smørum Idrætsanlæg - anlæg	Vedligehold, bygnigner og materiel	5.000	0	0	0
	Vedligehold, bygnigner og materiel	-5.000	0	0	0
CEI19-11A Energimærkning (need to)	Energi	1.350	1.350	0	0
CEI19-02A Flytning af Broen	Vedligehold, bygnigner og materiel	2.400	0	0	0
Total udvidelse		13.203	10.775	57.768	65.168

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Bygningsdriftsareal	Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 220.000 m ² , samt 25.091 m ² kælderareal, der skal varetages drift af. Jo større areal, der skal driftes, desto mere omkostningsfuldt.
2. Udvidelse af driftsareal og ændret anvendelse af eksisterende bygninger	Nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver er udgiftsdrivende. Hvis der fjernes et driftsbudget ved fraflytning af lokaler, så skal midlerne tilføres igen, hvis nye aktiviteter i gang sættes i lokalerne. Desuden er tomgangsudgifter udgiftsdrivende, hvis driftsbudgettet bliver fjernet ved fraflytning uden at der reserveres midler til tomgangsudgifter.
3. Vedligeholdelseefterslæb og en generelt ældre bygningsmasse.	Der er et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, og da ejendomsporteføljen i Egedal Kommune generelt er ældre, er den omkostningsfuld at drifte. Der vil oftere forekomme akutte opståede skader, der er mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. Desuden vil der være øget risiko for følgeskader.
4. Energi	På energiområdet er de primære drivere: Energipriser/-aftaler, grad-dage, forbrugsmønstre, antal bygninger samt bygningernes energiniveau.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2018 i 1.000 kr.



Løn

Løn er periodiseret i 1/12 dele.

Øvrige udgifter

Udgifterne er periodiseret på det forventede forfaldstidspunkt. Udgifter til energi er periodiseret ud fra de historiske erfaringer og forventninger til 2019, mens vedligehold er periodiseret ud fra at disse udgifter gerne samler sig sammen i bestemte måneder (april, juli, november).

Indtægter

Indtægterne vedrører de væsentligste lejeindtægter ved flygtningeboliger og ældreboliger.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Vedligeholdelsefter-slæb og en ældre byg-ningsmasse	Bygningsmassen er ældre, hvilket indebærer, at bygningerne er dyrere at vedligeholde og, at de akutte skader bliver flere og dyrere. Der vil oftere forekomme akutte skader, der er mere omkostningsfulde set i forhold til at kunne foretage forebyggende vedligehold. Desuden vil der være øget risiko for følgeskader. På baggrund af en overordnet gennemgang af det samlede vedligeholdelsesmæssige efterslæb på Egedal Kommunes ejendomsportefølje, fremkommer et efterslæb over en 10 årig periode på mellem 600 og 700 mio. kr.	Efterslæbet udgør mellem 600 og 700 mio. kr. frem mod 2027. Med Budgetaftalen for 2018 er der afsat samlet 140 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at reducere efterslæbet på de kommunale bygninger.	Afsættelsen af midler til at reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på kommunale bygninger er et vigtigt skridt på vejen til at fremtidssikre bygningerne og forebygge akutte skader.	Center for Ejendomme og Intern Service
2. Udvidelse af driftsareal og ændret anvendelse af eksisterende bygninger	Nye opgaver, nye tiltag eller udvidelse af eksisterende opgaver er udgiftsdrivende.	Afhænger af den konkrete driftsudvidelse.	Særligt fokus på afledte driftsøkonomiske konsekvenser af nye tiltag.	Egedal Kommunes fagcentre

			Samarbejde om udvidelsesforslag.	
3. Skadesudvikling – glas, auto- og bygningsskader.	Udbetaling af forsikringskader for glas-, auto- og bygningsskader og løsskader udgør en betydelig skadesomkostning i kommunen, og et øget antal skader vil øge skadesomkostningerne.		Fortsat fokus på forebyggende vedligehold, så det vedligeholdsmæssige efterslæb reduceres.	Center for Ejendomme og Intern Service
4. De selvforsikrede områder og områder med høj selvrisiko	Der er en selvrisiko på bygningsskader på 100.000 kr., og nogle få store skader vil udgøre en væsentlig øget omkostning for kommunen. Selvrisiko for autoskader er 10.000 kr., mens kommunen er selvforsikret for glas-skader.	100.000 kr. pr. skade - bygn.- og løsskade. 10.000 kr. pr. autoskade.	Fortsat fokus på forebyggende vedligehold, så det vedligeholdsmæssige efterslæb reduceres.	Center for Ejendomme og Intern Service
5. Ny lovgivning ift. sikkerhedsforanstaltninger for bygninger	På området for risikostyring vil ændringer i lovgivning, der regulerer i hvilket omfang, der eksempelvis skal opsættes ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg) og lignende tekniske anlæg, påvirke udgiftsniveauet på området for risikostyring.		Opdaterede bygningsoplysninger, så grundviden om sikkerhedsteknisk standard på bygningerne forefindes.	Center for Ejendomme og Intern Service

4. Driftsbudget for rammen Intern service

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 nedefor viser de prioriteringsforslag der blev godkendt af Byrådet ved vedtagelsen af budget 2019-22.

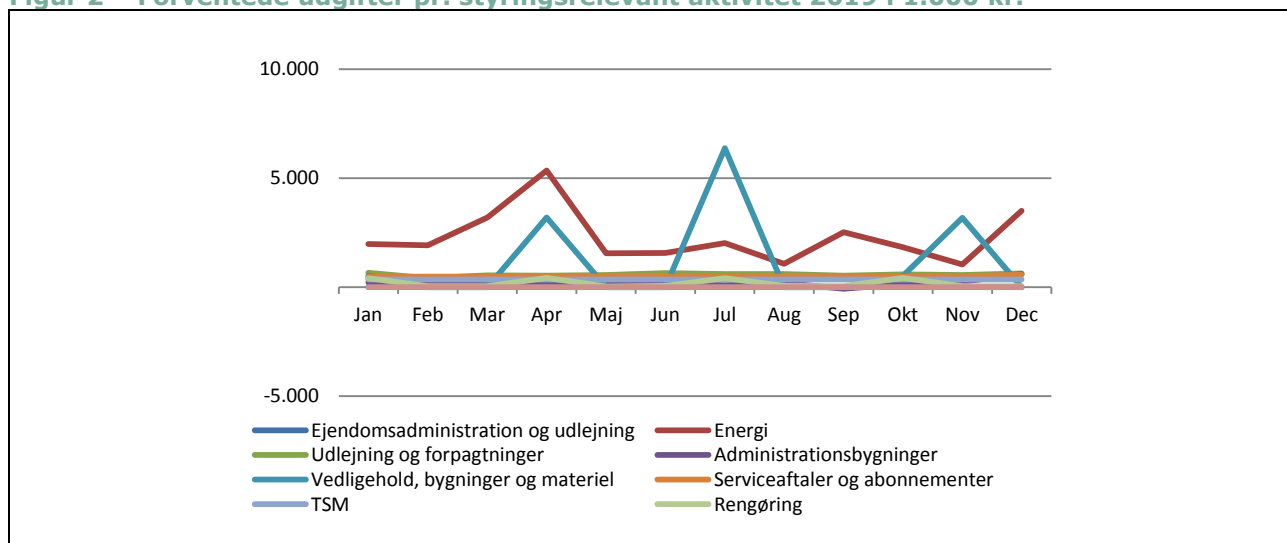
Tabel 4 Aktivitetsbudget for Intern Service fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Energi	30.215	27.527	27.327	27.508	27.508
Udlejning og forpagtninger	0	-4.219	-2.724	-2.724	-2.724
Ejendomsadministration og udlejning	-2.773	0	0	0	0
Administrationsbygninger	0	2.072	2.072	2.072	2.072
Vedligehold, bygninger og materiel	0	13.785	14.019	14.253	14.253
Serviceaftaler og abonnementer	23.565	5.868	5.868	5.868	5.868
TSM	0	4.255	4.255	4.255	4.255
Rengøring	0	2.028	2.028	2.028	2.028
Forsikring	0	5.187	5.185	5.185	5.185
Beredskab	7.231	7.926	7.926	7.926	7.926
Risikostyring	0	3.517	3.517	3.517	3.517
Forsikringer og risikostyring	10.760	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	68.997	67.948	69.475	69.890	69.890

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Intern service

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Ejendomsadministration og udlejning

Ejendomsadministration og udlejning er periodiseret i 1/12 dele.

Energi Overskrift

Energien er periodiseret efter det historiske forbrug tidligere år.

Udlejning for forpagtning

Udgifterne hertil er periodiseret i det væsentligste lineært baseret på historisk forbrug.

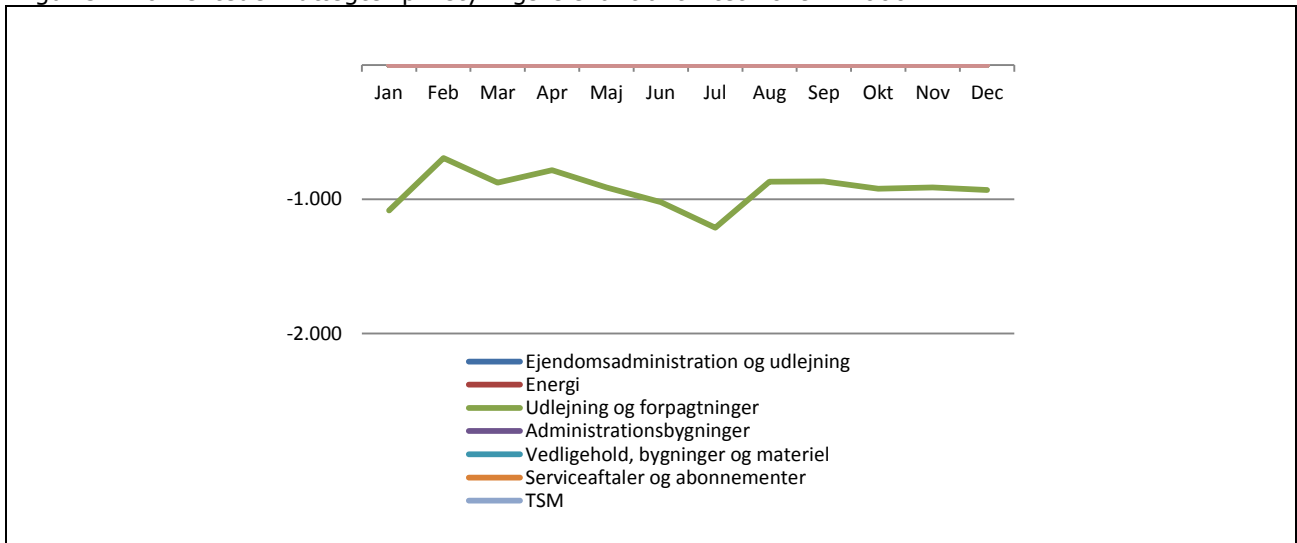
Administrationsbygninger

Udgifterne hertil er periodiseret i det væsentligste lineært baseret på historisk forbrug.

Vedligehold, bygninger og materiel

Udgifterne hertil er periodiseret efter det historiske forbrug og forventningen til 2019. Der er forventet toppe i udgifterne i april, juli og november.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Udlejning og forpagtning

Der er tale om lejeindtægter ved flygtningeboliger og ældreboliger.

Center for Administrative Service

Center for Administrativ Service

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Center for Administrativ Service (CAS) har det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau.

Primære opgaver:

CAS varetager opgaver indenfor følgende hovedområder; Økonomi, HR og Løn, Kommunikation, Digitalisering, samt Sekretariat.

Politisk(e) udvalg:

Økonomiudvalget.

2. Strategi

Centrets strategi: Centeret understøtter den fælles vision "Hverdag i fællesskab og bevægelse". Centrets kernefortælling "Vi vil samarbejdet" og værdierne Helhed, Ansvarlighed og Fællesskab er rammesættende for det arbejde, der pågår.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Lønudgifter	4,2 mio. kr.
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Øvrige udgifter og indtægter, netto. (eksl. SOLT)	2,7 mio. kr.
	SOLT: Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat.	0,3 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	CAS understøtter kommunens samlede sygefraværs- og stressindsats "Fra fravær og stress til nærvær og trivsel". Indsatsen startede efter beslutning i H-MED og direktionen i 2016, fortsætter i 2017 og 2018, og skal reducere kommunens samlede sygefravær til 4,5 % i 2018 og 2019. Der arbejdes med nedbringelsen af sygefraværet i alle enheder og centre, samt med nogle overordnede målrettede indsats, som understøttes af CAS. Der er ikke pt. sat måltal for 2019.	4,5 %

4.. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Administrativ service fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	71.456	82.110	80.550	79.936	79.525
Øvrige udgifter	81.780	81.881	82.290	84.605	85.349
Udgifter totalt	153.237	163.991	162.840	164.542	164.874
Indtægter totalt	-21.684	-22.776	-22.776	-22.776	-22.776
Nettobevilling i alt	131.553	141.215	140.063	141.765	142.098

I alle tabeller er det korrigeret budget 2018 pr. ultimo september og i 18-priser. Budget 2019-22 er i 19-priser.

Den samlede nettobevilling udgør 131,6 mio. kr. i 2018, den stiger til 141,2 mio. kr. i 2019 og svinger derefter lidt i overslagsårene.

Den største forskel er på lønbudgettet fra 2018 til 2019, og det skyldes hovedsagligt:

- I 2018 er der indregnet overførte midler fra 2017 til understøttelse af "Sikker myndighedsdrift" 0,7 mio. kr.
 - Lønudgifter til midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring 1,1 mio. kr. medarbejder til Databeskyttelsesloven (en lovændring) 0,5 mio. kr. samt personalereduktioner som følge af budgetaftalen i alt -1,1 mio. kr.
 - Der i 2019 er afsat tre-partsmidlerne på 2,4 mio. kr.
 - Indregnet lønudgifter til valgene i 2019 i alt 0,8 mio. kr.
 - Udbetaling af åremål til kommunaldirektøren 0,9 mio.kr.
- Derudover bliver der i 2018 løbende udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder, i 1. og 2. kvartal 2018 er udmøntet i alt 5,5 mio. kr.

Forskellen i udgifterne fra 2018 til 2019 vedrører mange bevægelser, og de væsentligste er beskrevet under tabel 2.

Forskellen i indtægterne fra 2018 til 2019 skyldes primært, at der i 2018 er en mindreindtægt vedr. Den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr. fra endelig restafregning vedr. regnskab 2017. Derudover er der en stigning fra 2019 i administrationsbidraget vedr. affaldsområdet på -0,170 mio. kr. som konsekvens af ny beregning på affaldsområdet.

Tabel 2 Driftsbudget for Center for Administrativ service fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget					
Centerets ramme	90.056	89.432	88.591	87.258	87.258
SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v	-11.116	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809
Fælles for alle - lønpuljer m.v	42.242	52.527	55.036	56.950	58.402
Byrådet	10.371	13.065	10.246	11.366	10.246
Nettobevilling i alt	131.553	141.215	140.063	141.765	142.098

Centerets ramme

Budgettet er i 2018 90,1 mio. kr. og i 2019 89,4 mio. kr. og det falder henover årene og det skyldes primært:

Øvrig administration (cen.ram)

Budgettet falder henover årene og det skyldes primært:

- I 2018 er der indregnet overførte midler fra 2017 til understøttelse af "Sikker myndighedsdrift" løn og øvrig drift i alt 2,2 mio. kr.
- Reduktion af lønbudgettet i forbindelse med budgetaftalen, der reduceres en økonomikonsulent 0,5 årsværk, en projektlederleder i digitalisering og en kommunikationspartner 0,9 årsværk i alt -1,1 mio. kr.
- Midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring 1,1 mio. kr.
- Der er i budgetaftalen afsat midler til professionalisering af HR og Løn og personaleadministration 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,050 mio. kr. i efterfølgende år.
- Afledt drift vedrørende Ny hjemmeside 0,140 mio. kr. fra 2019
- IT-Forsyningen er i 2019 og 2020 afsat budget til licens på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Afvigelsen i de efterfølgende år er midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring, samt fuld effekt af personalereduktionerne

SOLT, ADM bidrag, Refusion mv

Det samlede budget udgør i alt -11,1mio. kr. i netto indtægter i 2018 og -13,8 mio. kr. fra 2019 og frem. Hovedparten af budgettet vedrører indtægter fra Den centrale refusionsordning i alt 16,8 mio. kr. Indtægterne fra administrationsbidrag er stort set afsat uændret i forhold til budget 2018.

Ændringen fra 2018 til 2019 skyldes primært, at medio 2018 er Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne blevet tilbagekøbt, samt en mindre indtægt vedr. Den centrale refusionsordning på 0,7 mio. kr.

Fælles for alle – lønpuljer m.v.

Stigningen i fælles lønpuljer mellem budget 2018 og budget 2019 skyldes, at der i 2019 er indarbejdet aktivitetsstigninger på aktiviteterne Tjenestemandspension og Interne forsikringspuljer (selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring). Derudover skyldes udsvinget, dels at der i 2018 løbende bliver udmøntet midler fra barselspuljen ud til de respektive enheder, og at tre-partsmidlerne i 2018 er blevet udmøntet til respektive centre.

På tjenestemandspensionister og Interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskade og – ulykker forventes yderligere aktivitetsstigninger i overslagsårene.

Byrådet

Stigningen fra 2018 skyldes dels, at der i 2019 er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet, og dels at der er budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål.

Der er også afsat budget i 2021 til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion i 1.000 kr.						
Centerets ramme	CAS19-101D Reduktion af antallet af økonomikonsulenter i den centrale økonomifunktion	Løn	-230	-230	-230	-230
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Centerets ramme	CAS19-104D Reduktion af en kommunikationspartner	Løn	-338	-450	-450	-450
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Centerets ramme	CAS19-104D Reduktion af en projektleder i Digitalisering	Løn	-495	-660	-660	-660
		Øvrige	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Fælles for alle - lønpuljer m.v.	CAS19-102D Generel indførelse af den lave km-takst for alle ansatte i både administration og decentralt	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-100	-100	-100	-100
		Indtægter	0	0	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-1.163	-1.440	-1.440	-1.440
Udvidelse i 1.000 kr.						
Centerets ramme	CAS19-01D Professionalisering af HR og Løn og personale-administration	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	250	50	50	50
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			250	50	50	50

Tabel 3b Udmøntning af prioriteringsforslag på anlægsprojekter

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Udvidelse i 1.000 kr.						
	CAS19-01A Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	2.000	0	0	2.000
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			2.000	0	0	2.000

Der er i 2019 reduktioner for i alt -1,2 mio. kr., udvidelse for 0,250 mio. kr. og nyt anlægsprojekt på 2 mio. kr. Prioriteringsforslagene er beskrevet under de respektive rammer.

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

Område	Kriterium
Centeret samlet	Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på +/- 5 % ift. budgettet dog minimum 0,3 mio. kr.

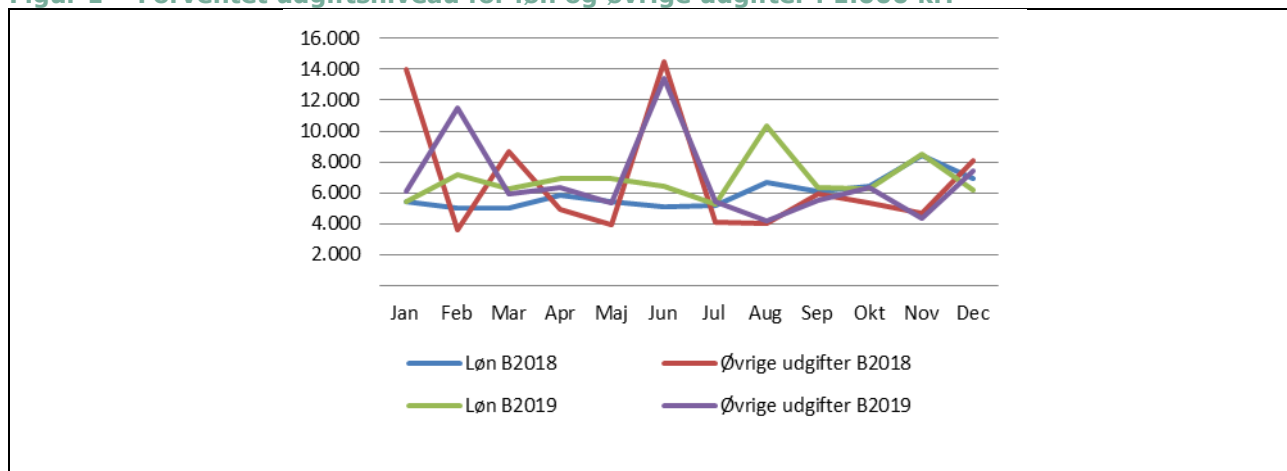
Ovenstående kriterier for afvigelsesforklaringer benyttes ved budgetopfølgning igennem året.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	En stor del af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. I administrationen aflønnes også elever, seniorjobbere og politikere fra centres rammer. I forhold til de fastansatte medarbejdere skal der indenfor rammen sikres lokal løndannelse, hvilket betyder, at der skal sikres lønstigninger indenfor det fastlagte lønbudget. Der er i alt budgetteret med ca. 66 mio. kr. i løn
2. IT kontrakter	IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse af KMD-systemer, samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen af disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 38 mio. kr. De fleste IT-kontrakter er fastprisaftaler, men særligt abonnement og kontrakt til IT-forsyningen kan være udgiftsdrivende, da der er tale om forbrugsafregning.
3. Lønpuljer	Barselpuljen er den største pulje. Den er beregnet på baggrund af regnskab 2017 og forventningerne til 2019. De øvrige puljer er stort set afsat uændret i forhold til budget 2018-21.
4. Antal tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2018 samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem.

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Løn

Størstedelen af budgettet er fordelt i 1/12 dele. Ift. løn til fastansatte, er der i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af sjette ferieuge til nogle medarbejdere. Derudover er der taget højde for en lønstigning pr. 1. oktober.

Lønpuljerne er periodiseret, så barselpuljen bliver udmøntet til de respektive centre 10 gange om året. Der er periodiseret med 17 % i februar og august, ingen i januar samt august og 8 % i resten af månederne. Tre-partsmidler i august og resten af lønpuljerne udmøntes til øvrige centre ultimo året.

Kurven for 2019 ligger generelt højere end 2018 i første halvår. Det skyldes hovedsagligt, at barselpuljen er blevet udmøntet til øvrige centre. Udsvingene i maj/juni vedrører lønudgifter i forbindelse med valgene i 2019. Det store udsving i august, hvor 2019 er højere end 2018, skyldes at trepartsmidlerne for 2018 er blevet udmøntet til respektive centre, og midlerne for 2019 er foreløbig sat til udmøntning i august. Derudover udbetales der åremål til kommunaldirektøren i august.

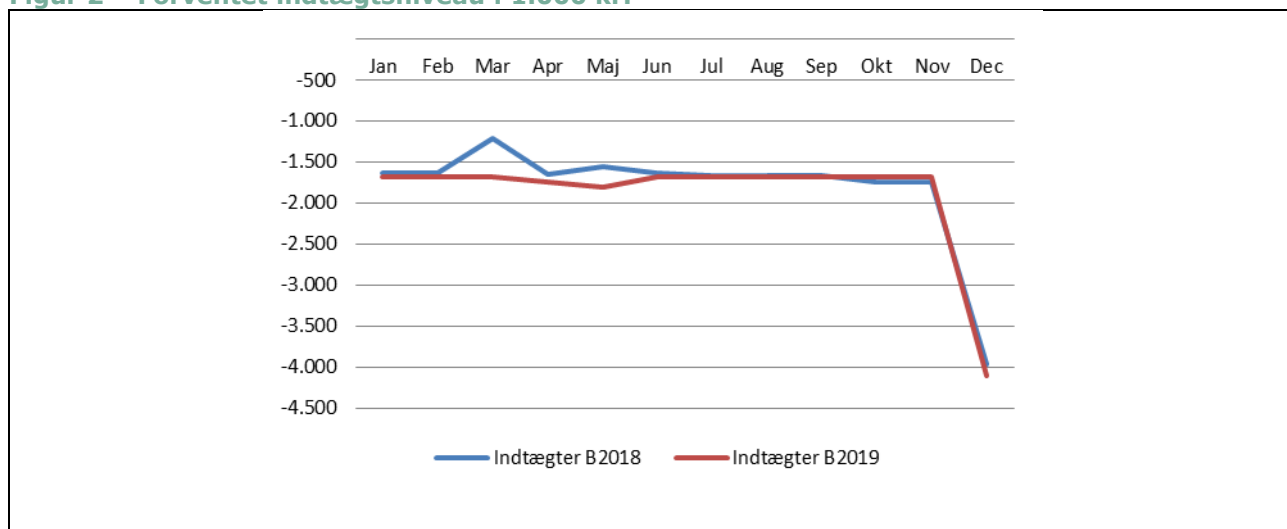
Øvrige udgifter

Centerets bevilling indeholder fire rammer med underliggende aktiviteter, de store udsving vedrører især IT-området. Her er blandt andet en stor del af basisbidraget til IT-forsyningen periodiseret primo året, samt kontrakt og tilkøb i juni. Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele, de større udsving vedrører betaling af leasingafgiften på SOLT projekterne.

De væsentligste forskelle mellem periodiseringen for 2018 og 2019 er i januar/februar og i månederne marts til juni, det skyldes dels at periodiseringen i 2019 er blevet kvalificeret, bl.a. på aktiviteter IT-forsyningen, samt dels at der i 2018 har været nogle betalingsforskydninger mellem månederne.

Derudover giver SOLT nogle udsving i kurverne, da Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne er blevet tilbagekøbt medio 2018, hvilket bevirker at leasingafgifterne (huselejen) derefter vil falde, samt at der er sket en tilretning af periodiseringen på SOLT i 2019, der også giver nogle forskydninger i kurverne.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Størstedelen af indtægterne er refusionsindtægter vedrørende aktiviteterne Den centrale refusionsordning og seniorjob, de er begge periodiseret i 1/12 dele, da staten udbetaler refusioner hver måned. Herudover er der indtægter vedrørende administrationsbidrag m.m. der hovedsagligt kommer ind sidst på året.

Der er udsving mellem 2018 og 2019 i marts og maj. Det skyldes primært, at der i 2018 er en mindre indtægt på i alt knap 0,7 mio. kr. fra endelig restafregning vedr. regnskab 2017.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
SOLT	Størrelsen på kommunens leasingafgifter er betinget af udviklingen i renteniveauet. Nordania havde varslet opjusteringer på rentemarginalen for Ølstykke-aftalerne pr. 1. juli 2018, da der har været negativ rente i 2017. Nordania har opjusteret rentemarginalen fra 0,2 % til 0,5 % på Ølstykke aftalerne. Desuden har Nordania ændret præmisserne for markedsrenten, således den aldrig kan blive negativ.	Forudsætninger der er indlagt i budgettet er en rentemarginal på 0,5 %, og en markedsrente på 1 %. Den reelle markedsrente er negativ, men da der varsles rentestigninger på markedsrenten ultimo 2018 fastholdes de nuværende forudsætninger.	Tæt opfølgning af markedsrenten	Økonomi
Selvforsikring på arbejdsskader/-	Risiko i forhold til dyrere arbejdsskader/-ulykker end	Fra -0,5 til 2,0 mio. kr.	Daglig arbejdsmiljøleder, der	HR og Løn

ulykker	skønnet blandt andet ud fra aktuarberegning. Den særlige risiko ved skader på flere personer samtidigt med erstatningssum på over 2,5 mio. kr., er der tegnet særlig forsikring på, dog med en selvrisiko.		skal sikre opprioriteret og forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet	
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------	--

5. Anlægsbudget

5.1 Overordnet budget

Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer.

Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på udvalg

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget					
Monopolbrudsprogram	1.630	390	0	0	0
Ny hjemmeside	800	200	0	0	0
Udbud af Økonomisystem	0	6.000	1.000	0	0
Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	0	2.000	0	0	2.000
Nettobevilling i alt	2.430	8.590	1.000	0	2.000

Anlægsbudgettet er i 2018 2,4 mio. kr. og stiger til 8,6 mio. kr. i 2019, hvor der primært er afsat til projekterne Udbud af økonomisystem samt Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer. I 2020 er der afsat til Udbud af økonomisystem.

Projekternes forudsætninger beskrives nærmere i separate anlægsbilag for hvert projekt i budgetperioden 2019-2020.

5.2 Forudsætninger for anlægsprojekter

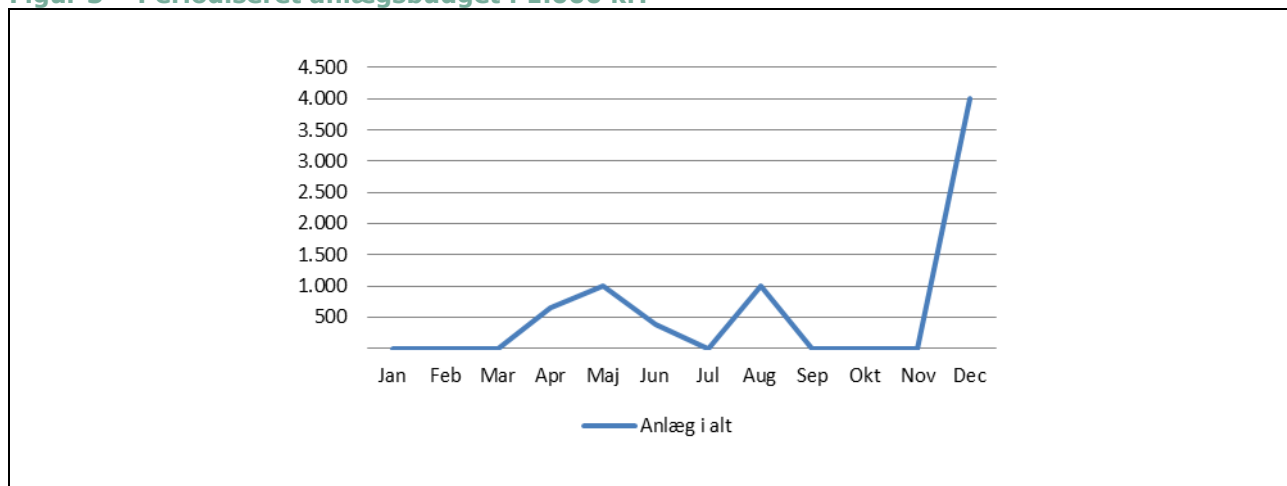
Anlægsprojekt	Forudsætninger
1. Monopolbrudsprogram	De nye forretningssystemer baserer sig på en ny it-arkitektur og Egedal Kommune er derfor nødt at foretage en række investeringer for at kunne modtage og anvende de nye KOMBIT systemer. Der er tale om bl.a. systemer til bruger- og adgangsstyring m.m. Der er gennem salg af KMD-ejendomme genereret et provenu, som Byrådet har besluttet skal anvendes til at finansiere implementeringsaktiviteterne i forbindelse med Monopolbruddet. Budgettet er på den baggrund afsat i forhold til provenuet fra salget.
2. Ny hjemmeside	Den nye hjemmeside skal indeholde alle de informationer, som borgerne og erhvervslivet efterspørger. Endvidere skal siden understøtte digitale selvbetjeningsløsninger. Sprog og design skal være moderne, imødekommende og tage udgangspunkt i borgernes behov. Anlægsudgifter er afsat på baggrund af en foranalyse.
3. Udbud Økonomisystem	Budgettet er anslået på baggrund af kommunens seneste implementering af økonomisystem og nedjusteret i forhold til, at der ved dette udbud anvendes en rammeaftale (SKI - Statens og Kommunernes Indkøbsservice). Budgettet kvalificeres ved modtagelse af tilbud.
4. Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer	Der er i 2019 og 2022 afsat budget til at opnå yderligere effektiviseringer med en mere digital tankegang f.eks. flere selvbetjeningsløsninger, flere fleksible standardløsninger/automatisering, strukturering og deling af data, så de kan anvendes som beslutningsgrundlag, robotisering, velfærdsteknologi, mere forebyggelse af velfærdsproblemer samt – og ikke mindst investering i den menneskelige side af forandringer (transition) og kompetenceudvikling af medarbejdere og borgere. Kommunens digitale strategi adresserer en del af disse emner.

5.3 Risici

Aktivitet	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Monopolbrudsprogram	Betydelige forsinkelser i systemleverancerne kan påvirke anlægsbudgettet. Manglende leverancer af fælles kommunale komponenter kan betyde et øget lokalt investeringsbehov.		Egedal kommune kan ikke selv påvirke tidsplan eller systemudvikling. Man kan dog evt. selv anskaffe delkomponenter om nødvendigt.	Digitalisering
2. Udbud af Økonomisystem	Aftale om nyt økonomisystem indgås via SKI-aftale. Aftalen forventes klar primo 2019. Prisstrukturen kendes derfor ikke.			Økonomi

5.4 Periodiseret anlægsbudget

Figur 3 – Periodiseret anlægsbudget i 1.000 kr.



Center for Administrativ Services anlægsudgifter

Centeret har i alt 4 anlægsprojekter i 2019, og de største udgifter forventes at falde ultimo året. Der er periodiseret med "Ny Kommunes hjemmeside" i april, "Monopolbrudsprogram" i juni, "Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initiativer" i marts, juni, september og december. "Udbud af økonomisystem" er periodiseret med lidt i maj og august samt størstedelen ultimo året.

Center for Administrativ Service

Centerets ramme

1. Centerets rammes aktiviteter

De primære aktiviteter i Center for Administrativ Service (CAS) afholdes indenfor denne ramme.

Det drejer sig hovedsagligt om centrets samlede lønbudget og de personalerelaterede udgifter, revision samt udgifter til IT, som er fælleskommunale.

2. Resultatmål

Der skal etableres bedre fundament for at beslutninger og styring inden for HR er datadrevet. Automatisering af processer skal understøttes i hele organisationen		
Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Lønudgifter	2,3 mio. kr.
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Øvrige udgifter.	2,2 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Ekstern revision: Ingen bemærkninger vedr. finansiel kontrol eller IT-kontroller.	Ingen bemærkninger.

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 Centerets rammes driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	45.500	46.074	45.348	44.323	44.323
Øvrige udgifter	44.556	43.358	43.242	42.935	42.935
Udgifter totalt	90.056	89.432	88.591	87.258	87.258
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	90.056	89.432	88.591	87.258	87.258

I alle tabeller er det korrigeret budget 2018 pr. ultimo september og i 18-priser. Budget 2019-22 er i 19-priser.

Det samlede budget udgør i alt 90,1 mio. kr. i 2018, og falder til 89,4 mio. kr. i 2019. Det falder yderligere lidt i 2020 og 2021.

Bevægelserne på løn skyldes primært at der i 2018 er der indregnet overførte midler fra 2017 til understøttelse af "Sikker myndighedsdrift" løn 0,7 mio. kr., i 2019 og 2020 midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring 1,1 mio. kr., medarbejder til Databeskyttelsesloven (en lovændring) 0,5 mio. kr. Derudover personalereduktioner som følge af budgetaftalen i alt -1,1 mio. kr.

Bevægelserne på øvrig drift skyldes primært, at der i 2018 er der indregnet overførte midler fra 2017 til understøttelse af "Sikker myndighedsdrift" øvrige driftsudgifter i alt 1,5 mio. kr., afledt drift vedrørende Ny hjemmeside fra 2019 0,140 mio. kr., samt at der er afsat midler til professionalisering af HR og Løn og personaleadministration 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,050 mio. kr. i efterfølgende år.

Tabel 2 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Øvrig administration (cen.ram)	49.502	48.463	47.537	46.512	46.512
HR og Løn	122	124	124	124	124
Kommunikation	359	507	507	507	507
Tele og data	931	947	947	947	947
IT, KMD	9.882	0	0	0	0
IT, Øvrige	3.767	0	0	0	0
Sekretariatet	1.846	1.876	1.876	1.876	1.876
IT-Forretning	0	18.978	18.978	18.978	18.978
Administrative effektiviseringer	0	-609	-609	-609	-609
Prisme/SD	3.898	0	0	0	0
Ledelsesinformation	1.124	0	0	0	0
IT-forsyningen	17.012	17.511	17.595	17.288	17.288
IT, Tværgående	508	517	517	517	517
Digitalisering	146	148	148	148	148
Økonomi	957	972	972	972	972
Nettobevisning i alt	90.056	89.432	88.591	87.258	87.258

Aktiviteterne: IT, Øvrige", "PRISME/SD", "Ledelsesinformation" og "IT, KMD" er fra 2019 sammenlagt i en ny aktivitet IT-forretning.

Budgettet viser et fald fra 2018 frem til 2021, som hovedsagligt skyldes:

Øvrig administration (cen.ram)

Budgettet falder henover årene og det skyldes primært:

- I 2018 er der indregnet overførte midler fra 2017 til understøttelse af "Sikker myndighedsdrift" løn og øvrig drift i alt 2,2 mio. kr.
- Reduktion af lønbudgettet i forbindelse med budgetaftalen, der reduceres en økonomikonsulent 0,5 årsværk, en projektlederleder i digitalisering og en kommunikationspartner 0,9 årsværk i alt -1,1 mio. kr.
- Midler til Databeskyttelsesloven (en lovændring) 0,5 mio. kr.
- Midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring 1,1 mio. kr.
- Der er i budgetaftalen afsat midler til professionalisering af HR og Løn og personaleadministration 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,050 mio. kr. i efterfølgende år.
- Afledt drift vedrørende Ny hjemmeside 0,140 mio. kr. fra 2019
- IT-Forsyningen er i 2019 og 2020 afsat budget til licens på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Afvigelsen i de efterfølgende år er midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring, samt fuld effekt af personalebudsninger

Kommunikation

Budgettet dækker primært kommunens samlede annoncedgifter og driften af kommunens hjemmeside. Stigningen fra 2019 skyldes indregning af ledt drift vedrørende Ny hjemmeside i alt 0,140 mio. kr.

IT-Forretning

Aktiviteten er en samling af de tidligere aktiviteter "IT, Øvrige", "PRISME/SD", "Ledelsesinformation" og "IT, KMD". Sammenlægningen er begrundet i, at de fire aktiviteter alle dækker de IT systemer centrene bruger i deres daglige drift. Aktiviteten bliver løbende undersøgt (controlling) med henblik på effektiviseringer, herunder tilpasninger som følge af KOMBITS såkaldte "Monopolbrudsprojekt".

Det samlede budget er på 19,0 mio. kr.

IT-Forsyningen

Stigningen i udgifterne til IT-Forsyningen i 2019 og 2020 skyldes, at der er afsat budget til licens på henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Centerets ramme

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion i 1.000 kr. (netto)					
CAS19-101D Reduktion af antallet af økonomikonsulenter i den centrale økonomifunktion	Øvrig administration (cen.ram.)	-230	-230	-230	-230
CAS19-104D Reduktion af en kommunikationspartner	Øvrig administration (cen.ram.)	-338	-450	-450	-450
CAS19-104D Reduktion af en projektleder i Digitalisering	Øvrig administration (cen.ram.)	-495	-660	-660	-660
Total reduktion		-1.063	-1.340	-1.340	-1.340
Udvidelse i 1.000 kr. (netto)					
CAS19-01D Professionalisering af HR og Løn og personale-administration	Øvrig administration (cen.ram.)	250	50	50	50
Total udvidelse		250	50	50	50

3.2 Prioriteringsforslagets konsekvenser for aktiviteter

I forbindelse med reorganiseringen af de administrative centre er der reduceret 0,5 årsværk i den centrale økonomifunktion.

Der reduceres med en kommunikationspartner. Konsekvensen er, at DOS og en række andre centre skal dele en kommunikationspartner. Det betyder, at der vil være færre ressourcer til Direktionens strategiske kommunikation og til en række centres kommunikation. Der skal derfor prioriteres endnu skarpere i forhold til de opgaver og aktiviteter, der sættes i gang i Kommunikation, men i særdeleshed i forhold til DOS og udvalgte centre. Det vil ikke være befordrende, for det fokus der på nuværende er på både intern og ekstern kommunikation i Egedal.

I 2019 er der taget højde for opsigelsesperiode.

Der reduceres med en projektleder i Digitalisering. Det betyder, at der fremadrettet vil være langt færre ressourcer til overholdelse af Egedals projektmodel, færre ressourcer til strategisk porteføljestyring - begge områder, der har været i fokus og anbefalet i forlængelse af Rambølls modenhedsanalyse af Egedal i 2015. Projektkontorets aktiviteter vil blive sat ned til et absolut minimum, hvilket vil have konsekvenser for den sparring hele organisationen kan få i forhold til projektetablering og gennemførelse. Der vil være færre projektlederressourcer centralt, som organisationen kan trække på. Derudover vil det betyde, at udviklingsaktiviteter og sekretariatetsbetjeningen i relation til informationssikkerhed og it-beredskab (forankret i Informationssikkerhedsudvalget, ISU), herunder it-revision, vil blive reduceret til et absolut minimum. Det aftalte fokus på gevinstrealisering i forbindelse med projektgennemførelse vil fremadrettet alene ligge decentralt.

I 2019 er der taget højde for opsigelsesperiode.

Udvidelsen hænger direkte sammen med ambitionen om at skabe en mere effektiv og stærkere organisation. Etablering og udrulning af HR partnermodellen forudses i de kommende år at give et markant løft af organisationens evne til at rekruttere, ansætte og introducere nye ledere og medarbejdere. Det nuværende HR partner fællesskab er kompetencemæssigt stærkest på det personale-juridiske område, hvilket er helt nødvendigt for effektivt at håndtere det tunge og krævende vilkårsarbejde, der præger organisationen i dag. Det forudses, at alle HR partnere certificeres i et egnet rekrutteringsværktøj (i dag anvendes Thomas International). En undersøgelse med henblik på identifikation af et egnet værktøj er iværksat, og forventes afsluttet ultimo maj 2018. Rekrutteringsværktøj (certificering) er omkostningstunge i såvel anskaffelse som løbende drift, og økonomi er derfor et væsentligt parameter i identifikationsfasen. I takt med at balancen flyttes fra brandslukning og vilkårsarbejde (primært i forbindelse med uansøgt afskedigelse og sygdom) i mod strategisk og værdiskabende arbejde (effektiv rekruttering og ansættelse, lederudvikling, strategisk kompetenceudvikling med mere) er det nødvendigt at styrke kompetence-sættet hos

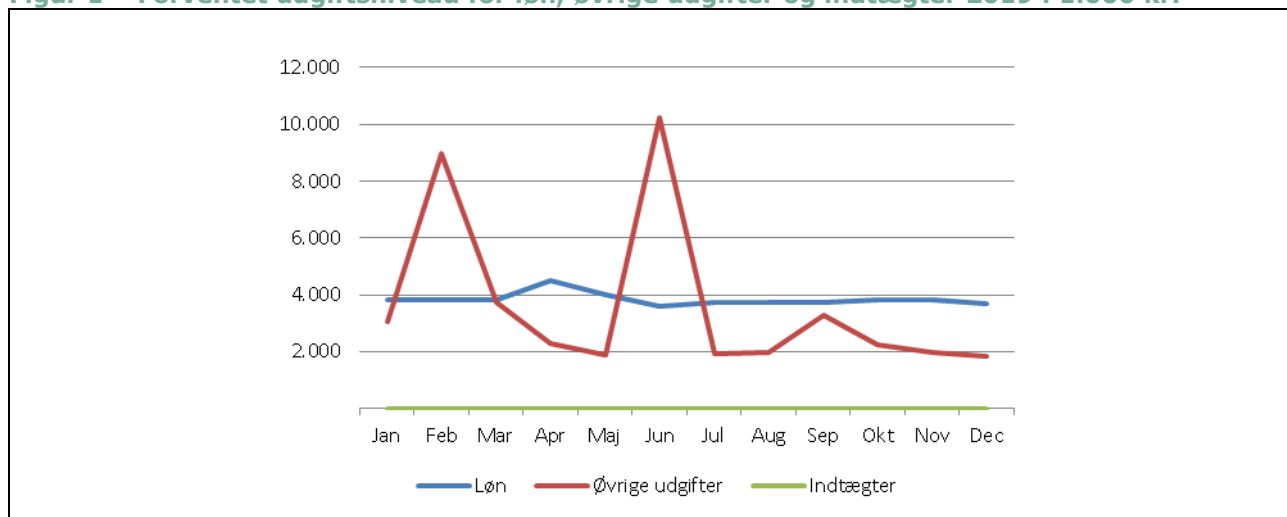
HR partnere.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn	Knap 52 % af rammens budget anvendes til aflønning af medarbejdere og udgør i alt ca. 46 mio. kr. Rammen skal sikre lokal løndannelse, hvilket betyder, at der skal sikres lønstigninger indenfor det fastlagte lønbudget.
2. IT kontrakter	Et andet stort udgiftsområde på rammen er IT, som udgør 42 % af rammens budget. IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse af KMD-systemer, samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen af disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 38 mio. kr. De fleste IT-kontrakter er fastprisaftaler, men særligt abonnement og kontrakt til IT-forsyningen kan være udgiftsdrivende, da der er tale om forbrugsafregning.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele med følgende undtagelser: Der er i april taget højde for særlig feriegodtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning 1. oktober 2019. Lønrefusion er indregnet i juni og december.

Øvrige udgifter

Rammen indeholder mange aktiviteter, udsvinget primo året skyldes, at 75 % af basisbidraget til IT-Forsyningen betales i primo året, udsvinget i juni skyldes betalingen af de restende 25 % af basisbidraget og betaling for kontakter til IT-Forsyningen. I december skyldes udsvinget effektiviseringspuljen vedrørende Indkøb/IT.

Derudover er flere aktiviteter periodiseret i 1/2 dele og 1/4 dele. Dette er dels i forhold til faste betalingsaftaler og dels fordi en del udgifter falder spredt over året.

Resten er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året.

Indtægter

Der er ikke budgetteret indtægter på denne ramme

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. IT	Særligt afregning til IT-forsyningen er forbundet med risici. Dels er afregningen forbrugsbestemt, dvs. afhængig af de opgaver som kommunens bestiller hos IT-forsyningen, og dels opstår der løbende nye krav og forventninger til de opgaver som IT skal kunne løse, særligt ift. Sikkerhed og integration mellem systemer.	1,5-2,0 mio. kr.	CAS har ultimo 2016 centraliseret bestillingen af PC'er samtidig med, at der er indført principper for PC-udskiftning. Endvidere har Egedal Kommune sammen med de øvrige ejerkommuner og IT-Forsyningen besluttet, at PC'er fremover ikke skal udskiftes efter en fast frekvens, men i stedet udskiftes, når de ikke længere er anvendelige.	Digitalisering
2. IT Øvrige	Der arbejdes intensivt med implementering af GDPR i resten af 2018. Samtidig igangsættes et projekt under overskriften "Sikker myndighedsdrift". Begge projekter kan medføre et behov for IT anskaffelser, herunder investeringer i kommunens ESDH platform.	0,5-1,0 mio. kr.	CAS forsøger at begrænse udgiften ved udnyttelse af eksisterende løsninger.	Sekretariatet

4. Driftsbudget for Centerets ramme

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4 Driftsbudget for Centerets ramme fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Øvrig administration (cen.ram)	49.502	48.463	47.537	46.512	46.512
HR og Løn	122	124	124	124	124
Kommunikation	359	507	507	507	507
Tele og data	931	947	947	947	947
IT, KMD	9.882	0	0	0	0
IT, Øvrige	3.767	0	0	0	0
Sekretariatet	1.846	1.876	1.876	1.876	1.876
IT-Forretning	0	18.978	18.978	18.978	18.978
Administrative effektiviseringer	0	-609	-609	-609	-609
Prisme/SD	3.898	0	0	0	0
Ledelsesinformation	1.124	0	0	0	0
IT-forsyningen	17.012	17.511	17.595	17.288	17.288
IT, Tværgående	508	517	517	517	517
Digitalisering	146	148	148	148	148
Økonomi	957	972	972	972	972
Nettobevisning i alt	90.056	89.432	88.591	87.258	87.258

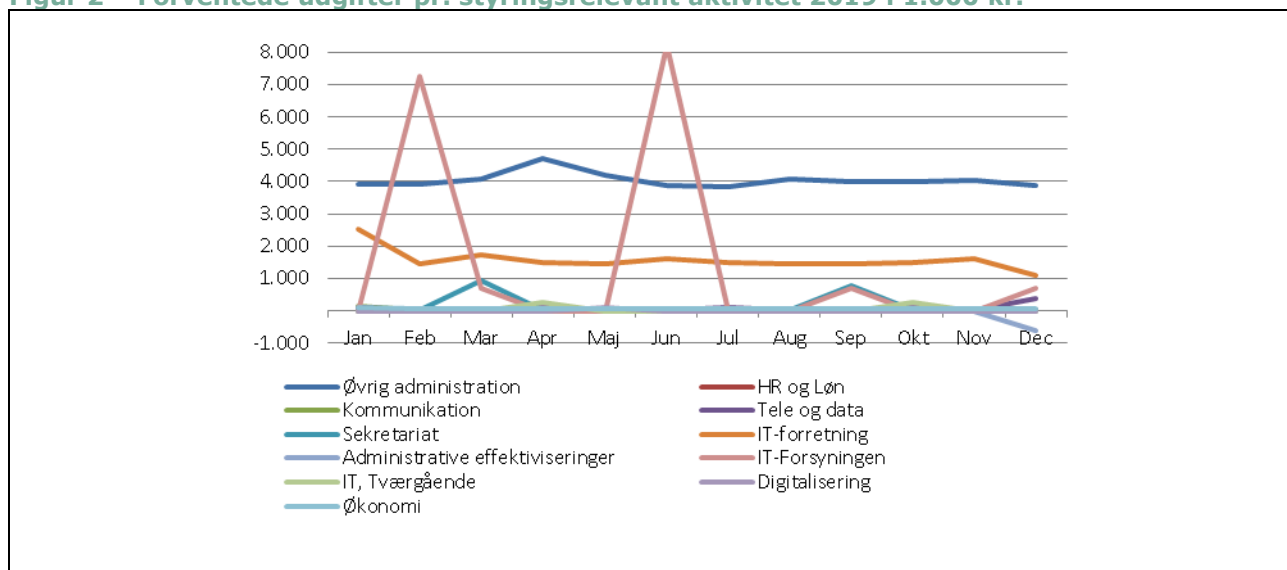
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen. Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 2.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Øvrig administration (cen.ram)	<p>Centerets samlede lønudgifter. Budgettet er afsat på baggrund af budget 2018, justeret med omplaceringer af personale fra øvrige centre på baggrund af flytning af opgaver. Fra Center for Borger Service er omplaceret 1. medarbejder vedrørende hjemmeside og fra Center for Plan, Kultur og Erhverv er omplaceret 1. medarbejder fra kommunearkivet. Derudover er en forøgelse af lønbudgettet som følge af Databeskyttelsesloven (en lovændring), samt reduktion af lønbudgettet i forbindelse med budgetaftalen reduceres der en økonomikonsulent 0,5 årsværk, en projektleder i digitalisering 1 årsværk og en kommunikationspartner 0,9 årsværk.</p> <p>I 2019 og 2020 er afsat til midlertidige projektansættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring.</p> <p>Herudover er der udgifter til annoncer, kontorhold, abonnementer, kompetenceudvikling mm. Udgifter til ekstern revision (hele kommunen) og udgifter til system-bistand på kommunens centrale systemer.</p>
2. HR og Løn	<p>Budgettet dækker afdelingens midler til kompetenceudvikling, personaleaktiviteter og kontorhold m.m. til 24 medarbejdere. Der er afsat 5.160 kr. pr. medarbejdere i alt 0,124 mio. kr.</p>
3. Kommunikation	<p>Kommunens samlede annonceudgifter og driften af kommunens hjemmeside, der er blevet øget med 0,140 mio. kr. i forbindelse med Ny hjemmeside i 2019.</p> <p>Hjemmesiden er fra 2018 omplaceret fra Center for Borger Service til CAS.</p> <p>Derudover er afsat midler til afdelingens kompetenceudvikling, personaleaktiviteter og kontorhold m.m. til 10 medarbejdere. Der er afsat 5.160 kr. pr. medarbejdere i alt 0,052 mio. kr.</p>
4. Tele og data	<p>Kommunens samlede udgifter til telefonabonnementer og data. Budgettet er blevet øget med afledte driftsudgifter på 0,270 mio. kr. i forbindelse med fælles telefoniløsning med Ballerup og Furesø.</p> <p>Budgettet til multifunktionsmaskerne er blevet omplaceret til Center for Ejendomme og Interne Service, da det er dem der varetager opgaven vedrørende maskinerne.</p>

5. Sekretariatet	Der er budget til kontingent til KL, repræsentation og advokatbistand. Budgettet er afsat på baggrund af budget 2018. Derudover er afsat midler til afdelingens kompetenceudvikling, personaleaktiviteter og kontorhold m.m. til 13 medarbejdere. Der er afsat 5.160 kr. pr. medarbejdere i alt 0,067 mio. kr.
6. IT-Forretning	Aktiviteten er en samling af de tidligere aktiviteter "IT, Øvrige", "PRISME/SD", "Ledelsesinformation" og "IT, KMD". Sammenlægningen er begrundet i, at de fire aktiviteter alle dækker de IT systemer centrene bruger i deres daglige drift. Aktiviteten bliver løbende undersøgt (controlling) med henblik på effektiviseringer, herunder tilpasninger som følge af KOMBITs såkaldte "Monopolbrudsprojekt". IT, KMD Kommunens samlede udgifter til KMD it-systemer er fordelt på 3 hovedaftaler. Ledelsesinformation, udgifter til kommunens ledelsessystem. Budgettet er tilpasset forventningerne til 2019. IT, Øvrig Budgettet er baseret på en del kontrakter. Der er typisk tale om mindre støttesystemer, som anvendes af de øvrige centre. Pga. konstaterede udgiftsstigninger er budgettet tilpasset, så det svarer til de forventede udgifter i 2018 og frem. Budgettet er øget med 0,3 mio. kr., som er omplaceret fra Center for Plan, Kultur og Erhverv i forbindelse med at opgaven vedrørende kommunearkivet omplaceret til CAS fra 2018. Derudover er fra 2019 omplaceret 0,054 mio. kr. fra aktiviteten Sekretariat.
7. Administrative effektiviseringer	CAS har i samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud allokeret en række ressourcer til realisering af effektiviseringsprojektet på indkøbsområdet i CSD. Det betyder, at gevinsten som følge af øget og konsekvent kontraktstyring tidligst vil kunne realiseres fra budget 2019. Beløbet placeres budgetteknisk under "Administrative effektiviseringer"
8. IT-Forsyningen	Kommunens samlede udgifter til IT-Forsyningen, dvs. den samlede drift af kommunens IT (infrastruktur, servere, sikkerhed mv.). Herunder også kommunens samlede udgifter til pc-abonnementer til administration og skoler. Budgettet er afsat på baggrund af IT-forsyningens budget for 2019 inkl. teknologisk strategi og investeringsplan, samt serviceaftale ITF føderationsløsningen. Der er i 2019 og 2020 afsat budget til licens på henholdsvis 0,2 mio. Kr. og 0,3 mio. kr.
9. IT, Tværgående	Budgettet er til anskaffelser og udviklingsaktiviteter m.m.
10. Digitalisering	Der er afsat midler til afdelingens kompetenceudvikling, personaleaktiviteter og kontorhold m.m. til 9 medarbejdere. Der er afsat 5.160 kr. pr. medarbejdere i alt 0,046 mio. kr. Derudover er afsat kompetencemidlerne på 0,1 mio. kr. til løbende kompetenceudvikling i program-/projektstyring.
11. Økonomi	Budgettet dækker udgifter til gebyrer og konsulentbistand. Konsulentbistand er blevet reduceret med 0,032 mio. kr. og udgør herefter 0,015 mio. kr. Derudover er afsat midler til afdelingens kompetenceudvikling, personaleaktiviteter og kontorhold m.m. til 29 medarbejdere. Der er afsat 5.160 kr. pr. medarbejdere i alt 0,150 mio. kr.

4.1.1 Periodiseret budget for Centerets ramme

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Øvrig administration

Lønbudgettet er fordelt i 1/12 dele med følgende undtagelser: Der er i april taget højde for særlig ferie-godtgørelse og i maj for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere på baggrund af tidligere års erfaring. Derudover er der taget højde for en lønstigning 1. oktober 2019. Lønrefusion er indregnet i juni og december.

Konsulentbistand er periodiseret i forhold til forventede udgifter i marts, juni, september og december. Revision periodiseret i marts, maj, juni, september, oktober og december, dette er primært i forhold til revisionsaftalen. Trykning med mere af regnskab og budget er afsat i henholdsvis marts/april og oktober/november. Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12 dele

HR og Løn

Der er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året.

Kommunikation

Primo året er der periodiseret med betaling af Siteimprove Intelligence Platform (hjemmeside kvalifikation og statistik m.m.), og resten af udgifterne vedr. hjemmesiden er primært periodiseret i kvarterne (januar, april, juli og oktober).

Øvrige udgifter er periodiseret i 1/12 dele.

Tele og data

Der er hovedsagligt periodiseret efter TDC's faktureringsperioder, hvor hovedparten af udgifterne er i kvarterne (januar, april, juli og oktober).

Sekretariat

Kontingent til KL er periodiseret og fordelt med 55 % i marts og 45 % september. Øvrige omkostninger er periodiseret i 1/12, dele, da udgifterne falder spredt henover året.

IT-forretning

Der er hovedsagelig periodiseret i 1/12 dele med undtagelse af KMD - TSA aftale (Egedal kommune) der er periodiseret med 2/12 dele i januar og 0 i december. Ledelsesinformation er periodiseret i forhold til betalingerne i januar, marts, april, juli, oktober og december.

Administrative effektiviseringer

Effektiviseringen på -0,6 mio. kr. vedrørende kontraktstyringsprojektet er foreløbigt periodiseret i december.

IT-Forsyningen

Basisbidraget til IT-Forsyningen er periodiseret med 75 % i februar (skal korrigeres til januar) og 25 % i juni.

PC abonnemeter til administration og skoler er periodiseret med 1/4 dele i marts, juni, september og december. Tilkøb og kontrakt er periodiseret i juni.

IT, Tværgående

Der er foreløbig periodiseret med 50 % i april og oktober, periodiseringen vil blive kvalificeret, når udviklings- og investeringsplanerne er på plads.

Digitalisering effektivisering

Budgettet til løbende kompetenceudvikling i program-/projektstyring er periodiseret i maj, og øvrige udgifter er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året.

Økonomi

Gebyrer og øvrige udgifter er periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder spredt henover året. Konsulentbistand er periodiseret i januar.

Center for Administrativ Service

SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.

1. Ramme SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.s aktiviteter

SOLT

SOLT-projektet "sælg og lej tilbage" stammer fra 2000, da Ølstykke - og Stenløse kommune indgik i hver deres SOLT-projekt.

Denne ramme indeholder betalingen til leasingafgifterne (huslejen) og kapitalforvalterhonorar.

Den samlede ramme for SOLT-depotet er beskrevet i et selvstændigt notat i budgettet.

Administrationsbidrag m.v.

Administrationsbidraget m.v. består af administrationsbidrag fra affaldssektoren, som dækker forsyningsområdet andel af kommunernes almindelige administrationsudgifter. Derudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer, skadedyr og renholdelse af Egedal Centeret.

Den centrale refusionsordning

Statsrefusionen udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. serviceloven til særlig støtte som f.eks. anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hjælpemidler og boligindretning, samt praktisk og personlig hjælp til både børn og voksne. Udgifterne bliver budgetteret i de respektive fagcentre mens statsrefusionsindtægten budgetteres i Center for Administrativ Service, da beregningen foretages i den centrale økonomifunktion.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat.	0,7 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	SOLT. Der er særligt fokus på, at konteringen af leasingafgifterne foretages i de perioder som de er budgetteret. Målet er, at der ikke foretages periodeforskydninger pga. manglende kontering.	0 kr. i periodeforskydninger.

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.s driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for SOLT, ADM bidrag, refusion m.v. fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	0	0	0	0	0
Øvrige udgifter	7.213	5.623	5.623	5.623	5.623
Udgifter totalt	7.213	5.623	5.623	5.623	5.623
Indtægter totalt	-18.329	-19.432	-19.432	-19.432	-19.432
Nettobevilling i alt	-11.116	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809

I alle tabeller er det korrigeret budget 2018 pr. ultimo september og i 18-priser. Budget 2019-22 er i 19-priser.

Det samlede budget udgør i alt -11,1 mio. kr. i netto indtægter i 2018 og -13,8 mio. kr. fra 2019 og frem.

Budgettet på øvrige udgifter udgøres af leasingafgiften til SOLT, mens indtægterne udgøres af Administrationsbidrag m.v. og refusioner vedr. Den centrale refusionsordning.

Tabel 2 Driftsbudget for SOLT, ADM, Refusion m.v. fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SOLT	7.213	5.623	5.623	5.623	5.623
Administrationsbidrag m.v.	-2.401	-2.605	-2.605	-2.605	-2.605
Den centrale refusionsordning	-15.928	-16.827	-16.827	-16.827	-16.827
Nettobevilling i alt	-11.116	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809

SOLT

Til leasingafgiften (huslejen) og kapitalforvalterhonorar er i 2018 afsat 7,2 mio. kr. og fra 2019 5,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at medio 2018 er Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne blevet tilbagekøbt, hvilket bevirker, at leasingafgifterne falder fra 2019 og frem.

Administrationsbidrag

Indtægterne fra administrationsbidrag er fra 2019 på -2,6 mio. kr. De er i 2018 og frem øget med -0,04 mio. kr. pga. stigning i udgifter til skadedyr, og fra 2019 er de øget med -0,170 mio. kr. som konsekvens af ny beregning på affaldsområdet.

Den Centrale refusionsordning

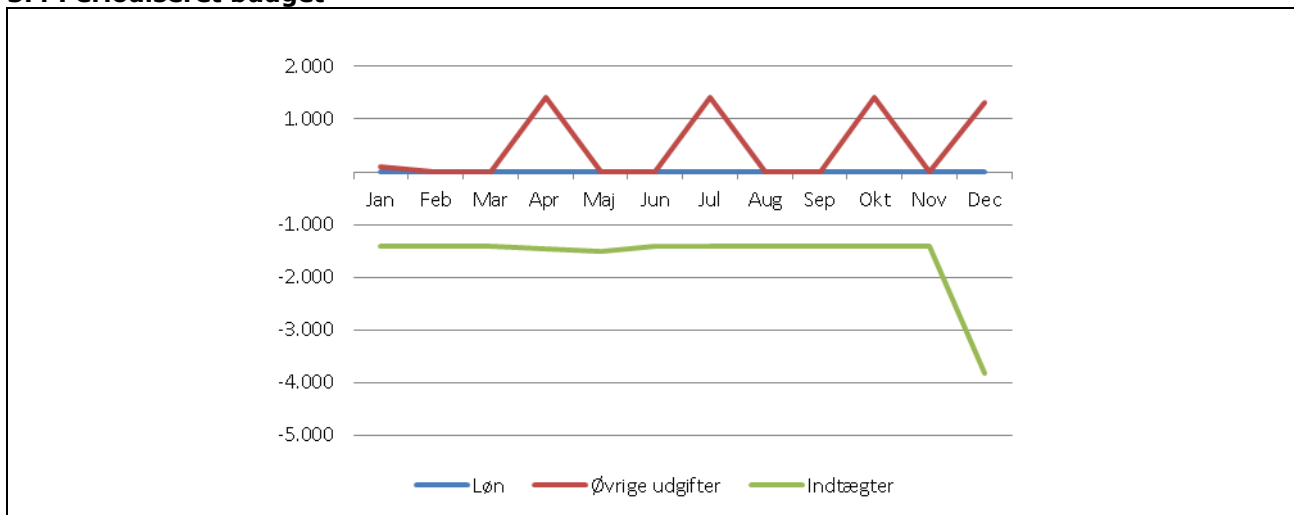
Indtægterne er på -15,9 mio. kr. i 2018 og -16,8 mio. kr. fra 2019 og frem. Forskellen mellem 2018 og 2019 skyldes prisfremskrivningen fra 2018 til 2019, samt at der i 2018 er en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. fra endelig restafregning vedr. regnskab 2017, da der er hjemtaget for meget refusion i 2017.

Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal leasingkontrakter og deres restgæld	Leasingafgiften (huslejen).
2. Antal personer omfattet af Den centrale refusionsordning	Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af restafregning vedr. Regnskab 2017. Forudsætningen for at hjemtage refusion er, at udgiften er større end de beløbsgrænser, som udmeldes af ministeriet.

3.4 Periodiseret budget



Løn

Der er ikke budgetteret med løn på denne ramme.

Øvrige udgifter

Udgifterne vedrører Leasingydelsen (huslejen) på SOLT som betales fire gange om året i april, juli, oktober og december.

Indtægter

Refusionen vedrører Den centrale refusionsordning falder månedligt og udsvingene i april og maj vedrører administrationsbidrag for skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center. Udsvinget i december er administrationsbidrag vedr. affaldsområdet og skadedyr.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. SOLT	<p>Størrelsen på kommunens leasingafgifter er betinget af udviklingen i renteniveauet.</p> <p>Nordania havde varslet opjusteringer på rentemarginalen for Ølstykke-aftalerne pr. 1. juli 2018, da der har været negativ rente i 2017.</p> <p>Nordania har opjusteret rentemarginalen fra 0,2 % til 0,5 % på Ølstykke aftalerne.</p> <p>Desuden har Nordania ændret præmisserne for markedsrenten, således den aldrig kan blive negativ.</p>	<p>Forudsætninger der er indlagt i budgettet er en rentemarginal på 0,5 %, og en markedsrente på 1 %.</p> <p>Den reelle markedsrente er negativ, men da der varsles rentestigninger på markedsrenten ultimo 2018 fastholdes de nuværende forudsætninger.</p>	<p>Tæt opfølgning af markedsrenten.</p>	Økonomi
2. Refusion	<p>Der er risiko for at hjemtage for meget refusion, som synliggøres ved den endelige restafregning i næste budgetår. Konkret betyder det, at der skal tilbagebetales til refusionsordningen. Dette kan ligeledes være gældende ift., at der kan blive hjemtaget for lidt refusion.</p>	<p>I 2018 betød en for meget hjemtagen af refusion i 2017, at kommunen skulle betale knap 0,7 mio. kr. tilbage til staten.</p>	<p>Tæt samarbejde med de respektive centre, så den rigtige refusion hentes hjem, samt fokus på at justere refusionen, så den er så retvisende som muligt i refusionsåret. Dette kræver konkret, at fagcentre kontaktes ifb. med den foreløbige refusion med det formål, at de kvalificerer kr.-beløbet på den hjemtagne refusion.</p>	Økonomi

4. Driftsbudget for rammen SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4 Driftsbudget for SOLT, ADM, Refusion m.v. fordelt på aktiviteter

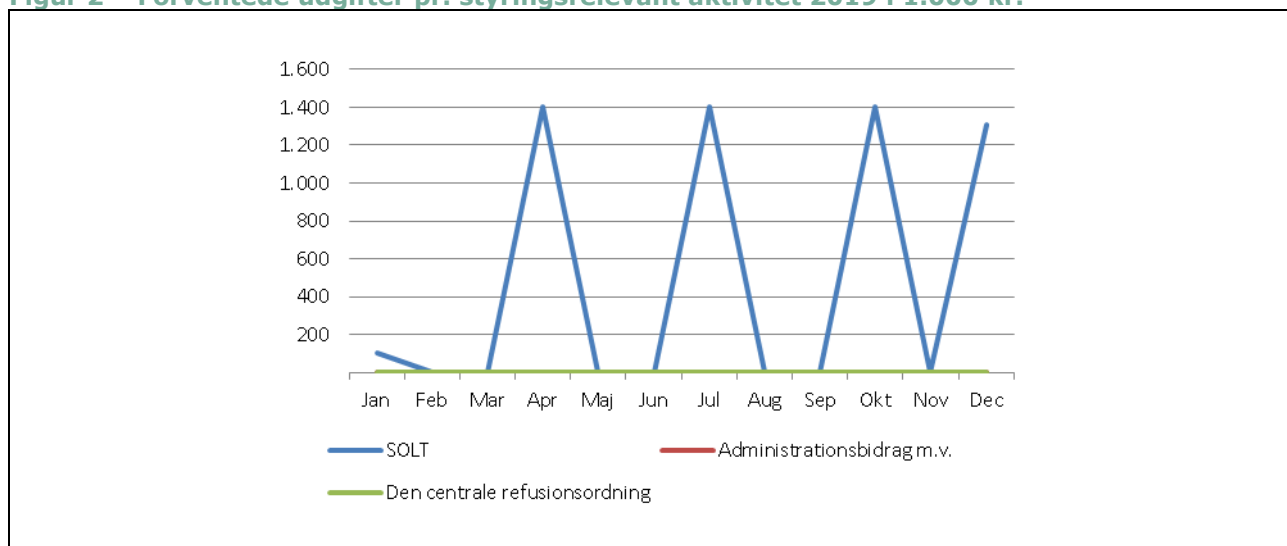
Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
SOLT	7.213	5.623	5.623	5.623	5.623
Administrationsbidrag m.v.	-2.401	-2.605	-2.605	-2.605	-2.605
Den centrale refusionsordning	-15.928	-16.827	-16.827	-16.827	-16.827
Nettobevilling i alt	-11.116	-13.809	-13.809	-13.809	-13.809

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen. Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 2.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. SOLT	Leasingafgiften (huslejen) falder ved tilbagekøbet medio 2018 af Sandbjergkomplekset, Jørlunde skole og Stenløse skolerne. Da der er varslet markedsrentestigninger ultimo 2018, fastholdes de nuværende forudsætninger, som er beskrevet under primære udgiftsdrivere.
2. Administrationsbidrag m.v.	Kapitalforvalterhonorar på 0,4 mio. kr. er fordelt på to kapitalforvaltere. 90 % af administrationsbidraget vedrører affaldshåndteringen. Administrationsbidraget beregnes som 5 % af nettodriftsudgifterne på affaldsområdet.
3. Den centrale refusionsordning	Der er budgetteret med refusionsindtægter på baggrund af foreløbig restafregning vedr. Regnskab 2017. Forudsætningen for at hjemtage refusion er, at udgiften er større end de beløbsgrænser, som udmeldes af ministeriet. I 2016 udgjorde refusionen 120 personer, mens der i 2017 blev udbetalt refusion til 104 personer.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



SOLT

Leasingydelsen betales jf. kontrakterne fire gange om året i april, juli, oktober og december. Kapitalforvalterhonoraret er ligeledes periodiseret fire gange om året men i januar, i april, juli og oktober.

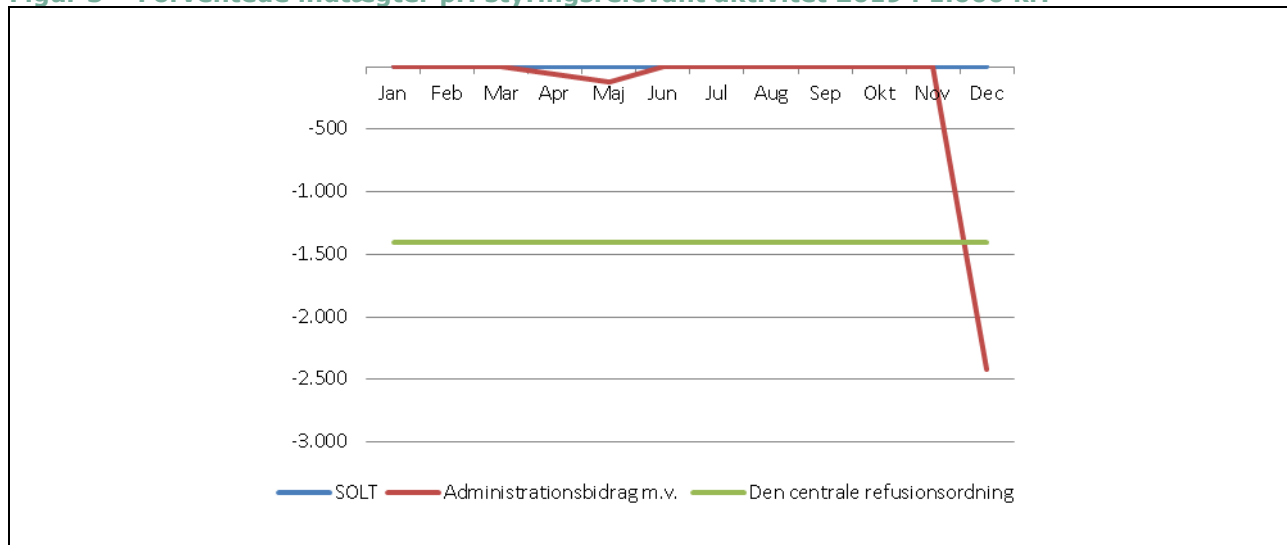
Administrationsbidrag m.v.

Der er ikke budgetteret udgifter på denne aktivitet.

Den centrale refusionsordning

Der er ikke budgetteret udgifter på denne aktivitet.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



SOLT

Der er ikke budgetteret indtægter på denne aktivitet.

Administrationsbidrag m.v.

Administrationsbidraget vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center falder i april/maj Administrationsbidragene vedr. skadedyr og affaldshåndtering falder ultimo året i forbindelse med regnskabsafslutningen

Den centrale refusionsordning

Det periodiserede budget er 1/12 dele – det er tilpasset ministeriets udbetaling af refusion.

Center for Administrativ Service

Fælles for alle - lønpuljer m.v.

1. Ramme Fælles for alle - lønpuljer m.v. aktiviteter

Seniorjob: Vedrører personer, der er berettigede til efterløn og opbruger deres dagpenget mindre end 5 år før efterlønsalderen. Ordningen indebærer, at Egedal Kommune har pligt til at ansætte den pågældende borger i seniorjob.

Elever: I Egedal Kommune ansættes hvert år fire HK-elever, i 2017 er kun ansat to elever.

Uddannelsespuljer: Finansierer centralt fastsat kompetence- og organisationsudvikling.

Krisehjælp: Medarbejdere, der udsættes for arbejdsbetingede hændelser som trusler, vold, mobning, samarbejdsproblemer, arbejdsbetinget stress m.v. kan af egen leder henvises til psykologisk krisehjælp i Falck Healthcare. Indenfor fastsatte rammer dækkes udgiften centralt.

Øvrige: Omfatter centralt afholdte udgifter til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), tjenestekørsel for medarbejdere på konto 6, tværgående uddannelsespulje for MED og arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøudvalg.

Lønpuljer: Omfatter centralt afholdte udgifter til løn, overenskomstbestemte midler m.v. som fordeles til kommunens enheder i løbet af året. Herunder ligger også barselspuljen, som er den største af de centrale lønpuljer.

Tjenestemandspension: Løbende pensionsudbetalinger til tjenestemandspensionister, børnepensions-tillæg og indtægter fra SAMPENSION for disse. De fleste tjenestemandspensionister er genforsikret, men der eksisterer også tjenestemandspensionister, som ikke er genforsikret, herunder politikere, statstjenestemænd indtil 63½ år, tidligere amtsmedarbejdere, tidligere skattemedarbejdere, hvor kommunen har pensionsforpligtelsen.

Interne forsikringspuljer: Egedal Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskade og –ulykker. Der er ansat en daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen af arbejdsskader og –ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade-/katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidigt med en erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Derudover Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES).

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Lønbudgettet.	1,3 mio. kr.
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat. Driftsbudgettet.	1,3 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Fælles for alle - lønpuljer m.v. driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	17.441	25.710	26.573	26.573	26.573
Øvrige udgifter	28.155	30.161	31.806	33.721	35.173
Udgifter totalt	45.596	55.871	58.380	60.294	61.746
Indtægter totalt	-3.355	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
Nettobevilling i alt	42.242	52.527	55.036	56.950	58.402

I alle tabeller er det korrigeret budget 2018 pr. ultimo september og i 18-priser. Budget 2019-22 er i 19-priser.

Det samlede budget udgør i alt 42,2 mio. kr. i 2018, og stiger til 52,5 mio. kr. i 2019. Det stiger yderligere henover årene.

Budgettet på løn er i 2018 17,4 mio. kr. og i 2019 30,2 mio. kr. Udsvinget fra 2018 til 2019 skyldes dels, at der i 2018 løbende bliver udmøntet midler fra barselpuljen ud til de respektive enheder i alt -5,5 mio. kr., og dels at tre-partsmidlerne i 2018 er blevet udmøntet til respektive centre. Fra 2019 og frem er budgettet stort set uændret.

På øvrige udgifter udgør budgettet i 2018 28,2 mio. kr. og stiger til 30,2 mio. kr. i 2019. Det skyldes primært, at der er aktivitetsstigninger på tjenestemandspensioner og selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring fra 2018 til 2019, som også forventes at stige i overslagsårene.

Indtægterne udgør i alt -3,3 mio. kr. i alle årene.

Tabel 2 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Seniorjob	5.560	5.386	5.386	5.386	5.386
Elever	1.606	1.873	1.936	1.936	1.936
Uddannelsespuljer m.v.	1.467	1.361	1.361	1.361	1.361
Krisehjælp	761	773	773	773	773
Øvrige	1.216	1.254	1.254	1.254	1.254
Lønpuljer	7.004	15.191	15.991	15.991	15.991
Tjenestemandspension	20.859	21.823	22.555	23.287	24.019
Interne forsikringspuljer	3.769	4.865	5.779	6.961	7.681
Nettobevilling i alt	42.242	52.527	55.036	56.950	58.402

Seniorjobber er i 2019 og frem nedjusteret i forhold til forventningerne i 2018. Korrigeret budget 2018 vil blive nedjusteret ved 3. politiske budgetopfølgning.

Udsvinget på elever skyldes, at det blev besluttet at ansætte to færre elever i 2017, og der er indregnet barsler.

I forhold til budget 2018 er der i 2019 indarbejdet aktivitetsstigninger på aktiviteterne, Tjenestemandspension og Interne forsikringspuljer (selvforsikringen på arbejdsskade- og ulykkesforsikring). Derudover skyldes udsvinget på lønpuljer, dels at der i 2018 løbende bliver udmøntet midler fra barselpuljen ud til de respektive enheder i alt -5,52 mio. kr., og at tre-partsmidlerne i 2018 er blevet udmøntet til respektive centre og kun delvis i 2019.

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Fælles for alle - lønpuljer m.v.

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse i 1.000 kr. (netto)					
CAS19-102D	Øvrige	-100	-100	-100	-100
Generel indførelse af den lave km-takst for alle ansatte i både administration og decentralt					
Total udvidelse		-100	-100	-100	-100

3.2 Prioriteringsforslagets konsekvenser for aktiviteter

I 2018 er der etableret et fælles kørselskontor, hvor alle medarbejdere med behov for tjenestekørsel kan booke og benytte en af kommunens biler. For at bidrage til en god økonomi i kørselskontoret er det besluttet, at betalingen for kørsel i egen bil nedsættes til den lave takst for at give medarbejderne incitament til at anvende kørselskontoret. Dette gælder kun medarbejdere uden bemyndigelse til at bruge egen bil, eksempelvis sundhedsplejersker.

Den centrale pulje for administrationens kørsel vil efter reduktion på 65 % til det centrale kørselskontor og indførelse af den lave km-takst lav udgøre ca. 0,2 mio. kr.

I Egedal Kommune har man pt. valgt, at alle ansatte uden bemyndigelse, får godtgjort tjenestekørsel med statens højeste takst for de første 20.000 km (pr 1.1.2018 er høj takst 3,54 kr. pr. km, lav takst er 1,94 kr. pr. km).

Beslutningen om den lave km-takst vil gælde for alle ansatte, både i administration og på de decentrale enheder.

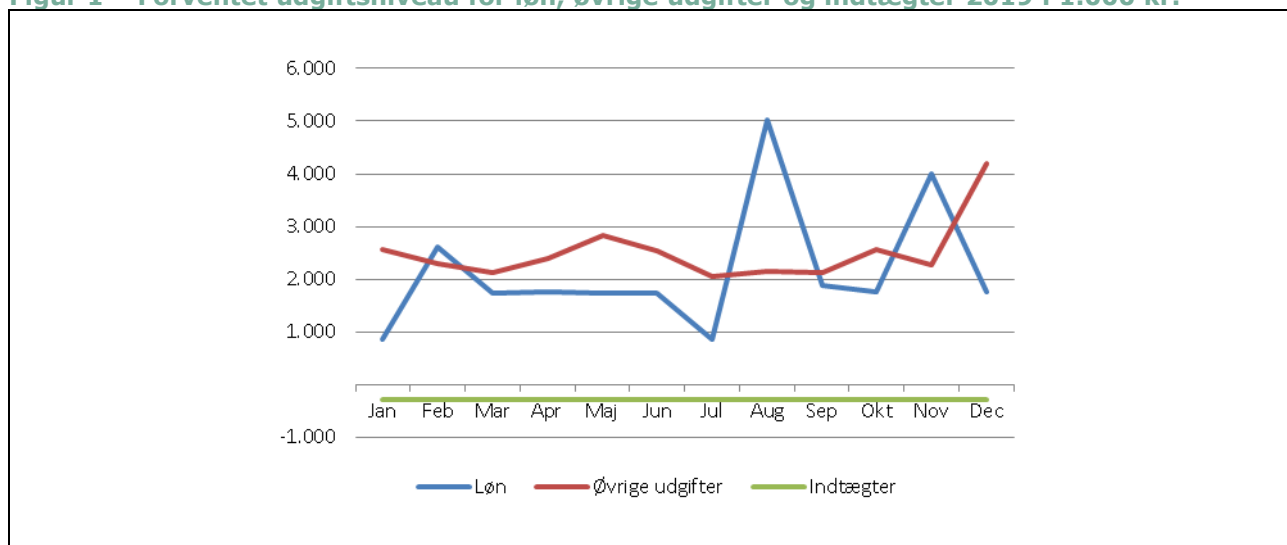
For at besparelsen kan opnås, indebærer det stram styring med kun få bemyndigelser til at bruge egen bil, og at ledelsen går forrest.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal personer i seniorjob	Puljen til seniorjob er fastsat efter det antal seniorjobbere, der pt. er ansat og forventninger. Udgiften er afhængig af kommunens generelle beskæftigelsesgrad. I 2019 er budgettet afsat i forhold til korrigeret budget 2018.
2. Lønpuljer	Barselspuljen er den største pulje. Den er beregnet på baggrund af regnskab 2017 og forventningerne til 2019. Puljen vedr. Tre-partsinitiativer: I 2019 er der udmøntet 0,8 mio. kr. til Jobcenteret til uddannelsesmidler, de restende 2,426 mio. kr. vil blive udmøntet senere. Fra 2020 er budgetlagt med 3,226 mio. kr. De øvrige puljer er afsat uændret i forhold til budget 2018-21.
3. Antal tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2018 samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem.
4. Interne forsikringspuljer	Der bliver årligt udarbejdet en aktuarberegning/fremskrivning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre det rette årlige henlæggelsesbeløb. Budgettet er afsat i forhold til aktuarberegningen fra 2018, minus 3 mio. kr. på baggrund af tidligere års regnskabsresultater.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønudgifter til elever og seniorjobbere er budgetteret nogenlunde jævnt henover året. Udsvingene i grafen skyldes hovedsagligt periodiseringsprincipperne for barselspuljen, tre-partsmidler, der er sat til udmøntning i august, og øvrige lønpuljer der udmøntes ultimo året til de respektive enheder.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter bliver periodiseret efter flere forskellige principper, en stor del er i 1/12 dele, da mange udgifter ligger spredt henover året. Udsvingene skyldes hovedsagligt: Krisehjælp - hvor størstedelen falder i januar og uddannelsespuljer, der er periodiseret i maj og december. Derudover er bidraget til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationere (AFU) og Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring (AES), periodiseret 4 gange årligt april, juni/juli, oktober og december.

Arbejdsskader er fordelt i 1/12 dele, derudover er der afsat 1 mio. kr. i december, som giver det store udsving i kurven ultimo året.

Indtægter

Indtægterne vedrører statsrefusion af seniorjobs og er fordelt i 1/12 dele, da staten udbetaler refusionen månedligt.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Seniorjob	Risikoen for, at vi modtager flere/færre end de anslåede seniorjobbere er til stede, da fremskrivningen er baseret på et skøn.	Plus/minus 0,4 mio. kr.	Tæt budgetopfølgning og opfølgning på aktiviteter.	HR og Løn
2. Barsel	Risiko/usikkerhed for et større/færre antal medarbejdere på barsel med efterfølgende barselsrefusion end vurderet og beregnet, da dette sker baseret på skøn. Ligeledes usikkerhed i beregningerne af puljestørrelsen i forhold til, hvordan mor/far vælger at fordele barselsperioden imellem sig, med efterfølgende fordeling af refusionen.	Plus/minus 1,0 mio. kr.	Tæt budgetopfølgning og opfølgning på aktiviteter.	HR og Løn
3. Tjenestemandspensioner	Risiko/usikkerhed i forhold til, hvornår tjenestemandsansatte medarbejdere vælger at gå på pension og hvor	Plus/minus 0,5 mio. kr.	Tæt budgetopfølgning og opfølgning på aktiviteter.	HR og Løn

	længe pensionen skal udbetales.			
4. Selvforsikring på arbejds-kader/-ulykker	Risiko i forhold til dyrere arbejdsskader/-ulykker end skønnet blandt andet ud fra aktuarberegning. Den særlige risiko ved skader på flere personer samtidigt med erstatningssum på over 2,5 mio. kr., er der tegnet særlig forsikring på, dog med en selvrisiko.	Fra -0,5 til 2,0 mio. kr.	Daglig arbejdsmiljøleder, der skal sikre opprioriteret og forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet.	HR og Løn

4. Driftsbudget for rammen Fælles for alle - lønpuljer m.v.

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet.

Tabel 4 Driftsbudget for Fælles for alle - lønpuljer m.v. fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Seniorjob	5.560	5.386	5.386	5.386	5.386
Elever	1.606	1.873	1.936	1.936	1.936
Uddannelsespuljer m.v.	1.467	1.361	1.361	1.361	1.361
Krisehjælp	761	773	773	773	773
Øvrige	1.216	1.254	1.254	1.254	1.254
Lønpuljer	7.004	15.191	15.991	15.991	15.991
Tjenestemandspension	20.859	21.823	22.555	23.287	24.019
Interne forsikringspuljer	3.769	4.865	5.779	6.961	7.681
Nettobevilling i alt	42.242	52.527	55.036	56.950	58.402

Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

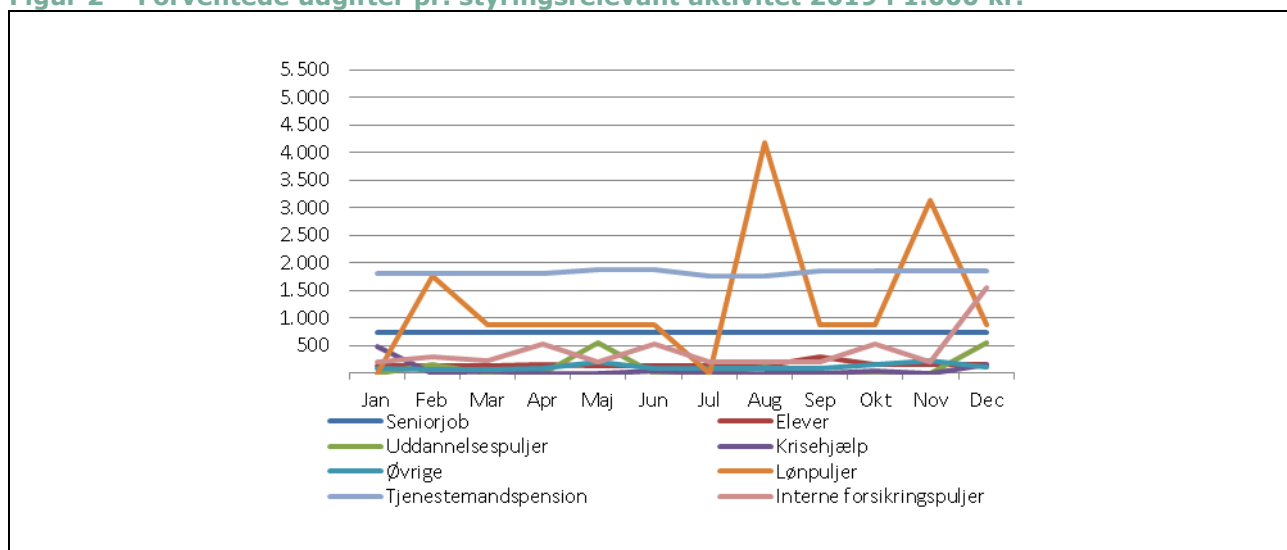
Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 2.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Seniorjob	Budgettet til seniorjob er fastsat efter det antal seniorjobbere, der pt. er ansat og deres forventede afgang. Derudover skønnes i 2019, at der vil være nogenlunde det samme antal af seniorjobbere som i 2018. Lønudgiften for en seniorjobber er i gennemsnit ca. 330.000 kr. De samlede forventede udgifter til seniorjobbere totalt set for samtlige seniorjobbere svarer til ca. 25 fuldtidsansatte i 2019 samt 2 på kompensation. Refusionen udgør ca. 144.000 kr. pr. fuldtidsansat.
2. Elever	Der er beregnet på de elever, der er ansat inkl. kendte barsler. De nye elever i årene frem, er beregnet fire ansættelser om året fra 2018 og frem. I 2017 er ansat en ungelev og en vokselev og fremadrettet er budgetteret med to ungelever + to vokselever. Øvrige omkostninger vedr. eleverne er sat til 0,084 mio. kr. om året.
3. Uddannelsespuljer m.v.	Budgettet dækker aktiviteter som centralt fastsatte kompetence- og organisationsudvikling, samt årligt tilbagevendende større arrangementer f.eks. ledersamlinger og foredrag, chefgruppeseminar mv. Herudover dækkes den årlige udgift til rekrutteringssystem m.m..
4. Krisehjælp	Jf. kontakten med Falck Healthcare er aktiviteten delt op i 105 sager og 21 ekstra sager. Prisen pr. sag er budgetlagt til 4.600 kr. Derudover er der afsat til ca. 165 ekstra timer a 1.120 kr. pr. time.
5. Øvrige	Budgettet til bl.a., tværgående uddannelsespulje for MED og arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøudvalg er stort set afsat uændret i forhold til budget 2018. Tjenestekørsel for administrative medarbejdere på konto 6 er i forbindelse med indførelse af den lave km-takst reduceret med - 0,1 mio. kr. fra 2019.

6. Lønpuljer	<p>Barselpuljen er på baggrund af regnskab 2017 og forventningerne til 2019 øget med 1,0 mio. og udgør 10,5 mio. kr. i budget 2019. Øvrige lønpuljer er afsat uændret i forhold til budget 2018-21. Seniorpuljer forventes at udgøre 0,181 mio. kr. TR/MED-kompensation er afsat til 1,333 mio. kr.</p> <p>Resultatløn-puljen ledelsesniveau 1+2 er fastsat til 0,747 mio. kr.</p> <p>Puljen vedr. Tre-partsinitiativer: I 2019 er der udmøntet 0,8 mio. kr. til Jobcenteret til uddannelsesmidler, de restende 2,426 mio. kr. vil blive udmøntet senere. Fra 2020 er budgetlagt med 3,226 mio. kr.</p>
7. Tjenestemandspension	<p>Politikere: Seks pensioner.</p> <p>Administration – udbetalinger: Tjenestemænd hvor hovedparten er genforsikret i SAMPENSION: 275 egenpensioner og opsatte pensioner, forventning om en tilgang på 15 personer og afgang på fem personer om året svarende til en stigning på 1,8 mio. kr. om året i overslagsårene.</p> <p>Herudover er der 11 gl. skattefolk, tre lærere i lukket gruppe u/63½ år og 28 lærere over trin 44 - indlagt en forventning om tilgang af 1 om året svarende til 0,120 mio. kr. årligt for alle tre grupper.</p> <p>Administration – udbetalinger: Indtægter fra SAMPENSION: 241 egenpensioner og opsatte pensioner, forventning om en tilgang på 15 personer og en afgang på fem om året svarende til -1,2 mio. kr. om året i overslagsårene.</p>
8. Interne forsikringspuljer	<p>Aktuarberegning fra 2018 er fratrukket 3 mio. kr. årligt på baggrund af tidligere års regnskaber. Herudover er afsat budget til Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring (AES).</p>

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Fælles for alle - lønpuljer m.v.

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Seniorjob

Lønudgiften er foreløbig periodiseret i 1/12 dele.

Elever

Lønudgiften er periodiseret konkret i forhold til antal elever i de enkelte måneder og øvrig drift er periodiseret i 1/12 dele, da udgifter falder nogenlunde jævnt henover året. Udsvinget i september skyldes, at de udlærte elever skal have udbetalt feriepenge.

Uddannelsespuljer m.v.

Uddannelsespuljerne er foreløbig periodiseret med 50 % i maj og december.

Størstedelen af udgifter vedrørende rekruttering er periodiseret i februar og resten i august, da udgifterne falder i disse måneder.

Krisehjælp

Der er periodiseret med betaling for 105 sager i januar og 21 ekstra sager i december, mens ekstratimerne er i 1/4 dele (marts, juni, oktober og december).

Øvrige

Tjeneste kørsel for administrative personale udbetales månedlig, og er derfor periodiseret i 1/12 dele med lidt mere i januar og december.

Udgifter til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er periodiseret 4 gange årligt april, juli, oktober og december.

Arbejdsmiljøudvalg er periodiseret i maj og november, da aktiviteterne forventes i disse måneder, undtagen udgifter til SafetyNet, der er 1/12 dele, da der betales månedligt.

MED/arbejdsmiljø er periodiseret i maj og november, da aktiviteterne forventes i disse måneder.

Lønpuljer

Barselpuljen bliver udmøntet til de respektive centre 10 gange om året. Der er periodiseret med 17 % i februar og august, ingen i januar og juli, samt godt 8 % i resten af månederne.

Udover de udsving i kurven barselpuljen giver, er der store udsving i kurven er i august hvor treparts-midler forventes fordelt til respektive centre, samt i november hvor de øvrige lønpuljer bliver udmøntet.

Tjenestemandspensioner

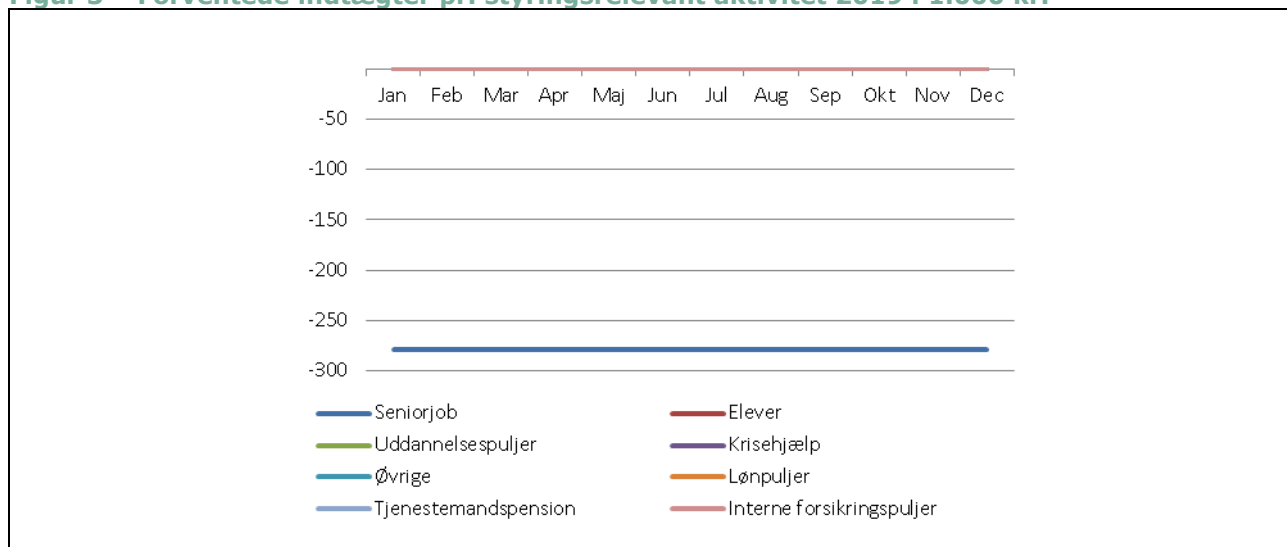
Der er periodiseret i forhold til de forventede udbetalinger af pensioner og indbetalinger fra SAMPENSION, der er ikke de store udsving henover året.

Interne forsikringspuljer

Der er periodiseret med, at forsikringspræmie og aktuarberegning falder i februar/marts, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomsforsikring (AES), er periodiseret april, juni, oktober og december.

Arbejdsskader er fordelt i 1/12 dele, derudover er der afsat 1 mio. kr. i december, som giver det store udsving i kurven ultimo året.

Figur 3 – Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Der er kun Indtægter vedrørende statsrefusion af seniorjobs, og de er periodiseret i 1/12 dele, da staten udbetaler refusionen månedligt.

Center for Administrativ Service

Byrådet

1. Ramme Byrådets aktiviteter

Byrådet

Løn, diæter, repræsentation, mødeaktiviteter og kompetenceudvikling.

Kommissioner, råd og nævn

Diæter, forplejning og kontingenter/abonnementer.

Valg

Honorarer, forplejning, interne lønudgifter, information og materialer.

2. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelse på max +/- 5 pct. mellem oprindeligt budget og endeligt årsresultat.	0,6 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdet driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Byrådets driftsbudget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	8.515	10.325	8.628	9.040	8.628
Øvrige udgifter	1.856	2.739	1.618	2.326	1.618
Udgifter totalt	10.371	13.065	10.246	11.366	10.246
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	10.371	13.065	10.246	11.366	10.246

I alle tabeller er det korrigeret budget 2018 pr. ultimo september og i 18-priser. Budget 2019-22 er i 19-priser.

Det samlede budget udgør i alt 10,4 mio. kr. i 2018 og stiger til 13,1 mio. kr. i 2019 og varierer lidt i de efterfølgende år.

Afviselserne mellem årene skyldes dels, at der i 2019 er der budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål, hvorfor udgifterne er højere i 2019 end i de øvrige budgetår i perioden, og dels at valgene påvirker både løn og øvrige udgifter. I 2019 er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet, og i 2021 er der afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg.

Tabel 2 Driftsbudget for Byrådet fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Byrådet	9.984	10.789	9.915	9.915	9.915
Kommissioner, råd og nævn	387	331	331	331	331
Valg	0	1.945	0	1.120	0
Nettobevilling i alt	10.371	13.065	10.246	11.366	10.246

Der er følgende bevægelser på aktiviteterne:

Byråd

Afvigelsen mellem 2018 og 2019 skyldes primært, at der i 2019 er der budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål, hvorfor udgifterne også er højere i 2019 end i de øvrige budgetår i perioden.

Kommissioner, råd og nævn

Taxanævnet nedlægges og overgår til staten fra 01.01.2019, og udgifterne falder dermed ca. -0,06 mio. kr.

Valg

I 2019 er der afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet, og i 2021 til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg.

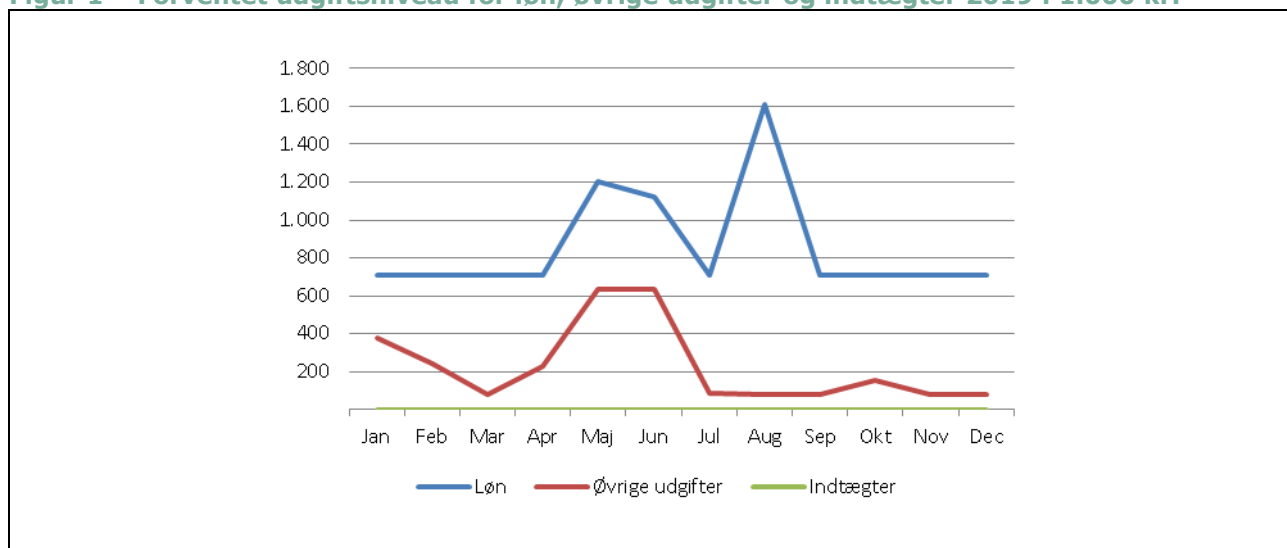
Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag. Der er ingen prioriteringsforslag på denne ramme.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Løn til Byrådet	Byrådets samlede honorering fastsættes ved lov, den konkrete udmøntning besluttet af Byrådet og fremgår af styrelsesvedtægten.
2. kommunaldirektørens åremål	I 2019 skal kommunaldirektørens åremål udbetales ca. 0,9 mio. kr.
3. Valg	Der er afsat budget til Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg i 2019, samt Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsvalg i 2021. Udgifterne til valg er anslået i forhold til de sidste afholdte valg.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Kommunalbestyrelsens løn, vederlag, samt kommunaldirektørens løn er primært periodiseret i 1/12 dele. Udsvingene i maj og juni skyldes udbetaling af særlig feriegodtgørelse i maj, samt lønudgifter i forbindelse med valgene. Udsvinget i august er udbetaling af åremål til kommunaldirektøren.

Øvrige udgifter

Størstedelen af øvrige udgifter, blandt andet mødeaktiviteter, repræsentation, kørsel og medlemskaber, samt tilskud til politiske partier er fordelt i 1/12 dele.

Udsvingene dækker over, at udgiften til abonnementer ligger i januar, drift af Huslejenævn/Beboerklagenævne i februar. Byrådets kompetenceudvikling er fordelt i januar, april og oktober. De store udsving i maj og juni skyldes øvrige udgifter vedrørende valgene.

Indtægter

Der er ikke budgetteret indtægter på denne ramme.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Valg	Der kan blive udskrevet folketingsvalg i utide	Knap 1,0 mio. kr.	Ikke mulig	

4. Driftsbudget for rammen Byrådet

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 4 Driftsbudget for Byrådet fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Byrådet	9.984	10.789	9.915	9.915	9.915
Kommissioner, råd og nævn	387	331	331	331	331
Valg	0	1.945	0	1.120	0
Nettobevilling i alt	10.371	13.065	10.246	11.366	10.246

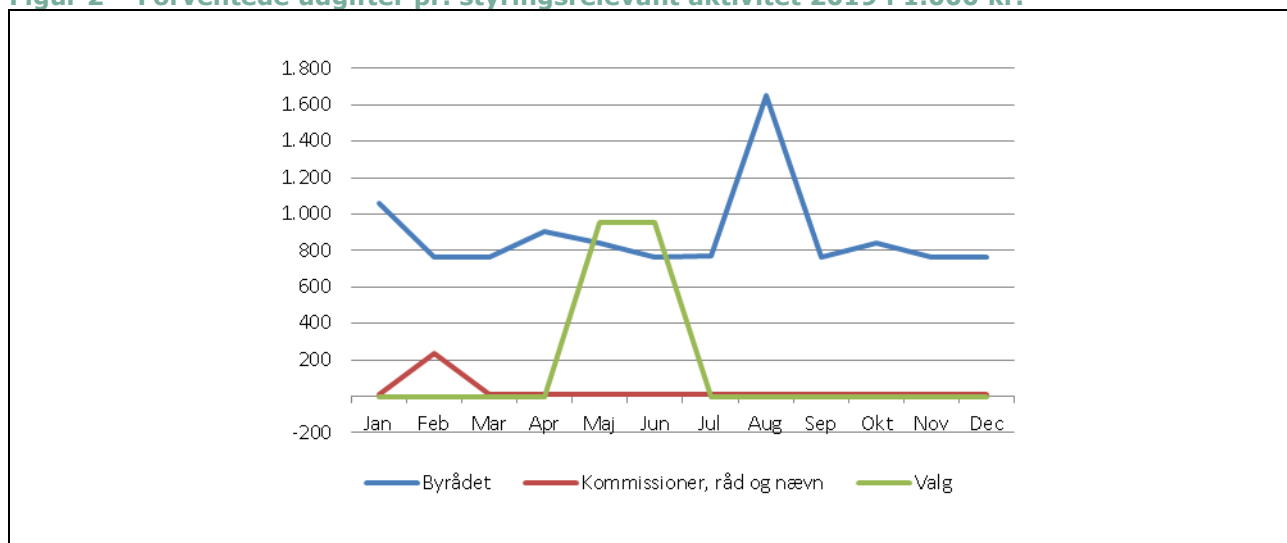
Ovenstående tabel viser ikke udviklingen i mængden/enhedspriser, da det ikke findes på rammen.

Bevægelserne på aktiviteterne er beskrevet i tabel 2.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Byrådet	De ved lov vedtagne vederlagsgrænser for Byrådet, herudover er der afsat budget til repræsentation, mødeaktiviteter, abonnementer og kompetenceudvikling. Byrådets telefoni incl. abonnement er omplaceret til aktiviteten Tele og data under Centerets ramme, da udgifterne afholdes på denne konto. Kommunaldirektøren aflønnes også på denne aktivitet. Der er i 2019 afsat åremål til kommunaldirektøren.
2. Kommissioner, råd og nævn	Mødeaktiviteter i de enkelte organer, budgettet er afsat uændret i forhold til budget 2018-21. Taxanævnet nedlægges og overgår til staten fra 01.01.2019, og udgifterne på ca. -0,06 mio. kr. er fjernet.
3. Valg	Der er afsat budget til Europaparlamentsvalg og Folketingsvalg i 2019, samt Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsvalg i 2021. Udgifterne til valg er anslået i forhold til de sidste afholdte valg.

4.1.1 Periodiseret budget for rammen Byrådet

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Byrådet

Der er hovedsagligt periodiseret i 1/12 dele, da udgifterne falder jævnt henover året. Udsvingene dækker over, at Byrådets kompetencemidler oftest bruges på KL- arrangementer, der afholdes i starten af året, og de resterende kompetencemidler er afsat i oktober. Derudover betales abonnementer i januar. I maj er der også budgetlagt udbetaling af særlig feriegodtgørelse. Endelig er der periodiseret med udbetaling af åremål til kommunaldirektøren i august.

Kommissioner, råd og nævn

Mødeaktiviteten mv. i de enkelte organer er periodiseret i 1/12 dele og udgiften til drift af Huslejenævn/Beboerklagenævn ligger februar.

Valg

Datoen for Folketingsvalg i 2019 er ikke kendt endnu, så udgifterne er foreløbigt periodiseret i maj. Udgifterne til Europaparlamentsvalg er afsat i juni.

Direktion og Sekretariat

Direktion og Udviklingssekretariat

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat. Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at de politiske og administrative systemer kan fungere hensigtsmæssigt og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger.

Primære opgaver:

Direktionen

- Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, centerchefer og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret og sammenhængende organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetence- og helhedsorienteret service.
- Direktionens budgetrammer indeholder budget til løn til direktionen, centerchefer, samt personale knyttet til direktionen.
- Der er i direktionens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter for hele organisationen.

Udviklingssekretariatet

- Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion under Direktionen og består af direktionsassistenten og fire udviklingskonsulenter.
- Fungerer som et internt konsulentteam, der kan inddrages i primært tværgående processer og projekter med strategisk fokus, hvor organisationen har behov for assistance eller rådgivning.
- Medvirker til udvikling på tværs af organisationen, så helhed, sammenhæng og koordination sikres.
- Understøtter Byrådets, direktionens og chefgruppens strategiske arbejde.
- Understøtter desuden den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – blandt andet gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse.

Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget.

2. Strategi og resultatmål

Strategi:

Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets vision og de politiske strategiske indsatsområder.

Byrådets vision fra Planstrategi 2015 danner fortsat den overordnede ramme for arbejdet: "Egedal – Hverdag og fællesskab i bevægelse"

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

Med den nye Planstrategi 2019 sættes der fokus på:

- Varierede boligformer
- Erhvervsudvikling
- Identitet i bysamfundene
- Bymidter og fortætning
- Sammenbinding af Egedal infrastruktur
- Energi og "smart city".

De strategiske indsatsområder skal medvirke til at opfylde visionen for Egedal gennem mere konkrete planer, initiativer og aktiviteter. Planstrategien forventes vedtaget i starten af 2019.

Direktionen arbejder derudover med organisatoriske mål:

- Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning
- Tværgående udviklingsområder med prioriteringspotentialer på det mellemlange og lange sigt (Parat til fremtiden)
- Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer.

Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariat løbende på at videreudvikle en velfungerende organisation gennem:

- "Den udvidede spilleplade"
- Strategisk ledelseskommunikation
- Fælles kultur (Styrket kultur)
- Egedals tre personalepolitiske værdier "Helhed, fællesskab og ansvarlighed"
- APV og Trivsel
- Sygefraværsindsatser.

I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og omsætte ændrede rammebetingelser til en kontekst, der spiller ind i Egedals værdier. Rammebetingelserne stiller krav til en organisation, der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne af politik og civilsamfund. Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim myndighedsudøvelse, der i en kompleks verden involverer borgerne i værdiskabende samproduktioner, og samtidig medvirker til at øge robusthed og modstandskraft på et individuelt- og gruppeplan, samt i de fysiske rammer – jf. den "udvidede spilleplade", hvor der sættes øget fokus på samskabelse med borgere, virksomheder og foreninger.

Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig instans og i højere grad end hidtil faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med spørgsmålet: "Hvordan får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder?"

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Budgetafvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetopfølgningerne. En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise tidspunkt for udmøntning ikke er kendt. Præcisionen i budgetopfølgningens prognoser skal være +/- 2 % i gennemsnit.	5 % +/- 2 %
	Det tilstræbes, at Byrådets budgetlægning og økonomistyring opfylder den økonomiske politik: Overskud på løbende drift på 125 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere afdrag på gæld, SOLT-indskud og anlægsinvesteringer. For at imødegå udsving i likviditetsbehovet er en disponibel kassebeholdning på 100 – 125 mio. kr. ultimo året nødvendig. For at sikre en robust likviditet skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage (kassekreditreglen), udgøre minimum 180 mio. kr. Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter. Parat til Fremtiden er et ambitiøst effektiviseringsprogram 2015-18, der skal gøre organisationen parat til at håndtere de kommende økonomiske udfordringer ved at sikre en robust økonomi med et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i 2018. "Parat til fremtiden" er nu tilendebragt. Siden 2014 har kommunen gennemført tre runder med flerårige effektiviseringer, som er indarbejdet i kommunens budgetter og overslagsår. Der er samlet indregnet effektiviseringer for 120,3 mio. kr. i 2017, 138,5 mio. kr. i 2018, 155,2 mio. kr. i 2019 og 155,4 mio. kr. i 2020 og frem.	125 mio. kr. 100-125 mio. kr. 180 mio. kr. 125 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatløsaftaler. Der er tre fælles handle mål fastlagt i direktørernes og centerchefernes resultatløsaftaler for 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Helhedssyn og tværfagligt sammenhængende løsninger optimerer kvalitet og økonomi i service til borgerne og samfundet 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Strategisk ledelseskommunikation – intern og ekstern – skaber forudsætninger for bl.a. at øge kvalitet og produktivitet, og være med til at modvirke Egedal kommunes dårlige omdømme i mange undersøgelser og i pressen, samt koble den strategiske ledelseskommunikation med linjekommunikationen i centrene • Indsættelse af yt Byråd medvirker til, at byrådsmedlemmerne kan udøve det folkevalgte hverv målrettet <p>Målene tager udgangspunkt i "en styrket kultur", der gennem tværgående samarbejde om sammenhængende forløb for borgerne skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under de samfundsmæssige vilkår med et fast fokus på kerneydelse og målgrupper, og derved realisere konkrete projekter om f.eks. kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden for den overordnede ramme.</p> <p>Hovedformålet med "en styrket kultur" er, at kommunens personale i alle funktioner forstår i fællesskab at udnytte de muligheder, der er i Egedal Kommune. Og gennem anerkendende proces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, respekt og ikke mindst tillid, praktiseres både i det faglige arbejde, og i det tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den enkelte borgers oplevelse af mødet med kommunen.</p> <p>En velfungerende organisation består af et personale, der trives. I 2017 blev udarbejdet en APV og Trivselsundersøgelse, som kortlagde personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af kortlægningen blev der udarbejdet handleplaner til at løfte områder på arbejdspladsen, som ledelsen og medarbejderne i samarbejde fandt væsentlige. Svarprocenten var 78 %, hvilket ansås som højt.</p> <p>Direktionen har igennem en årrække arbejdet på at få bragt sygefraværet ned. I samarbejde med Hoved-MED er der arbejdet med indsatsen "fra fravær og stress til nærvær og trivsel" med tiltag fra flere vinkler. Målet er, at sygefraværet skal ned på 4,5 %. Samtidig arbejdes der med differentierede sygefraværsprocenter i erkendelse af, at nogle medarbejdergrupper på de store velfærdsområder er mere udsatte for sygdomme end andre medarbejdere. Sygefraværet var 5,7 % i 2017.</p> <p>Andre faglige mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revideret værdigheds- og ældrepolitik • Revideret kultur- og fritidspolitik • Revideret folkeoplysningspolitik • Trivsel, læring og dannelse /Udvikling af skoleområdet • Branding • Tæt på tværs • Ny ejendomsstrategi og multifunktionelle kvadratmeter • Integrationsstrategi 	<p>4,5 %</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	15.110	15.160	14.390	14.390	14.390
Øvrige udgifter	1.969	3.976	3.976	3.926	3.926
Udgifter totalt	17.080	19.136	18.366	18.316	18.316
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	17.080	19.136	18.366	18.316	18.316

Løn

I budget 2018 og 2019 er der indregnet lønbudget til fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektørens ramme.

Øvrige udgifter

Øvrige udgifter består af direktionens strategiske pulje, udviklingsmidler, samt midler til Byrådets strategiske mål.

Tabel 2 Driftsbudget for Direktion og sekretariater fordelt på udvalg og rammer

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget					
Kommunaldirektørens ramme	9.631	11.575	10.805	10.755	10.755
Direktør m.a. CSS, CSO, CSD	2.764	2.806	2.806	2.806	2.806
Direktør m.a. CBS, job, CPK, CEI, CTM	4.685	4.755	4.755	4.755	4.755
Nettobevilling i alt	17.080	19.136	18.366	18.316	18.316

Tabel 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på rammer i 1.000 kr.

Ramme	Prioriteringsforslag	Beløb	2019	2020	2021	2022
Reduktion						
Kommunaldirektørens ramme	DOS 19-101D Reduktion af budgetsikkerhedspulje	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Indtægter	0	0	0	0
Total reduktion			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udvidelse						
Kommunaldirektørens ramme	DOS 19-01D Videreførelse af Stop forskelsbehandling.nu	Løn	0	0	0	0
		Øvrige	50	50	0	0
		Indtægter	0	0	0	0
Total udvidelse			50	50	0	0

3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

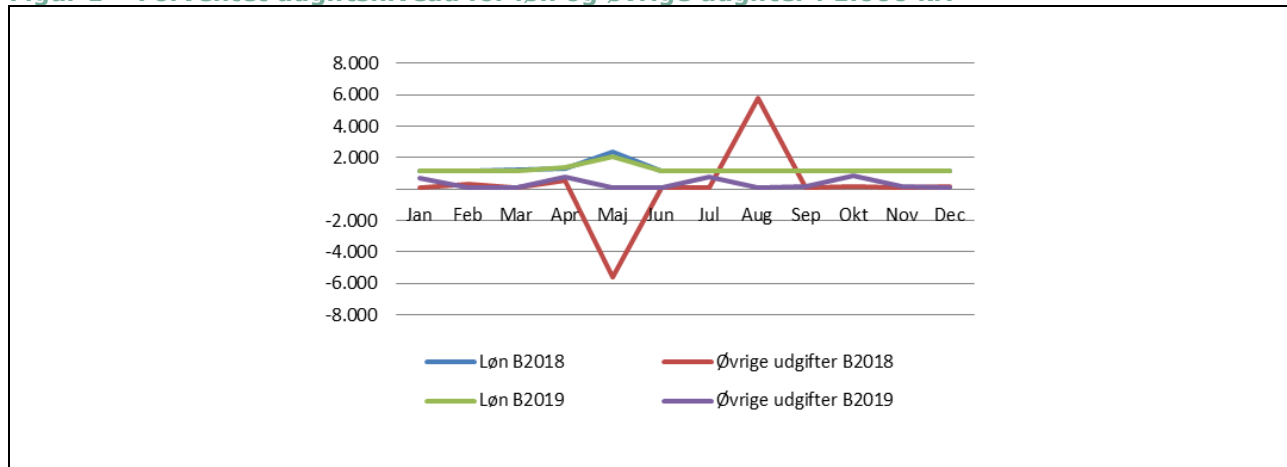
Område	Kriterium
Centeret	Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Ved første og anden budgetopfølgning opereres der med et væsentlighedskriterium på aktivitetsniveau på +/- 5 % set i forhold til den månedsvise periodisering.

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Hovedparten af bevillingen i Direktion og Sekretariater vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger. Lønbudgettet dækker 3 direktører og 8 centerchefer, samt 5 medarbejdere i Udviklingssekretariatet.

3.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Løn og øvrige udgifter

Lønudgifterne er periodiseret med en større udgift i maj til feriepenge. Periodiseringen af øvrige udgifter afspejler, at de største puljer fordeles ved godkendelsen af årets politiske budgetopfølgninger. Det drejer sig om midler til Byrådets strategiske mål. Fjernelsen af budgetsikkerhedspuljen efter budgetvedtagelsen på 5 mio. kr. er fejlagtigt gjort i maj. Dette korrigeres til budgetopfølgning.

Tilskud til Egeløbet og julefrokost falder omkring august og december. De resterende udgiftsposter er periodiseret jævnt henover året.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Kommunens samlede økonomi	De økonomiske risici er relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, samt serviceområder, der er i vækst fx det specialiserede socialområde, lovgivningsafledte udgifter, som ikke kompenseres fuldt ud via "den udvidede totalbalance" (DUT), ufinansieret opgaveglidning til kommunerne – fx i den nære sundhed.		Arbejdet med at styrke den aktivtstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger og valide prognoser.	Direktionen

Direktion og Udviklingssekretariat

Kommunaldirektør

1. Kommunaldirektørs primære aktiviteter

Formål:

Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Udviklingssekretariat.

Direktion og Udviklingssekretariat har som overordnet formål at bidrage til, at de politiske og administrative systemer kan fungere hensigtsmæssigt - og dermed fremme opfyldelsen af Byrådets overordnede mål. Det sker ved at sikre, at Byrådet får et fyldestgørende grundlag til at træffe politiske beslutninger.

Direktion og Udviklingssekretariat omfatter budgetrammerne for Direktionen og Udviklingssekretariatet.

Primære opgaver:

Direktionen

- Direktionen varetager aktiviteter, der understøtter Byrådet, direktion/centerchefer og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret organisation, der er orienteret mod udvikling, kompetencer og service.
- Der er i kommunaldirektørens budgetramme placeret puljer og budget til fællesudgifter, der bruges af hele organisationen.

Udviklingssekretariatet

- Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion til direktionen. Den består af direktionsassistenten og udviklingsteamet.
- Udviklingssekretariatet er et internt konsulentteam, der kan inddrages i tværgående processer og projekter, hvor organisationen har behov for rådgivning eller assistance.
- Udviklingen understøttes på tværs af organisationen og sekretariatet medvirker dermed til at organisationens mål bliver gennemført.
- Direktionens og Chefgruppens strategiske arbejder understøttes, hvorved der sikres fokus på helhed og strategi i kommunens arbejde og målarbejde.

Udviklingssekretariatet understøtter den løbende udvikling, forbedring og evaluering af organisationen, og er en medspiller i forhold til at styrke lokaldemokratiet – bl.a. gennem brugertilfredshedsundersøgelser og borgerinddragelse.

2. Resultatmål

Direktion og Udviklingssekretariat arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets vision og de politiske strategiske indsatsområder.

Aktiviteterne under Kommunaldirektørens budgetramme har til formål at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder.

Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Udviklingssekretariat som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte fagområder.

De strategiske indsatsområder skal medvirke til at opfylde visionen for Egedal, og mere konkrete planer, initiativer og aktiviteter igangsættes, når Planstrategien forventes vedtaget i starten af 2019.

Direktionen arbejder derudover med organisatoriske mål:

- Aktivitetsbaseret budgetlægning og budgetopfølgning
- Tværgående udviklingsområder med prioriteringspotentialer på det mellemlange og lange sigt (Parat til fremtiden)
- Resultatlønsaftaler for direktører og centerchefer.

Af faglige mål arbejder Direktion og Udviklingssekretariat løbende på at videreudvikle en velfungerende organisation gennem:

- "Den udvidede spilleplade"
- Strategisk ledelseskommunikation
- Fælles kultur (Styrket kultur)
- Egedals tre personalepolitiske værdier "Helhed, fællesskab og ansvarlighed"
- APV og Trivsel
- Sygefraværsindsatser.

I en evig foranderlig verden arbejder Direktion og Udviklingssekretariat på at tage bestik af og omsætte ændrede rammebetingelser til en kontekst, der spiller ind i Egedals værdier. Rammebetingelserne stiller

krav til en organisation, der som offentlig myndighed styrings- og ledelsesmæssigt manøvrer i felterne af politik og civilsamfund. Det stiller krav til en effektiv, lovmedholdelig og legitim myndighedsudøvelse, der i en kompleks verden involverer borgerne i værdiskabende samproduktioner, og samtidig medvirker til at øge robusthed og modstandskraft på et individuelt- og gruppeplan, samt i de fysiske rammer – jf. den "udvidede spilleplade", hvor der sættes øget fokus på samskabelse med borgere, virksomheder og foreninger.

Budskabet er, at organisationen både skal agere som klassisk offentlig instans og i højere grad end hidtil faciliterere/samskabe løsninger med borgerne. Direktionen arbejder videre med spørgsmålet: "Hvordan får vi skabt mere samproduktion med borgere og virksomheder?"

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	<p>Budgetafvigelser på mere end 5 % skal forklares ved budgetopfølgningerne.</p> <p>En væsentlig del af budgettet vedrører puljer, hvor det præcise tidspunkt for udmøntning ikke er kendt.</p> <p>Præcisionen i budgetopfølgningens prognoser skal være +/- 2 % i gennemsnit.</p>	5 %
	<p>Administrationen er ved at ændre fra rammestyring til aktivitetsbaseret budgettering. Aktivitetsbudgettering er en mere detaljeret budgetlægning, der sikrer, at budgetterne bliver styrende for, hvor mange penge der bruges, hvornår de bruges (kaldet periodisering), og hvad de anvendes til.</p> <p>Det tilstræbes, at Byrådets budgetlægning og økonomistyring opfylder den økonomiske politik:</p> <p>Overskud på løbende drift på 125 mio. kr. Driftsoverskuddet skal finansiere afdrag på gæld, SOLT-indskud og anlægsinvesteringer.</p> <p>For at imødegå udsving i likviditetsbehovet er en disponibel kassebeholdning på 100 – 125 mio. kr. ultimo året nødvendig.</p> <p>For at sikre en robust likviditet skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage (kassekreditreglen), udgøre minimum 180 mio. kr.</p> <p>Kommunen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, herunder rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.</p> <p>"Parat til fremtiden" er nu tilendebragt. Siden 2014 har kommunen gennemført tre runder med flerårige effektiviseringer, som er indarbejdet i kommunens budgetter og overslagsår. Der er samlet indregnet effektiviseringer for 120,3 mio. kr. i 2017, 138,5 mio. kr. i 2018, 155,2 mio. kr. i 2019 og 155,4 mio. kr. i 2020 og frem.</p> <p>Direktionen vil søge at få indarbejdet en investeringspulje i budget 2019-22 til fremme af teknologiinvesteringer og kompetenceudvikling.</p>	
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	<p>Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler. Der er tre fælles handlemål fastlagt i direktører og centerchefernes resultatlønsaftaler for 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helhedssyn og tværfagligt sammenhængende løsninger optimerer kvalitet og økonomi i service til borgerne og samfundet • Strategisk ledelseskommunikation – intern og ekstern – skaber forudsætninger for bl.a. at øge kvalitet og produktivitet, og være med til at modvirke Egedal kommunes dårlige omdømme i mange undersøgelser og i pressen, samt koble den strategiske ledelseskommunikation med linjekommunikationen i centrene • "Indsættelse af" nyt Byråd medvirker til, at byrådsmedlemmerne kan udøve det folkevalgte hverv målrettet 	

	<p>Målene tager udgangspunkt i "en styrket kultur", der gennem tværgående samarbejde om sammenhængende forløb for borgerne skal sætte organisationen endnu bedre i stand til at handle i helheder under de samfundsmæssige vilkår med et fast fokus på kerneydelse og målgrupper og derved realiserer konkrete projekter om f.eks. kvalitetsudvikling, effektivisering eller borgerbetjening inden for den overordnede ramme.</p> <p>Hovedformålet med "en styrket kultur" er, at kommunens personale i alle funktioner forstår i fællesskab at udnytte de muligheder, der er i Egedal Kommune. Og gennem anerkendende proces, hvor begreber som gode relationer, værdsættelse, anerkendelse, respekt og ikke mindst tillid, praktiseres både i det faglige arbejde, og i det tværfaglige samarbejde, så det kan mærkes helt ud i den enkelte borgers oplevelse af mødet med kommunen.</p> <p>En velfungerende organisation består af et personale, der trives. I 2017 blev udarbejdet en APV og Trivselsundersøgelse, som kortlagde personalets vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af kortlægningen blev der udarbejdet handleplaner til at løfte områder på arbejdspladsen, som ledelsen og medarbejderne i samarbejde fandt væsentlige. Svarprocenten var 78 %, hvilket ansås som højt.</p> <p>Direktionen har igennem en årrække arbejdet på at få bragt sygefraværet ned. I samarbejde med Hoved-MED er der arbejdet med indsatsen "fra fravær og stress til nærvær og trivsel" med tiltag fra flere vinkler. Målet er, at sygefraværet skal ned på 4,5 %. Samtidig arbejdes der med differentierede sygefraværsprocenter i erkendelse af, at nogle medarbejdergrupper på de store velfærdsområder er mere udsatte for sygdomme end andre medarbejdere. Sygefraværet var 5,7 % i 2017.</p> <p>Andre faglige mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revideret værdigheds- og ældrepolitik • Revideret kultur- og fritidspolitik • Revideret folkeoplysningspolitik • Trivsel, læring og dannelse /Udvikling af skoleområdet • Branding • Tæt på tværs • Ny ejendomsstrategi og multifunktionelle kvadratmeter • Integrationsstrategi. 	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. Driftsbudget

3.1 Driftsbudget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Kommunaldirektørens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Kommunaldirektørens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter.

Tabel 1 Driftsbudget for Kommunaldirektørens Ramme, herunder udviklingssekretariatet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	7.841	7.781	7.011	7.011	7.011
Øvrige udgifter	1.790	3.794	3.794	3.744	3.744
Udgifter totalt	9.631	11.575	10.805	10.755	10.755
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	9.631	11.575	10.805	10.755	10.755

Løn

I budget 2018 og 2019 er der indlagt budget til fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektørens ramme. Udsving over årene ved løn skyldes budgetteret fratrædelsesgodtgørelse til ledere.

Øvrige udgifter

Der er budgetlagt med samme beløb i alle år.

Table 2 Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn (Kommunaldirektør)	7.917	7.858	7.088	7.088	7.088
Egne midler (Kommunaldirektør)	151	132	132	132	132
Puljer	572	600	600	550	550
Fællesområder	991	2.985	2.985	2.985	2.985
Nettobevilling i alt	9.631	11.575	10.805	10.755	10.755

Der er budgetlagt med følgende: direktionens strategiske pulje 0,584 mio. kr., Ege-løbet 0,100 mio. kr., midler til Byrådets strategiske mål 2,451 mio. kr., tilskud til julefrokost 97.000 kr., Bycirkel-/sekretariatsbetjening 0,270 mio. kr.

3.2 Udmøntning af prioriteringsforslag

Table 3 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Reduktion					
DOS 19-101D Reduktion af budgetsikkerhedspulje	Puljer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Total reduktioner		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Table 4 Udmøntning af prioriteringsforslag på Rammenavn i 1.000 kr. (netto)

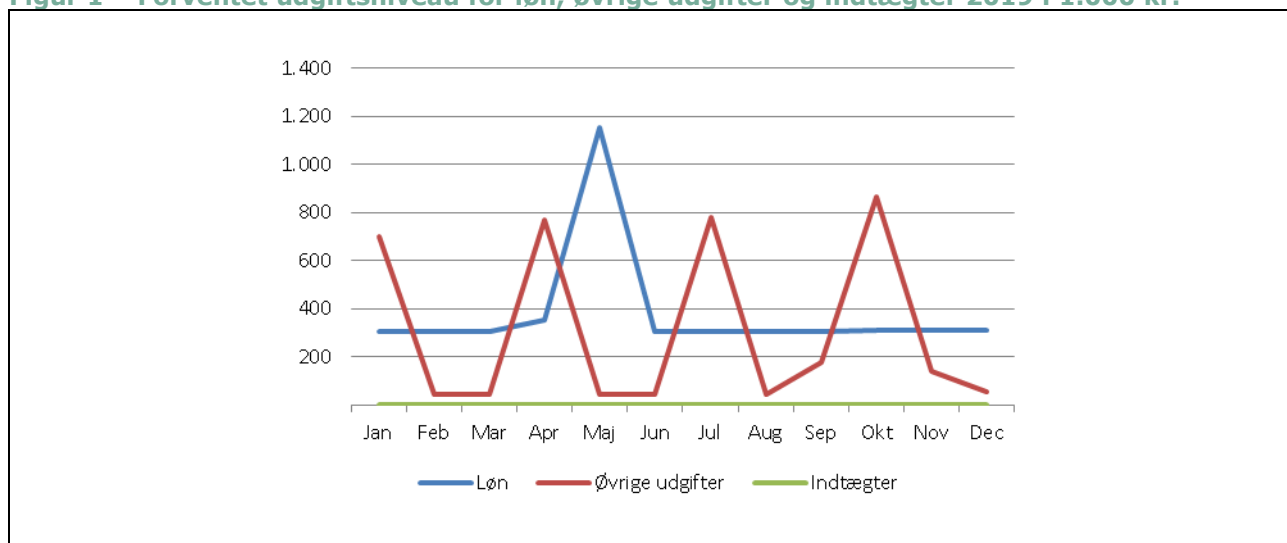
Prioriteringsforslag	Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udvidelse					
DOS 19-01D Videreførelse af Stop forskelsbehandling.nu	Puljer	50	50	0	0
Total udvidelse		50	50	0	0

3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Hovedparten af bevillingen under Kommunaldirektørens budgetramme vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er derfor i vidt omfang styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger.

3.4 Periodiseret budget til Kommunaldirektørens ramme

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt lineært forbrug i 1/12-dele. Der er budgetlagt ekstra udgifter i maj til feriepenge.

Øvrige udgifter

Udgifterne er periodiseret efter hvornår forbruget forventes at falde.

Der er kun få midler placeret i pulje. Det handler om udgifter til Egekom-løbet og julefrokost.

Indtægter

Der er ingen indtægter.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Kommunens samlede økonomi	De økonomiske risici er primært relateret til aktivitetsområder i andre centre. Det drejer sig om et generelt udgiftspres, der skyldes demografiske udfordringer, samt aktivitetsstyrede områder, der er i vækst.		Det igangværende arbejde med at styrke den aktivitetsstyrede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning forventes at medvirke til, at kommunen kan imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger.	Direktionen
2. Udviklingsinitiativer	Risici ligger primært decentralt under de projekter og tiltag som Udviklingssekretariatet understøtter.	Budgetbeløbet ligger i de budgetrammer som Udviklingsteamet understøtter.	Udviklingsteamet koordinerer processer og projekter, der involverer store dele af organisationen.	Udviklingsteamet

4. Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme

4.1 Kommunaldirektøren

4.1.1 Aktivitetsbudget

Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Kommunaldirektørens ramme.

Tabel 5 Driftsbudget for Kommunaldirektørens ramme fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn (Kommunaldirektør)	7.917	7.858	7.088	7.088	7.088
Egne midler (Kommunaldirektør)	151	132	132	132	132
Puljer	572	600	600	550	550
Fællesområder	991	2.985	2.985	2.985	2.985
Nettobevilling i alt	9.631	11.575	10.805	10.755	10.755

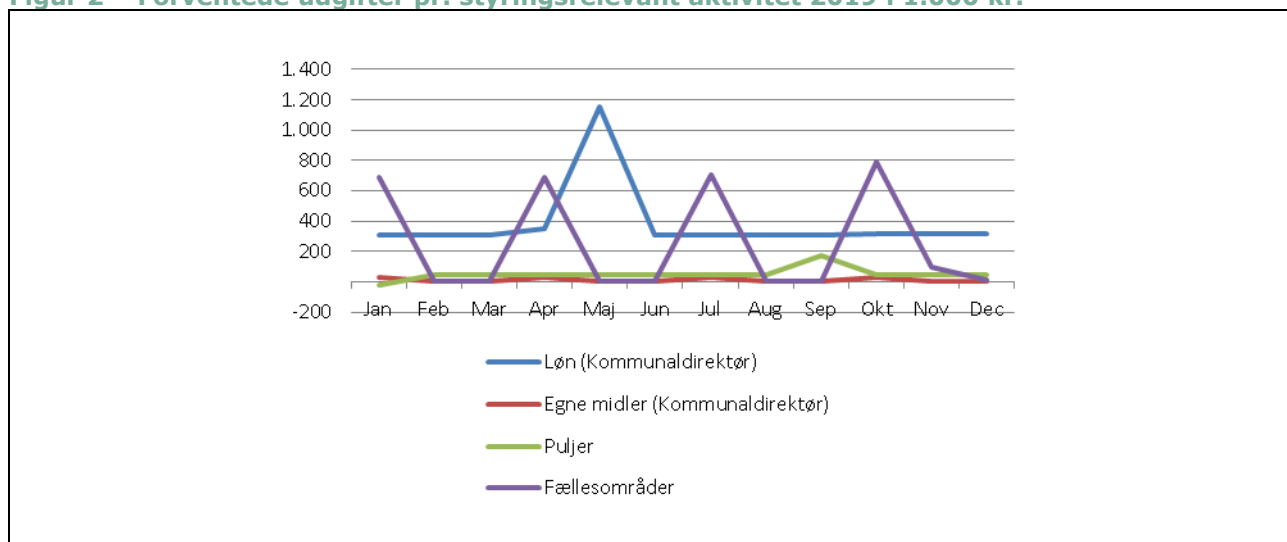
Løn

I budget 2018 til 2019 er der indlagt eventuel fratrædelsesgodtgørelse til ledere under kommunaldirektørens ramme.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Løn	Aktiviteten omfatter løn til ledere i Kommunaldirektørens ramme.
2. Egne midler	Egne midler omfatter direktørens udviklingspulje, kompetenceudvikling og kontorhold.
3. Puljer	Puljemidler omfatter direktionens strategiske midler og pulje til reduktion af konsulentytelser.
4. Fællesområder	Aktiviteten omfatter omkostninger til fællesformål under Kommunaldirektørens ramme som er midler til byrådets strategiske mål og bycirkel.

4.1.2 Periodiseret budget for Kommunaldirektørens ramme

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt forbrug i 1/12-dele, og med ekstra feriepenge i maj.

Egne midler.

Budgettet er periodiseret med et jævnt forbrug i 1/12-dele.

Puljer

Udmøntning af strategiskpulje er forudsat til september.

Fælles områder

Fællesområder indeholder tilskud til EgeKom-løbet, julefrokost, samt Byrådets strategiske midler.

Direktion og Udviklingssekretariater

Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSD

1. Direktør med ansvar for CSS, CSO og CSDs primære aktiviteter

Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre:

- Center for Social Service
- Center for Sundhed og Omsorg
- Center for Skole og Dagtilbud.

Direktøren varetager i samspil med den øvrige Direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen.

Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til Direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der primært omfatter Direktørens udviklingspulje.

2. Resultatmål

Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder.

Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Udviklingssekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder.

Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for Direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening, samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik, samt programmet "Parat til Fremtiden".	
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/borgerbetjeningen.	

3. Driftsbudget

3.1 Overordnet budget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Table 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	2.675	2.715	2.715	2.715	2.715
Øvrige udgifter	90	91	91	91	91
Udgifter totalt	2.764	2.806	2.806	2.806	2.806
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	2.764	2.806	2.806	2.806	2.806

Løn

Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD.

Øvrige udgifter

Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling.

Table 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO)	2.675	2.715	2.715	2.715	2.715
Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO)	90	91	91	91	91
Nettobevilling i alt	2.764	2.806	2.806	2.806	2.806

Løn:

Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD.

Egne midler:

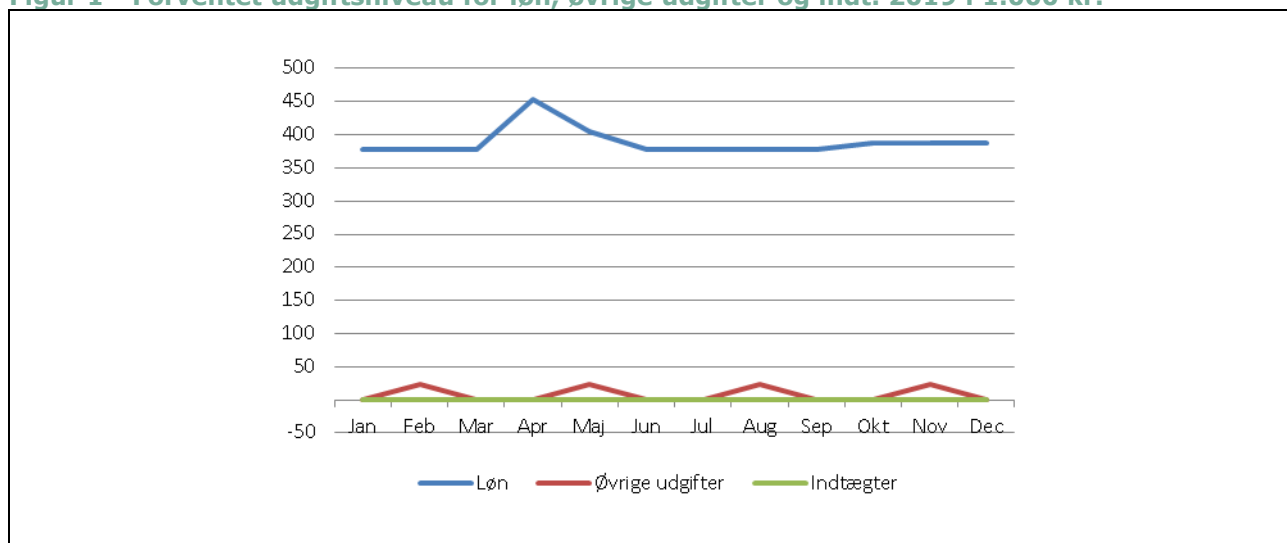
Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling.

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Budgetposterne under Direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og Direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger.

3.3 Periodiseret budget

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indt. 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt forbrug over månederne fordelt i 1/12-dele.

Øvrige udgifter

Udgiftsbudgettet til egne midler er periodiseret ligeligt over året med en fordeling i 1/12-dele.

Indtægter

Der er ingen indtægter.

3.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Risici indenfor budgetrammen	De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet.		Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrkede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning vil medvirke til at imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger.	Direktionen

4. Driftsbudget for direktørens ramme

4.1 Direktør m.a. for CSS, CSO og CSD

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 3 Driftsbudget for Direktør m.a. CSS, CSO, CSD fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO)	2.675	2.715	2.715	2.715	2.715
Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO)	90	91	91	91	91
Nettobevilling i alt	2.764	2.806	2.806	2.806	2.806

Løn

Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CSS, CSO og CSD.

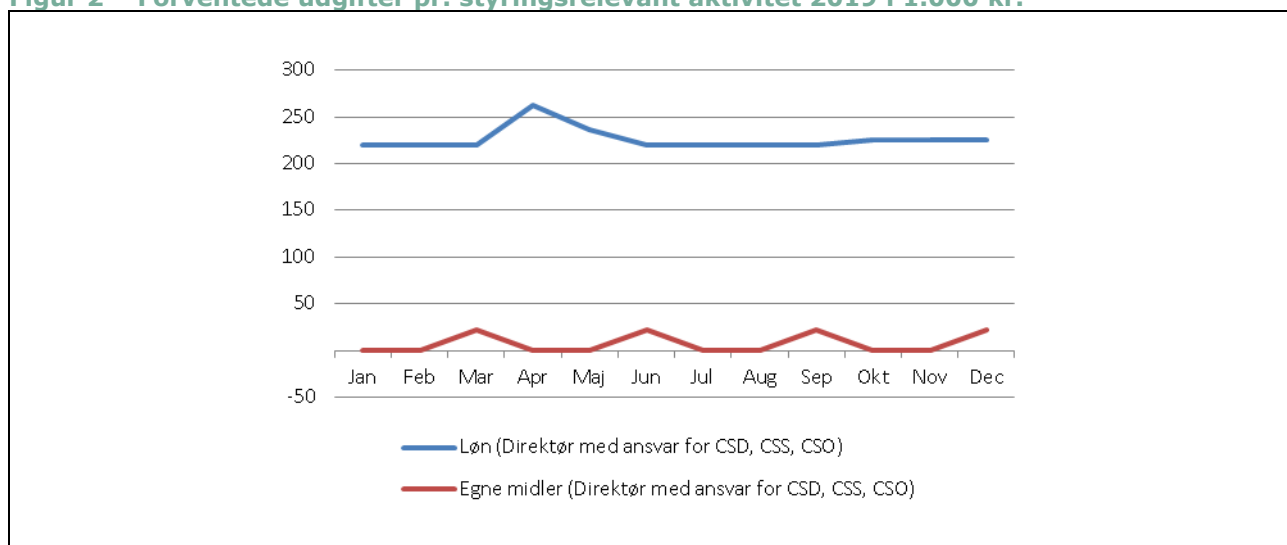
Egne midler

Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Løn	Aktiviteten omfatter løn til ledere i direktøren ramme for CSS, CSO og CSD
2. Egen midler	Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling.

4.1.1 Periodiseret budget for direktørens ramme for CSS, CSO og CSD

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Løn

Udgiften er periodiseret i 1/12 dele, med merudgift til feriepenge i maj.

Egne midler

Udgiften er periodiseret efter forventet forbrug af kompetencemidler, kontorhold og udviklingspulje.

Direktion og Udviklingssekretariat

Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM

1. Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CEI og CTMs primære aktiviteter

Budgetrammen omfatter direktøransvaret for følgende centre:

- Center for Borgerservice
- Jobcenteret
- Center for Plan, kultur og Erhverv
- Center for Ejendomme og Intern Service
- Center for Teknik og Miljø.

Direktøren varetager i samspil med den øvrige direktion den overordnede koordination af samspillet mellem Byrådet og administrationen.

Budgetrammen indeholder lønbudget til de centerchefer, der refererer direkte til direktøren. Derudover indeholder budgetrammen egne midler, der omfatter direktørens udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling.

2. Resultatmål

Aktiviteterne under Direktørens budgetramme har til formål at koordinere og understøtte indsatsen i kommunens mange fagområder.

Der arbejdes derfor såvel efter egne mål under Direktion og Sekretariater som efter resultatmål, der er forankret i de enkelte centres fagområder.

Direktørområdet arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets strategiske mål.

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Direktionens strategiske og tværgående mål fastsættes bl.a. i resultatlønsaftaler for direktionen og centerchefer. Direktionen prioriterer konsolidering af den igangværende og omfattende virksomhed. De overordnede mål omhandler kvalitet i bruger-/borgerbetjening, samt innovation og effektivisering. Direktørområdet arbejder med de overordnede finansielle mål i Byrådets økonomiske politik samt programmet "Parat til Fremtiden".	
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Der arbejdes tværgående i centrene under direktørområdet med intern kommunikationsstrategi og kvalitet i borger-/borgerbetjeningen.	

3. Driftsbudget

3.1 Driftsbudget

Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser rammens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

Tabel 1 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, JOB, CPK, CEI, CTM fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn	4.595	4.664	4.664	4.664	4.664
Øvrige udgifter	90	91	91	91	91
Udgifter totalt	4.685	4.755	4.755	4.755	4.755
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	4.685	4.755	4.755	4.755	4.755

Løn

Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, CEI, CTM, JOB og CPK.

Øvrige udgifter

Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling.

Tabel 2 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, JOB, CPK, CEI, CTM fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn (Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI)	4.595	4.664	4.664	4.664	4.664
Egne midler (Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI)	90	91	91	91	91
Nettobevilling i alt	4.685	4.755	4.755	4.755	4.755

Løn

Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CEI og CTM.

Egne midler

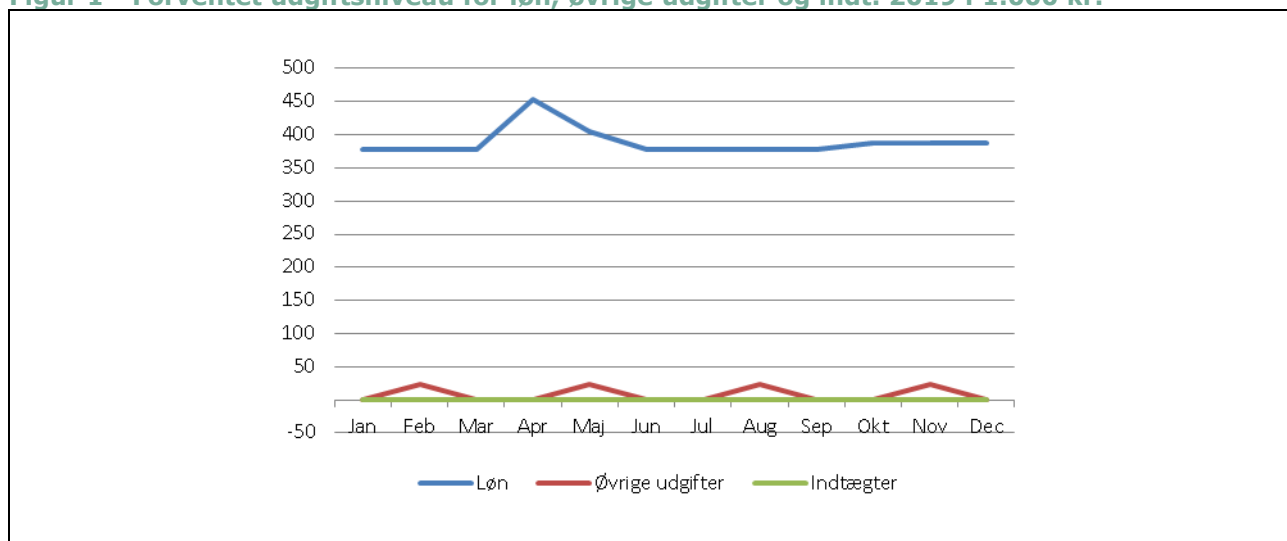
Disse øvrige udgifter omfatter udviklingspuljer, kontorhold og kompetenceudvikling.

3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Budgetposterne under direktørens budgetramme vedrører løn til centerchefer og direktørens egne midler. Udgifterne er styrbare, og drives af indgåede aftaler, samt konkrete politiske og administrative beslutninger.

3.3 Periodiseret budget

Figur 1 - Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indt. 2019 i 1.000 kr.



Løn

Lønbudgettet er periodiseret med et jævnt forbrug, men med feriepengeudbetaling i maj.

Øvrige udgifter

Udgiften er periodiseret efter forventet forbrug af kompetencemider, kontorhold og udviklingspulje.

Indtægter

Der er ingen indtægter

3.5 Risici

Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet				
Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Risici indenfor budgetrammen	De økonomiske risici for kommunen er relateret til aktivitetsområder i de centre, der hører under direktørområdet.		Arbejdet med at styrke den aktivitetsstyrkede budgetlægning, samt en intensiveret pris- og mængdeopfølgning vil medvirke til, at imødegå risici ved alternative tiltag, herunder servicetilpasninger.	Direktionen

4. Driftsbudget for direktørens ramme

4.1 Direktør m.a. for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI

4.1 Aktivitetsbudget

Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet

Tabel 3 Driftsbudget for Direktør m.a. CBS, JOB, CPK, CEI, CTM fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Løn (Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI)	4.595	4.664	4.664	4.664	4.664
Egne midler (Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI)	90	91	91	91	91
Nettobevilling i alt	4.685	4.755	4.755	4.755	4.755

Løn

Lønnen omfatter lønninger til ledere i direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI.

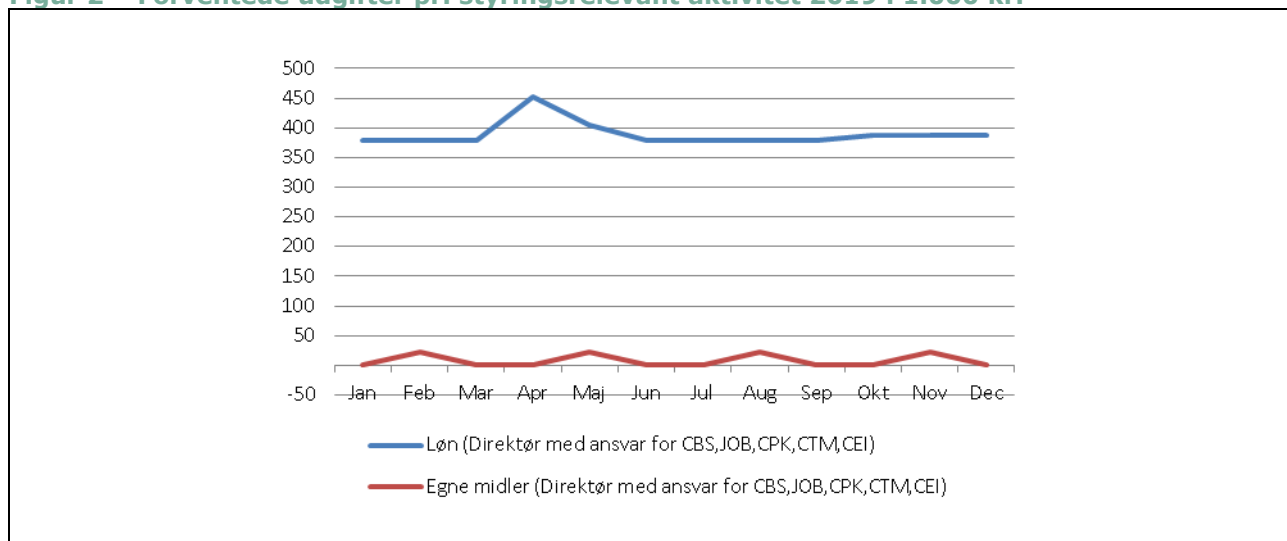
Egne midler

Egne midler omfatter udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling.

Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4	
1. Løn	Aktiviteten omfatter løn til ledere i direktøren ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI
2. Egen midler	Egne midler omfatter udviklingspulje, kontorhold og kompetenceudvikling.

4.1.1 Periodiseret budget for direktørens ramme for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI

Figur 2 – Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2019 i 1.000 kr.



Løn

Udgiften er periodiseret i 1/12 dele med merudgift til feriepenge i maj.

Egne midler

Udgiften er periodiseret efter forventet forbrug af kompetencemidler, kontorhold og udviklingspulje.

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Kommunens finansielle poster omfatter renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT (Sælg Og Lej tilbagearrangement) og lån. Posterne er udtryk for kommunens finansielle styring ift. likviditet i form af skatteindtægter, lån og lignende, samt de indtægter og udgifter der er forbundet hermed.

Primære opgaver:

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige skatter, samt statstilskud. 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, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne i 2019 på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Byrådet har valgt selvbudgettering for 2019.

Kommunen lånefinansierer en række af sine anlægsprojekter. Ved lån er der økonomiske forpligtelser i form af renter og afdrag, som det er væsentligt at have fokus på.

Det er væsentligt at overvåge renteutviklingen, da det løbende overvejes om det er relevant med låneomlægninger, renteswap eller andet.

SOLT er betegnelsen for Egedal Kommunes "Sælg Og Lej Tilbage"-aftaler, hvor kommunen leaser en række bygninger, som kommunen har solgt og køber tilbage i 2018 og 2025. Finansiering skal komme fra SOLT-depotet. Kommunen indbetaler årligt ca. 33 mio. kr. der stiger til 41 mio. kr. frem mod 2025, for at SOLT balancerer. Det betyder, at depotet skal kunne dække leasingafgift og tilbagekøb af bygningerne. Leasingafgiften påvirkes primært af renteutviklingen, men også valutakurs, da aftalerne er i euro. Afkastet fra SOLT-depotet påvirkes af udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Samlet betyder det, at for at opnå den bedste budgetsikkerhed, er det nødvendigt at anvende et forsigtighedsprincip i prognoserne for SOLT. Derfor skal depotet også kunne rumme en negativ udvikling i renter og afkast.

Forskydninger på kommunens balance er et økonomisk væsentligt område, da forskydningerne på tværs af måneder påvirker kommunens likviditet. Forskydninger omfatter bl.a. refusionstilgodehavender, hvor kommunen oppebærer en udgift i en periode, før refusionen modtages.

Politisk udvalg:

Økonomiudvalget

2. Strategi

Områdestrategi:

Områdes formål er at minimere budgetusikkerheden ved det finansielle område, derfor består områdets strategi af følgende punkter:

- Det er væsentligt, at administrationen løbende følger udviklingen frem mod budgetvedtagelsen, og efterfølgende, for at vurdere ændringer i konsekvenserne af selvbudgettering
- En høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse
- En forsvarlig og administrativ hensigtsmæssig forvaltning af kommunens finansielle aktiver og passiver
- Optimering af afkast og finansieringsomkostninger i overensstemmelse med de besluttede risikomål, og de administrative ressourcer kommunen råder over
- Et pålideligt overblik over rente-, valutakurs og modpartsrisici gennem faste rammer for, hvilke risici kommunen er villig til at påtage sig
- Retvisende og overskuelige opgørelser over udviklingen i de løbende finansieringsomkostninger opdelt på aktiver, passiver og finansielle instrumenter.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Renteindtægter- og renteudgifter er en væsentlig finansiel post. Renter er betinget af markedsudviklingen. Det skal løbende afvejes at anvende finansielle instrumenter eller foretage låneomlægning.	Budgetafvigelse +/- 5 %.
	Konsekvens af selvbudgettering kontra statsgaranti overvåges løbende i takt med at skatteoplysningerne bliver mere fuldstændige, samt hvorledes befolkningsprognosen realiseres.	Frem mod budgetvedtagelse
	Lånebekendtgørelsens regler om at overholde kommunen overholder sin låneramme skal følges. Det betyder, at der kun skal optages lån, der svarer til de låneberettigede udgifter. For meget hjemtaget lån, skal afdrages indenfor supplementsperioden.	Lånerammen overskrides med maks. 5 %.
	SOLT- Deponeringsreglerne i lånebekendtgørelsen skal som minimum overholdes. I lånebekendtgørelsen af 1998, samt ændring i 1999, der gælder for aftalerne indgået i 2000, fremgår det, at der i låneperioden eller aftaleperioden, årligt frigives en femtededel af de deponerede obligationer 10 år efter aftalernes indgåelse Deponeringskravet efter tilbagekøb af Stenløse-bygningerne opgøres i 2018 samtidig med opgørelse af restgælden.	100 %
	Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, som har opnået skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I økonomiaftalen fra 2019 differentieres grundkapitalindskud fra 8 - 12 %.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.
	Lån til betaling af ejendomsskatter er kommunens udlån til pensionister til at betale ejendomsskat. Da det, sammen med renter til lån af betaling af ejendomsskatter, påvirker kommunens lånemuligheder er det væsentligt at fokusere på at minimere budgetafvigelserne.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.
	Borgere kan, når de flytter ind i en almennyttig bolig, søge om indskudslån til at finansiere indskuddet. Der har tidligere været store afvigelser på budgettet, derfor vil det være hensigtsmæssigt at fokusere på at opnå større budgetsikkerhed	Budgetafvigelse på +/- 10 %.

4.. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Budget fordelt på områder, netto

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Finansindtægter og udgifter	8.180	9.320	7.944	6.776	6.549
Skat, Tilskud og udligning	-2.456.310	-2.530.277	-2.578.218	-2.643.075	-2.732.639
Lån og afdrag	-12.520	3.196	20.551	3.559	9.143
SOLT- afkast, afdrag og indbetalingsrække	26.157	28.371	29.017	29.677	29.677
Balanceforskydninger	77.618	2.504	-48.203	-43.820	-31.297
Nettobevilling i alt	-2.356.875	-2.486.886	-2.568.909	-2.646.883	-2.718.567

Finansindtægter og -udgifter består af renteindtægter og -udgifter. Grundet omlægning af lån til en lavere rente forventes lavere renteudgifter i overslagsårene.

Nettoindtægterne for Skat, tilskud og udligning stiger, da beløbene er opgjort i løbende priser.

Nettolåneoptagelsen stiger i 2019 og er budgetlagt ud fra eksisterende lån og forventningerne til kommende låneoptagelse.

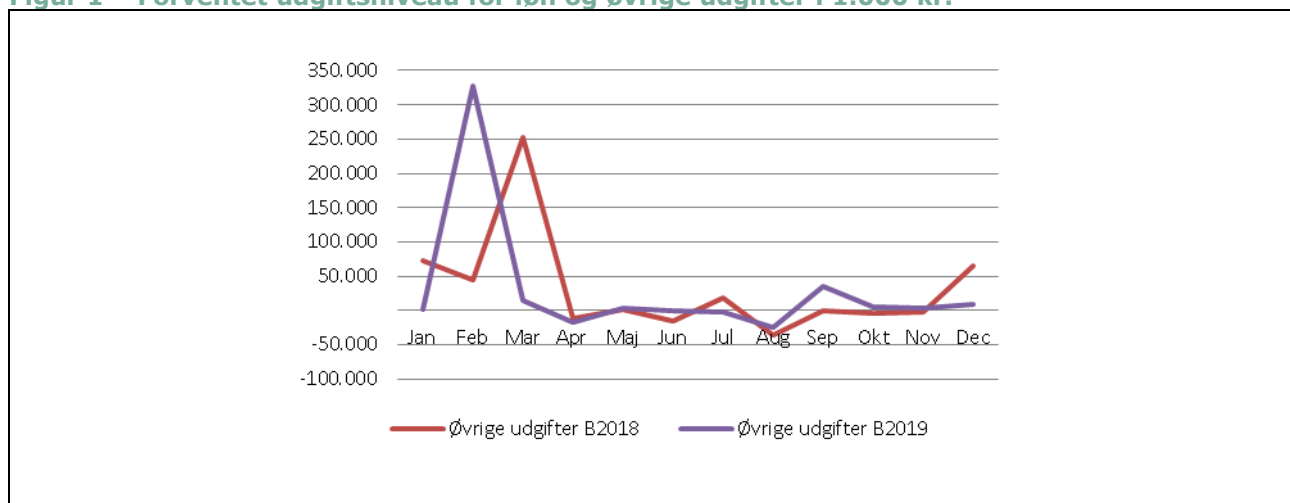
For SOLT er nettoudgiften stigende, da indbetalingsrækken årligt fremskrives med 1,7%.

4.3 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. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne ud fra egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Byrådet valgte selvbudgettering for 2019, hvilket forventes at give gevinst på op mod 8 mio. kr.
2. SOLT	SOLT er kommunens sælg og lej tilbage projekt, hvor indtægter og udgifter skal balancere med de årlige indbetalinger på 33 mio. kr., der indeksreguleres med 1,7% frem mod 2025. Kommunen har tilbagekøbt Stenløsebygningerne i 2018 og Ølstykke-bygningerne tilbagekøbes i 2025. Finansiering kommer fra SOLT-depotet.
3. Lånefinansierede udgifter	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 kommunen har optaget i tidligere år, samt forventede afdrag og renter ved nye låneoptag på baggrund af politisk besluttede projekter. Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet.
4. Finansindtægter og -udgifter	Renteindtægter og -udgifter kan variere ganske meget i positiv og negativ retning, hvilket er svært at forudsige. Niveauet er lagt ud fra forventninger til udvikling i renteniveauet jf. de overordnede udmeldinger fra Nationalbanken.
5. Balanceforskydninger	Balanceforskydninger har en stor likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi. Forskydningerne omfatter bl.a. mellemregningskonti, forskydninger i kommunens restancer, samt forudbetalte refusioner.

4.4 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.

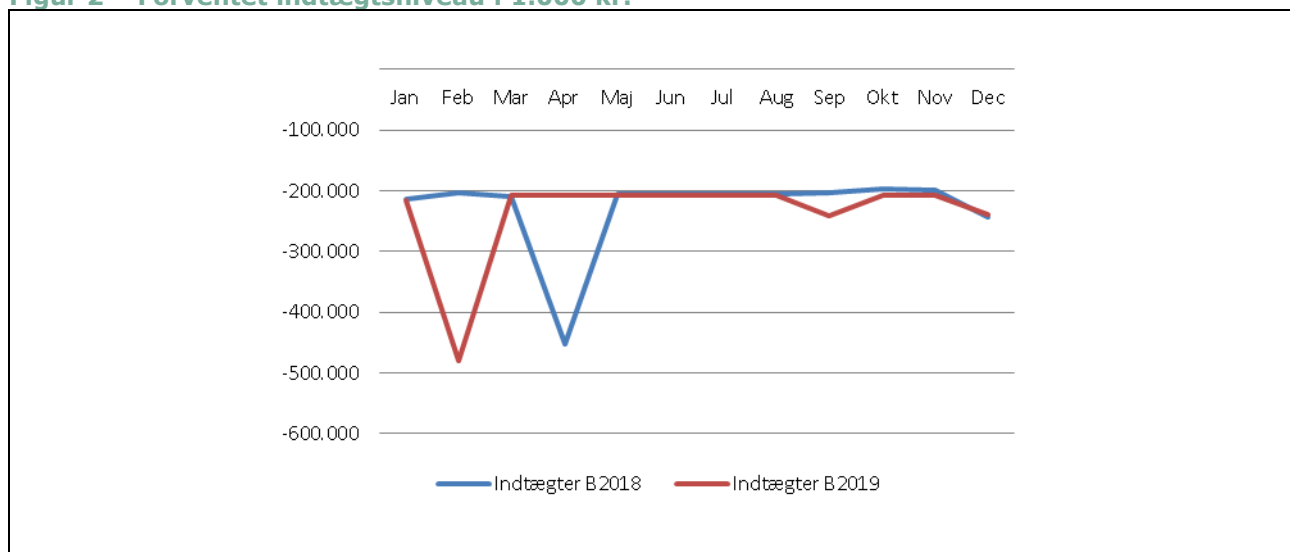


Korrigeret budget 2018 er opdateret med budgetopfølgningen, som forelægges Byrådet i september 2018.

Øvrige udgifter:

For skatter, tilskud og udligning er udgifterne indregnet i 1/12 dele som de afregnes med staten. Enkelte mindre poster som afregning vedrørende det skrå skatteloft afregnes i årets sidste 3 måneder

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Korrigeret budget 2018 er opdateret med budgetopfølgningen, som forelægges Byrådet i september 2018.

Indtægter

På skatter, tilskud og udligning er indtægterne indregnet i 1/12 dele som de afregnes med staten. Enkelte beløbsmæssigt mindre indtægter, såsom skat af forskerindkomst og skat af dødsbo afregnes i årets sidste 3 måneder. Figuren afspejler at grundskyld afregnes fra starten i februar eller marts.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Skatter, tilskud og udligning	Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne i	Prognoser viser en gevinst på ca. 8,1 mio. kr. ved selvbudgettering.	Administrationen følger op til budgetvedtagelsen og i tiden efter ved budgetopfølgningen udviklingen i særligt forudsætningerne bag skattegrund-	Økonomi

	<p>2019 på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Staten yder derefter en månedlig aconto-betaling af indtægterne. Såfremt kommunen vælger selvbudgettering, og forudsætningerne viser sig ikke at leve op til forventningerne, skal kommunen 3 år senere tilbagebetale det for meget modtagne beløb.</p>		laget.	
SOLT	<p>Størrelsen på kommunens leasingafgifter er betinget af udviklingen i renteniveaet. Nordania har opjusteret rentemarginalen fra 0,2 % til 0,5 % på Ølstykke aftalerne. Desuden har Nordania ændret præmisserne for markedsrenten, således den aldrig kan blive negativ</p> <p>Leasingafgiften opkræves som et samlet beløb, der ikke er opdelt i renter og afdrag. De kvartalsvise afdrag er fremskrivninger baseret på restgældsopgørelser ud fra antagelser om renteutviklingen.</p> <p>Afkastet fra kapitalforvalterne er bestemt af udviklingen på de finansielle markeder. Det betyder, at afkastet er behæftet med en vis usikkerhed uagtet, at den største del er obligationer og en mindre andel aktier.</p>	<p>I prognosen anvendes en rente på 1 %. En rentestigning på 1 % -point (fra 1% til 2%) vil øge leasingbetalingen. Omvendt vil et rentefald øge overskuddet.</p>	<p>Leasingafgifterne følges løbende ligesom udviklingen i renteniveaet. Størrelsen af afdragsdelen kvalificeres hvert halve år, med oversigter over restgælden fra leasinggiver.</p> <p>Afkastrapporter modtages månedligt fra kapitalforvalterne og anvendes i den løbende budgetopfølgning.</p>	Økonomi

Tabellen forsættes på næste side

Lån	<p>Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter ud fra lånebekendtgørelsen en årlig låneramme, som kommunen skal overholde.</p> <p>Lån optages inden 31.12, hvor kassebeholdningen opgøres. Grundet usikkerhed i budgetforudsætningerne for anlægsprojekter, kan behovet for lånefinansiering være mindre end først antaget, dvs. at når kommunen optager et lån 31.12 og forbruget kan konteres indtil supplementsperioden afslutter, så kan der opstå en difference.</p> <p>Kommunens lån er annuitetslån og derfor ændrer forholdet mellem afdrag og rente sig i låneydelsen, hvilket betyder, at afdragene (og renten) løbende korrigeres.</p>	Lånerammen overskrides ikke.	<p>Overholdelse af lånerammen opnås ved det igangværende projekt om større budgetsikkerhed i kommunens anlægsprojekter og lånefinansieringen af dem. Kommunens lånoptag, deponering og afdrag følges dertil løbende i budgetopfølgningen.</p> <p>Hvis kommunen overskrider lånerammen, skal beløbet enten deponeres eller der skal foretages et ekstraordinært afdrag inden regnskabsårets udgang.</p>	Økonomi
Finansindtægter og - udgifter	Kommunens renteindtægter og -udgifter er betinget af den generelle udvikling i samfundet. Der kan ske ændringer i renteniveauet i 2019, hvis der sker væsentlige ændringer i aktiemarkedet. Enkelte af kommunens lån er lån med variabel rente og følsomme over for udsving i renteniveauet.	Budgetafvigelse +/- 5 %.	<p>Renteniveauet følges løbende og reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen.</p> <p>Der er mulighed for at omlægge lån med variabel rente til fastforrentede lån.</p>	Økonomi

Tabellen forsættes på næste side

<p>Balanceforskydninger</p>	<p>Balanceforskydninger har stor indvirkning på kommunens likviditet, da de viser de væsentlige forskydninger.</p> <p>Balanceforskydninger omfatter bl.a. lån til betaling af ejendomsskatter, der er betinget af det antal borgere, der har behov for at låne pengene, hvilket varierer. Ligesom tilbagebetalingen afhænger af borgerens betalingsmuligheder. Derfor er der relativ stor usikkerhed om, hvorvidt budgettet holder.</p> <p>Omfanget af indskudslån afhænger af antallet af borgere, der søger lån i forbindelse med, at der stilles en bolig til rådighed af kommunen. Prognoserne for hvor mange borgere det drejer sig om, er behæftet med nogen usikkerhed, f.eks. er antallet af flygtninge kommunen skal modtage ikke ensbetydende med, at de alle skal modtage indskudslån.</p>	<p>Budgetafvigelse på +/- 10 %.</p>	<p>Det overvejes at budgetlægge en større andel af poster på balanceforskydninger, og der er øget fokus på at bogføring sker på de rigtige tidspunkter.</p> <p>Udviklingen i lån til betaling af ejendomsskatter følges løbende i forbindelse med budgetopfølgningen. Bogføring skal ske i de år refusionen vedrører.</p> <p>Udviklingen i indskudslån til beboere følges løbende i forbindelse med budgetopfølgningen.</p>	<p>Økonomi</p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

Skatter, tilskud og udligning

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Egedal Kommunes primære indtægter på hovedkonto 7 består af skatterne - særligt den kommunale indkomstskat og ejendomsskat vægter tungt. Herudover indgår statstilskud og den kommunale udligning i indtægterne. Kommunens aktiviteter finansieres derudover af brugerbetaling og refusioner der ikke budgetteres på hovedkonto 7.

Statstilskuddet beregnes ud fra folketallet, mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række socioøkonomiske og aldersbestemte kriterier. Egedal Kommune er en af de få kommuner, der betaler til den kommunale udligning, da udligningsordningen ellers primært dækkes over statens bloktilskud.

Primære opgaver:

Administrationen foretager, op til Byrådets vedtagelse af budgettet, beregninger af kommunens indtægter ved selvbudgettering baseret på kommunens forventninger til de underliggende forudsætninger: Boligindflytning, befolknings sammensætning, socioøkonomisk sammensætning og vækst. Dette giver skattegrundlaget.

Alternativt kan kommunen vælge at finansiere sig ved statens tilbud om et garanteret indtægtsgrundlag. På grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsløb, skal byrådet ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vælger statens garanti eller selvbudgettering af årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning.

Hvis kommunen vælger at selvbudgettere sker der en efterregulering 3 år senere.

Politisk udvalg:

Økonomiudvalget

2. Strategi

Strategi:

Administrationen følger løbende op på konsekvenserne ved valget mellem selvbudgettering og statsgaranti - både for indeværende år og de historiske valg. Dette skal sikre byrådet et kvalificeret grundlag for at foretage valget.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Konsekvens af selvbudgettering kontra statsgaranti overvåges løbende i takt med at skatteoplysningerne bliver mere fuldstændige, og hvordan forventninger i befolkningsprognosen realiseres.	

4. Driftsbudget

4.1 Generelt om skatteudskrivning og skøn for den økonomiske vækst

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægterne ved forskellige skatter, samt statstilskud. Budget 2019 er baseret på følgende uændrede skatteprocenter.

Tabel 1 Skatteprocenter i budget 2019

	2019
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	25,70
Grundskyldspromille	23,98
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	5,31
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	11,99
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	2,75

Udviklingen i beskatningsgrundlaget for indkomstskat er nært forbundet med konjunktursituationen, og udviklingen i økonomien internationalt, nationalt og lokalt er helt afgørende for udviklingen i kommunens skattegrundlag.

Skønnet for denne vækst er baseret på Finansministeriets "Økonomisk Redegørelse" fra maj og august 2018, samt skøn fra Det Økonomiske Råd og Nationalbanken:

De anvendte skøn for væksten i beskatningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2 Skøn over landsudvikling i udskrivningsgrundlaget

	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022
Vækst i udskrivnings-grundlag i %	2,9	2,5	3,4	3,3

Kilde: KL G.14 af 12. sep 2018

Egedal Kommunes gevinst ved selvbudgettering i 2018 er faldet fra 29 til 16 mio. kr. Det skyldes primært lavere tilflytning, men også lavere vækstskøn. Væksten i skattegrundlaget i 2017 er nedjusteret med 0,2 pct. point. Lønudviklingen på det private arbejdsmarked er lavere end tidligere forudsat.

Vækstskønnet for 2018 er nedjusteret med 1,8 pct. point. Det skyldes primært folketingets aftale om lavere skat på arbejdsindkomst (jobfradrag), og større fradrag for pensionsindbetalinger. Dertil er væksten i pensionsindtægter nedjusteret, mens en forudsat vækst i rentefradrag er mindsket som følge af et lavere renteskøn.

Væksten i 2019 er sænket med 0,7 pct. point. Det skal ses i sammenhæng med yderligere indfasning af job- og pensionsfradrag.

Overslagsårene er baseret på Det Økonomiske Råds langsigtede konjunkturvurdering. Den primære årsag til nedjusteringen i overslagsårene er den resterende indfasning af job- og pensionsfradrag, som forventes fuldt indfaset i 2020.

Opsving - vækstforventningerne er i høj grad baseret på forventninger om fortsat fremgang i det private forbrug og eksport. Dansk økonomi er i en positiv spiral, hvor højere beskæftigelse understøtter en fortsat stigning i privatforbruget. Husholdningerne er i en god position til at øge forbruget og boliginvesteringerne. En stærk global økonomi kan medføre yderligere eksportmuligheder. Regeringen fremhæver risikoen for, at stigende kapacitetsudnyttelse, og mere udbredt mangel på arbejdskraft udvikler sig til øget lønpres. Derfor kan det forventes, at stigende kapacitetsudnyttelse, og mere udbredt mangel på arbejdskraft efterhånden vil bøjne væksten af.

Højere beskæftigelse - den samlede beskæftigelse er vokset med over 46.000 personer i den private sektor fra 2016 til 2017, mens antallet af ledige er uændret. Denne udvikling i beskæftigelsen skønnes at fortsætte i 2018 og 2019, dog i lavere takt.

Fra 2018 til 2019 ventes en fremgang i beskæftigelsen på 27.000 personer. Generelt vurderes 1.000 flere personer at få job i den offentlige sektor i 2018 og 2019, mens den resterende fremgang er baseret på den private sektor.

Flaskehalse - beskæftigelsen forventes i 2018 at nå et historisk højt niveau. Beskæftigelsen er nu så høj, og ledigheden så lav, at der er risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Risikoen er, at dette kan bremse det økonomiske opsving.

Priserne (inflationen) er efter en stigende udvikling i 2017 faldet en smule i løbet af foråret 2018 til 0,8 %. I april 2018, mens lønstigningstakten på det private arbejdsmarked endnu ikke tyder på acceleration i lønningerne.

Privatforbruget vokser fortsat - flere i job og større jobsikkerhed bidrager sammen med en beskeden prisudvikling til en moderat udvikling i det private forbrug. Stigende boligpriser øger boligformuen og skaber basis for øget forbrug. Forbruget ligger stadig lavt i forhold til indkomsterne, da husholdningerne har afdraget på lån. Der er dermed mulighed for en forbrugsfremgang.

Internationale udsigter - verdensøkonomien og eksporten er forbedret gennem det seneste år. Verdenshandelen stiger med gode udsigter for 2018 og 2019.

Generelt er Danmarks store samhandelspartnere i en højkonjunktur, men der er fortsat usikkerhed knyttet til bl.a. Storbritanniens "Brexit". Dertil ligger en mulig risikofaktor i den internationale økonomi i en optrapning af de protektionistiske tiltag, der er iværksat de seneste måneder mellem særligt USA og en række af landets større samhandelspartnere, herunder EU. En egentlig handelskrig i form af stigende toldbarrierer må forventes at ramme dansk økonomi relativt hårdt i kraft af økonomiens størrelse og åbenhed.

Endelig bør det nævnes, at Kina er vokset til at udgøre omtrent 17 % af verdensøkonomien, og at en kinesisk vækstnedgang dermed kan have væsentlige afsmittende effekter på resten af verden.

4.2 Kommunens samlede finansiering

Egedal Kommunes finansiering er i budget 2019 baseret på kommunens egen skatteprognose og beregninger af tilskuds- og udligningseffekten.

Tallene for 2019 viser, at der er en gevinst ved at selvbudgettere. Det skyldes grundlæggende en forventning om vækst i Egedal Kommunes folketal og samlede udskrivningsgrundlag.

I det følgende er redegjort nærmere for de enkeltelementer, der er indeholdt i den samlede finansiering ved skatter, tilskud og udligning, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Budget for Skat, tilskud og udligning fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunal udligning	169.404	179.719	199.996	223.851	242.666
Bloktilskud til kommuner	-30.872	-57.909	-47.265	-31.569	-29.282
Udligning af selskabsskat	-22.732	-6.515	-16.980	-16.180	-15.671
Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	4.906	4.979	5.164	5.375	5.600
Tilskud og tilsvær vedr. udlændinge, netto	9.941	9.743	10.217	10.676	11.210
Beskæftigelsestilskud	-51.888	-56.256	-56.256	-56.256	-56.256
Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.754	-4.779	-4.898	-5.011	-5.126
Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.371	-6.404	-6.564	-6.715	-6.870
Statstilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.254	-4.272	-4.379	-4.480	-4.583
Udviklingsbidrag til regionen	5.764	5.832	5.988	6.099	6.216
Statstilskud til at styrke kommunernes likviditet	-11.232	-11.148	0	0	0
Styrkelse af hjemmesygepleje	-870	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat (personskat)	-2.244.400	-2.256.954	-2.335.361	-2.429.616	-2.526.903
Afregning af selskabsskat mv.	-10.234	-54.889	-42.448	-40.708	-39.080
Grundskyld	-247.563	-260.616	-274.780	-287.551	-303.568
Øvrige skatter og afgifter	-11.155	-10.808	-10.652	-10.990	-10.992
Nettobevilling i alt	-2.456.310	-2.530.277	-2.578.218	-2.643.075	-2.732.639

Korrigeret budget 2018 er opdateret med budgetopfølgningen, som forelægges Byrådet i september 2018.

4.3 Tilskud og udligning - generelt

Tilskud- og udligningssystemet består af et statstilskud, samt en landsudligning, en hovedstadsudligning, og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover indgår et beskæftigelsestilskud, samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Egedal Kommune skal ved selvbudgettering i 2019 samlet betale 179,7 mio. kr. i kommunal udligning. Det dækker primært over en udgift på 85,4 mio. kr. i hovedstadsudligning og 86,8 mio. kr. i landsudligning, samt 7,7 mio. kr. i korrektion vedr. overudligning (reduktionen af udligningsudgiften sfa, overudligning er ikke udgiftsneutral i hovedstadsudligningen, hvorfor nettoudgiften deles af alle).

Kommunens udgift til udligning stiger fra 2019 til 2022 med 62,9 mio. kr.

Denne stigning afspejler de indbyggede forventninger til Egedal Kommunes relative udgiftsbehov set i forhold til andre kommuner, således som det opgøres i tilskuds- og udligningssystemet. Egedal kommune har f.eks. færre børn af enlige forældre, færre borgere med lav indkomst og lav uddannelse, samt færre leje-lejligheder.

Udgiftsstigningen afspejler på denne vis, at når det forventede udgiftsbehov falder relativt set i forhold til andre kommuner, vil kommunens udgifter til kommunal udligning stige.

Derudover gælder den sammenhæng, at Egedal Kommune i overslagsårene forventer en større vækst i folketallet end Danmarks Statistik som følge af den forventede boligudbygning i kommunen. Dette vil alt andet lige medføre et højere beskatningsgrundlag, hvilket igen medfører et større strukturelt overskud og dermed følger en større udgift til kommunal udligning. Udligningen beregnes basalt set på grundlag af forholdet mellem 1) kommunens udgiftsbehov som opgjort i udligningssystemet og 2) kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en fælles gennemsnitlig skatteprocent.

Statstilskuddet (bloktilskuddet) udgør 57,9 mio. kr. i indtægt i 2019.

I 2019 er bloktilskuddet også betinget af, at kommunerne overholder aftalen om budgetterne for 2019, herunder, at kommunerne overholder servicerammen, og at kommunernes regnskaber ikke overskrider budgetterne.

Egedal Kommunes betingede bloktilskud udgør 22,3 mio. kr. for service og 7,4 mio. kr. for anlæg.

Kommunens tilskud ved udligning af selskabsskat beregnes på grundlag af kommunens provenu af selskabsskat pr. indbygger. Egedal Kommunes modtager tilskud da kommunens provenu ligger under landsgennemsnittet.

I 2019 vil Egedal Kommune modtage 6,5 mio. kr. i mellemkommunal udligning af selskabsskat.

Det er lavt i forhold til overslagsårene og skyldes en fejl i SKATs indberetning af fordelingen af selskabsskat mellem kommunerne i 2018. Dette betød, at kommunen i 2018 modtog for få selskabsskatter og for stort tilskud ved udligning. Dette er rettet i 2019.

Der er afsat en pulje som kommunerne selv finansierer, til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder. Egedal Kommunes bidrag til puljen udgør 5 mio. kr.

Egedal Kommune betaler netto 9,7 mio. kr. til udligningsordningen vedrørende udlændinge.

I 2010 overtog kommunerne udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Derfor yder staten et beskæftigelsestilskud til kommunerne til dækning af de kommunale udgifter til de forsikrede ledige. Det udgør 56,3 mio. kr.

Kommunerne modtager et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen, samt et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I alt 11,1 mio. kr. i 2019.

Kommunen modtager 4,3 mio. kr. som tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne fordeles ud fra kommunernes skønnede andel af 0-5 årige.

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionernes udviklingsopgaver, samt kollektiv trafik. I 2019 udgør udviklingsbidraget 135 kr. pr. person. Egedal Kommune betaler 5,8 mio. kr.

Også i 2019 modtager kommunerne et ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten. Det udgør 11,1 mio. kr. Der budgetteres ikke med dette tilskud i overslagsårene.

Købsmoms er den moms kommunerne betaler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksomhed i kommunerne på baggrund af et hensyn om konkurrencemæssig ligestilling i relation til køb af ydelser hos private leverandører. Udgifterne og refusionen af købsmoms udligner hinanden, men trækker i en periode på kommunens likviditet, da udgifterne kommer løbende ved køb af varer af varer og tjenesteydelser og indberettes månedligt til Social- og Indenrigsministeriet, mens momsen refunderes fra ministeriet halvårligt.

4.4 Skatter – generelt

De samlede skatteindtægter ved indkomstskat, grundskyld mv. udgør ved selvbudgettering 2.583 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne 2.257 mio. kr.

Kommunens udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft udgør 9,6 mio. kr. i 2019.

Skatte loftet udgør som navnet siger et loft for skatten. Såfremt en kommune hæver den kommunale skatteprocent vil flere skatteydere nå loftet. Egedal hævede skatten i 2009. Kommunen skal derfor medfinansiere det tab som staten dermed får.

Selskabsskat indgår i skatteindtægterne med 54,9 mio. kr. i 2019. Selskabsskatten udgør 25 %, hvoraf kommunerne modtager 13,41 % af provenuet. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således, at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2016 afregnes i 2019.

På grund af en fejl i SKAT i indberetning af fordelingen af selskabsskatter mellem kommunerne var Egedal kommunens provenu i 2018 ekstraordinært lavt. Fejlen gjorde at Middelfart Kommune modtog ca. 16 mio. kr. som vedrører Egedal Kommune. Til gengæld modtog Egedal kommune i 2018 ca. 9 mio. mere end forventet i udligning af selskabsskat.

Fejlen er nu rettet, hvilket er årsagen til at Egedal modtager så stort et beløb i selskabsskat i 2019 og modtager et lavere beløb vedr. udligning.

Skat af forskerindkomst forventes at udgøre ca. én mio. kr. som modtages i årets 3 sidste måneder. Skat af dødsbo forventes at udgøre 3,5 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i overslagsårene. Der budgetteres med uændret beskatning af grundværdier.

Tabel 4 Forventet udvikling i grundlag for ejendomsskat samt provenu

Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Grundværdier vedr. produktionsjord	471.586	473.943	476.313	491.079
Grundskyld vedr. produktionsjord (7,2 promille)	-3.395	-3.412	-3.429	-3.536
Grundværdier vedr. øvrig jord	10.726.449	11.316.403	11.848.274	12.511.778
Grundskyld vedr. øvrig jord (23,98 promille)	-257.220	-271.367	-284.122	-300.032
Grundskyld i alt	-260.616	-274.780	-287.551	-303.568
Grundlag for dækningsafgift af forretningsejendommens forskelsværdi	1.186.137	1.251.375	1.310.189	1.383.560
Dækningsafgift vedr. forretningsejendomme (5,31 promille)	-6.298	-6.626	-6.964	-6.964
Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommens grundværdi	279	294	308	325
Dækningsafgift på offentlige ejendommens grundværdi (11,99 promille)	-3	-4	-3	-4
Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommens forskelsværdi	2.370	2.500	2.618	2.764
Dækningsafgift på offentlige ejendommens forskelsværdi (8,75 promille)	-7	-22	-23	-24
Anden skat på fast ejendom i alt	-6.308	-6.651	-6.990	-6.992
Ejendomsskat i alt	-266.924	-281.431	-294.541	-310.560

Kilde: Ejendomsskattestatistikken og egne beregninger. KL G.13.

- = indtægt

Der forventes i 2019 i alt 267 mio. kr. i provenu af ejendomsskatter. Provenuet i overslagsårene er af forsigtighed reduceret med 0,5 %, svarende til 1,4 mio. kr., da der erfaringsmæssigt vil være tilfælde, hvor kommunen skal tilbagebetale grundskyld som følge af vurderingsændringer.

Dækningsafgiften på forretningsejendomme bidrager med ca. 6,3 mio. kr. i 2019. Grundlaget for afgiften er forskelsværdien, som er ejendomsværdi minus grundværdi.

Endeligt opkræves dækningsafgift på offentlige ejendommens grundværdi og forskelsværdi. Det er statens og regionens ejendomme i kommunen.

4.5 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Til en vurdering af valgets konsekvenser er nedenfor vist den samlede finansiering for 2019 baseret på henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering af beskatningsgrundlag, folketal, tilskud og udligning.

Tabel 5 Finansiering af budget 2019 - statsgaranti eller selvbudgettering

Beløb i 1.000 kr.	Statsgaranti 2018	Selvbudgette ring	Gevinst ved selvbudgette ring
Skatter i alt	-2.554.504	-2.587.497	-32.993
Tilskud og udligning, samt bidrag til regionen i alt	47.064	71.926	24.862
I alt	-2.507.440	-2.515.571	-8.131

Statsgarantien sikrer kommunen en samlet finansiering på ca. 2.507 mio. kr., mens selvbudgettering kan give op mod 2.516 mio. kr.

Der er således i 2018 mulighed for en gevinst på 8,131 mio. kr. ved at selvbudgettere.

Gevinsten er funderet i Kommunens skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget, samt væksten i folketallet efter kommunens egen befolkningsprognose og boligindflytningsplan. Generelt er der positive forventninger til den økonomiske vækst i Danmark, og dette sammenholdt med vækst i befolkningen giver netop grundlaget for at selvbudgettering giver en gevinst.

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen at vælge selvbudgettering af skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning. Når Byrådet vælger selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen, hvis væksten i beskatningsgrundlag eller folketal bliver lavere end forventet. Og tilsvarende gevinsten, hvis væksten bliver højere. Ved selvbudgettering vil kommunen i budgetåret modtage beløb, der er baseret på eget skøn for folketallet den 1. januar 2019, beskatningsgrundlag og grundværdier. Hvis det viser sig, at virkeligheden bliver anderledes end skønnet vil kommunen blive efterreguleret i 2022 på baggrund af de faktiske forhold både i kommunen, men også for ændrede forudsætninger i hovedstadsområdet og hele landet.

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

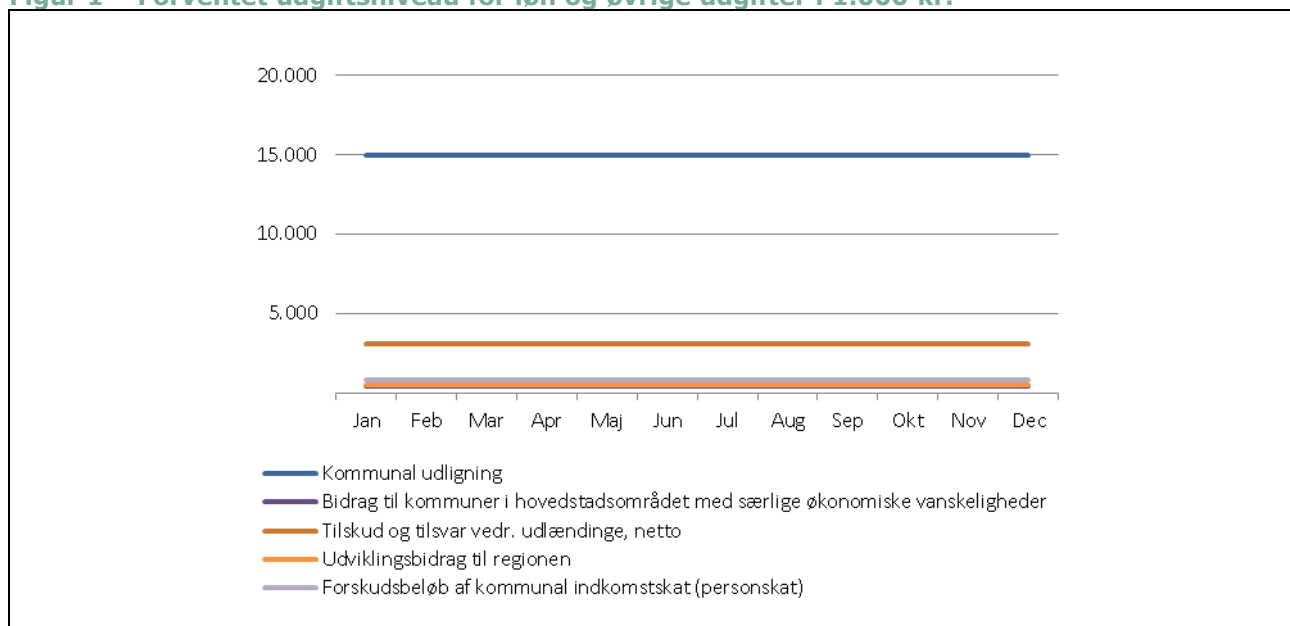
Område	Kriterium
Tilskud og udligning	Afvielser over 0,1 mio. kr. skal afklares.
Skatter	Afvielser over 0,5 mio. kr. skal afklares. Afvigelseskriteriet er større end for tilskud og udligning, da usikkerheden og nøjagtigheden er anderledes for skatterne.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Befolkningsudviklingen	En af de væsentlige forudsætninger for økonomien er udviklingen i kommunens befolkning. Det er derfor af særlig interesse, at befolkningsprognosen er så korrekt som muligt.
2. konjunkturskøn	Selvbudgettering af indtægterne kan være en fordel, såfremt kommunen vurderer, at væksten i folketal og skattegrundlag vil være højere end for landet generelt. De overordnede konjunkturer er altafgørende for kommunens økonomi. Det handler om udviklingen i beskæftigelsen, renteniveau, skatter og afgifter.

4.4 Periodiseret budget

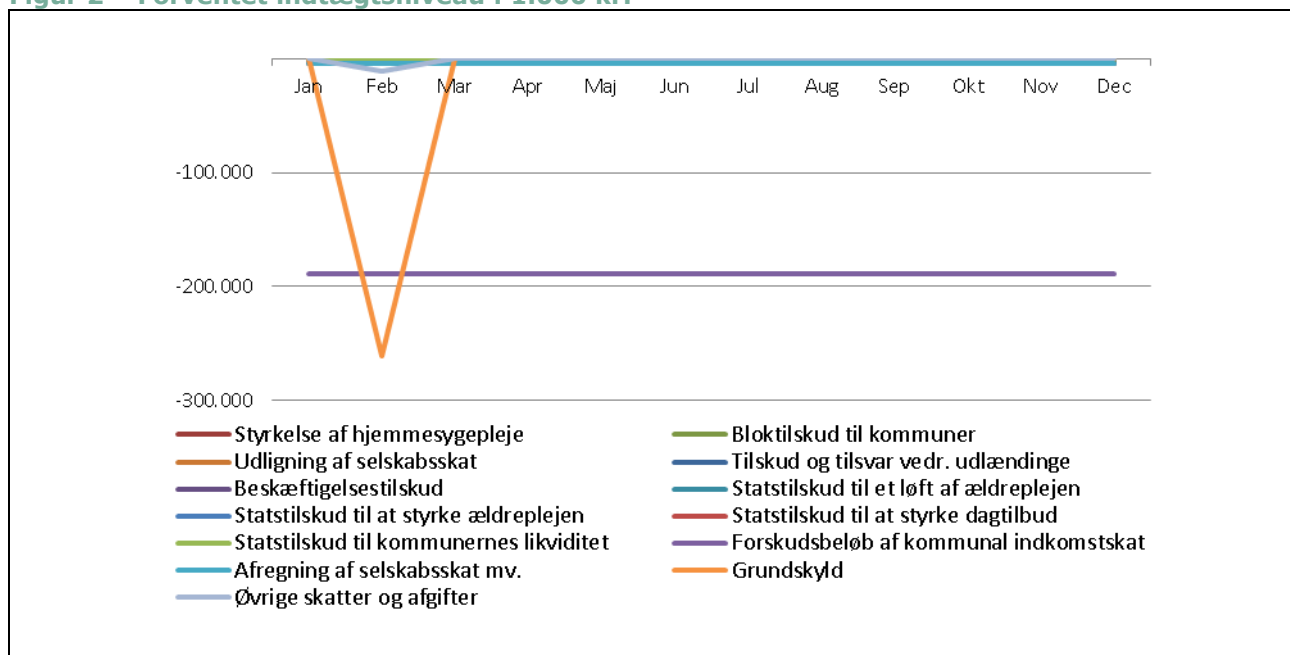
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Udgifter for løn og øvrige udgifter

Udgifterne falder i 1/12 dele.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Indtægterne, bortset fra ejendomsskatter, falder i 1/12 dele.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering	Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne i 2019 på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Staten yder derefter en månedlig aconto-betaling af indtægterne. Såfremt kommunen vælger selvbudgettering, og forudsætningerne viser sig ikke at leve op til forventningerne, skal kommunen 3 år senere tilbagebetale det for meget modtagne beløb.	Prognoser viser en gevinst på ca. 8 mio. kr. ved selvbudgettering.	Administrationen følger op til budgetvedtagelsen, og i tiden efter ved budgetopfølgningen udviklingen i særligt forudsætningerne bag skattegrundlaget.	Økonomi

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

Finansindtægter og -udgifter

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Finansindtægter og -udgifter omfatter renteindtægter og -udgifter, kurstab, samt indtægter fra garanti-provision.

Primære opgaver:

Renteindtægter og -udgifter vedrører renter fra kommunens lån til bl.a. ældreboliger, samt beboerindskud og renter til lån til betaling af ejendomsskatter og renter af bankindestående. Garantiprovision er den provision kommunen opkræver for at være garant for eksempelvis fjernvarmeselskaber. Kurstab er de omkostninger, der er ved hjemtagelse af lån.

Renteindtægter og -udgifter er omfattet af retningslinjerne i kommunens finansielle politik. Under hensyntagen til et ønske om høj budgetsikkerhed, kan der optages lån med fast eller variabel rente. Renteudviklingen for langfristede lån overvåges, og det overvejes løbende, om det er relevant med låneomlægninger, renteswap eller andre finansielle instrumenter.

Politisk udvalg:

Økonomiudvalget

2. Strategi

Områdestrategi

Området søger at sikre kommunen en høj budgetsikkerhed ved:

- En høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse.
- En forsvarlig og administrativ hensigtsmæssig forvaltning af kommunens finansielle aktiver og passiver.
- Optimering af afkast og finansieringsomkostninger i overensstemmelse med de besluttede risikomål og de administrative ressourcer, kommunen råder over.
- Et pålideligt overblik over rente-, valutakurs og modpartsrisici gennem faste rammer for hvilke risici, kommunen er villig til at påtage sig.
- Retvisende og overskuelige opgørelser over udviklingen i de løbende finansieringsomkostninger opdelt på aktiver, passiver og finansielle instrumenter.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Renteindtægter- og renteudgifter er en væsentlig finansiell post. Renter er betinget af markedsudviklingen, og kan være svære at styre på, da det kan kræve låneomlægning eller ændrede bankvilkår, hvor andre forhold også bør indgå i overvejelserne. Fx omkostninger ved låneomlægning.	Budgetafvigelse +/- 5 %.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

4.. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Budget for Finansindtægter og -udgifter fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Renteindtægter	-4.083	-3.167	-2.762	-2.767	-2.767
Renteudgifter	12.263	12.487	10.706	9.543	9.316
Nettobevilling i alt	8.180	9.320	7.944	6.776	6.549

Renteindtægter omfatter indtægter fra udlån til beboerindskud, renter på lån til betaling af ejendomsskatter, renter af betalingskontrol, samt indtægter fra salg af ejendomme tilhørende KMD.

Indtægterne er en fastlagt indbetalingsrække til kommunerne fra salg af KMD-ejendomme, den sidste betaling modtages i 2019 og er ca. 1 mio. kr. lavere end betalingen i 2018.

Renteudgifter omfatter udgifter til renter på langfristede lån, realkreditlån og indskud i pengeinstitutter, hvor indlånsrenten pt. er negativ.

Grundet omlægning af lån til en lavere rente forventes lavere renteudgifter i overslagsårene.

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

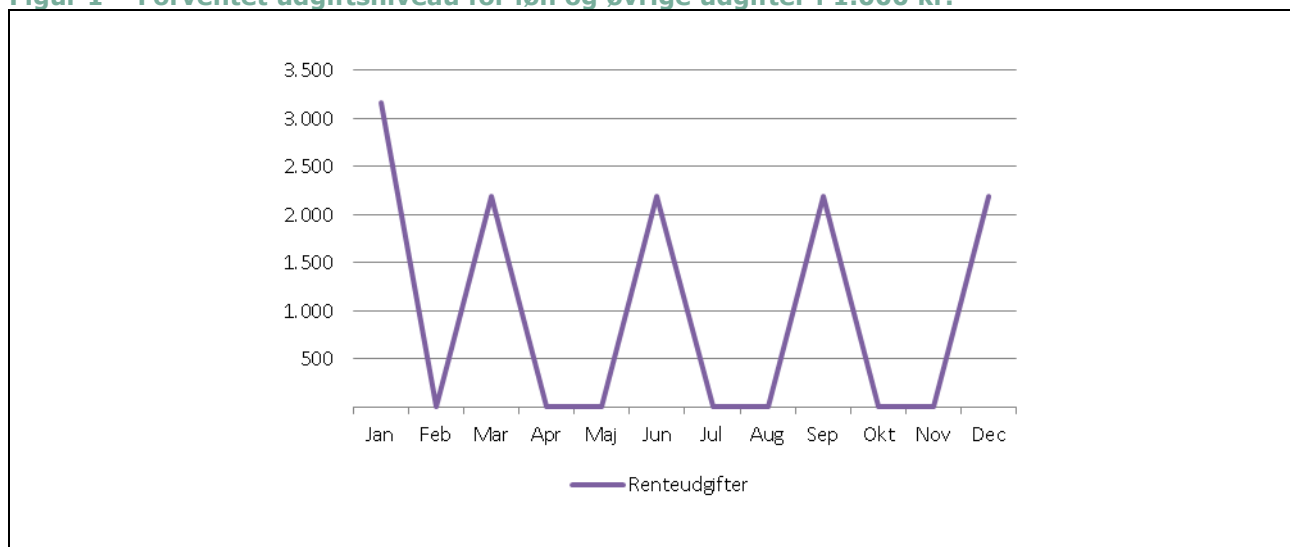
Område	Kriterium
Renteudgifter	Afvigelse på +/- 5 pct.
Renteindtægter	Afvigelse på +/- 5 pct.

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Renteindtægter	Renteindtægter er samlet budgetlagt med -3,2 mio. kr. i 2019. Renteniveauet er lagt ud fra forventninger til udvikling i renteniveauet jf. de overordnede udmeldinger fra Nationalbanken.
2. Renteudgifter	Renteudgifterne er samlet budgetlagt med 12,5 mio. kr. i 2019, heraf udgør renter af lån hovedparten. Niveauet afspejler Nationalbankens udmeldinger om forventninger til renteudviklingen jf. ovenfor. Omfanget af renteudgifter er afhængigt af kommunens låntagning, dvs. optager Egedal Kommune flere lån, skal der også betales renter af flere lån. Renteudgifterne på de eksisterende lån falder over tid, da det er annuitetslån.

4.4 Periodiseret budget

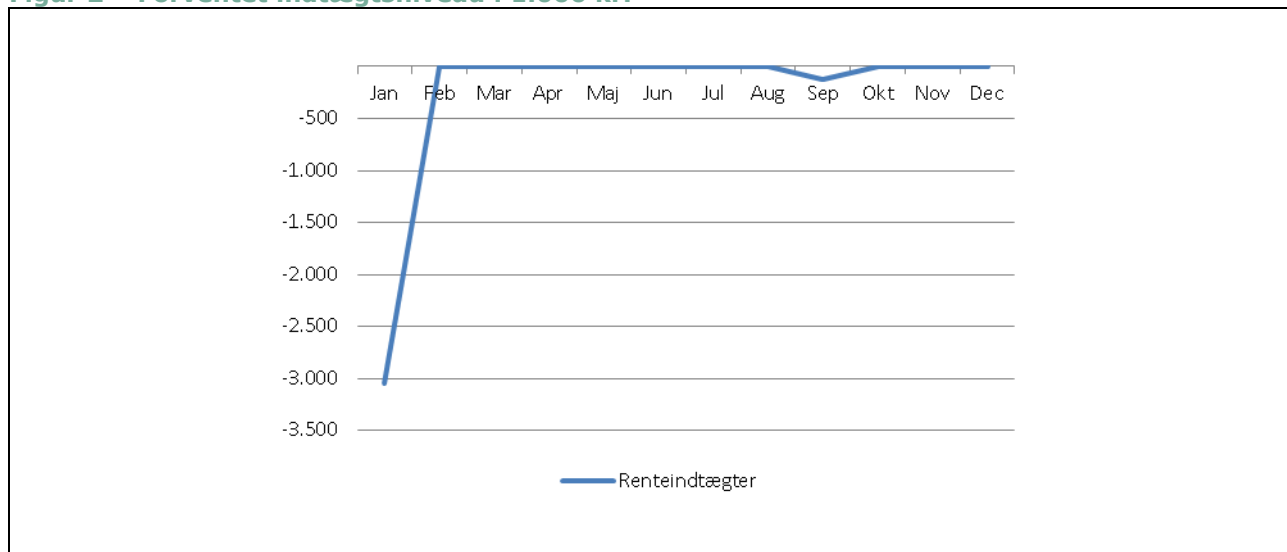
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Renteudgifter

Periodiseringen afspejler, at kommunens rentebetalinger for hovedparten af lånene forfalder kvartalsvist.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Renteindtægter

Udviklingen i renteindtægter afspejler, at der er budgetlagt med indtægter i januar.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Renteindtægter- og renteudgifter	Kommunens renteindtægter og -udgifter er betinget af den generelle udvikling i samfundet. Der kan ske ændringer i renteniveauet i 2019, hvis der sker væsentlige ændringer i aktiemarkedet. Enkelte af kommunens lån er med variabel rente og følsomme over for udsving i renteniveauet.	Budgetafvigelse +/- 5 %.	Renteniveauet følges løbende og reguleres i forbindelse med budgetopfølgningen. Der er mulighed for at omlægge lån med variabel rente til fastforrentede lån.	Økonomi

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

Lån

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Dette bilag viser kommunens økonomiske forpligtelser i forbindelse med lån, undtaget renter på lån der indgår i bilaget om finansindtægter og -udgifter.

Primære opgaver:

Lån omfatter låneoptagelse, deponerede beløb for lån og afdrag på lån.

Kommunens lån er reguleret af Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. af 17. dec. 2013, samt medfølgende vejledning. Bestemmelserne regulerer kommunens adgang til at optage lån, herunder til bl.a. forsyningsvirksomhed, energirenovering, samt deponering ved leje og leasing, garantistillelse, omlægning af lån, lånevilkår m.v., samt muligheder for lånedispensation. Kommunens lånoptag sker i december, hvor de aktiviteter, der er låneberettigede opgøres. Lånefinansiering i 2019 kan kun anvendes til aktiviteter i regnskabsåret 2019.

De bagvedliggende principper for kommunal lånefinansiering er, at kommunen på den ene side som udgangspunkt skal finansiere sine udgifter uden lånoptagelse, og på den anden side skal kommunen undgå betydelige udsving i skatteprocenten fra år til år, f.eks. i forbindelse med større anlægsprojekter.

Den finansielle politik i Egedal Kommune bestemmer sammensætningen af kommunens låneportefølje i forhold til et maksimum for andelen af variabelt/fastforrentede lån. Der ønskes som udgangspunkt en høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse.

Beslutningen om, at lånefinansiere anlægsudgifter træffes af byrådet. Indenfor ovennævnte vilkår vurderer administrationen lånetyper, låneprofiler og løbetider. Ved forventninger om kommende rentestigninger optages lån med fast rente, og ved forventning om fremtidige rentefald, optages lån med variabel rente. Ved høj andel af lån med fast rente øges budgetsikkerheden på kommunens renteudgifter. Ved høj andel af lån med variabel rente vil renteudgifterne i et normalt marked være lavest.

Center for Administrativ Service er ansvarlig for kommunal låntagning. Center for Ejendomme og Intern Service, Center for Sundhed og Omsorg, Center for Skole og Dagtilbud og Center for Teknik og Miljø er ansvarlig for anlægsbevillingerne, dvs. de udgifter der lånefinansieres. Ifølge styrelsesloven gennemgår den kommunale revision som led i den almindelige kontrol, at kommunen overholder lånereglerne.

Politisk udvalg:

Økonomiudvalget.

2. Strategi

Områdestrategi:

For de finansielle poster der vedrører lån er det væsentligt, at:

- Få et grundigt indblik i, hvilke omkostninger der er ved at lånefinansiere sammenlignet med at finansiere fra kassebeholdningen. Lånefinansiering handler om at sprede en investeringsudgift ud over det antal år, hvor anlægget forbruges/afskrives. Der er for nuværende ikke opstillet politiske mål for størrelsen af gælden, eller for udviklingen i gælden. Der styres dog efter, at der i gennemsnit, over en 4-årig periode ikke optages mere lån end der afdrages.
- Sikre, at kommunen ikke optager lån, der overstiger det af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte låneloft og ellers sikre, at der er deponeret et beløb, der svarer til kravene i lånebekendtgørelsen eller afdrages ekstraordinært når lånerammen er gjort op. Overholdelse af låne-regler indgår som en del af den afsluttende revision som kommunens revisor foretager i forbindelse med årsregnskabet.
- Overveje at sammenlægge lån, hvis det giver økonomiske fordele.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Lånebekendtgørelsens regler om at overholde lånerammen skal følges. Det betyder, at der kun skal optages lån der svarer til de låneberettigede udgifter. Lånet optages dog inden 31.december, så det kan tilgå kassebeholdningen, men låneberettigede udgifter kan bogføres i supplementsperioden indtil 15. januar i det efterfølgende år. For meget hjemtaget lån skal afdrages indenfor supplementsperioden.	Lånerammen ikke overskrides.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

4. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Budget for lån fordelt på aktiviteterne Lånoptag, Deponeringer for Lån og Afdrag på lån

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Lånoptagelse	-45.225	-64.185	-18.600	-91.734	-33.300
Deponeringer for lån	5	5	5	5	5
Afdrag på lån	32.700	67.377	39.145	95.289	42.438
Nettobevilling i alt	-12.520	3.196	20.551	3.559	9.143

Tabel 1 viser bevillingen fordelt på lånoptag, deponeringer for lån og afdrag på lån hos Kommunekredit og pengeinstitutter.

Lånoptagelsen består af den forventede lånoptagelse til finansiering af anlægsprojekter, samt en om-lægning af lån i 2019 og 2021. Låneomlægningen sker ved indfrielse af eksisterende lån og optagelse af nye.

Afdrag på lån dækker afdrag på eksisterende og nye lån, samt indfrielse af lån. Afdragsdelen på de eksisterende lån stiger i overslagsårene, idet kommunens lån er annuitetslån, hvor afdraget stiger og rentebetalingen falder i lånets løbetid. Det styrende princip er, at der afdrages mere end der optages i lån over en 4-årig periode. Det øgede afdrag påvirker driftsbalancens overskud, idet rentebetalingen reduceres.

Kommunens lån er alt overvejende optaget i Kommunekredit, der yder lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100% kommunegaranti. Kommunekredit er ejet af kommunerne og kommunerne hæfter solidarisk. Kommunekredit er kreditvurderet hos Moody's Investors Service og Standard and Poor's. Kommunekredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for den kortfristede gæld, hvilket er den samme vurdering som den danske stat har fået. Det betyder, at kommunen har valgt en långiver med den lavest mulige risiko.

Lånebekendtgørelsen fastlægger den samlede låneramme for kommunen. Hvis lånoptagelsen overstiger lånerammen, skal overskridelsen enten deponeres eller afdrages ekstraordinært.

Da kommunen først optager lån i december er budgetposten behæftet med en vis usikkerhed. Deponeringer for lån er derfor budgetlagt med det samme i budget 2019 og i overslagsårene.

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

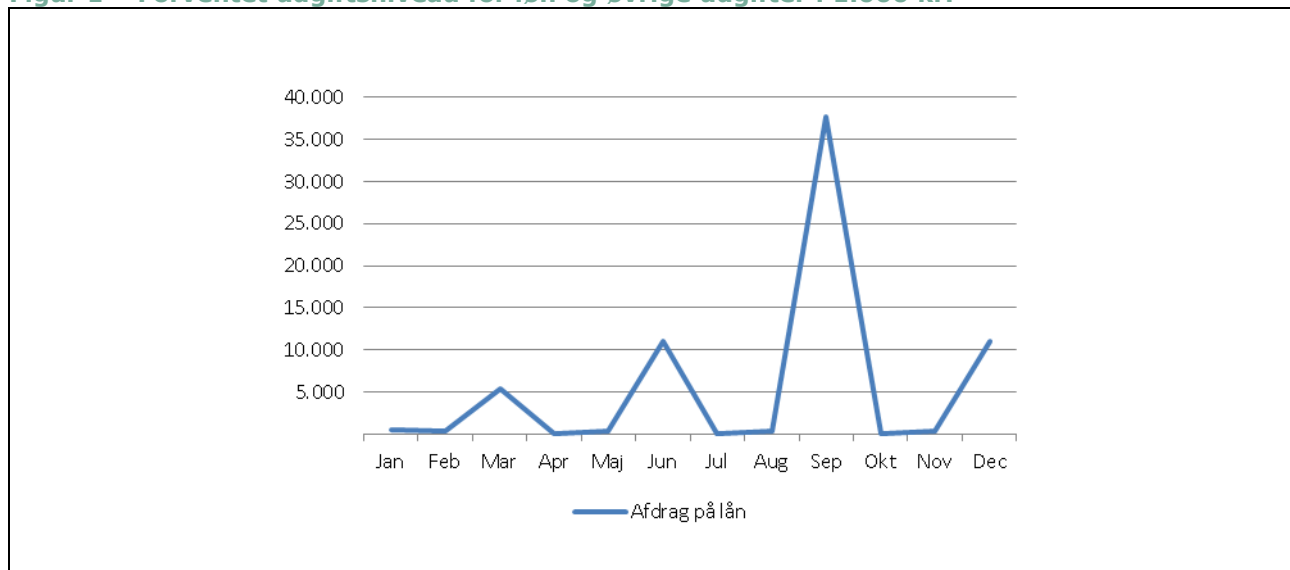
Område	Kriterium
Lånoptagelse	Budgetafvigelse +/- 5 %

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Lånoptagelse	Lånoptaget svarer til de låneberettigede udgifter, der opgøres ud fra de politisk besluttede anlægssager.
2. Afdrag på lån	Afdrag på eksisterende lån er stigende. De ekstraordinært høje afdrag i 2019 og 2021 skyldes omlægning af lån.

4.4 Periodiseret budget

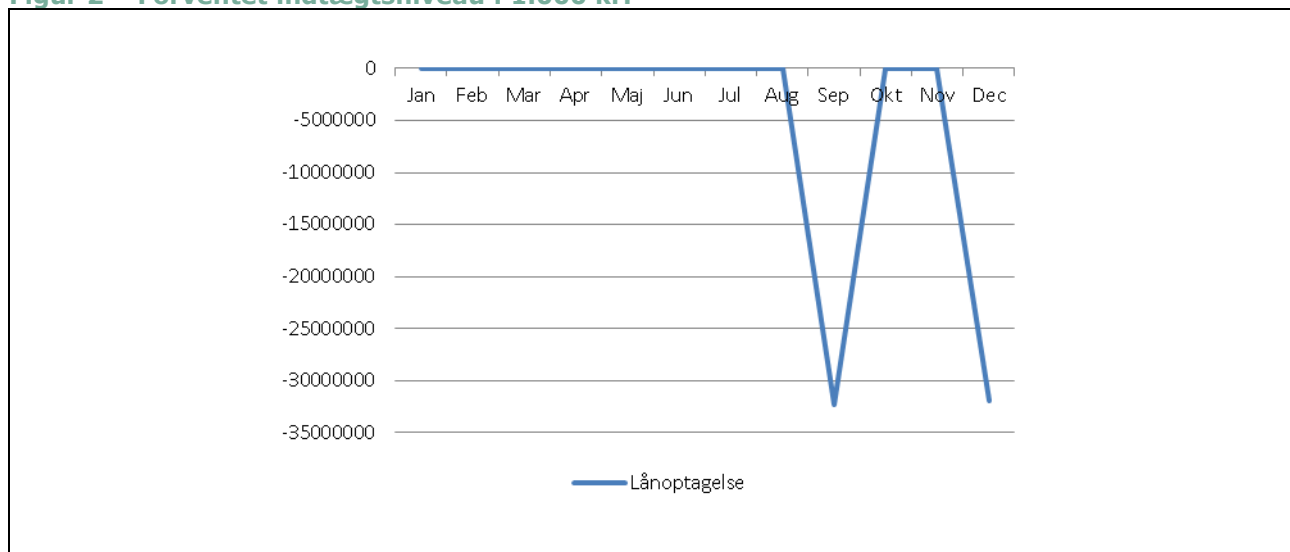
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Øvrige udgifter

Udgifter på lån består af afdrag og deponering. Deponering er periodiseret i januar, men er ikke synligt i figuren, da budgettet er så lille. Figuren viser, at afdrag forfalder primært i marts, juni, september og december. Enkelte lån afdrages kun halvårligt i juni og december, hvilket forklarer større udsving netop her.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter på lån

Indtægter på lån består af lånoptag. Lånoptag kan først sker efter, at udgifter er afholdt, dvs. lånoptag 2019 vedrører udgifter afholdt til låneberettigede projekter i 2019. Lån hjemtages inden kassebeholdningen opgøres pr. 31. december. Periodiseringen skyldes omlægning af eksisterende lån.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Overholdelse af lånerammen	Kommunen skal overholde en låneramme, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriets i lånebekendtgørelsen.	Lånerammen overskrides ikke. .	Overholdelse af lånerammen opnås ved det igangværende projekt om større budgetsikkerhed i kommunens anlægsprojekter og lånefinansieringen af det. Kommunens lånoptag og deponering følges dertil løbende i budgetopfølgningen. Hvis kommunen overskrider lånerammen, skal kommunen deponere for de beløb der overskrider lånerammen eller foretage et ekstraordinært afdrag og derved overholde bestemmelserne i bekendtgørelsen	Økonomi

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

SOLT

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

SOLT er en forkortelse af "Sælg Og Lej Tilbage". Stenløse og Ølstykke kommuner solgte i år 2000 en række bygninger til leasingselskabet Nordania med en aftale om at købe bygningerne tilbage efter en årrække. I den mellemliggende periode lejer kommunen bygningerne og afdrager på gælden. Salgsindtægterne blev deponeret. Aftalerne blev indgået bl.a. for at finansiere renovering og vedligehold af bygningerne for renterne af den deponerede salgssum. Den samlede gæld hos leasingselskabet, der omfatter salgssummen og udgifter til renovering og nyopførelse af Bækkegårdsskolen udgjorde oprindeligt ca. 1.000 mio. kr. Efter tilbagekøbet af Stenløseporteføljen i 2018 udgjorde restgælden 449 mio. kr. den 30. september 2018.

Kommunen indbetaler hvert år 33 mio. kr. til SOLT-depotet. Indbetalingerne stiger til 41 mio. kr. frem mod 2025, idet indbetalingerne indeksreguleres med 1,7 %, hvilket er med til at sikre, at indtægter og udgifter i SOLT balancerer, dvs. at depotet kan dække leasingafgift og tilbagekøb af bygningerne.

Kommunens sælg- og lej tilbage-aftaler er reguleret af bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. af 17. december 2013, samt medfølgende vejledning.

Reglerne for sælg og lej tilbage-aftaler har ændret sig siden kommunen indgik aftalerne i år 2000. I gældende lånebekendtgørelse fremgår det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet skal godkende hvis en kommune vil indgå en leje- og leasingaftale, om benyttelse af ejendomme, lokaler og anlæg m.v., der før aftalens indgåelse har været i kommunens eje. Økonomi- og Indenrigsministeriet har præciseret, at arrangementet ikke må påføre kommunen væsentlig økonomisk risiko, og at arrangementet ikke må være spekulativt. I forhold til deponeringskravene fremgår det af den nuværende lånevejledning, at det er den bekendtgørelse der var gældende på tidspunktet for aftaleindgåelse, der regulerer forholdet.

Primære opgaver:

Kommunen skal tilbagekøbe bygningerne i henholdsvis 2018 og 2025 for de deponerede midler og indtil da opnå optimalt afkast af den deponerede kapital, løbende indbetale fastsatte beløb, og betale leasingafgiften af bygningerne.

Politisk udvalg:

Økonomiudvalget

2. Strategi

Områdestrategi:

I 2018 er Jørlunde skole og alle Stenløse-bygningerne købt tilbage jf. Kommunalbestyrelsens beslutningssag nr. 12/11946 fra den 22. august 2012 om finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter, og derved en fremrykning af udløbet af SOLT-projektet. Finansieringen kommer fra SOLT depotet, dvs. kommunens kassebeholdning påvirkes ikke af tilbagekøbet. Som følge af tilbagekøbet reduceres antallet af kapitalforvaltere reduceres fra 3 til 2 i 2018. Sagen om tilbagekøb var på byrådets møde 21. marts 2018.

Der skal fortsat være deponeret et beløb, der modsvarer leasinggælden. Der er i lånebekendtgørelsen et krav om, at der deponeres et beløb, der svarer til værdien af det leasede anlægsaktiv, hvilket skal udligne den gevinst, der kunne opstå ved at leje frem for at eje. Overholdelse af deponeringsregler indgår som en del af den afsluttende revision på årsregnskabet.

Der indestår 41,9 mio. kr. i depotet vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter i SOLT-depotet til bedre forrentning, og for at polstre arrangementet jf. sag nr. 17/5227 fra den 26. april 2017 om "Status på SOLT", og sag nr. 17/7475 om "Anlægsregnskab Egedal Rådhus og Sundhedscenter".

SOLT omfatter en række særskilte aftaler på de forskellige bygninger, hvoraf der afdrages på nogle aftaler, men ikke på alle. Budgetterede afdrag ændrer sig derfor væsentligt i budgetåret og overslagsårene. Afdragsprofilerne er fastlagt i de indgåede kontrakter.

Udviklingen i SOLT er baseret på en række forudsætninger, f.eks. et renteniveau der kan ændre sig væsentligt. Forudsætningerne for disse prognoser bliver kvalitetssikret løbende. Dette vil kunne afstedkomme justeringer i SOLT.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Deponeringsreglerne i lånebekendtgørelsen skal som minimum overholdes. I 1998 lånebekendtgørelsen, samt ændring i 1999, der gælder for aftalerne indgået i 2000, fremgår det, at der i låneperioden eller aftaleperioden, årligt frigives en femtededel af de deponerede obligationer 10 år efter aftalernes indgåelse.	100 %
	Deponeringskravet efter tilbagekøb af Stenløse-bygningerne opgøres i 2018 samtidig med opgørelse af restgælden.	
	Hvis renteniveauet ændrer sig og gør, at der ved udgangen af aftalen i 2025 er et overskud eller underskud på +/- 50 mio. kr. vil det politiske niveau forelægges forskellige løsningsmuligheder af CAS.	+/- 50 mio. kr.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

4.. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Tabel 1 Budget for SOLT

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	Budget	forslag	forslag	forslag	forslag
	2018	2019	2020	2021	2022
Leasingafgift SOLT-projektet	7.213	5.623	5.623	5.623	5.623
Kapitalforvalterhonorar	400	400	400	400	400
Afdrag på leasinggæld	376.000	7.593	17.608	30.040	30.040
Renteindtægter	-7.213	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623
Finansiering fra depotet	-376.400	-7.993	-18.008	-30.440	-30.440
Balancesum	0	0	0	0	0
Indbetaling til SOLT-depoterne fra kommunen	33.370	33.994	34.640	35.300	35.300
Samlede udgifter	33.370	33.994	34.640	35.300	35.300

Tabellen viser, at SOLT samlet set kun påvirker kommunens kassebeholdning gennem kommunens indbetalinger til SOLT-depotet. Udgifter til SOLT finansieres af depotet.

Den budgetterede leasingafgift falder fra 2018 til 2019 fordi Stenløsebygningerne og Jørlunde skole er købt tilbage i 2018 og leasingafgiften (huslejen) derfor reduceres. Leasingafgiften er budgetteret ud fra et forsigtighedsprincip, dvs. der er anvendt et renteniveau som er højere end realiseret rente i 2017.

Afdragene på leasinggælden er væsentligt højere i 2018 på grund af tilbagekøbet. Finansieringen af tilbagekøbet kommer fra SOLT-depotet, hvilket betyder at depotet mindskes, og dermed falder også renteindtægterne (afkastet) fra depotet i overslagsårene.

Den årlige indbetaling til SOLT depoterne fra kommunen skal sikre, at kommunen kan tilbagekøbe Ølstykke-bygningerne i 2025. Indbetalingen sker på baggrund af beslutningssag nr. 12/11946 fra den 22. august 2012 om "Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-projektet".

4.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																								
1. Leasingafgifter inkl. afdrag	<p>Leasingafgift Leasingafgifterne består af afdrag og renter. Leasingafgiften reguleres i forhold til de ændringer, der sker i renten for Nationalbankens Indskudsbeviser (NIBS). Leasingafgiften er i 2019 budgetlagt med 5,6 mio. kr. eksklusiv kapitalforvalterhonorar på 0,4 mio. kr. Afdrag på leasinggælden er budgetlagt med 7,6 mio. kr.</p> <p>SOLT arrangementet omfatter de oprindelige salg af bygninger i Stenløse og Ølstykke og dertil kommer en række tillægsaftaler, der bl.a. vedrører renovering af bygningerne. Der afdrages på samtlige aftaler, som ligger i Stenløseporteføljen. I relation til Ølstykke-skolerne afdrages der først på hovedaftalerne på et senere tidspunkt.</p> <p>Renteniveau Leasingaftalerne er aftalt med variabel rente, derfor kan forholdet mellem afdrag og rente ændre sig væsentligt. Nordania har opjusteret rentemarginalen for Ølstykke fra 0,2 % til 0,5 %. Samtidig har Nordania ændret præmisserne for markedsrenten, således at denne aldrig kan blive negativ. Rentemarginalen er en minimumrente, der skal dække leasingselskabets omkostninger og risiko for tab. Årsagen er, at der i 2016 og 2017 har været negativ rente, som overstiger rentemarginalen og kommunen har haft indtægter ift. Ølstykke-aftalerne. Leasingselskabet anvender en markedsrente der fluktuerer med Nationalbankens rente, men renten er højere end denne.</p> <p>Valutakurs Samtidig er aftalerne påvirket af kursændringer, da afgifterne for bygningerne opkræves i euro. Budgettet er lagt ud fra en kurs på 7,46 DKK. Bliver kursen i året lavere end budgetteret betyder det en kursgevinst. Kursen har en betydning når aftalerne skal indfries.</p>																								
2. Afkast fra kapitalforvalterne	<p>Det budgetterede afkast fra kapitalforvalterne er 5,6 mio. kr.</p> <p>Kommunens kapitalforvaltere investerer den deponerede formue ud fra de principper, der er fastsat i kommunens finansielle politik, hvor det fremgår at porteføljen skal sammensættes af danske obligationer og et mindre andel aktier.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I %</th> <th>Min.</th> <th>Maks.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontant</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Danske Stats/Real obl.</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Kontant+ Danske obl.</td> <td>70</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>High Yield obl.</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Emerging Market obl.</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Aktier</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>HY+EM+Aktier</td> <td>0</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kilde: Egedal Kommunes finansielle politik 2015</p> <p>Investeringsprofilen betyder, at minimum 70 % af kommunens depot skal være placeret i danske obligationer eller kontante bankindsud. Endvidere må kun 30 % være placeret i aktier, High Yield (virksomhedsobligationer) eller Emerging Market (statsobligationer udstedt i lande i den tredje verden), dog maksimalt 15 % indenfor hver aktivklasse.</p> <p>Det forventes med den ovenstående investeringsprofil, at Egedal Kommune øger det forventede afkast på porteføljerne uden at øge risikoen væsentligt. Dette skyldes risikospredningen ved at kombinere forskellige aktivklasser i samme portefølje</p>	I %	Min.	Maks.	Kontant	0	100	Danske Stats/Real obl.	0	100	Kontant+ Danske obl.	70	100	High Yield obl.	0	15	Emerging Market obl.	0	15	Aktier	0	15	HY+EM+Aktier	0	30
I %	Min.	Maks.																							
Kontant	0	100																							
Danske Stats/Real obl.	0	100																							
Kontant+ Danske obl.	70	100																							
High Yield obl.	0	15																							
Emerging Market obl.	0	15																							
Aktier	0	15																							
HY+EM+Aktier	0	30																							

SOLT omfatter efter tilbagekøbet i 2018 af Stenløse-bygningerne og Jørlundeskole følgende bygninger i Ølstykke: Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Stengårdsskolen, Maglehøjskolen, Jørlunde Skole og Bækkegårdsskolen.

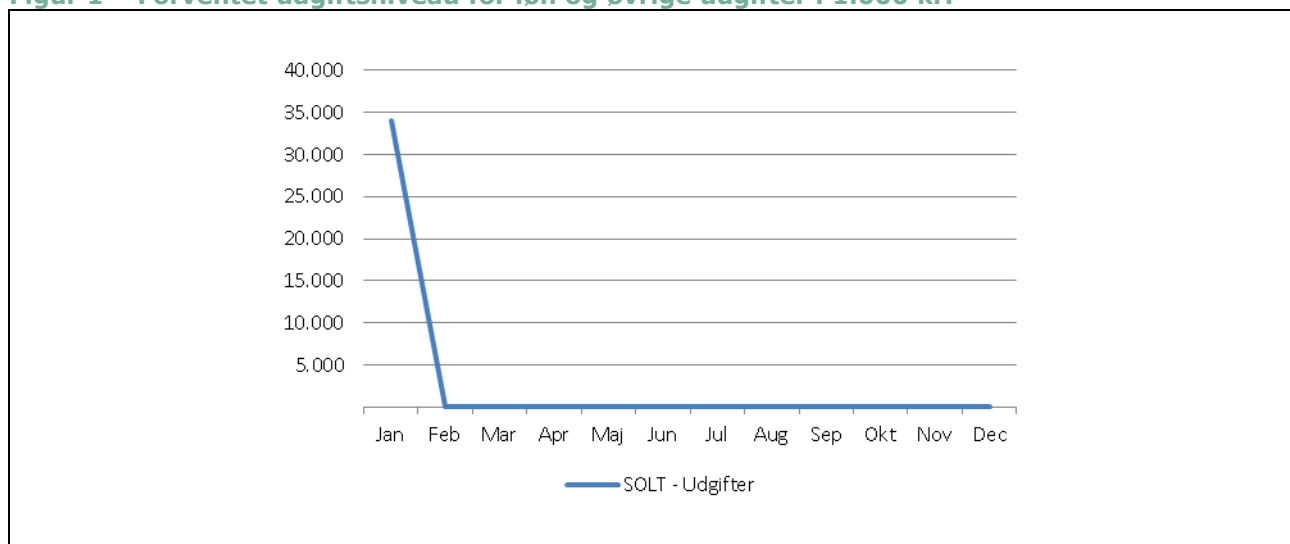
Der er i tillæg til salgsaftalerne indgået en række kontrakter vedrørende renovering. Heri fremgår det, at leasinggælden reduceres i takt med betaling af leasingafgiften på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbøgførte værdi er nedbragt fuldstændigt pr. 1. juli 2020. Der afdrages på samtlige renoveringsaftaler.

I aftalegrundlaget fremgår en række vilkår, der er forskellige for de enkelte skoler:

Bygninger	Rentevilkår	Afdrag	Lånets løbetid	Optionstidspunkt
Ølstykke	De første 20 år består leasingydelsen alene af forrentning på 3 mdr. Euribor med et tillæg på 0,50 %.	I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbøgførte værdi den 30. juni 2030 vil udgøre 30 % af den oprindelige investeringssum.	uopsigelige i 30 år indtil 30. juni 2030	Den 1. juli 2018 til 30. juni 2022 samt 1. juli 2030.
Renovering af Ølstykkeskolerne	3 mdr. Euribor med et tillæg på 0,50%.	Leasingafgiften er indregnet en nedskrivning af ejendommens værdi, således at der sker annuitetsmæssig nedskrivning af investeringssummen	-	-

4.3 Periodiseret budget

Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Øvrige udgifter:

Periodiseringen afspejler, at SOLT-udgifterne er budgetlagt i januar. Udgifterne er den indbetaling som sker til SOLT-depotet på 34,0 mio. kr.

De øvrige indtægter og udgifter er budgetteret til ikke at påvirke kommunens kassebeholdning, idet finansieringen af SOLT kommer fra SOLT-depotet.

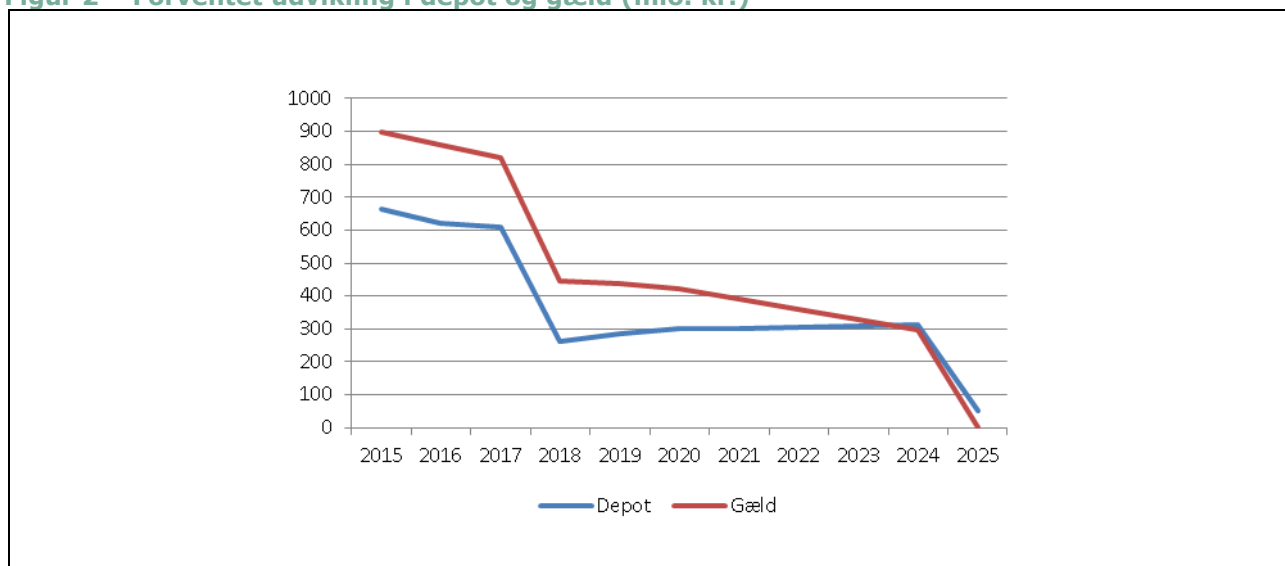
4.4 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
1. Rente-niveauet	Størrelsen på kommunens leasingafgifter er betinget af udviklingen i renteniveauet. Nordania har opjusteret rentemarginalen fra 0,2 % til 0,5 % på Ølstykke aftalerne. Desuden har Nordania ændret præmisserne for markedsrenten, således den aldrig kan blive negativ.	Forudsætninger der er indlagt i budgettet er en rentemarginal på 0,5 %, og en markedsrente på 1 %. Den reelle markedsrente er negativ, men da der varsles rentestigninger på markedsrenten ultimo 2018 fastholdes de nuværende forudsætninger.	Tæt opfølgning af markedsrenten.	Økonomi
2. Leasingafgifter inkl. afdrag	Leasingafgifter opkræves som et samlet beløb, der ikke er opdelt i renter og afdrag. Afdragsdelen af leasingudgifterne er derfor en beregnet størrelse på baggrund af antagelser om renteutviklingen.		Leasingafgifterne følges løbende ligesom udviklingen i renteniveauet. Størrelsen af afdragsdelen kvalificeres halvårligt, ud fra opgørelser over restgælden fra leasinggiver.	Økonomi
3. Afkast fra kapitalforvalterne	Afkastet fra kapitalforvalterne er bestemt af udviklingen på de finansielle markeder. Det betyder, at afkastet er behæftet med en vis usikkerhed uagtet, at den største del er obligationer og en mindre andel aktier.		Afkastrapporter modtages månedligt fra kapitalforvalterne og anvendes i den løbende budgetopfølgning.	Økonomi

3.5 Langsigtet prognose for SOLT

SOLT fortsætter frem til 2025, derfor er det væsentligt med en langsigtet prognose og hvilke forudsætninger der er anvendt.

Figur 2 – Forventet udvikling i depot og gæld (mio. kr.)



Af figuren fremgår det, at depotværdien indtil 2022 er lavere end restgælden. Udsvinget på kurven i 2018 skyldes, at Stenløse bygningerne og Jørlunde skole er tilbagekøbt i 2018 – det mindsker gælden og tilsvarende depotet, da gælden finansieres af depotet.

Ud fra den opstillede prognose for udvikling i depot og betaling af leasingydelser (afdrag og renter) vil der i 2025 efter indfrielse af restgælden i leasingaftalerne være et restindestående i depot på ca. 100 mio. kr. hvoraf 41 mio. kr. er kommunens indbetaling til SOLT i 2025.

Her er også indregnet 41,9 mio. kr. der er bevaret i depotet vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter i SOLT-depotet til bedre forrentning, og for at polstre arrangementet jf. sag nr. 17/5227 fra den 26. april 2017 om Status på SOLT og sag nr. 17/7475 om Anlægsregnskab Egedal Rådhus og Sundhedscenter.

Den væsentligste forudsætning for dette, er i høj grad, at kommunen årligt til og med 2025 overfører beløb til depotet, som i 2018-niveau udgør ca. 33 mio. kr. og stiger til 41 mio. kr. (indeksreguleres med 1,7 %).

I prognosen indgår der endvidere ud fra et forsigtighedsprincip en rente på 1 % baseret på 3 måneders EURIBOR.

Det løbende afkast af indestående i depot er budgetteret med 1 %, for 2018 forventes et gennemsnitligt afkast på 2 % i henhold til oplysninger fra kapitalforvaltere.

Derudover er det en væsentlig forudsætning, at renten ikke stiger, idet en rentestigning på 1%-point (fra 1% til 2%) isoleret set vil medføre, at depotet falder fra 100 mio. til 55 mio. grundet øgede leasingbetalinger. Tilsvarende vil et øget afkast på 1%-point isoleret set øge indestående i depot med 40 mio.kr. Depotværdien på 100 mio. kr. er inklusive restbetaling til Egedal Rådhus og Sundhedscenter på 41,9 mio. kr.

Den europæiske centralbank har gennem længere tid oplyst, at der tidligst kommer en renteforhøjelse medio 2019, hvor Nationalbanken forventes at følge trop.

3.7 Tidslinje for SOLT tilbagekøb

Siden aftalerne blev indgået har kommunen tilbagekøbt nedenstående bygninger.

Tilbagekøb/ restfinansiering	År	Beløb	Finansiering	Afdrag
Stenløsebygningerne	2018	331,6 mio. kr.	Depot	Ja
Jørlunde skole	2018	5,7 mio. kr.	Depot	Ja
Restfinansiering af nyt rådhus og sundhedscenter	2017	2,8 mio. kr.	Depot (en del af de 44,7 mio. kr.)	Nej
Del af Sandbjergcenteret	2017	5,3 mio. kr.	Køber	Ja
Restfinansiering af nyt rådhus og sundhedscenter	2017	44,7 mio. kr.	Bevaret i depot til at polstre depot	Nej
Stenløse Klubhus	2016	1,5 mio. kr.	Depot	Ja
Stenløse Rådhus	2014	52 mio. kr.	Depot	Ja

Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån

Balanceforskydninger

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Balanceforskydninger viser de årlige forskydninger på kommunens finansielle status. Balanceforskydninger består bl.a. af mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner. Mange balanceposter har ingen bevillingsmæssig betydning, men udelukkende en finansiell betydning, fordi posterne har stor likviditetspåvirkning indenfor året og på tværs af år. Af væsentlige balanceposter kan nævnes lån til betaling af ejendomsskatter, grundkapitalindskud og indskudslån.

Primære opgaver:

Balanceforskydninger viser de forskydninger, der er på finansielle poster i de forskellige centre. Det omfatter bl.a. indskudslån til beboere, fleksydelse og lån til betaling af ejendomsskatter.

Politisk udvalg:

Økonomiudvalget

2. Strategi

Områdestrategi:

For de finansielle poster, der vedrører balanceforskydninger, er det væsentligt at sikre, at centrene afstemmer deres balancekonti løbende.

Derudover er det væsentligt, at balanceforskydningsposter yderligere kvalificeres for fremover at sikre, at der er budgetlagt på de poster, der har en likviditetsmæssig indvirkning på kommunens økonomi.

3. Resultatmål

Finansielle mål:	Beskrivelse af mål	Måltal
	Lån til betaling af ejendomsskatter er kommunens udlån til pensionister til at betale ejendomsskat. Da det, sammen med renter til lån af betaling af ejendomsskatter, påvirker kommunens lånemuligheder er det væsentligt at fokusere på at minimere budgetafvigelserne.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.
	Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, som har opnået skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I økonomiaftalen 2019 er der besluttet et differentieret grundkapitalindskud på 8 - 12 %.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.
	Borgere kan, når de flytter ind i en almennyttig bolig, søge om indskudslån til at finansiere indskuddet. Der har tidligere været store afvigelser på budgettet, derfor vil det være hensigtsmæssigt at fokusere på at opnå større budgetsikkerhed.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.
Faglige mål:	Beskrivelse af mål	Måltal

4.. Driftsbudget

4.1 Overordnet budget

Table 1 Budget for balanceforskydninger fordelt på aktiviteter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Balanceforskydninger i CAS	73.890	-9.863	-56.405	-52.023	-39.500
Balanceforskydninger i DOS	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CSS	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CSO	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CSD	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CBS	727	4.467	2.202	2.202	2.202
Balanceforskydninger i JOB	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CPK	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Balanceforskydninger i CTM	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CEI	0	1.900	0	0	0
Balanceforskydninger i SOLT	0	0	0	0	0
Nettobevilling i alt	77.618	2.504	-48.203	-43.820	-31.297

Table 1 er opgjort eksklusiv forskydninger som følge af finansiering med kassetræk.

For CAS skyldes balanceforskydningerne væsentligst grundkapitalindskud via Landsbyggefonden. Balanceforskydninger i CPK dækker budgetterede udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. For CBS dækker balanceforskydningerne væsentligst refusionsberettigede lån til beboerindskud hvor lånene gives løbende mens refusionerne hjemtages fra staten 2 gange årligt. Balanceforskydninger i CEI, som drejer sig om udbetaling til parkeringsfonden.

4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer

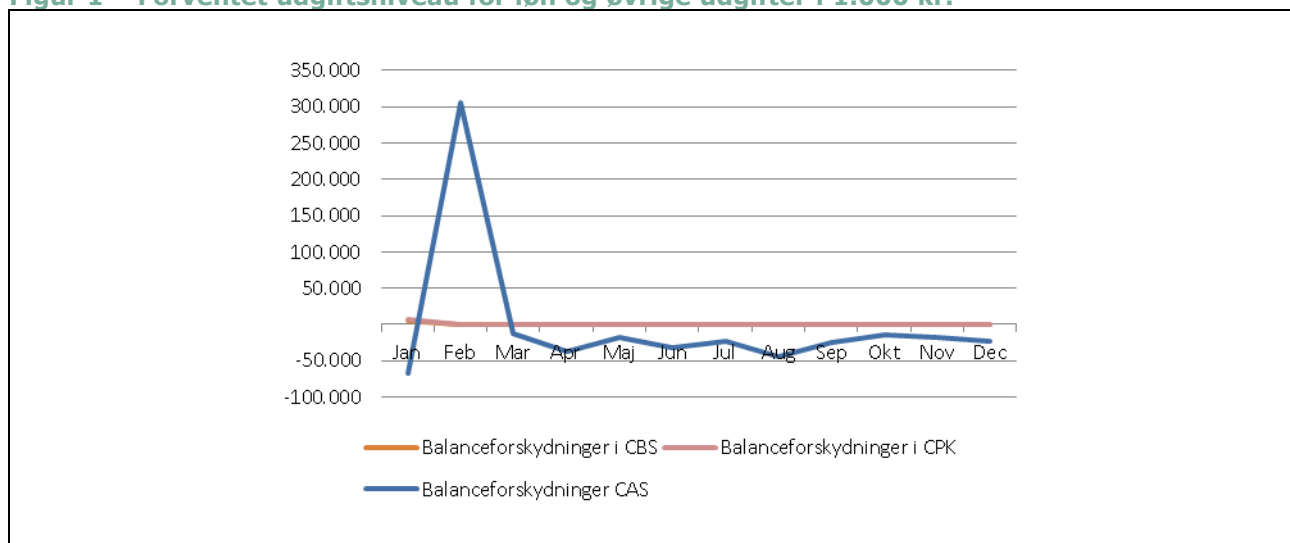
Område	Kriterium
Lån ejendomsskatter	Budgetafvigelse på max +/- 10 %
Grundkapitalindskud	Budgetafvigelse på max +/- 10 %
Indskudslån	Budgetafvigelse på max +/- 10 %

4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Lån til betaling af ejendomsskatter	Lån til betaling af ejendomsskatter er nedjusteret til 3 mio. kr. i 2018. Budgetposten har ingen realøkonomiske effekter.
2. Grundkapitalindskud	Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, som har opnået skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I økonomiaftalen 2019 er der besluttet et differentieret grundkapitalindskud på 8 - 12 %. Grundkapitalindskuddet indbetales til Landsbyggefonden efter anmodning fra bygherren. Indskuddet reguleres opad eller nedad, hvis anskaffelsessummen reguleres i forbindelse med skema B og skema C.
3. Indskudslån til beboere	Indskudslån til beboere omfatter pligtlån med en refusionsandel på 2/3 og indskudslån til flygtninge med 100 procents refusion, såfremt låntager ikke tilbagebetaler. Indskudslånene udgør et engangsbeløb pr. borger ved indflytning primært i alment boligbyggeri. I overslagsårene forventes der færre udbetalinger til pligtlån og flygtningelån, pga. et faldende antal flygtninge og ansøgere til indskudslån i øvrigt.

4.4 Periodiseret budget

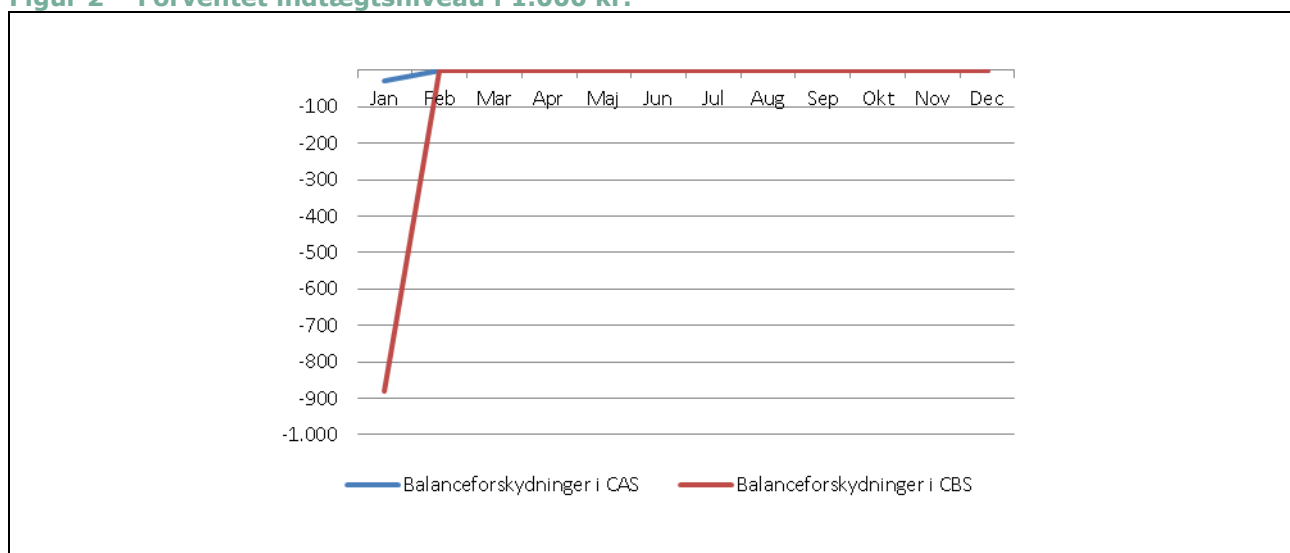
Figur 1 – Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.



Øvrige udgifter

Balanceforskydninger i CAS viser de største fluktuationer.

Figur 2 – Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr.



Indtægter

Balanceforskydninger i CAS og balanceforskydninger i CBS er begge budgetlagt med indtægter i januar.

4.5 Risici

Område	Beskrivelse	Beløb	Forebyggelse	Ansvarlig
Lån til betaling af ejendomsskatter	Omfanget af lån til betaling af ejendomsskatter er betinget af det antal borgere, der har behov for at låne penge, hvilket varierer. Ligesom tilbagebetalingen afhænger af borgerens betalingsmuligheder. Derfor er der relativ stor usikkerhed om hvor vidt budgettet holder. Lån til betaling af ejendomsskatter indgår i kommunens låneberettigede udgifter.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.	Udviklingen i lån til betaling af ejendomsskatter følges løbende i forbindelse med budgetopfølgningen. Bogføring skal ske i de år refusionen vedrører.	Økonomi
Grundkapitalindskud	Grundkapitalindskud er p.t. nedsat fra 14 % til 10 % af byggeriets samlede anskaffelsessum. Nedsættelsen gælder for alle projekter, som har opnået skema A tilsagn til og med 31. december 2016. I økonomiaftalen 2019 er der besluttet et differentieret grundkapitalindskud på 8 - 12 % Grundkapitalindskuddet indbetales til Landsbyggefonden efter anmodning fra bygherren. Indskuddet reguleres opad eller nedad, hvis anskaffelsessummen reguleres i forbindelse med skema B og skema C.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.	I forbindelse med de politiske budgetopfølgninger følges der op på afløb og størrelse på grundkapitalindskuddene på tværs i CAS, CPK og CEI.	Økonomi
Indskuds-lån til beboere	Omfanget af indskuds-lån afhænger af antallet af borgere, der søger lån i forbindelse med, at der stilles en bolig til rådighed af kommunen. Prognoserne for hvor mange borgere det drejer sig om, er behæftet med nogen usikkerhed, fx er antallet af flygtninge kommunen skal modtage ikke ensbetydende med, at de alle skal modtage indskuds-lån.	Budgetafvigelse på +/- 10 %.	Udviklingen i indskuds-lån til beboere følges løbende i forbindelse med budgetopfølgningen.	Økonomi

Den økonomiske politik

Egedal Kommunes økonomiske politik

Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i Kommunen.

Udvikling af service til borgerne tager udgangspunkt i, at kommunens budgetter ikke længere vokser. Det betyder, at økonomisk råderum og bedre service til borgerne skal ske gennem effektiviseringer, fornyelse og innovation eller i sidste ende politisk vedtagne foranstaltninger.

Den økonomiske politik hænger tæt sammen med Plan- og agenda-strategiernes visioner, den demografiske udvikling og udviklingen i konjunkturerne. Den økonomiske politik er desuden udformet med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder – ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet.

For at nå sine mål lægger Kommunalbestyrelsen derfor afgørende vægt på, at der er solide overskud på den løbende drift. Dette er forudsætningen for, at der kan bl.a. kan skabes råderum til udvikling og investeres i renoveringer og nybyggeri for at udvikle kommunens service overfor borgerne.

Kommunalbestyrelsen lægger vægt følgende grundlæggende principper i den økonomiske styring:

Overskud på den løbende drift

Solide overskud på kommunens løbende drift er centralt for kommunens udvikling på kort og lang sigt. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i sin budgetlægning lægger vægt på at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal give i markant overskud, der giver råderum til investeringer i udvikling, afholdelse af skattefinansierede anlægsudgifter, afdrage på gæld, afholde indskud i SOLT-projektet og opbygge en robust kassebeholdning til uforudsete udgifter, så der er mulighed for at iværksætte gennemarbejdede initiativer, der kan fastholde de langsigtede økonomiske sigtpejler.

Den overordnede målsætning er, at der hvert år skal budgetteres med et overskud på 175 mio. kr. på den løbende drift.

Robust kassebeholdning

Den solide daglige likviditet (kassebeholdning) og gennemsnitlige kassebeholdning skal være solvent (jf. kassekreditreglen). Dette dobbelte fokus giver rum til at imødegå uforudsete udgiftsfluktuationer (jf. ovenfor).

Kassebeholdningen består af flere elementer:

- mellemværende med renovationsområdet
- institutionernes opsparing/overførsler
- Opsparing til investeringer i anlæg
- Disponibel kassebeholdning.

Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en disponibel kassebeholdning på 100 – 125 mio. kr. ultimo året.

Hertil kommer, at kassebeholdningen skal afspejle eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage, udgøre minimum 180 mio. kr.

Realistisk budgettering

Kommunalbestyrelsen lægge vægt på at budgettet er lagt på grundlag af realistiske forudsætninger og der ikke budgetteres med forventede salgsindtægter fra jord eller fast ejendom. Hovedprincippet er aktivitetsbudgettering i størst muligt omfang. Der gennemføres en systematisk budgetopfølgning 3 gange årligt.

Hvis den løbende økonomiske opfølgning viser, at budgetforudsætningerne ikke holder, skal der tages initiativ til at sikre opfyldelse af målsætningen.

Tillægsbevillinger

Der gives principielt ikke tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Det kan dog af lovgivningsmæssige eller konjunkturbetingede årsager være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger til Kommunalbestyrelsen kan først fremsendes, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet. Ansøgninger skal ledsages af forslag til omprioriteringer/kompenserende besparelser.

Forberedt til fremtiden

Den demografiske udvikling i de kommende år betyder en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte økonomien under et voldsomt pres. Forskydninger i alderssammensætninger betyder at der er behov for omprioriteringer. Sundhed og forebyggelse er vigtige temaer fremover.

For at imødekomme de økonomiske udfordringer skal der løbende foretages investeringer i effektiviseringer og nye opgaveløsninger, der gennem tværgående processer undersøger mulighederne for udvikling, afvikling og effektivisering af kommunens opgaveløsning. Kommunens opgavevaretagelse skal således vurderes i forhold til økonomisk hensigtsmæssighed og serviceniveau. Formålet hermed er, at sikre et råderum til politiske prioriteringer både på kort og lang sigt.

Fastholdelse af kommunens værdier i ejendomme og anlæg

Kommunalbestyrelsen har fokus på, at Kommunen har store værdier i ejendomme, veje og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg kan fastholdes.

I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og -muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, fx placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål eller omvendt.

Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende og/eller afvikle eksisterende bygningsmasse er undersøgt, inden nybyggeri planlægges og budgetteres.

Det skal tilstræbes, at det skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-100 mio. kr. således, at der er mulighed for investering i anlæg og renoveringer af bygninger, infrastruktur og øvrige anlæg.

Gæld

Der skal være sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er låneoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen.

Sælg og lej tilbage (SOLT-projekterne)

En række af kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er forvaltet af en række kapitalforvaltere da bygningerne skal tilbagekøbs. For at sikre en fortsat opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt til depotet. Dels indbetales i overensstemmelse med den oprindelige betalingsplan dels indbetales til det "lån" depotet har ydet til rådhus og sundhedscenter. Ydelserne fra lånet til Rådhus og sundhedscenter tilbagebetales via tilsvarende driftsbesparelser. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver i depotet, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne i etaper og senest i 2025.

Kommunaløkonomiske aftaler

Kommunalbestyrelsen vil bidrage til at sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi.

Den 10-årige Investeringsplan2028



Notat om de overordnede forudsætninger for Investeringsplan 2028

Nedenstående notat beskriver de overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028, samt afledte konsekvenser for anlægsområdet frem mod 2028. Med Budgetaftalen for 2019-2022 er det vedtaget at afsætte samlet 1.160 mio. kr. over de kommende 10 år til at gennemføre de fem overordnede investeringsspor, som Byrådet gerne vil prioritere.

Den 05.10.2018

Sagsnummer:
18/7691

Notatet er opdelt i følgende afsnit:

1. Overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028
2. Investeringsplanens konsekvenser for anlægsområdet i Egedal Kommune
3. Alternative prioriteringsmuligheder.

Udarbejdet af:
Center For Ejendomme Og
Intern Service

1. Overordnede forudsætninger for Investeringsplan2028.

Den samlede ramme på 1.160 mio. kr. giver mulighed for at:

- Sikre investeringer i en bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder til kommunen
- Etablere plejeboliger og botilbud til borgere med handicap op sindslidelser
- Understøtte, at de kommunale bygninger lever op til moderne og tidssvarende vedligeholdelsesstandarder
- Helhedsrenovere vores skoler så de kan udgøre kreative læringsfællesskaber for børn og unge i Egedal Kommune
- Skabe forudsætningerne for, at kunne prioritere øvrige anlægsinvesteringer i forbindelse med kommende års budgetforhandlinger

Investeringsplan2028 indeholder således en række meget vigtige tilvalg. Det betyder dog også, at der er investeringer, der er prioriteret fra. Der er i planen skabt plads til øvrige investeringer ud over de fem overordnede investeringsspor, men på et beskedent niveau i de første år.

Jf. tabel 1 nedenfor er den økonomiske ramme for Investeringsplan2028 på samlet 1.160 mio. kr. Investeringsplan2028 kræver en stram prioritering i hvilke anlægsprojekter der gennemføres, samt hvornår de gennemføres. For at sikre, at kommunens økonomi kan finansiere de nødvendige udgifter, er der nogle overordnede rammer for implementeringen af de fem investeringsspor, der skal overholdes. Således er følgende overordnede rammer lagt til grund for investeringsplanen:

- Et årligt anlægsbudget på 120 mio. kr., dog 100 mio. kr. i 2021 og 2022
- Følgende tidsmæssige rangordning af de fem overordnede investeringsspor:
 1. Byudvikling: En række byudviklingsprojekter er allerede iværksat og vil have store konsekvenser for den forventede demogra-

fiske udvikling af Egedal Kommune, hvis vedtagne byudviklingsprojekter udskydes eller annulleres.

2. Plejeboliger og botilbud: Der skal etableres boliger af hensyn til forsyningsforpligtigheden på ældreområdet i 2022. Projekteringen af plejehjemspladser og botilbud er påbegyndt i 2018.
 3. Bygningsvedligeholdelse: For at reducere risikoen for alvorlige bygningskader på kommunale bygninger (dog undtaget skolerne, da vedligeholdelse og renovering af disse er indeholdt i Læringsfællesskaber), prioriteres vedligeholdelsen af bygninger relativt højt.
 4. Læringsfællesskaber: Der er skabt rum for en betydelig investering i moderne læringsfællesskaber. Grundet de økonomiske rammer for investeringsplanen er dele af implementeringen af Læringsfællesskaber udskudt til de senere år i planen.
 5. Øvrige investeringer: Øvrige investeringer prioriteres lavest, da udgifter her er udtryk for muligheden for at iværksætte nye projekter i løbet af de næste 10 år. Disse potentielle projekter nedprioriteres til fordel for at håndtere de nødvendige udgifter i de øvrige investeringsspor.
- Byudvikling foretages så vidt muligt af private developers

Disse rammer har nogle afledte konsekvenser for anlægsområdet, som det er vigtigt at være opmærksomme på, så der kan tages højde for dem i implementeringen af Investeringsplan2028.

Tabel 1: De økonomiske rammer for Investeringsplan2028 (Brutto-anlæg)

Beløb i mio. kr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	I alt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Bygningsvedligeholdelse	33,7	22,3	28,7	23,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	198,3
Byudvikling	60,5	65,7	18,0	15,5	16,9	4,7	4,6	0,0	0,0	0,0	185,9
Læringsfællesskaber	3,0	7,0	42,2	43,1	58,1	71,2	93,4	98,0	74,3	54,7	545,0
Plejeboliger og botilbud	2,5	22,6	10,1	10,4	23,0	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	90,7
Øvrige investeringer	25,3	2,7	1,0	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0	25,7	50,3	140,1
Total	125,0	120,3	100,0	99,7	120,0	120,0	120,0	120,0	115,0	120,0	1.160,0

For en mere detaljeret oversigt over de konkrete projekter, der er med i investeringsplanen, samt den foreslåede afløbsprofil, henvises til tabel 2 i appendix nederst i notatet.

2. Investeringsplanens konsekvenser for anlægsområdet i Egedal Kommune

De overordnede præmisser for Investeringsplan2028, samt den foreslåede periodisering af investeringsprojekterne har nogle konsekvenser for anlægsområdet generelt og for de kommunale bygninger specifikt, som det er nødvendigt at tage højde for i implementeringen af investeringsplanen.

Bæredygtig byudvikling

Der er i Investeringsplan2028 afsat i alt 186 mio. kr. til byudvikling. Midlerne skal primært finansiere byggemodningen af Egedal By, Dyvelåsen og Kong Svends Park. Derudover dække beløbet også udgifter til etablering af 150 nye daginstitutionspladser i Egedal By, samt ny daginstitution i Smørum.

Investeringsplan2028 indeholder en principiel beslutning om, så vidt muligt at lade private kræfter forestå byudviklingsprojekter. Denne beslutning betyder at kommunale anlægsmidler i højere grad kan prioriteres til implementeringen i de øvrige investeringsspor. Samtidig betyder det, at kommunens økonomi i mindre grad påvirkes af konjunktursvingninger, der kan have betydning for muligheden for at realisere forventede salgsindtægter. Beslutningen medfører dog også, at kommunens indtægter ved salg af grunde vil være mindre, end hvis kommunen selv står for byggemodning mm. Beslutning har dog ikke umiddelbart betydning for den nuværende prognose for anlægsindtægter fra byudvikling, da denne prognose baserer sig på de byudviklingsprojekter, der allerede er vedtaget og således indgår i Investeringsplan2028.

At lade private kræfter forestå kommende byudviklingsprojekter vil medføre det samme ressourcepres på administrationen som ved kommunal byudvikling. Processer og arbejdsindsatser vil ændres, men det vil fortsat kræve ressourcer at varetage de kommunale interesser og kvalitative krav for at sikre en bæredygtig byudvikling i dialog med de private aktører. Tempoet for byudviklingen skal prioriteres såvel i forhold til lokalplanarbejdet som salg af kommunale grunde og ejendomme, for herigennem at sikre de forventede indtægter i investeringsplanen, understøtte befolkningsprognose mm., der har konsekvenser for kommunens samlede økonomi og udvikling. For at sikre tilstrækkelige ressourcer til denne opgave, og således sikre, at byudviklingen kan foregå i overensstemmelse med kommunens byudviklings- og indflytningsplaner, skal ressourcebehovet løbende vurderes. Administrationen vil fremsætte konkret forslag om evt. udvidelse af ressourcer i forbindelse med kommende års budgetforhandlinger, skulle det være nødvendigt.

Plejebolig og botilbud

Der er i Investeringsplan afsat 91 mio. kr. til etablering af et nyt plejecenter med 78 boliger, samt etablering af 30 boliger til unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og samling af to mindre psykiatriske botilbud. Investeringssporet medfører en driftseffektivisering på såvel ældre som socialområdet.

Plejeboliger og botilbud prioriteres tidsmæssigt relativt højt, da der, af hensyn til forsyningsforpligtigheden på ældreområdet, skal etableres boliger senest 2022.

Bygningsvedligeholdelse

Der er i Investeringsplan2028 afsat i alt 198 mio. kr. til at reducere efterslæbet på daginstitutioner, botilbud, kultur- og idrætsfaciliteter og øvrige kommunale bygninger. Derudover dækker budgettet til bygningsvedligeholdelse også energioptimeringsinvesteringerne i forlængelse af ETA-projektet. Renovering af skoler foregår i regi af investeringssporet vedr. Læringsfællesskaber.

Det vil, inden for den afsatte økonomi til øvrige kommunale bygninger, være muligt at reducere vedligeholdelsesefterslæbet, og således at sikre at de kommunale bygninger lever op til tidssvarende standarder.

Læringsfællesskaber

Der er i Investeringsplan2028 afsat i alt 545 mio. kr. til forbedringer af læringsfællesskaber og bedre udnyttelse af vores skolebygninger. Projektet vil give færre, men bedre indrettede kvadratmeter, der i højere grad vil understøtte den faglig-pædagogiske udvikling på skolerne, hvor der er fokus på læring, trivsel og fællesskaber. Derudover kan projektet også bidrage til at reducere det vedligeholdelsesmæssige efterslæb, da der er mulighed for at prioritere en reduktion i antallet af skoler og andre kommunale bygninger, hvor vedligeholdelsesefterslæbet er stort. Beløbet kan hæves med yderligere 40 mio. kr., forudsat at salgsindtægter fra grunde og bygninger realiseres som forventet.

Den foreslåede implementering af Læringsfællesskaber sikrer, at:

- Ganløse Skoledistrikt: Projektet vil blive planlagt i 2019 og gennemført i 2020-2021. Renoveringen af skolerne vil foregå i perioden 2025-2028.
- Smørum Skoledistrikt: Projektet vil blive planlagt i 2020 og gennemført i perioden 2021-2023. Renoveringen af de skolematrikler der ikke nedlægges vil foregå i perioden 2025-2027.
- Stenløse Skoledistrikt: Projektet vil blive planlagt i 2023 og gennemført i perioden 2024-2026. Renovering af skolematrikler vil foregå i samme periode.
- Ølstykke Skoledistrikt: Projektet sættes på stand-by, indtil der er realiseret salgsindtægter for minimum 40 mio. kr. af de forudsatte indtægter op til 100 mio. kr. Projektet vil blive planlagt året efter, de 40 mio. kr. er realiseret og gennemført de efterfølgende år. Således vil Ølstykke-scenariet tidligst kunne blive projekteret i 2020, forudsat at der realiseres salgsindtægter for 40 mio. kr. i 2019. Projektet vil i givet fald kunne gennemføres i periode 2021-2023. Renoveringen af de skolematrikler der ikke nedlægges vil, uanset hvornår projektet opstartes, foregå i perioden 2024-2027.

Når Ølstykke-scenariet igangsættes, vil de samlede anlægsudgifter stige med op til 20 mio. kr. årligt i de første to implementeringsår. Hvis der f.eks. realiseres indtægter for 38 mio. kr. i 2019 og Ølstykke-

ke-scenariet igangsættes i 2021, vil anlægsbudgettet i 2021 og 2022 stige fra 100 mio. kr. til ca. 120 mio. kr.

En konsekvens af, at Læringsfællesskaber implementeres over en relativ lang årrække er, at renoveringen af skolebygningerne også udskydes. Ligeledes udskydes de ETA-projekter, der skal sikre bedre indeklima på skolerne. Således er der i den reviderede investeringsplan ikke afsat midler til renoveringer og forbedring af indeklimaet på skolerne, ud over det, der ligger i Læringsfællesskaber. Dette medfører risiko for hele eller delvise lukninger af skoler (fx afspærring af gangbroer på Lærkeskolen), ligesom det også medfører risiko for påbud fra Arbejdstilsynet som følge af udfordringer med ventilation, varme mm.

Udskydelsen af disse projekter vil endvidere betyde, at vedligeholdelses efterslæbet øges. At vedligeholdelses efterslæbet øges medfører risiko for, at udgiften til renoveringsopgaver vil stige. Dette skyldes, at manglende reparation af en bygningsdel fx et tag, vindue eller facade, gradvist bliver værre med tiden, så man går fra en beskedent udgift til en renovering til en komplet udskiftning og dertil kommende øvrige renoveringer som for eksempel skimmelsvamp-sanering.

For at imødekomme de bygningsmæssige konsekvenser ved at udskyde renoveringen og moderniseringen af skolerne, påbegyndes udfasningen af indskolingen på en afdeling i henholdsvis Distrikt Smørum og Distrikt Ølstykke, for dermed at forberede nedlæggelsen af to matrikler. Dermed vil behovet for evt. at lukke dele af disse skoler, og genhuse elever og medarbejdere, blive reduceret. Denne handleplan forudsætter dog, at implementeringen af Læringsfællesskaber i både Skoledistrikt Smørum og Skoledistrikt Ølstykke påbegyndes i 2021¹. At udfase indflytningen på en afdeling i Distrikt Smørum og Distrikt Ølstykke vil samtidig betyde, at behovet for genhusning af eleverne på de øvrige afdelinger i skoledistrikterne vil stige, da der vil være behov for at lukke klasselokaler i perioder i forbindelse med helhedsrenoveringen på de skolematrikler, der ikke nedlægges.

Øvrige investeringer

Der er i Investeringsplan2028 afsat i alt 140 mio. kr. til øvrige investeringer. Beløbet skal finansiere følgende:

- Øget digitalisering: Der afsættes en pulje til øget digitalisering i den kommunale kernerdrift.
- Øvrige politiske prioriteringer: Der afsættes en pulje til finansiering af mindre investeringer i Investeringsplan2028, samt til politisk prioriterede anlægsprojekter, der endnu ikke er optaget i den 10-årige investeringsplan.

¹ Der er risiko for at Ølstykke-scenariet først kan opstartes efter 2021, fordi scenariets opstart afhænger af salgsindtægter.

3. Alternative prioriteringsmuligheder.

Det er muligt at reducere udgifterne til Investeringsplan2028. Det skal i givet fald ske ved en annullering af konkrete projekter, der pt. indgår i investeringsplanen (jf. tabel 2 i appendix). Om end det er muligt at undlade at gennemføre scenarier for Læringsfællesskaber i nogle distrikter, kan det medføre behov for at afsætte flere midler til bygningsvedligeholdelse.

Det er endvidere muligt at udarbejde alternative forslag til den overordnede periodisering i den reviderede investeringsplan inden for den økonomiske ramme på 1,16 mia. kr., således at fx Læringsfællesskaber igangsættes hurtigere og Byudvikling udskydes til senere. En ændring af periodiseringen kan dog have afledte konsekvenser for allerede vedtagne politiske prioriteringer vedr. byudviklingen, samt kommunens økonomi i øvrigt. Således vil en evt. ændring i periodiseringen kræve en konkret genberegning af udgiftsbehovet, samt af finansieringsplanen. Det vil endvidere være nødvendigt at vurdere evt. retslige konsekvenser ved at udskyde eller annullere vedtagne byudviklingsprojekter.

Pris- og lønskøn

Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budget 2019-22 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. ultimo juni 2018, som kan ses nedenfor.

Tabel 1 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter	Nye skøn juni 2018 2017-18 ¹⁾	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1. Lønninger ²⁾	1,25	1,78	3,17	2,70	2,70
2.2 Fødevarer	0,20	1,11	0,95	0,95	0,95
2.3 Brændsel og drivmidler	3,82	1,58	0,95	0,95	0,95
2.6 Køb af jord og bygninger	3,70	3,30	0,95	0,95	0,95
2.7 Anskaffelser	5,51	1,89	0,95	0,95	0,95
2.9 Øvrige varekøb	-0,25	0,60	0,95	0,95	0,95
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,69	2,33	2,33	2,33	2,33
4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser	1,92	1,89	1,89	1,89	1,89
4.5.0 Entreprenør- & håndværkerydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Betalinger til staten	1,45	1,35	1,45	1,58	1,58
4.7 Betalinger til kommuner	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
4.8 Betalinger til regioner	1,23	1,68	2,42	2,11	2,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,69	2,33	2,33	2,33	2,33
4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tj. mandspensioner m.v.	1,25	1,96	3,23	2,70	2,70
5.2 Overførsler til personer	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,09	2,36	2,36	2,36	2,36
6. Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
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	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
7.7 Betalinger fra kommuner	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
7.8 Betalinger fra regioner	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9 Øvrige indtægter	1,36	1,98	2,85	2,48	2,48
7.9.0 Øvrige indtægter u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6 Finansudgifter	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34

Kilde: KL's budgetvejledning 2019, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2019-22

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2019-22

²⁾ På lønninger er der differenceret lønfremskrivning, der henvises til bemærkningerne nedenfor.

Den samlede løn- og prisudvikling i budgetforslaget

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budget 2019-2022.

Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter

Procent	2017-18 ¹⁾	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Anvendt lønstigning i budget 2019-22 ²⁾	1,25	1,78	3,17	2,70	2,70

Kilde: KL's budgetvejledning 2019, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2019-22

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budgetforslag 2019-22

²⁾ På lønninger er der differenceret lønfremskrivning, der henvises til bemærkningerne nedenfor.

Differenceret lønfremskrivning

Årets overenskomst forhandlinger OK18 resulterede i, at nogle faggrupper skal have større lønfremgang end andre. Det er vurderet, at forskellene mellem grupperne i årene 2019 og 2020 er så store, at der skulle ske en differenceret lønfremskrivning. Der er tale om følgende overenskomstgrupper: Sundhedskartellet, og social- og sundhedspersonalet. Der er valgt at kigge på de lønkonti, hvor disse faggrupper er ansat og foretaget en ekstra lønfremskrivning her. For den første gruppe er der sket en ekstra lønfremskrivning med 0,45 % i 2019 og 0,61

% i 2020. For den anden gruppe er der sket en ekstra lønfremskrivning med 1,07 % for 2019 og 1,44 % i 2020.

Derudover skulle de øvrige overenskomstgrupper også have midler til puljer og særlige formål. Der er valgt at hæve den generelle lønfremskrivningsprocent med 0,06 % i 2019 og 0,01 % i 2020.

Tabel 3 Den anvendte prisudvikling for serviceudgifter

Procent	2017-18 ¹⁾	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Anvendt prisstigning i budget 2019-22	1,61	2,01	2,01	2,01	2,01

Kilde: KL's budgetvejledning 2019, afsnit G13 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2019-22

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2019-22

Tabel 4 Den samlede pris- og lønudvikling for serviceudgifter

Procent	2017-18 ¹⁾	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Anvendt pris-/lønstigning i budget 2019-22	1,40	2,00	2,80	2,50	2,50

Kilde: KL's budgetvejledning 2019, afsnit G13 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2019-22

¹⁾ Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2019-22

Anlæg pridfremskrives ikke automatisk

Byrådet besluttede den 21.12.2016, at der ikke længere sker automatisk pridfremskrivning af rådighedsbeløb ved anlægsprojekter. Herved undgås uoverensstemmelse mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling, og budget for overslagsårene er i forvejen usikre på anlægsprojekter.

Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer

Genforsikringsprocenten for tjenestemandspensioner kan sammenlignes med en a conto betaling til vores bonuskonto. I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning af 18. april 2015 om en omlægning af genforsikringskonstruktionen til markedslignende vilkår, indgik det i forudsætningerne, at genforsikringsprocenten for de kommende år fastholdes med 39,42 % (samme niveau som 2014 - 2017), da genforsikringskonstruktionen som følge af de markedslignende vilkår ville blive mere robust. Administrationen vil fortsat overvåge genforsikringspræmien, og Økonomiudvalget bemyndigede administrationen til at justere præmien, hvis udviklingen i bonuskontoen på sigt ikke gør det muligt at fastholde den nuværende præmie.

Budgetkorrektioner fordelt på tekniske kategorier

Samlet oversigt over budgetkorrektioner i budget 2019-2022

Tabel 1 Budgetkorrektioner vedr. drift

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Beslutninger	6.974	7.155	7.437	7.342
Lovændringer	5.446	10.123	13.183	12.923
Berigtigelser	5.331	6.247	6.382	5.416
Aktivitetsforudsætninger	13.077	7.164	4.090	19.443
Ompl. mellem centre	429	434	434	434
Ompl. indefor centeret	94	71	71	71
Periodeforskydning	7	0	0	0
Effektiviseringer	0	0	0	0
Omprioriteringsforslag	-27.617	-33.505	-35.064	-36.098
I alt	3.742	-2.312	-3.467	9.530

Tabel 2 Budgetkorrektioner vedr. anlæg

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Beslutninger	12.767	300	0	0
Lovændringer	0	0	0	0
Berigtigelser	-900	0	0	-15.500
Aktivitetsforudsætninger	6.800	0	0	-2.500
Ompl. mellem centre	-407	-407	-407	-407
Ompl. indefor centeret	0	0	0	0
Periodeforskydning	0	0	0	-300
Effektiviseringer	0	0	0	0
Omprioriteringsforslag	-18.417	9.861	16.700	34.700
I alt	-157	9.754	16.293	15.993

Tabel 3 Budgetkorrektioner vedr. konto 7 & 8

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Beslutninger	0	0	0	0
Lovændringer	0	0	0	0
Berigtigelser	28.194	62.325	85.934	-3.630
Aktivitetsforudsætninger	5.922	-64.147	-70.902	-68.053
Ompl. mellem centre	0	0	0	0
Ompl. indefor centeret	0	0	0	0
Periodeforskydning	0	-899	-1.371	-1.799
Effektiviseringer	0	0	0	0
Omprioriteringsforslag	-18.675	8.839	-12.383	3.076
I alt	15.440	6.118	1.277	-70.407

Tabel 4 Drift, anlæg samt 7 & 8

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
I alt	19.025	13.560	14.104	-44.884

Tabel 5 Budgetkorrektioner vedr. drift i 2019 pr. center

1.000 kr.	2019	Beslutninger	Lov-ændringer	Berigtigelser	Aktivitetsforudsætninger	Ompl. mellemcentre	Ompl. indenfor centeret	Periodeforskydning	Effektiviseringer	Omprioriteringsforslag
Center for Borgerservice	-19.030	0	360	106	-16.562	4.163	103	0	0	-7.200
Jobcenteret	-2.198	0	4.223	6	-6.940	800	0	0	0	-288
Center for Social Service	-7.819	0	130	1.785	4.852	-6.497	-5	0	0	-8.084
Center for Sundhed og Omsorg	13.269	385	0	2.174	12.451	-5.259	7	7	0	3.505
Center for Skole og Dagtilbud	19.679	6.862	154	32	11.341	6.497	0	0	0	-5.206
Center for Plan, Kultur og Erhverv	-6.194	-272	50	-256	0	-4.303	3	0	0	-1.415
Center for Teknik og Miljø	6.328	0	30	0	-412	8.030	-4	0	0	-1.316
Center for Teknik og Miljø - Affald	-1.579	0	0	0	-1.579	0	0	0	0	0
Center for Ejendomme og Intern Service	-4.280	0	0	1.087	0	-3.610	-8	0	0	-1.750
Center for Administrativ Service	10.516	0	499	397	9.927	608	-1	0	0	-913
Direktion og sekretariater	-4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.950
I alt	3.742	6.974	5.446	5.331	13.077	429	94	7	0	-27.617

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 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2019	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)		
22 Jordforsyning.	1.651	661-
25 Faste ejendomme.	11.690	10.582-
28 Fritidsområder.	18.593	3.248-
32 Fritidsfaciliteter.	20.304	1.237-
35 Kirkegårde.		
38 Naturbeskyttelse.	291	
48 Vandløbsvæsen.	2.720	
52 Miljøbeskyttelse m.v..	2.646	52-
55 Diverse udgifter og indtægter.	1.786	2.190-
58 Redningsberedskab.	8.850	51-
Hovedkonto 0 i alt.	68.531	18.021-
38 Affaldshåndtering.	49.148	46.140-
Hovedkonto 1 i alt.	49.148	46.140-
22 Fælles funktioner.	11.277	
28 Kommunale veje.	23.834	
32 Kollektiv trafik.	19.531	
Hovedkonto 2 i alt.	54.642	
01 Folkeskoler.	386.779	12.506-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.	14.071	5.436-
03 Syge- og hjemmeundervisning*.	880	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..	12.090	
05 Skolefritidsordninger.	70.494	46.205-
06 Befordring af elever i grundskolen.	11.336	
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3.	2.414	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf.	39.597	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.	2.804	1.279-
10 Bidrag til staten for elever på private skoler.	29.894	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler.	5.528	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.	3.541	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne.	740	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.	2.331	
Folkeskolen i alt.	582.499	65.427-
30 Ungdomsuddannelser.	11.950	
32 Folkebiblioteker.	18.267	494-
35 Kulturel virksomhed.	10.924	1.990-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..	17.489	148-
Refusion i alt.		1.333-
Hovedkonto 3 i alt.	641.129	69.392-
62 Sundhedsudgifter m.v..	216.122	599-
Hovedkonto 4 i alt.	216.122	599-
10 Fælles formål.	11.642	
11 Dagpleje.	12.938	3.121-
13 Tværgående institutioner.	507	

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2019	
	UDGIFT	INDTÆGT
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	222.838	69.245-
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.	45.293	10.409-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og.	9.255	
Dagtilbud til børn og unge i alt.	302.474	82.774-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	93.167	260-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af.	51.926	1.838-
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. §.	152.808	41.025-
28 Hjemmesygepleje.	47.656	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	30.623	556-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116.	16.038	381-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	802	
Tilbud til ældre i alt.	299.853	43.801-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet.	12.131	524-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96.	40.934	3.191-
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12).	254	
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens.	10.119	1.096-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110).	1.519	51-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141).	3.913	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142).	1.570	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	71.464	13.568-
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn).	65.105	63.845-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	68.495	1.423-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99).	2.352	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	10.121	

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2019	
	UDGIFT	INDTÆGT
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	24.910	
Tilbud til voksne med særlige behov i alt.	312.886	83.697-
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.862	5.855-
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	16.249	
65 Repatriering.	102	
Tilbud til udlændinge i alt.	29.213	5.855-
48 Førtdspensioner og personlige tillæg (48).	100.974	4.987-
71 Sygedagpenge.	72.187	986-
72 Sociale formål.	20.258	
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	38.972	818-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	273	
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.	1.213	
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering.	13.330	1.895-
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering.	10.219	
78 Dagpenge til forsikrede ledige.	57.574	
Kontante ydelser i alt.	214.025	3.699-
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	121.745	6.371-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	15.922	184-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.	3.197	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige.	579	264-
96 Servicejob.		
97 Seniorjob for personer over 55 år.	8.730	
98 Beskæftigelsesordninger.	1.922	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt.	30.350	449-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.249	
Refusion i alt.		129.625-
Hovedkonto 5 i alt.	1.505.936	361.519-
42 Politisk organisation.	10.483	
45 Administrativ organisation.	294.326	7.250-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.	1.630	
52 Lønpuljer.	41.880	
Hovedkonto 6 i alt.	348.319	7.250-
A. Driftsvirksomhed i alt.	2.883.828	502.921-
B. Anlægsvirksomhed		
22 Jordforsyning.	22.650	
28 Fritidsområder.		
32 Fritidsfaciliteter.	5.000	5.000-
	546	

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2019	
	UDGIFT	INDTÆGT
48 Vandløbsvæsen.	1.198	
Hovedkonto 0 i alt.	28.848	5.000-
22 Fælles funktioner.	15.100	
28 Kommunale veje.		
Hovedkonto 2 i alt.	15.100	
22 Folkeskolen m.m..	11.475	
32 Folkebiblioteker.	300	
Hovedkonto 3 i alt.	11.775	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	24.259	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af.	6.000	
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § Tilbud til ældre i alt.	6.000	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110).	2.400	
Tilbud til voksne med særlige behov i alt.	2.400	
Hovedkonto 5 i alt.	32.659	
45 Administrativ organisation.	36.618	14.020-
Hovedkonto 6 i alt.	36.618	14.020-
B. Anlægsvirksomhed i alt.	124.999	19.020-
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6		
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. . .	249.432	2.776.012-
Hovedkonto 7 i alt.	249.432	2.776.012-
Finansforskydninger og finansiering. . .	102.889	63.195-
Hovedkonto 8 i alt.	102.889	63.195-
Balance.	3.361.147	3.361.147-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2020		BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)						
22 Jordforsyning	1.656	661-	1.656	661-	1.656	661-
25 Faste ejendomme	12.973	10.582-	12.973	10.582-	12.973	10.582-
28 Fritidsområder	18.821	3.248-	18.813	3.248-	18.879	3.248-
32 Fritidsfaciliteter	20.360	1.237-	20.360	1.237-	20.360	1.237-
35 Kirkegårde						
38 Naturbeskyttelse	291		291		291	
48 Vandløbsvæsen	2.720		2.720		2.720	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.646	52-	2.646	52-	2.646	52-
55 Diverse udgifter og indtægter	1.786	1.779-	1.786	1.779-	1.786	1.779-
58 Redningsberedskab	8.850	51-	8.850	51-	8.850	51-
Hovedkonto 0 i alt	70.102	17.610-	70.094	17.610-	70.160	17.610-
38 Affaldshåndtering	48.659	46.140-	48.659	46.140-	48.659	46.140-
Hovedkonto 1 i alt	48.659	46.140-	48.659	46.140-	48.659	46.140-
22 Fælles funktioner	11.277		11.285		11.285	
28 Kommunale veje	24.583		24.649		24.649	
32 Kollektiv trafik	20.307		20.190		19.969	
Hovedkonto 2 i alt	56.166		56.124		55.903	
01 Folkeskoler	385.302	12.505-	385.253	12.505-	385.001	12.505-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	14.071	5.436-	14.071	5.436-	14.071	5.436-
03 Syge- og hjemmeundervisning*	880		880		880	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.090		12.090		12.090	
05 Skolefritidsordninger	70.166	46.205-	70.166	46.205-	70.166	46.205-
06 Befordring af elever i grundskolen	11.336		11.336		11.336	
07 Specialundervisning i regionale tilbud folkeskolelovens § 20	2.414		2.414		2.414	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	39.097		38.597		38.097	
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.524					
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	29.894		29.894		29.894	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.528		5.528		5.528	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.585		3.571		3.571	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	740		740		740	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.331		2.331		2.331	
Folkeskolen i alt	578.959	64.147-	576.872	64.147-	576.119	64.147-
30 Ungdomsuddannelser	13.050		14.640		14.510	
32 Folkebiblioteker	18.267	494-	18.267	494-	18.267	494-
35 Kulturel virksomhed	10.924	2.100-	10.924	2.200-	10.924	2.300-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.487	148-	17.486	148-	17.486	148-
Refusion i alt		1.333-		1.333-		1.333-
Hovedkonto 3 i alt	638.688	68.223-	638.189	68.323-	637.307	68.423-
62 Sundhedsudgifter m.v.	212.036	599-	212.318	599-	212.520	599-
Hovedkonto 4 i alt	212.036	599-	212.318	599-	212.520	599-
10 Fælles formål	13.172		13.172		13.172	
11 Dagpleje	10.713	2.564-	10.713	2.564-	10.713	2.564-
13 Tværgående institutioner	507		507		507	

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2020		BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart).	218.515	66.928-	226.011	68.809-	233.514	70.688-
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.	45.037	10.387-	45.037	10.387-	45.037	10.387-
19 Tilskud til privatinstitutioner dagpleje.	9.255		9.255		9.255	
Dagtilbud til børn og unge i alt.	297.198	79.879-	304.695	81.760-	312.198	83.639-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.	92.126	260-	91.156	260-	91.126	260-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af.	56.572	1.838-	59.109	1.838-	61.837	1.838-
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83).	150.719	34.369-	174.472	34.369-	171.662	31.117-
28 Hjemmesygepleje.	51.826		55.345		57.894	
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre.	30.270	156-	30.276	156-	30.297	156-
31 Hjælpe midler befording til ældre (servicelovens § 112).	16.133	381-	16.164	381-	16.766	381-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.	802		802		802	
Tilbud til ældre i alt.	306.323	36.745-	336.169	36.745-	339.258	33.493-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet.	12.117	479-	12.118	479-	12.118	479-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c).	41.390	3.191-	41.390	3.191-	41.390	3.191-
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12).	254		254		254	
41 Hjælpe midler befording til personer med handicap (servicelovens.	10.322	1.096-	10.322	1.096-	10.322	1.096-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110).	1.519	51-	1.519	51-	1.519	51-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141).	3.913		3.913		3.913	
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142).	1.570		1.570		1.570	
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108).	71.464	13.568-	71.434	13.568-	71.464	13.568-
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4 1.	60.105	60.512-	60.105	60.512-	60.105	60.512-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	67.795	1.423-	67.795	1.423-	67.795	1.423-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99).	2.352		2.352		2.352	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	10.121		10.121		10.121	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	24.910		24.910		24.910	
Tilbud til voksne med særlige behov i alt.	307.832	80.319-	307.803	80.319-	307.832	80.319-

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2020		BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.862	5.843-	12.862	5.843-	12.862	5.843-
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	16.249		16.249		16.249	
65 Repatriering.	102		102		102	
Tilbud til udlændinge i alt.	29.213	5.843-	29.213	5.843-	29.213	5.843-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48).	102.829	4.831-	104.680	4.831-	107.277	4.831-
71 Sygedagpenge.	72.189	986-	72.189	986-	72.189	986-
72 Sociale formål.	20.258		20.258		20.258	
73 Kontant- og uddannelseshjælp.	38.972	818-	38.972	818-	38.972	818-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge.	273		273		273	
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.	1.213		1.213		1.213	
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering.	14.243	1.895-	14.243	1.895-	14.243	1.895-
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering.	11.740		11.740		11.740	
78 Dagpenge til forsikrede ledige.	57.549		57.549		57.549	
Kontante ydelser i alt.	216.434	3.699-	216.434	3.699-	216.434	3.699-
58 Revalidering fleksjobordninger mv. ...	126.354	7.452-	124.553	7.452-	122.752	7.452-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.	15.122	184-	15.122	184-	15.122	184-
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.	3.604		3.604		3.604	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning.	579	264-	579	264-	579	264-
96 Servicejob.						
97 Seniorjob for personer over 55 år. ...	8.730		8.730		8.730	
98 Beskæftigelsesordninger.	1.922		1.922		1.922	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt. ...	29.957	449-	29.957	449-	29.957	449-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.	1.249		1.199		1.199	
Refusion i alt.		129.818-		128.647-		127.453-
Hovedkonto 5 i alt.	1.509.516	349.295-	1.545.859	350.006-	1.557.247	347.438-
42 Politisk organisation.	8.538		9.658		8.538	
45 Administrativ organisation.	289.612	7.078-	289.560	6.795-	289.204	6.795-
48 Erhvervsudvikling.	1.630		1.630		1.630	
52 Lønpuljer.	44.326		46.240		47.692	
Hovedkonto 6 i alt.	344.106	7.078-	347.089	6.795-	347.065	6.795-
A. Driftsvirksomhed i alt.	2.879.274	488.945-	2.918.332	489.472-	2.928.862	487.005-
B. Anlægsvirksomhed						
22 Jordforsyning.	58.200		8.000		4.000	
28 Fritidsområder.			700		400	
32 Fritidsfaciliteter.	2.000		2.000		2.000	
48 Vandløbsvæsen						
Hovedkonto 0 i alt.	60.200		10.700		6.400	
22 Fælles funktioner.	5.900	1.900-				
28 Kommunale veje.	1.000		5.000		5.000	
Hovedkonto 2 i alt.	6.900	1.900-	5.000		5.000	

SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2020		BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
22 Folkeskolen m.m.	15.475		57.200		58.100	
32 Folkebiblioteker.	300		300			
Hovedkonto 3 i alt.	15.775		57.500		58.100	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge.	21.059		2.000		10.500	
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af						
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83.	2.100		10.100		6.400	
Tilbud til ældre i alt.	2.100		10.100		6.400	
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) Tilbud til voksne med særlige behov i alt						
Hovedkonto 5 i alt.	23.159		12.100		16.900	
45 Administrativ organisation.	14.266		14.700		13.300	
Hovedkonto 6 i alt.	14.266		14.700		13.300	
B. Anlægsvirksomhed i alt.	120.299	1.900-	100.000		99.700	
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6. . .	72.039	11.857-	140.769	22.746-	210.710	33.699-
Renter.	269.752	2.845.649-	294.202	2.936.124-	314.657	3.046.370-
Hovedkonto 7 i alt.	269.752	2.845.649-	294.202	2.936.124-	314.657	3.046.370-
Finansforskydninger og finansiering. .	25.521	18.534-	86.708	91.668-	46.380	33.234-
Hovedkonto 8 i alt.	25.521	18.534-	86.708	91.668-	46.380	33.234-
Balance.	3.366.885	3.366.885-	3.540.010	3.540.010-	3.600.308	3.600.308-
* Beløbet står på en forkert funktion, men vil blive flyttet til 03.22.01 og 03.22.08 ved første budgetopfølgning i 2019						

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 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2019	
	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	68.531	18.021-
Heraf refusion.		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	49.148	46.140-
02 Transport og infrastruktur.	54.642	
03 Undervisning og kultur.	641.129	69.392-
Heraf refusion.		1.333-
04 Sundhedsområdet.	216.122	599-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.505.936	361.519-
Heraf refusion.		129.625-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	348.319	7.250-
Heraf refusion.		
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	2.883.828	502.921-
Heraf refusion.		130.959-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	28.848	5.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		
02 Transport og infrastruktur.	15.100	
03 Undervisning og kultur.	11.775	
04 Sundhedsområdet.		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	32.659	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	36.618	14.020-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	124.999	19.020-
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.		
C. RENTER (7.05 - 7.78).	11.962	8.265-
D. BALANCEFORSKYDNINGER		
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11).		
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62).	61.021	991
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	61.021	991
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL.	74.970	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	3.156.779	529.215-
F. FINANSIERING		
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11).		33.102-
Optagne lån (8.63 - 8.79).		64.185-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86).	227.885	174.895-
Skatter (7.80 - 7.96).	9.585	2.592.852-
F. FINANSIERING I ALT.	237.470	2.865.034-
BALANCE.	3.394.249	3.394.249-

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2019

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2020		BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . .	70.102	17.610-	70.094	17.610-	70.160	17.610-
Heraf refusion.						
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	48.659	46.140-	48.659	46.140-	48.659	46.140-
02 Transport og infrastruktur.	56.166		56.124		55.903	
03 Undervisning og kultur.	638.688	68.223-	638.189	68.323-	637.307	68.423-
Heraf refusion.		1.333-		1.333-		1.333-
04 Sundhedsområdet.	212.036	599-	212.318	599-	212.520	599-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	1.509.516	349.295-	1.545.859	350.006-	1.557.247	347.438-
Heraf refusion.		129.818-		128.647-		127.453-
06 Fællesudgifter og administration m.v.	344.106	7.078-	347.089	6.795-	347.065	6.795-
Heraf refusion.						
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.	2.879.274	488.945-	2.918.332	489.472-	2.928.862	487.005-
Heraf refusion.		131.151-		129.981-		128.787-
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . .	60.200		10.700		6.400	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.						
02 Transport og infrastruktur.	6.900	1.900-	5.000		5.000	
03 Undervisning og kultur.	15.775		57.500		58.100	
04 Sundhedsområdet.						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse.	23.159		12.100		16.900	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	14.266		14.700		13.300	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.	120.299	1.900-	100.000		99.700	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6.	72.039	11.857-	140.769	22.746-	210.710	33.699-
C. RENTER (7.05 - 7.78).	10.181	7.860-	9.018	7.865-	8.791	7.865-
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11).						
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62).	23.806	66	5.563	66	13.371	66
D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT.	23.806	66	5.563	66	13.371	66
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL.	56.754		125.329		72.478	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning).	3.162.352	510.496-	3.299.011	520.017-	3.333.912	528.503-
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11).		55.039-		44.184-		39.470-
Optagne lån (8.63 - 8.79).		18.600-		91.734-		33.300-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86).	249.667	164.644-	274.954	149.164-	295.311	147.407-
Skatter (7.80 - 7.96).	9.904	2.673.145-	10.230	2.779.095-	10.555	2.891.098-
F. FINANSIERING I ALT.	259.571	2.911.427-	285.184	3.064.177-	305.866	3.111.275-
BALANCE.	3.421.923	3.421.923-	3.584.195	3.584.195-	3.639.778	3.639.778-

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

	Budget 2019	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022
1.0 Lederløn.	37.684	36.073	36.073	36.073
1.1 Fast løn.	1.309.342	1.301.544	1.338.475	1.342.824
1.5 Lønrefusioner.	4.749-	6.523-	7.167-	7.167-
2.2 Fødevarer.	19.809	19.589	19.589	19.589
2.3 Brændsel og drivmidler.	32.943	32.743	32.920	32.920
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. Moms).		2.000		
2.7 Anskaffelser.	4.831	4.850	4.846	4.846
2.9 Øvrige varekøb.	63.758	72.114	72.138	72.704
4.0 Tjenesteydelser uden moms.	182.175	181.616	182.610	187.021
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser.	164.464	159.194	93.061	85.727
0 Entreprenør- og håndværkerydelser u/prisreg.	390			
4.6 Betalinger til staten.	219.086	223.653	225.636	228.260
4.7 Betalinger til kommuner.	183.561	182.877	182.085	181.980
4.8 Betaling til regioner.	191.926	188.428	188.631	188.833
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	207.507	198.276	247.485	254.291
0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	5.623	5.623	5.623	5.623
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	21.823	22.555	23.287	24.019
5.2 Overførsler til personer.	331.210	336.034	334.233	332.432
5.9 Øvrige tilskud og overførsler.	43.456	44.546	44.429	44.208
6. Finansudgifter.	352.322	295.274	380.910	361.037
7.1 Egne huslejeindtægter.	9.964-	9.964-	9.964-	9.964-
7.2 Salg af produkter og ydelser.	141.158-	138.428-	140.409-	142.388-
7.6 Betalinger fra staten.	7.651-	7.452-	7.452-	7.452-
7.7 Betalinger fra kommuner.	128.399-	124.909-	124.909-	124.909-
7.8 Betalinger fra regioner.	2.712-	2.712-	2.712-	2.712-
7.9 Øvrige indtægter.	95.243-	70.384-	68.201-	64.949-
8. Finansindtægter.	2.698.649-	2.745.031-	2.923.972-	2.977.698-
8.6 Statstilskud.	277.371-	256.146-	239.645-	236.537-
Pris- og lønstigning (Udgift).		72.039	140.769	210.710
Pris- og lønstigning (Indtægt).		11.857-	22.746-	33.699-
Total ('Udgift').	3.361.147	3.366.884	3.540.011	3.600.308
Total ('Indtægt').	3.361.147-	3.366.884-	3.540.011-	3.600.308-

BUDGETOVERSIGT

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

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

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

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

	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
		2020	2021	2022
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	68.531	70.102	70.094	70.160
miljøforanstaltninger	18.021-	17.610-	17.610-	17.610-
22 Jordforsyning	1.651	1.656	1.656	1.656
.....	661-	661-	661-	661-
01 Fælles formål	1.296	1.301	1.301	1.301
.....	661-	661-	661-	661-
1 Drift	1.296	1.301	1.301	1.301
.....	661-	661-	661-	661-
03 Erhvervsformål	356	356	356	356
1 Drift	356	356	356	356
25 Faste ejendomme	11.690	12.973	12.973	12.973
.....	10.582-	10.582-	10.582-	10.582-
10 Fælles formål	2.598	4.088	4.088	4.088
.....	508-	508-	508-	508-
1 Drift	2.598	4.088	4.088	4.088
.....	508-	508-	508-	508-
11 Beboelse	4.323	4.116	4.116	4.116
.....	2.323-	2.323-	2.323-	2.323-
1 Drift	4.323	4.116	4.116	4.116
.....	2.323-	2.323-	2.323-	2.323-
12 Erhvervsejendomme	102	102	102	102
.....	254-	254-	254-	254-
1 Drift	102	102	102	102
.....	254-	254-	254-	254-
15 Byfornyelse	74	74	74	74
1 Drift	74	74	74	74
18 Driftsikring af boligbyggeri	508	508	508	508
.....	48-	48-	48-	48-
1 Drift	508	508	508	508
.....	48-	48-	48-	48-
19 Ældreboliger	4.084	4.084	4.084	4.084
.....	7.449-	7.449-	7.449-	7.449-
1 Drift	4.084	4.084	4.084	4.084
.....	7.449-	7.449-	7.449-	7.449-
28 Fritidsområder	18.593	18.821	18.813	18.879
.....	3.248-	3.248-	3.248-	3.248-
20 Grønne områder og naturpladser	18.593	18.821	18.813	18.879
.....	3.248-	3.248-	3.248-	3.248-
1 Drift	18.593	18.821	18.813	18.879
.....	3.248-	3.248-	3.248-	3.248-
32 Fritidsfaciliteter	20.304	20.360	20.360	20.360
.....	1.237-	1.237-	1.237-	1.237-
31 Stadion og idrætsanlæg	15.818	15.874	15.874	15.874
.....	1.236-	1.236-	1.236-	1.236-
1 Drift	15.818	15.874	15.874	15.874
.....	1.236-	1.236-	1.236-	1.236-
35 Andre fritidsfaciliteter	4.486	4.486	4.486	4.486
.....	1-	1-	1-	1-
1 Drift	4.486	4.486	4.486	4.486
.....	1-	1-	1-	1-
35 Kirkegårde				
40 Kirkegårde				
1 Drift				

	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
		2020	2021	2022
38 Naturbeskyttelse	291	291	291	291
53 Skove	291	291	291	291
<i>1 Drift</i>	291	291	291	291
48 Vandløbsvæsen	2.720	2.720	2.720	2.720
70 Fælles formål	855	855	855	855
<i>1 Drift</i>	855	855	855	855
71 Vedligeholdelse af vandløb	1.864	1.864	1.864	1.864
<i>1 Drift</i>	1.864	1.864	1.864	1.864
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.646	2.646	2.646	2.646
	52-	52-	52-	52-
80 Fælles formål	499	499	499	499
<i>1 Drift</i>	499	499	499	499
81 Jordforurening	386	386	386	386
<i>1 Drift</i>	386	386	386	386
85 Bærbare batterier	88	88	88	88
<i>1 Drift</i>	88	88	88	88
87 Miljøtilsyn - virksomheder	174	174	174	174
	52-	52-	52-	52-
<i>1 Drift</i>	174	174	174	174
	52-	52-	52-	52-
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.499	1.499	1.499	1.499
<i>1 Drift</i>	1.499	1.499	1.499	1.499
55 Diverse udgifter og indtægter	1.786	1.786	1.786	1.786
	2.190-	1.779-	1.779-	1.779-
91 Skadedyrsbekæmpelse				
<i>1 Drift</i>				
93 Diverse udgifter og indtægter	1.786	1.786	1.786	1.786
	2.190-	1.779-	1.779-	1.779-
<i>1 Drift</i>	1.786	1.786	1.786	1.786
	2.190-	1.779-	1.779-	1.779-
58 Redningsberedskab	8.850	8.850	8.850	8.850
	51-	51-	51-	51-
95 Redningsberedskab	8.850	8.850	8.850	8.850
	51-	51-	51-	51-
<i>1 Drift</i>	8.850	8.850	8.850	8.850
	51-	51-	51-	51-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	49.148	48.659	48.659	48.659
	46.140-	46.140-	46.140-	46.140-
38 Affaldshåndtering	49.148	48.659	48.659	48.659
	46.140-	46.140-	46.140-	46.140-
60 Generel administration	4.642	4.642	4.642	4.642
	3.938-	3.938-	3.938-	3.938-
<i>1 Drift</i>	4.642	4.642	4.642	4.642
	3.938-	3.938-	3.938-	3.938-
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	16.758	16.758	16.758	16.758
	18.358-	18.358-	18.358-	18.358-
<i>1 Drift</i>	16.758	16.758	16.758	16.758
	18.358-	18.358-	18.358-	18.358-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald .	369	369	369	369
	561 369-	369-	369-	369-

	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
		2020	2021	2022
<i>1 Drift</i>	369	369	369	369
	369-	369-	369-	369-
63 Ordninger for glas, papir og pap	4.639	4.150	4.150	4.150
	4.182-	4.182-	4.182-	4.182-
<i>1 Drift</i>	4.639	4.150	4.150	4.150
	4.182-	4.182-	4.182-	4.182-
64 Ordninger for farligt affald	63	63	63	63
	134-	134-	134-	134-
<i>1 Drift</i>	63	63	63	63
	134-	134-	134-	134-
65 Genbrugsstationer	22.678	22.678	22.678	22.678
	19.160-	19.160-	19.160-	19.160-
<i>1 Drift</i>	22.678	22.678	22.678	22.678
	19.160-	19.160-	19.160-	19.160-
02 Transport og infrastruktur	54.642	56.166	56.124	55.903
22 Fælles funktioner	11.277	11.277	11.285	11.285
01 Fælles formål	10.166	10.166	10.174	10.174
<i>1 Drift</i>	10.166	10.166	10.174	10.174
05 Driftsbygninger og -pladser	1.111	1.111	1.111	1.111
<i>1 Drift</i>	1.111	1.111	1.111	1.111
28 Kommunale veje	23.834	24.583	24.649	24.649
11 Vejvedligeholdelse m.v.	13.855	14.734	14.774	14.774
<i>1 Drift</i>	13.855	14.734	14.774	14.774
12 Belægnings m.v.	4.254	4.254	4.254	4.254
<i>1 Drift</i>	4.254	4.254	4.254	4.254
14 Vintertjeneste	4.381	4.355	4.381	4.381
<i>1 Drift</i>	4.381	4.355	4.381	4.381
22 Vejanlæg	1.344	1.240	1.240	1.240
<i>1 Drift</i>	1.344	1.240	1.240	1.240
32 Kollektiv trafik	19.531	20.307	20.190	19.969
30 Fælles formål	468	154	154	154
<i>1 Drift</i>	468	154	154	154
31 Busdrift	19.063	20.153	20.036	19.815
<i>1 Drift</i>	19.063	20.153	20.036	19.815
03 Undervisning og kultur	641.129	638.688	638.189	637.307
	69.392-	68.223-	68.323-	68.423-
22 Folkeskolen m.m.	582.499	578.959	576.871	576.119
	65.427-	64.147-	64.147-	64.147-
01 Folkeskoler	386.779	385.302	385.253	385.001
	12.506-	12.505-	12.505-	12.505-
<i>1 Drift</i>	386.779	385.302	385.253	385.001
	12.506-	12.505-	12.505-	12.505-
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	14.071	14.071	14.071	14.071
	5.436-	5.436-	5.436-	5.436-
<i>1 Drift</i>	14.071	14.071	14.071	14.071
	5.436-	5.436-	5.436-	5.436-
03 Syge- og hjemmeundervisning *	880	880	880	880
<i>1 Drift</i>	880	880	880	880
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.090	12.090	12.090	12.090

	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
		2020	2021	2022
<i>1 Drift</i>	12.090	12.090	12.090	12.090
05 Skolefritidsordninger	70.494	70.166	70.166	70.166
	46.205-	46.205-	46.205-	46.205-
<i>1 Drift</i>	70.494	70.166	70.166	70.166
	46.205-	46.205-	46.205-	46.205-
06 Befordring af elever i grundskolen	11.336	11.336	11.336	11.336
<i>1 Drift</i>	11.336	11.336	11.336	11.336
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf.	2.414	2.414	2.414	2.414
folkeskolelovens § 20, stk. 3				
<i>1 Drift</i>	2.414	2.414	2.414	2.414
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i	39.597	39.097	38.597	38.097
dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf.				
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5				
<i>1 Drift</i>	39.597	39.097	38.597	38.097
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.804	1.524		
	1.279-			
<i>1 Drift</i>	2.804	1.524		
	1.279-			
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	29.894	29.894	29.894	29.894
<i>1 Drift</i>	29.894	29.894	29.894	29.894
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	5.528	5.528	5.528	5.528
<i>1 Drift</i>	5.528	5.528	5.528	5.528
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.541	3.585	3.571	3.571
<i>1 Drift</i>	3.541	3.585	3.571	3.571
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	740	740	740	740
<i>1 Drift</i>	740	740	740	740
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	2.331	2.331	2.331	2.331
<i>1 Drift</i>	2.331	2.331	2.331	2.331
30 Ungdomsuddannelser	11.950	13.050	14.640	14.510
	152-	152-	152-	152-
44 Produktionsskoler	2.101	2.101	2.101	2.101
<i>1 Drift</i>	2.101	2.101	2.101	2.101
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	220	1.320	2.910	2.780
	152-	152-	152-	152-
<i>1 Drift</i>	220	1.320	2.910	2.780
<i>2 Statsrefusion</i>	152-	152-	152-	152-
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9.629	9.629	9.629	9.629
<i>1 Drift</i>	9.629	9.629	9.629	9.629
32 Folkebiblioteker	18.267	18.267	18.267	18.267
	494-	494-	494-	494-
50 Folkebiblioteker	18.267	18.267	18.267	18.267
	494-	494-	494-	494-
<i>1 Drift</i>	18.267	18.267	18.267	18.267
	494-	494-	494-	494-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
35 Kulturel virksomhed	10.924	10.924	10.924	10.924
	3.171-	3.281-	3.381-	3.481-
60 Museer	1.593	1.593	1.593	1.593
1 Drift	1.593	1.593	1.593	1.593
63 Musikarrangementer	9.005	9.005	9.005	9.005
	3.115-	3.225-	3.325-	3.425-
1 Drift	9.005	9.005	9.005	9.005
	1.933-	2.043-	2.143-	2.243-
2 Statsrefusion	1.181-	1.181-	1.181-	1.181-
64 Andre kulturelle opgaver	327	327	327	327
	56-	56-	56-	56-
1 Drift	327	327	327	327
	56-	56-	56-	56-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.489	17.487	17.486	17.486
	148-	148-	148-	148-
70 Fælles formål	406	406	406	406
1 Drift	406	406	406	406
72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.261	2.261	2.261	2.261
	148-	148-	148-	148-
1 Drift	2.261	2.261	2.261	2.261
	148-	148-	148-	148-
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.552	2.552	2.552	2.552
1 Drift	2.552	2.552	2.552	2.552
74 Lokaletilskud	893	893	893	893
1 Drift	893	893	893	893
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.376	11.375	11.374	11.374
1 Drift	11.376	11.375	11.374	11.374
04 Sundhedsområdet	216.122	212.036	212.318	212.520
	599-	599-	599-	599-
62 Sundhedsudgifter m.v.	216.122	212.036	212.318	212.520
	599-	599-	599-	599-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	157.659	154.659	154.659	154.659
1 Drift	157.659	154.659	154.659	154.659
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.003	13.047	13.126	13.126
	526-	526-	526-	526-
1 Drift	13.003	13.047	13.126	13.126
	526-	526-	526-	526-
84 Fysioterapi	7.526	7.728	7.931	8.134
1 Drift	7.526	7.728	7.931	8.134
85 Kommunal tandpleje	18.359	18.359	18.359	18.359
	73-	73-	73-	73-
1 Drift	18.359	18.359	18.359	18.359
	73-	73-	73-	73-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.059	5.938	5.938	5.938
1 Drift	7.059	5.938	5.938	5.938
89 Kommunal sundhedstjeneste	8.545	8.334	8.334	8.334
1 Drift	8.545	8.334	8.334	8.334
90 Andre sundhedsudgifter	3.971	3.971	3.971	3.971

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
<i>1 Drift</i>	3.971	3.971	3.971	3.971
05 Sociale opgaver og beskæftigelse ..	1.505.936	1.509.516	1.545.859	1.557.247
	361.519-	349.295-	350.006-	347.438-
22 Central refusionsordning	16.827-	16.827-	16.827-	16.827-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	16.827-	16.827-	16.827-	16.827-
<i>2 Statsrefusion</i>	16.827-	16.827-	16.827-	16.827-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	302.474	297.198	304.695	312.198
	82.774-	79.879-	81.760-	83.639-
10 Fælles formål	11.642	13.172	13.172	13.172
<i>1 Drift</i>	11.642	13.172	13.172	13.172
11 Dagpleje	12.938	10.713	10.713	10.713
	3.121-	2.564-	2.564-	2.564-
<i>1 Drift</i>	12.938	10.713	10.713	10.713
	3.121-	2.564-	2.564-	2.564-
13 Tværgående institutioner	507	507	507	507
<i>1 Drift</i>	507	507	507	507
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	222.838	218.515	226.011	233.514
	69.245-	66.928-	68.809-	70.688-
<i>1 Drift</i>	222.838	218.515	226.011	233.514
	69.245-	66.928-	68.809-	70.688-
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	45.293	45.037	45.037	45.037
	10.409-	10.387-	10.387-	10.387-
<i>1 Drift</i>	45.293	45.037	45.037	45.037
	10.409-	10.387-	10.387-	10.387-
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber				
<i>1 Drift</i>				
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	9.255	9.255	9.255	9.255
<i>1 Drift</i>	9.255	9.255	9.255	9.255
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	93.167	92.126	91.156	91.126
	3.560-	3.560-	3.560-	3.560-
20 Opholdssteder mv. for børn og unge ..	11.362	10.862	10.392	10.362
	171-	171-	171-	171-
<i>1 Drift</i>	11.362	10.862	10.392	10.362
	130-	130-	130-	130-
<i>2 Statsrefusion</i>	41-	41-	41-	41-
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.385	44.344	44.344	44.344
	3.259-	3.259-	3.259-	3.259-
<i>1 Drift</i>	44.385	44.344	44.344	44.344
<i>2 Statsrefusion</i>	3.259-	3.259-	3.259-	3.259-
22 Plejefamilier	17.767	17.767	17.767	17.767
	130-	130-	130-	130-
<i>1 Drift</i>	17.767	17.767	17.767	17.767
	130-	130-	130-	130-
23 Døgninstitutioner for børn og unge ..	8.283	7.783	7.283	7.283
<i>1 Drift</i>	8.283	7.783	7.283	7.283

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.289	2.289	2.289	2.289
1 Drift	2.289	2.289	2.289	2.289
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber ..	9.081	9.081	9.081	9.081
1 Drift	9.081	9.081	9.081	9.081
30 Tilbud til ældre	299.853	306.323	336.169	339.258
	43.801-	36.745-	36.745-	33.493-
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice	51.926	56.572	59.109	61.837
(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af	1.838-	1.838-	1.838-	1.838-
leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)				
1 Drift	51.926	56.572	59.109	61.837
	1.838-	1.838-	1.838-	1.838-
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	152.808	150.719	174.472	171.662
valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a	41.025-	34.369-	34.369-	31.117-
og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)				
1 Drift	152.808	150.719	174.472	171.662
	41.025-	34.369-	34.369-	31.117-
28 Hjemmesygepleje	47.656	51.826	55.345	57.894
1 Drift	47.656	51.826	55.345	57.894
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	30.623	30.270	30.276	30.297
mod primært ældre	556-	156-	156-	156-
1 Drift	30.623	30.270	30.276	30.297
	556-	156-	156-	156-
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og	16.038	16.133	16.164	16.766
befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og	381-	381-	381-	381-
117)				
1 Drift	16.038	16.133	16.164	16.766
	381-	381-	381-	381-
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved	802	802	802	802
pasning af døende i eget hjem				
1 Drift	802	802	802	802
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger				
1 Drift				

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede				
<i>1 Drift</i>				
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede				
<i>1 Drift</i>				
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring				
<i>1 Drift</i>				
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . .	312.886	307.832	307.803	307.832
	84.607-	81.229-	81.229-	81.229-
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice.	12.131	12.117	12.118	12.118
(hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af.	524-	479-	479-	479-
frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)				
<i>1 Drift.</i>	12.131	12.117	12.118	12.118
	524-	479-	479-	479-
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap.	40.934	41.390	41.390	41.390
mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118).	3.191-	3.191-	3.191-	3.191-
<i>1 Drift.</i>	40.934	41.390	41.390	41.390
	3.191-	3.191-	3.191-	3.191-
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens.	254	254	254	254
§§ 10 og 12)				
<i>1 Drift.</i>	254	254	254	254
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§	10.119	10.322	10.322	10.322
112, 113, 114, 116 og 117)	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
<i>1 Drift.</i>	10.119	10.322	10.322	10.322
	1.096-	1.096-	1.096-	1.096-
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer.	1.519	1.519	1.519	1.519
(servicelovens §§ 109 og 110).	961-	961-	961-	961-
<i>1 Drift.</i>	1.519	1.519	1.519	1.519
	51-	51-	51-	51-
<i>2 Statsrefusion.</i>	910-	910-	910-	910-
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for.	3.913	3.913	3.913	3.913
alkoholskadede (sundhedslovens § 141)				
<i>1 Drift.</i>	3.913	3.913	3.913	3.913

	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
		2020	2021	2022
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og	1.570	1.570	1.570	1.570
101 a og sundhedslovens § 142)				
<i>1 Drift</i>	1.570	1.570	1.570	1.570
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §	71.464	71.464	71.434	71.464
108).	13.568-	13.568-	13.568-	13.568-
<i>1 Drift</i>	71.464	71.464	71.434	71.464
	13.568-	13.568-	13.568-	13.568-
51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr.	65.105	60.105	60.105	60.105
3, i lov om socialtilsyn).	63.845-	60.512-	60.512-	60.512-
<i>1 Drift</i>	65.105	60.105	60.105	60.105
	63.845-	60.512-	60.512-	60.512-
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107).	68.495	67.795	67.795	67.795
	1.423-	1.423-	1.423-	1.423-
<i>1 Drift</i>	68.495	67.795	67.795	67.795
	1.423-	1.423-	1.423-	1.423-
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§	2.352	2.352	2.352	2.352
97-99)				
<i>1 Drift</i>	2.352	2.352	2.352	2.352
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103).	10.121	10.121	10.121	10.121
<i>1 Drift</i>	10.121	10.121	10.121	10.121
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104).	24.910	24.910	24.910	24.910
<i>1 Drift</i>	24.910	24.910	24.910	24.910
46 Tilbud til udlændinge.	29.213	29.213	29.213	29.213
	12.829-	12.818-	12.818-	12.794-
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	12.862	12.862	12.862	12.862
	8.405-	8.394-	8.394-	8.371-
<i>1 Drift</i>	12.862	12.862	12.862	12.862
	5.855-	5.843-	5.843-	5.843-
<i>2 Statsrefusion</i>	2.551-	2.551-	2.551-	2.527-
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af	16.249	16.249	16.249	16.249
integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	4.322-	4.322-	4.322-	4.322-
<i>1 Drift</i>	16.249	16.249	16.249	16.249
<i>2 Statsrefusion</i>	4.322-	4.322-	4.322-	4.322-
65 Repatriering	102	102	102	102
	101-	101-	101-	101-
<i>1 Drift</i>	102	102	102	102
<i>2 Statsrefusion</i>	101-	101-	101-	101-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48).	100.974	102.829	104.680	107.277
	6.975-	6.718-	6.718-	6.718-
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller	24.071	27.211	30.350	33.490

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
senere	776-	776-	776-	776-
1 Drift	24.071	27.211	30.350	33.490
	776-	776-	776-	776-
67 Personlige tillæg m.v.	4.594	4.394	4.394	4.394
	1.988-	1.888-	1.888-	1.888-
1 Drift	4.594	4.394	4.394	4.394
2 Statsrefusion	1.988-	1.888-	1.888-	1.888-
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 ..	72.308	71.223	69.935	69.393
	4.211-	4.055-	4.055-	4.055-
1 Drift	72.308	71.223	69.935	69.393
	4.211-	4.055-	4.055-	4.055-
57 Kontante ydelser	214.025	216.434	216.434	216.434
	50.990-	50.990-	50.990-	50.990-
71 Sygedagpenge	72.187	72.189	72.189	72.189
	30.114-	30.114-	30.114-	30.114-
1 Drift	72.187	72.189	72.189	72.189
	986-	986-	986-	986-
2 Statsrefusion	29.128-	29.128-	29.128-	29.128-
72 Sociale formål	20.258	20.258	20.258	20.258
	9.821-	9.821-	9.821-	9.821-
1 Drift	20.258	20.258	20.258	20.258
2 Statsrefusion	9.821-	9.821-	9.821-	9.821-
73 Kontant- og uddannelseshjælp	38.972	38.972	38.972	38.972
	9.024-	9.024-	9.024-	9.024-
1 Drift	38.972	38.972	38.972	38.972
	818-	818-	818-	818-
2 Statsrefusion	8.206-	8.206-	8.206-	8.206-
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	273	273	273	273
	135-	135-	135-	135-
1 Drift	273	273	273	273
2 Statsrefusion	135-	135-	135-	135-
75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1.213	1.213	1.213	1.213
1 Drift	1.213	1.213	1.213	1.213
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	13.330	14.243	14.243	14.243
	1.895-	1.895-	1.895-	1.895-
1 Drift	13.330	14.243	14.243	14.243
	1.895-	1.895-	1.895-	1.895-
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	10.219	11.740	11.740	11.740
1 Drift	10.219	11.740	11.740	11.740
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.574	57.549	57.549	57.549
1 Drift	57.574	57.549	57.549	57.549
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	121.745	126.354	124.553	122.752
	53.148-	54.993-	53.822-	52.651-
80 Revalidering	1.136	1.136	1.136	1.136
	258-	258-	258-	258-
1 Drift	1.136	1.136	1.136	1.136

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
<i>2 Statsrefusion</i>	258-	258-	258-	258-
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i	78.253	83.197	81.396	79.595
løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om	43.780-	45.681-	44.510-	43.340-
en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)				
1 Drift	78.253	83.197	81.396	79.595
<i>2 Statsrefusion</i>	6.371-	7.452-	7.452-	7.452-
<i>2 Statsrefusion</i>	37.408-	38.229-	37.058-	35.888-
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	27.340	27.339	27.339	27.339
<i>1 Drift</i>	6.016-	6.016-	6.016-	6.016-
1 Drift	27.340	27.339	27.339	27.339
<i>2 Statsrefusion</i>	6.016-	6.016-	6.016-	6.016-
83 Ledighedsydelse	15.015	14.682	14.682	14.682
<i>1 Drift</i>	3.096-	3.039-	3.039-	3.039-
1 Drift	15.015	14.682	14.682	14.682
<i>2 Statsrefusion</i>	3.096-	3.039-	3.039-	3.039-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	30.350	29.957	29.957	29.957
<i>1 Drift</i>	6.007-	5.536-	5.536-	5.536-
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	15.922	15.122	15.122	15.122
<i>1 Drift</i>	1.075-	184-	184-	184-
1 Drift	15.922	15.122	15.122	15.122
<i>2 Statsrefusion</i>	184-	184-	184-	184-
<i>2 Statsrefusion</i>	891-			
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	3.197	3.604	3.604	3.604
<i>1 Drift</i>	1.234-	1.653-	1.653-	1.653-
1 Drift	3.197	3.604	3.604	3.604
<i>2 Statsrefusion</i>	1.234-	1.653-	1.653-	1.653-
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner				
1 Drift	579	579	579	579
<i>2 Statsrefusion</i>	264-	264-	264-	264-
96 Servicejob				
1 Drift				
<i>2 Statsrefusion</i>				
97 Seniorjob for personer over 55 år	8.730	8.730	8.730	8.730
<i>1 Drift</i>	3.344-	3.344-	3.344-	3.344-
1 Drift	8.730	8.730	8.730	8.730
<i>2 Statsrefusion</i>	3.344-	3.344-	3.344-	3.344-
98 Beskæftigelsesordninger	1.922	1.922	1.922	1.922
<i>1 Drift</i>	90-	90-	90-	90-
1 Drift	1.922	1.922	1.922	1.922
<i>2 Statsrefusion</i>	90-	90-	90-	90-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.249	1.249	1.199	1.199
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.249	1.249	1.199	1.199
1 Drift	1.249	1.249	1.199	1.199
06 Fællesudgifter og administration m.v.	348.319	344.106	347.089	347.065
42 Politisk organisation	10.483	8.538	9.658	8.538
40 Fælles formål	446	446	446	446
1 Drift	446	446	446	446
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.566	7.566	7.566	7.566
1 Drift	7.566	7.566	7.566	7.566
42 Kommissioner, råd og nævn	526	526	526	526
1 Drift	526	526	526	526
43 Valg m.v.	1.945		1.120	
1 Drift	1.945		1.120	
45 Administrativ organisation	294.326	289.612	289.560	289.204
	7.250-	7.078-	6.795-	6.795-
50 Administrationsbygninger	7.469	7.469	7.469	7.469
1 Drift	7.469	7.469	7.469	7.469
51 Sekretariat og forvaltninger	173.957	168.074	166.999	167.123
	6.447-	6.275-	5.992-	5.992-
1 Drift	173.957	168.074	166.999	167.123
	6.447-	6.275-	5.992-	5.992-
52 Fælles IT og telefoni	37.952	38.036	37.729	37.729
1 Drift	37.952	38.036	37.729	37.729
53 Jobcentre	29.394	31.081	32.512	31.962
1 Drift	29.394	31.081	32.512	31.962
54 Naturbeskyttelse	4.049	4.049	4.049	4.049
1 Drift	4.049	4.049	4.049	4.049
55 Miljøbeskyttelse	5.566	5.566	5.466	5.536
1 Drift	5.566	5.566	5.466	5.536
56 Byggesagsbehandling	4.716	4.113	4.113	4.113
	802-	802-	802-	802-
1 Drift	4.716	4.113	4.113	4.113
	802-	802-	802-	802-
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.912	7.912	7.912	7.912
1 Drift	7.912	7.912	7.912	7.912
58 Det specialiserede børneområde	12.120	12.120	12.120	12.120
1 Drift	12.120	12.120	12.120	12.120
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	11.191	11.191	11.191	11.191
1 Drift	11.191	11.191	11.191	11.191
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.630	1.630	1.630	1.630
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	571	9	9	9

HELE 1000 KRONER

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
<i>1 Drift</i>	9	9	9	9
67 Erhvervsservice og iværksætter.....	1.622	1.622	1.622	1.622
<i>1 Drift</i>	1.622	1.622	1.622	1.622
52 Lønpuljer.....	41.880	44.326	46.240	47.692
70 Løn- og barselpuljer.....	15.191	15.991	15.991	15.991
<i>1 Drift</i>	15.191	15.991	15.991	15.991
72 Tjenestemandspension.....	21.823	22.555	23.287	24.019
<i>1 Drift</i>	21.823	22.555	23.287	24.019
74 Interne forsikringspuljer.....	4.865	5.779	6.961	7.681
<i>1 Drift</i>	4.865	5.779	6.961	7.681
Total ('Udgift')	2.883.828	2.879.274	2.918.332	2.928.862
Total ('Indtægt')	502.921-	488.945-	489.472-	487.005-
Total ('Netto')	2.380.907	2.390.329	2.428.860	2.441.857
<p>* Beløbet står på en forkert funktion, men vil blive flyttet til 03.22.01 og 03.22.08 ved første budgetopfølgning i 2019".</p>				

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	249.432	269.752	294.202	314.657
22 Renter af likvide aktiver	2.776.012-	2.845.649-	2.936.124-	3.046.370-
15	100	100	100	100
15-	15-	15-	15-	15-
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	100	100	100	100
15-	15-	15-	15-	15-
4 Renter	100	100	100	100
15-	15-	15-	15-	15-
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	75-	75-	75-	75-
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	600-	600-	600-	600-
4 Renter	600-	600-	600-	600-
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	525	525	525	525
4 Renter	525	525	525	525
32 Renter af langfristede tilgodehavender	7.564-	7.443-	7.443-	7.443-
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	121-			
4 Renter	121-			
23 Udlån til beboerindskud	20-	20-	20-	20-
4 Renter	20-	20-	20-	20-
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
4 Renter	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27 Deponerede beløb for lån m.v.	5.623-	5.623-	5.623-	5.623-
4 Renter	5.623-	5.623-	5.623-	5.623-
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	5	2-	2-	2-
42-	42-	42-	42-	42-
35 Andre forsyningsvirksomheder	5	2-	2-	2-
42-	42-	42-	42-	42-
4 Renter	5	2-	2-	2-
42-	42-	42-	42-	42-
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	250-	250-	250-	250-
50 Kassekreditter og byggelån	250-	250-	250-	250-
4 Renter	250-	250-	250-	250-
51 Renter af kortfristet gæld til staten	12	12	12	12
52 Anden gæld	12	12	12	12
4 Renter	12	12	12	12
55 Renter af langfristet gæld	12.095	10.321	9.158	8.931
68 Realkredit	80	80	80	80
4 Renter	80	80	80	80
70 Kommunekreditforeningen	12.015	10.241	9.078	8.851
4 Renter	12.015	10.241	9.078	8.851
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	569-	285-	290-	290-
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	400-	400-	400-	400-
4 Renter	400-	400-	400-	400-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2019	2020	2021	2022
79 Garantiprovision	169-	115	110	110
4 Renter	169-	115	110	110
62 Tilskud og udligning	227.885	249.667	274.954	295.311
	174.895-	164.644-	149.164-	147.407-
80 Udligning og generelle tilskud	179.719	199.996	223.851	242.666
	64.424-	64.245-	47.749-	44.953-
7 Finansiering	179.719	199.996	223.851	242.666
	64.424-	64.245-	47.749-	44.953-
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	37.355	38.519	39.629	40.829
	27.612-	28.302-	28.953-	29.619-
7 Finansiering	37.355	38.519	39.629	40.829
	27.612-	28.302-	28.953-	29.619-
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.832	5.988	6.099	6.216
7 Finansiering	5.832	5.988	6.099	6.216
86 Særlige tilskud	4.979	5.164	5.375	5.600
	82.859-	72.097-	72.462-	72.835-
7 Finansiering	4.979	5.164	5.375	5.600
	82.859-	72.097-	72.462-	72.835-
65 Refusion af købsmoms				
87 Refusion af købsmoms				
7 Finansiering				
68 Skatter	9.585	9.904	10.230	10.555
	2.592.852-	2.673.145-	2.779.095-	2.891.098-
90 Kommunal indkomstskat	9.585	9.904	10.230	10.555
	2.266.539-	2.345.265-	2.439.846-	2.537.458-
7 Finansiering	9.585	9.904	10.230	10.555
	2.266.539-	2.345.265-	2.439.846-	2.537.458-
92 Selskabsskat	54.889-	42.448-	40.708-	39.080-
7 Finansiering	54.889-	42.448-	40.708-	39.080-
93 Anden skat på lignet visse indkomster	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
7 Finansiering	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
94 Grundskyld	260.616-	274.780-	287.551-	303.568-
7 Finansiering	260.616-	274.780-	287.551-	303.568-
95 Anden skat på fast ejendom	6.308-	6.652-	6.990-	6.992-
7 Finansiering	6.308-	6.652-	6.990-	6.992-
08 Balanceforskydninger	102.889	25.521	86.708	46.380
	63.195-	18.534-	91.668-	33.234-
22 Forskydninger i likvide aktiver	33.102-	55.039-	44.184-	39.470-
01 Kontante beholdninger	33.102-	55.039-	44.184-	39.470-
5 Balanceforskydninger	33.102-	55.039-	44.184-	39.470-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	61.021	23.806	5.563	13.371
	30-	30-	30-	30-
20 Pantebreve	30-	30-	30-	30-
5 Balanceforskydninger	30-	30-	30-	30-
23 Udlån til beboerindskud	5.346	2.106	2.106	2.106
5 Balanceforskydninger	5.346	2.106	2.106	2.106
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	23.268	1.337-	7.808-	
5 Balanceforskydninger	23.268	1.337-	7.808-	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	574.000	6.000	6.000	6.000

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2019	BUDGETOVERSLAG		
		2020	2021	2022
<i>5 Balanceforskydninger</i>	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	26.406	17.037	5.265	5.265
<i>5 Balanceforskydninger</i>	26.406	17.037	5.265	5.265
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	1.900			
44 Parkeringsfond	1.900			
<i>5 Balanceforskydninger</i>	1.900			
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	879-	96	96	96
52 Anden gæld	879-	96	96	96
<i>5 Balanceforskydninger</i>	879-	96	96	96
55 Forskydninger i langfristet gæld	74.970	56.754	125.329	72.478
	64.185-	18.600-	91.734-	33.300-
68 Realkredit	68	68	68	68
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> . .	68	68	68	68
70 Kommunekreditforeningen	66.934	38.702	94.846	41.995
	64.185-	18.600-	91.734-	33.300-
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> . .	66.934	38.702	94.846	41.995
<i>7 Finansiering</i>	64.185-	18.600-	91.734-	33.300-
71 Pengeinstitutter	375	375	375	375
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> . .	375	375	375	375
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver . .	7.593	17.608	30.040	30.040
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> . .	7.593	17.608	30.040	30.040
<i>Total ('Udgift')</i>	352.321	295.273	380.909	361.037
<i>Total ('Indtægt')</i>	2.839.206-	2.864.183-	3.027.792-	3.079.604-
<i>Total ('Netto')</i>	2.486.886-	2.568.909-	2.646.883-	2.718.567-

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".

