

Budgetforlig – Egedal 2021

Budgettet for 2021 bygger videre på den vækst og udvikling som Egedal har været igennem i de forgangne år. En udvikling, der betyder, at vi står solidt og velkonsolideret som kommune, arbejdsplads og bopæl for de mere end 43.000 borgere, der ønsker sig verdens bedste hverdag.

Budget 2021 bygger også videre på et meget usædvanligt 2020, hvor corona pandemien og en national udligningsaftale var med til at skabe usikre styringsvilkår for økonomien i Egedal.

Heldigvis har en solid økonomistyring gennem flere år været kendetegnende for kommunen og det betyder også, at vi er robuste og modstandsdygtige overfor sådanne nationale og internationale begivenheder. Men det understreger vigtigheden af, at vi med vores nye økonomiske politik fortsætter den sikre kurs, der giver os en bæredygtig og stabil økonomi.

På trods af disse store og omfattende begivenheder, har der også været prioriteret tid og rum til at se ind i den fortsatte udvikling af Egedal. Vores vision om hverdag og fællesskab i bevægelse er stærk og vores 3 fokusområder er blevet mere præcise og afspejler Egedals DNA og identitet. Det er en identitet, som vi alle holder af og arbejder for både at bevare og udvikle. Flere af de prioriterede nye budgetområder i 2021 er i høj grad inspireret herfra. Det er med til at styrke fortællingen og identiteten i Egedal som en stærk, nordsjællandsk kommune, der skaber rammerne for verdens bedste hverdag med fokus på, at

- Vi bruger naturen i hverdagen
- Vi skaber tryghed gennem nærvær
- Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber

Et budget med blikket rettet ud mod fremtiden

Som besluttet i den økonomiske politik skal vi ikke blot kigge ind i ét budgetår af gangen. Der skal være et flerårs sigte, der giver os tid til politiske drøftelser og planlægning af større indsatser og investeringer. Denne tendens tog vi fat på allerede i 2018, hvor vi besluttede en ambitiøs 10 års Investeringsplan, der sikrer solide rammer om udviklingen af den kommunale bygningsmasse. Vi fremtidssikrer Egedal år efter år med udvikling af nye bydele, infrastruktur og solide velfærdstilbud.

Besparelser og effektiviseringer

Egedal kommune er i god og sund økonomisk stand. Det er en tilstand der skal fastholdes og derfor hviler budget 2021 også på en række besparelser og effektiviseringer, der trimmer vores udgifter til eksempelvis eksterne konsulenter, administration, indkøb, vikarer og kapitalforvaltning. Ligeledes fremkommer der også et økonomisk råderum af en opstramning af en række administrative funktioner, samt et endnu større fokus på organisatorisk sammenhængskraft. Samlet set bespares og effektiviseres for 20,5 mio. kr. Den samlede oversigt kan ses i bilag 2.



Rammerne for forhandlingerne

Budgetforhandlingerne for 2021 tog udgangspunkt i et budgetforslag, som var i balance. Forhandlingsgrundlaget var således;

- 4 mio. kr. i "luft" ift. andel af servicerammen og minimumkravet til driftsoverskuddet.
- 10,5 mio.kr. i prioriteringsforslag
- Anlægsudgifterne afspejler investeringsplanen i budgetforslaget, og udgør 128 mio. kr. i 2021.
- Muligheder for udvidelser på anlæg ud over Investeringsplanen på 32 mio. kr.

Ud over de store forbedringer i velfærd, der er sket med dette budgetforlig henvises i øvrigt til den 10 årige Investeringsplan, der også i de kommende år sikrer markante forbedringer af de fysiske rammer for børn, unge og ældre i Egedal. Se bilag 1. Såfremt partier/lokalliste uden for forligskredsen stemmer for Investeringsplanens justeringer i forbindelse med budget 2021-2024, kan den nuværende forligskreds i den kommende periode opstarte forløb om præmisser for en eventuel udvidelse af forligskredsen om Investeringsplanen – herunder accept at de hidtil truffne beslutninger og allerede planlagte processer.

Nye initiativer og indsatser

Corona budgetpulje

Der afsættes en corona-pulje på 7,5 mio. kr., der har til formål at gribe alle de afledte konsekvenser af pandemien, som må forventes at tynge budgettet ind i 2021

- Der afsættes penge til styrket indsats i Jobcenteret via corona-puljen. Der er tale om en investering i at få så mange ledige i arbejde eller efteruddannelse som muligt.
- Vi kender ikke de fremadrettede anbefalinger omkring rengøringsstandarder og hygiejneforanstaltninger. Men corona-puljen bringes i anvendelse til at sikre at kvaliteten på rengøringsområdet er tilstrækkelig.
- Andre corona-relaterede udgifter

Se den samlede oversigt i bilag 3.

Fokusområde: Vi skaber tryghed gennem nærvær

Omsorg og faglighed i ældreplejen

Egedal har en ældrepleje som er prioriteret højt. Det er den fordi behovet for en værdig, tryk og omsorgsfuld alderdom er afgørende for den enkelte ældre, såvel som for de pårørende. Mange dårlige historier om ældreplejen har føjet over landet. De er på ingen måde repræsentative for Egedal. Alligevel vil vi dog gerne investere yderligere i omsorg og faglighed, så vi sikrer bedst mulige vilkår for medarbejderne og de ældre.



- For at styrke omsorg og faglighed hele døgnet på vores plejecentre foreslås en opnormering af aftenvagten på plejecentrene, så der er bedre tid til aftenrutiner, samtale og omsorg – 1,2 mio. kr. (0,6 mio. kr. i 2021)
- Anvendelse af LearningLab – et simulationsmiljø, hvor medarbejderne trygt kan træne og øve fagligt udfordrende opgaver på dukker, samt generel fokus på faglig opkvalificering 0,2 mio. kr. (0,15 mio. kr. i 2021)
- Gode erfaringer med supervision på demensområdet giver et ønske om en udvidelse af supervisionen på plejecenterområdet generelt. Supervisionen skal have til formål at styrke medarbejderens mulighed for systematisk at gennemgå den enkelte borgers behov, håndtere dialog med pårørende samt faglig dialog mellem medarbejderne – 0,6 mio. kr. (0,45 mio. kr. i 2021)

Styrkelse af dagtilbud

Egedal vokser og det gør antallet af børnefamilier og børn heldigvis også. En stor del af pengene til dette er allerede afsat i Investeringsplanen. Der er med budget 2021 foretaget forskellige supplementter til området. Herudover er der et ønske om at hæve kvaliteten i vores dagtilbud til gavn for de mindste og deres forældre.

- For at fastholde kvaliteten i vores rigtig gode dagtilbud er vi hele tiden nødt til at være opmærksom på, hvordan vi bedst muligt rekrutterer nye dygtige medarbejdere. Det kan vi bl.a. gøre ved at sikre efteruddannelse af vores pædagogiske assistenter og medhjælpere. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021) til at understøtte dette
- Øgede normeringer i dagtilbud 1 mio. kr. (0,75 mio. kr. i 2021)
- Vores pædagogiske personale er bedst til børn og derfor skal de ikke bruge deres tid på en række andre tekniske og praktiske opgaver. Derfor afsættes midler konkret til IT support og understøttelse 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Under coronakrisen er der fremkommet en række positive erfaringer om dagligdagen i daginstitutionerne. Familieudvalget drøfter disse erfaringer og laver et beslutningsoplæg til, hvordan vi kan tage de bedste med i vores videre udvikling

Herudover investeres i en række nye anlægsudvidelser på dagtilbudsområdet:

- Der afsættes 1,5 mio. kr. til re-etablering af dagtilbudspladser i Tryllefløjten, hvor der fremadrettet bliver plads til 65 børn. (Finansieret i Investeringsplanen)
- Der afsættes i alt 43 mio. kr. til en helt ny daginstitution i Ølstykke. Der ønskes en daginstitution af lige så høj arkitektonisk, æstetisk og pædagogisk kvalitet som Fantasihaven. Det tilstræbes at placere daginstitutionen i en nærhed til plejecentret, der gør at børn og ældre kan få kendskab og glæde af hinandens nærvær og tilstedeværelse i hverdagen. (Der er afsat 28 mio. kr. i Investeringsplanen og dertil 15 mio. kr. i nye budgetpenge)
- Der flytter nye børnefamilier til Ganløse og der er allerede besluttet en udvidelse af Børnehuset Hvidehøj. Denne udvidelse koster 9,54 mio. kr. og finansieres af budget 2021



Bedre praktisk og faglig understøttelse af Folkeskolerne

Folkeskolerne i Egedal er i hastig udvikling i disse år. Der bygges om og bygges nyt, og der skabes nye og moderne læringsfaciliteter til vores skolebørn. Der afsættes nu midler til at sikre, at lærere og pædagoger kan fastholde deres kompetencer til deres fag og at andre faggrupper kan understøtte rammerne på skolerne.

- Der er igangsat en analyse af, hvordan skoler og institutioner og brugere i øvrigt bedst muligt kan understøttes af vores teknisk-servicemedarbejdere. Dog er der allerede nu et behov for at udvide pedel-servicen på skoleområdet, så der sikres bedre vedligeholdelse ude og inde på skolerne. 1 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2021)
- Ligeledes afsættes der midler til at højne vedligeholdelsesstandarder af grønne områder og bekæmpelse af ukrudt ved institutioner og skoler med - 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Hele Danmark skal affaldssortere og det er afgørende, at vores børn og unge får de gode vaner med sig allerede i en tidlig alder. Der sættes et pilotprojekt i gang, der vurderer såvel den pædagogiske indsats, som indretningen af affaldssorteringen på skoler og dagtilbud – 0,5 mio. kr. i 2021
- Skolens medarbejdere bruger i stigende omfang IT og digitale medier i undervisningen. Derfor er der også ofte brug for praktisk understøttelse til dette. Der afsættes derfor midler til IT support og understøttelse 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- 2-voksne på mellemtrinet efter behov 1 mio. kr. (0,4 mio. kr. i 2021)

Herudover investeres i en række nye anlægsudvidelser på skoleområdet:

- I løbet af 2021 udarbejdes et oplæg til en finansierings- og byggeplan for etablering af en ny Lærkeskole.

Når skolebyggeriet planlægges tænkes det tæt sammen med hele idrætsområdet på matriklen, så det giver flest mulige multifunktionelle kvadratmeter for pengene.

En håndsækning til de unge

Vores unge mennesker er i en svær fase af livet, hvor de skal finde deres identitet, stå på egne ben og realisere deres ønsker til fremtiden. Der er mange ting at forholde sig til som ung. Langt de fleste unge håndterer dette flot, men en lille gruppe unge har brug for en ekstra håndsækning.

- Klubberne i Egedal gør et uvurderligt stykke arbejde for alle vores unge. Klubberne er eksperter i overgangen mellem børn og voksne, og sikrer, at langt de fleste af vores unge kommer ind i voksenalderen med en solid ballast. Derfor afsættes yderligere midler til normering/aktiviteter i klubberne 0,5 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Også de frivillige i Egedal gør en fantastisk indsats for at forme vores børn og unge til forenings Danmark, med alle de værdier der ligger i dette. Derfor afsættes 0,2 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter vores unges behov for tryk og nærvær.
- Enkelte unge har svært ved at finde sig til rette i de etablerede rammer og nogen kommer endda på kant med loven og misbrug. Der sættes derfor yderligere midler af til at sikre udgående SSP-arbejde, der kan lave konkret opsøgende arbejde hos de unge, der udviser uhensigtsmæssig adfærd. Det er vigtigt, at de unge kender de voksne og derfor etableres et "gadeteam". Teamet på gaden fredag og lørdag aften i 4-6 timer



over fx 35-40 uger året igennem, denne indsats bliver en del af klubmedarbejdernes arbejde. Til denne udvidelse afsættes 0,3 mio. kr. (0,225 mio. kr. i 2021)

Et mere forebyggende socialområde

- Vi oplever stadig en stigning i sårbarhed hos særligt flere børn og unge, der bøvler med diagnoser og med at finde et ståsted i livet. Der afsættes derfor 1,5 mio. kr. (1 mio. kr. i 2021) således, at Social- og Sundhedsudvalget kan sikre gode tilbud til denne målgruppe. De 0,5 mio. kr. reserveres af § 18 midlerne til styrkelse af den forebyggende indsats overfor børn og unge. Den forebyggende indsats vil bl.a. have fokus på at styrke og inddrage netværket omkring den unge, som skaber merværdi og øger livskvaliteten for den unge, hvilket er helt i tråd med anvendelsen af § 18 midlerne.
- Frem mod budget 2022 udarbejder administrationen en analyse, der ser på diagnose tilvæksten og, hvordan vores tilbud matcher denne vækst sammen med demografien i kommunen.

Fokusområde: Vi dyrker kultur og idræt i fællesskaber

Egedals kulturhuse skal være kulturperler fulde af børn, unge, familier og ældre, der har mulighed for at nyde læsning, musik, kunst og kultur. Det skal være huse med mange funktioner og derfor afsættes penge til en renovering af Stenløse Kulturhus samt en opdatering af Smørum Kulturhus. Ambitionen er at sikre optimale vilkår for alle brugere af husene

- Stenløse Kulturhus – vært og vedligehold. Se i øvrigt under anlæg 0,8 mio. kr. (0,375 mio. kr. i 2021)
- Medarbejderes gratis benyttelse af Ølstykke svømmehal genindføres. Muligheden for at benytte svømmefaciliteterne er en god måde at forebygge og forbedre ryg og skulderskader, særligt for de der har fysisk tunge arbejdsopgaver. Budget 50.000 kr.
- At yde en frivillig indsats er noget af det, der skaber tryghed og nærhed, og dermed binder kommunen sammen. Det er i fællesskabet, vi løfter opgaverne. Men det kan have en pris, og derfor afsættes der midler til en pulje, til netop at støtte til frivillighed. Det er en pulje, som foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene kan få glæde af. Det er Kultur- og Erhvervsudvalget, der fastsætter kriterierne for anvendelsen af puljen på 0,3 mio. kr. (0,15 mio. kr. i 2021).

Herudover investeres i en række nye anlægsopgraderinger på kulturområdet:

- Der investeres 6 mio. kr. (3 mio. kr. i 2021 og 2022) til en renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus. Derudover afsættes 0,8 mio. kr. til drift og vedligehold af huset årligt, hvoraf cirka halvdelen af disse går til en vært/værtinde i huset. Værtsfunktionen skal sikre, at alle i huset føler sig ventet og velkomne, får hjælp når de har behov, og at der skabes en tryk og god stemning
- Smørum Kulturhus er velfungerende og har mange kulturelle aktiviteter. Dog skal det prioriteres at få skabt en foyer og en musiksal, der er mere indbydende og dermed mere anvendelig til kulturhusets daglige aktiviteter. Til dette afsættes 1,45 mio. kr.
- Der afsættes ligeledes 0,5 mio. kr. til en forskønnelse af Kulturhuset i Veksø samt Kulturhuset i Ganløse, så disse i højere grad kan danne ramme om fælles aktiviteter for byens borgere



Erhvervsinvesteringer og nedsættelse af byggesags gebyr

Egedal er i rivende udvikling. Flere nye byområder skyder op rundt om i kommunen. Nye borgere flytter til, med en lyst til at renovere og bygge om. Samtidig er det et mål, at Egedal skal være blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i hovedstadsområdet. Derfor nedsættes byggesagsgebyret for såvel private som erhvervsvirksomheder

- Nedsættelse af byggesags gebyr fra 739 kr. til 599 kr. – 0,14 mio. kr.
- Værebros erhvervsområde er et af Egedals 4 store erhvervsområder, der netop er udvidet med nye byggegrunde med stort fremtidigt potentiale. Området er præget af virksomheder med ret tung produktion og en del medarbejdere, der hver dag skal til og fra området. Der afsættes 2 mio. kr. til at forbedre bl.a. trafikale forhold i området. Den præcise anvendelse af midlerne aftales med grundejerne. Formålet er at finde den bedste anvendelse til glæde for brugerne af området, samt sikre en potentiel medfinansiering fra grundejerne.

Forum og nye typer af borgerdialog

I Egedal er en årelang tradition for at arbejde med klassisk borgerinddragelse. Tiderne har ændret sig og der er behov for en mere fleksibel og tilpasset borgerdialog. Byrådet har allerede taget stilling til en række principper og byggeklodser for borgerdialogen, som er i anvendelse. Men det er et område, der skal udvikles konstant

- I 2021 sættes et åbent dialogforum om borgerdialog i gang. Rammen er oplæg, inspiration, samtaler og en videreudvikling af de byggeklodser til borgerdialog, som Byrådet vedtog i februar 2020. Der afsættes 50.000 kr. til at afvikle arrangementer og foretage forskellige forsøg med nye typer af borgerdialog.
- Under corona-krisen blev flere Byrådsmøder streamet og mange borgere var glade for det. Hvorvidt denne praksis skal fortsætte er en beslutning, som lades være op til det nyvalgte Byråd, der træder sammen ved årsskiftet 2021/22

Cykelstier

Sundhed og sikkerhed er to top prioriteter for borgerne i Egedal. Der er rigtig mange cykelstier i Egedal, men vi er en geografisk meget stor kommune. Derfor vil der løbende være nye behov, der skal tages højde for. Der sættes penge af til en række tiltag og etableringer af cykelstier – de første allerede i 2021, men også ud i de kommende år, hvor der allerede er afsat midler i Investeringsplanen.

- Der etableres en cykelsti ved Søhøjskolen i 2021. 0,8 mio. kr.
- Der afsættes 7,6 mio. kr. til følgende projekter:
- Skolestien mellem Slagslunde og Ganløse asfalteres i 2021. Herudover etableres der lys på stien
- Der etableres lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge i 2021



- Der indledes herudover en dialog med Ballerup Kommune om at etablere en cykelsti fra Kildedal til Knardrup (Frederikssundsvej), således at denne kan kortlægges i forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Kildedal Nord
- Det eksisterende stiforløb for gående og cyklister over land mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på de dele af strækningen, der i dag blot er trampesti. Projektet forberedes i dialog med de lokale lodsejere, der ejer den jord, der delvist bliver berørt af etableringen.

Herudover er der afsat i alt 10 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026 i Investeringsplanen til en række andre cykelstiforbindelser. Inden disse bringes i anvendelse udarbejdes en samlet oversigt over eksisterende stiforbindelser i kommunen.

Fokusområde: Vi bruger naturen i hverdagen

Egedals skønne natur skal vi både beskytte og benytte. Vi skal lære vores børn at bruge naturen på en sund og aktiv måde, og vi skal anerkende de kæmpe værdier, vi er omgivet af.

- Sammen med Naturstyrelsen vil vi afsøge, hvor der kan placeres et Naturcenter, der kan anvendes af skoler og institutioner, men som også kan være et udflugtsmål for familier i Egedal. Naturcenteret skal have muligheder for madlavning, overnatning i shelters og hvad der ellers hører med til et aktivt og sundt ude-liv.
- Brugen af ude-liv for institutioner, skoler og familier er en af de mange positive læringer fra coronaen, der skal flytte med ind i fremtiden. Derfor skal der etableres udendørs læringsrum, som skoler og institutioner kan benytte til hverdag. Det kan bl.a. være til etablering af bålhytter, shelters mv. Der afsættes 1 mio. kr. til etablering og 0,150 mio. kr. til fremadrettet driftsvedligehold. Det er Familieudvalget og Skoleudvalget, der i fællesskab beslutter fordelingen og beliggenheden af disse tiltag.
- Generel opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Stadion 3,0 mio. kr.
- Egedals borgere er sunde og fysisk aktive. Det ønsker vi at stimulere yderligere og der afsættes 1,2 mio. kr. til etableringen og 50.000 kr. til fremadrettet driftsvedligehold af en forhindringsbane for børn og voksne. Forhindringsbanen kan bruges som en aktiv del af borgernes træning, men også stimulere til brug af vores smukke natur.

Øvrige anlægsopgaver

- Vejbrønde i Tangbjerg 1,6 mio. kr.
- Adgangsvej til eksisterende tunnel under Dam Holme 0,5 mio. kr.
- Hvis Teknik- og Miljøudvalget, ved evaluering af bump i rundkørslen i Ganløse, beslutter at gøre den permanent med brosten, afsættes der forlods 0,150 mio. kr. til at imødekomme dette.

Øvrigt

- Det er fortsat uafklaret, hvordan der findes en løsning på Ølstykke skydeklub, der skal genhuses når Toftehøjgrunden omdannes til byudvikling. Budgetparterne forpligter sig med denne aftale på at finde en løsning, der kan fungere for klubbens fremadrettede drift



Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2021 er taget med afsæt i statsgarantien
- Personskattegrundlaget er uændret på 25,7 procent
- Grundskylden er uændret på 23,98 promille
- Dækningsafgiften er uændret 2,65 promille
- Det opkræves en uændret kirkeskat på 0,76 procent

Budgetforlig 2021 indgået i Egedal den 23.9.2020, af



Karsten Søndergaard
Borgmester



Vicky Holst Sørensen
Socialdemokratiet



Bendt Tranekjær Rasmussen
Liberal Alliance



Ole B. Hovøre
Venstre



Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Peter Hemmingsen
Dansk Folkeparti

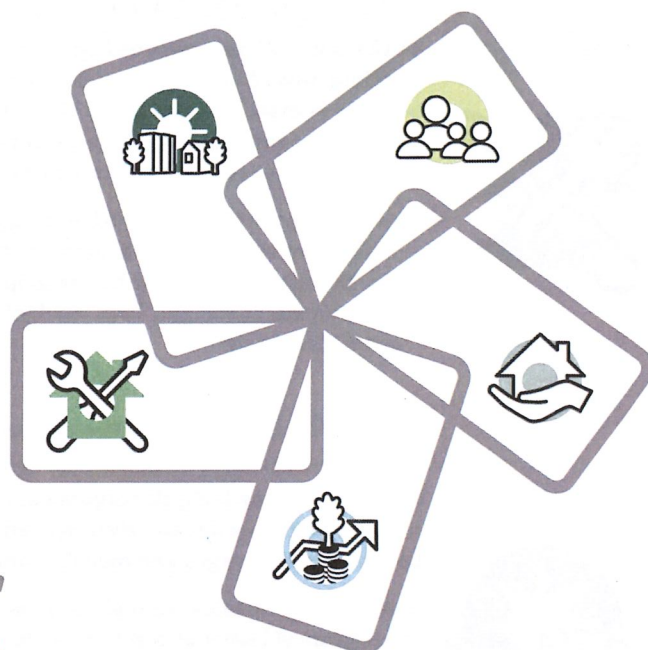


Charlotte Haagendrup
Det Konservative Folkeparti



Jacob Peter Loessi
Løsgænger

INVE STE RINGS PLAN 2028



Bygningsvedligeholdelse



Byudvikling



Kreative læringsfællesskaber



Plejeboliger og botilbud



Øvrige investeringer

Investeringsplanen rækker frem til 2028 og omfatter 5 spor. Årets revidering af Investeringsplan 2028 afstedkommer en række ændringer, som er beskrevet i budgetbogens notat. Nedenfor beskrives de væsentligste aktiviteter under hvert enkelt af planens fem spor i budgetperioden 2021-24.

Bygningsvedligeholdelse – Velholdte og bæredygtige bygninger

Vi skal sikre, at kommunens bygninger er i god stand, så de understøtter kernerdriften bedst muligt, samtidig med at vi investerer i bæredygtige bygninger. Dette gør vi i sporet Bygningsvedligeholdelse, hvor der er afsat 201 mio. kr. til at renovere kommunens dagtilbud, klubber, kulturhuse, idrætsanlæg og øvrige kommunale bygninger. Derudover energirenoveres bygningerne, så indeklima forbedres, og der spares på energien og kommunens klimaaftryk.



- Med budgetaftalen fremrykkes anlægsmidler til renoveringsopgaver i 2021 som følge af den særlige indsats for at få gang i økonomien efter COVID-19 nedlukning.
- Dertil fremrykkes midler til energioptimering fra 2022 og 2023 til 2021. Midlerne prioriteres til de kommunale bygninger, hvor vedligeholdelse og energioptimering er mest tiltrængt og hensigtsmæssigt.

Byudvikling – Tiltrække nye virksomheder og borgere

Vi skal tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen ved at etablere nye byområder, hvor vi kan tilbyde by og bolig til borgere i alle aldre. Dette gør vi i sporet Byudvikling, hvor der er afsat 225 mio. kr. til kommunal og privat byudvikling. Derudover gives støtte til etablering af 270 almene boliger, og der sælges kommunale grunde, der er med til at finansiere investeringsplanen.



- Med budgetaftalen fremrykker vi en del af budgetterne, så vi kan genåbne Tryllefløjten i 2021 - ligesom vi i løbet af året blev enige om at fremrykke p-huset bag Føtex, så det kan færdiggøres i 2020.
- De primære, forestående projekter er herefter færdiggørelsen af stationsområdet i Egedal By i 2021-23, byggemodning i Kildedal området samt genåbningen af Tryllefløjten og nedtagning af de midlertidige p-pladser bag rådhuset i 2021.

Kreative læringsfællesskaber – Fysiske miljøer, hvor børn og unge kan trives og blive så dygtige, som de kan.

Vi skal have tidssvarende fysiske rammer for læringsfællesskaber til vores børn og unge og have løftet efterslæbet på bygningsvedligeholdelse af skolerne. En klogere udnyttelse af skolernes kvadratmeter betyder, at vi kan prioritere fysiske miljøer, der understøtter, at vores børn og unge udvikles og trives, og bliver så dygtige som de kan, fremfor alene at bruge midler på vedligehold. Samtidig kan vi frigøre midler fra bygnings- og skoledrift ved at skabe større og mere effektive skoler. Dette gør vi i sporet Kreative læringsfællesskaber for i alt 586 mio. kr.



- Budgetaftalen medfører en fremrykning af dele af udgifterne til ombygning af skolerne i 2022 og 23 og en omplacering af 0,5 mio. kr. fra Ølstykke til Smørum skoledistrikter i 2020.
- Sporets forestående projekter er igangsættelsen af arbejdet med etablering af kreative læringsmiljøer i Ølstykke og Smørum som indebærer stor aktivitet i hele budgetperioden fra 2021-24.

Plejeboliger og botilbud – Tidssvarende plejetilbud til stigende antal ældre og bedre botilbud.

Vi skal kunne tilbyde tidssvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre, samt bedre botilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Dette gør vi i sporet Plejeboliger og botilbud ved at bygge et nyt plejecenter i Egedal By Syd til borgere med demens, samtidig med at vi udvider antallet af plejeboliger med 45. Derudover sikrer vi 30 nye boliger til borgere med handicap og sindslidelse for i alt 82 mio. kr.



- Sporets forestående projekter er færdiggørelsen af byggemodningen til de nye plejeboliger i Egedal by og etableringen af disse i 2021 og 2022.
- Desuden vil der i budgetperioden 2021-24 blive påbegyndt etablering af nye rammer for botilbud for handicappede og sindslidende.

Øvrige investeringer - Prioritering af mindre investeringer.

Der skal være råderum til, at vi løbende kan prioritere mindre investeringer, der er prioriteret af Byrådet. Dette gør vi i sporet Øvrige investeringer, hvor der er afsat 93 mio. kr. Puljen til øvrige investeringer kan udvides med 40 mio. kr., hvis der kommer flere salgsindtægter end de godt 100 mio. kr., som allerede er realiseret. Af de konkrete tiltag, der allerede er prioriteret, er en række projekter, der understøtter en effektiv kommunal drift, som hjemmepleje i Smørum, indkøb af nyt økonomi system, investeringer i øget digitalisering og energimærkning af kommunale bygninger.



- Sporets primære, forestående projekter er etableringen af en ny hal i Ølstykke i 2021 og 2022, samt nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum og i Ølstykke.
- Sporet udvides med et projekt om udskiftning af netværksforbindelser til kommunale institutioner i 2020 og et projekt om p-pladser til de nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum i 2021.
- Dertil øges de forventede udgifter til udbud af nyt økonomisystem og reovering af køkkener i daginstitutioner i 2020 og 2021.
- Endvidere flyttes der midler frem i budgetterne, så de nye lokaler til hjemmeplejen i både Smørum og Ølstykke etableres i 2021.

Bilag 2: Oversigt over besparelser og effektiviseringer

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringer med afsæt i budgetanalyser				
Mellemkommunale takster	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Kapitalforvaltningsindtægter	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Lavere driftsudgifter til nyt økonomisystem	-600	-800	-800	-800
Rengøringsudbud	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Udbud af vejbelysning	-200	-200	-200	-200
Total, effektiviseringer med afsæt i budgetanalyser	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200
Vedtagne prioriteringsforslag				
Reduktion af konsulentudgifter	-3.000	-4.500	-5.000	-6.000
Reduktion af ledelse og administration	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Karensperiode på administrative stillinger	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Reduktion af vikarudgifter	-500	-500	-500	-500
Total, vedtagne prioriteringsforslag	-10.500	-14.500	-15.000	-16.000
Total, besparelser og effektiviseringer	-20.500	-24.700	-25.200	-26.200

Bilag 3: Udvidelser, drift

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Corona				
Corona-pulje	7.500	3.750	0	0
Total Corona	7.500	3.750	0	0
Styrkelse af Ældreplejen				
Ekstra medarbejdere i aftenvagten på plejecentre	600	1.200	1.200	1.200
Learning Lab/simulationstræning	150	200	200	200
Supervision og brugerinddragelse	450	600	600	600
Total ældreområdet	1.200	2.000	2.000	2.000
Styrkelse af dagtilbud				
Dagtilbud - efteruddannelse af Pædagogiske assistenter og medhjælpere	375	500	500	500
Dagtilbud - Normeringer	750	1.000	1.000	1.000
IT vicevært/support på institutioner	375	500	500	500
Total dagtilbud	1.500	2.000	2.000	2.000
Skoleområdet				
Udvidelse af skolepedelordning	500	1.000	1.000	1.000
Vedligeholdelsesstandard af grønne områder og bekæmpelse af ukrudt ved skoler og institutioner	375	500	500	500
Affaldssortering skoler og dagtilbud, pilotprojekt	500	0	0	0
IT support og understøttelse	375	500	500	500
2-voksne på mellemtrinnet efter behov	400	1.000	1.000	1.000
Total skoleområdet	2.150	3.000	3.000	3.000
Unge				
Normeringer og aktiviteter i klubberne	375	500	500	500
Aktiviteter ift. tryghed og nærvær	200	200	200	200
Yderligere midler til SSP	225	300	300	300
Total ungeområdet	800	1.000	1.000	1.000
Socialområdet				
Løft ift. unge med særlige behov	500	1.000	1.000	1.000
Målrkning af §18-midler	500	500	500	500
Total socialområdet	500	1.000	1.000	1.000
Kulturområdet				
Udvikling af Stenløse Kulturhus	375	800	800	800
Øget vedligehold		300	300	300
Lønsum til kulturhusvært	375	500	500	500
Ølstykke svømmehal - gratis for medarbejdere	50	50	50	50
Støtte til frivillighed	150	300	300	300
Total kulturområdet	575	1.150	1.150	1.150
Erhverv				
Nedsættelse af byggesagsgebyr til 599	140	140	140	140
Total erhverv	140	140	140	140
Borgerdialog				
Åbent dialogforum	50	50	50	50
Total borgerdialog	50	50	50	50
Afledt drift af anlægsprojekter				
Tryllefløjten		240	240	240
Hvidehøj		95	95	95
Smørum Kulturhus		50	50	50
Cykelstier og lys		100	100	100
Udendørs læringsrum		150	150	150
Stenløse Stadion		50	50	50
Forhindringsbane		50	50	50
Total afledt drift af anlægsprojekter	0	735	735	735
Total, udvidelser drift	14.415	14.825	11.075	11.075

Udvidelser, anlæg

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg				
Ny daginstitution i Ølstykke	-			15.000
Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	9.540	-	-	-
Udvikling af Stenløse Kulturhus	3.000	3.000		
Forsknelse af foyeren og Musiksalen i Smørum kulturhus	1.450	-	-	-
Forsknelse af kulturhuse i Veksø og Ganløse	500			
Værebro	2.000			
Cykelsti ved Søhøjskolen	800			
Øvrige cykelsti-projekter	7.600			
Udendørs læringsrum	1.000			
Stenløse Stadion	3.000			
Forhindringsbane for børn og voksne	1.200			
Vejbrønde i Tangbjerg	1.600			
Adgangsvej til tunnel under Dam Holme	500			
Rundkørsel i Ganløse	150			
Total, udvidelser anlæg	32.340	3.000	-	15.000