

# Budget 2020-23







# Indholdsfortegnelse

<b>Forord</b> .....	<b>3</b>
Borgmesterens indledning til budgettet. Det beskriver kort budgettets omdrejningspunkter	
<b>Politisk organisation</b> .....	<b>4</b>
Viser Byrådets medlemmer	
<b>Egedal Kommunens administrative organisation</b> .....	<b>5</b>
Viser administrationens opbygning i direktion og centre	
<b>Budgettet 2020-23</b> .....	<b>6</b>
Er Byrådets budget for 2020-23, og beskriver byrådets fokuspunkter og de vedtagne udvidelses-, effektiviserings- og reduktionsforslag	
<b>Generelle bemærkninger til budget 2020-23</b> .....	<b>16</b>
Er en specificering af budgetforudsætningerne for 2020-23, og et indblik i budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflage – serviceudgifter, anlægsudgifter, driftsbalancen og kassebeholdningen.	
<b>Hoved- og beholdningsoversigt</b> .....	<b>22</b>
En oversigt over kommunens samlede økonomi	
<b>Investeringsoversigt</b> .....	<b>23</b>
Viser en oversigt over kommunens anlægsprojekter fordelt på udgifter og indtægter	
<b>Takstoversigt</b> .....	<b>34</b>
Viser de takster som Byrådet har besluttet for en række ydelser	
<b>Budgetnotater og bilag</b> .....	
Budgetnotatet skal give et samlet overblik over centrenes hovedopgaver og økonomi	
<b>Center for Arbejdsmarked og Ydelse</b> .....	<b>38</b>
<b>Center for Myndighed og Social Service</b> .....	<b>43</b>
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b> .....	<b>46</b>
<b>Center for Skole og Dagtilbud</b> .....	<b>50</b>
<b>Center for By, Kultur og Borgerservice</b> .....	<b>62</b>
<b>Center for Teknik og Miljø</b> .....	<b>66</b>
<b>Center for Ejendomme og Intern Service</b> .....	<b>72</b>
<b>Center for Administrative Service</b> .....	<b>75</b>
<b>Direktionen</b> .....	<b>81</b>
<b>Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån</b> .....	<b>83</b>
<b>Pris- og lønskøn</b> .....	<b>89</b>
Viser det pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunens budget for 2020-23	
<b>Hovedoversigt til budget</b> .....	<b>91</b>
Giver et overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i kommunen over flere år	
<b>Sammendrag af budget</b> .....	<b>95</b>
Giver oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer	
<b>Budgetoversigt 2020-23</b> .....	<b>101</b>
Viser kommunens driftsudgifter, skatter, indtægter og finansielle poster på funktionsniveau	
<b>Tværgående artsoversigt</b> .....	<b>119</b>
Viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug	



# Forord

Den 5. november blev budget 2020-23 enstemmigt vedtaget. Det er et budget som jeg er utrolig glad og stolt over, at vi i Byrådet er nået frem til. Vi har haft nogle virkelig gode og konstruktive politiske drøftelser, og alle budgetparter kan se deres aftryk på prioriteringerne.

Overordnet set tegner budgettet godt for årene fremover. Det er et økonomisk ansvarligt budget i balance - med plads til både investeringer og udvidelser, der styrker kernevelfærden. Alene i 2020 er der udvidelser og forbedringer på driften for 14 mio. kr. Udvidelserne finansieres gennem effektiviseringer og reduktioner for tilsvarende 14 mio. kr.



De overordnede pejlemærker i budgettet afspejler en aktiv prioritering af kernevelfærden – det gælder ikke mindst for kommunens børn samt de ældre borgere. Der er bl.a. sikret investeringer til at styrke folkeskolens fysiske og læringsmæssige rammer og fokus på en række seniortiltag - bl.a. bofællesskaber og demensindsats.

Vi har øremærket penge til at sikre den faglige fordybelse og trivsel for børnene i folkeskolen med muligheden for to voksne i indskoling i perioder, samt flere ressourcer til arbejdet med inklusion. Derudover har vi sikret, at fritidslivet og naturplejen får tilført nye midler.

Og så har vi prioriteret nye investeringer i anlæg for 7 mio. kr. i 2020. Dette beløb ligger udover de 1,2 milliarder kroner i den ambitiøse 10-årige investeringsplan, der blev indgået med sidste års budget. Det nye er bl.a. lys på kunstgræsbanen i Smørum, forbedrede p-forhold ved Veksø station til gavn for den kollektive trafik, samt forbedrede forhold for bade-gæster ved Buresø, og renovering af Stenløse Idrætsanlæg.

Det er også lykket at halvere dækningsafgiften for Egedals virksomheder, så vi kan skabe endnu bedre vilkår for virksomhederne - og dermed flere lokale arbejdspladser til kommunen.

Det er en lang række forbedringer, som jeg personligt er meget tilfreds med.

Kommunens budget i 2020 til serviceudgifter ligger indenfor Egedal Kommunes andel af den serviceramme som Regeringen og KL har aftalt. Bruttoanlægsudgifterne følger af den reviderede Investeringsplan 2028 samt de nye anlægsprioriteringer for 2020, og udgifterne afspejler med 132 mio. kr. i 2020 en ambitiøs vision.

Vi er inde i en positiv udvikling i Egedal. Selvfølgelig skal vi fortsat vise mådehold, men budgettet udgør sammen med den 10-årige investeringsplan en historisk og ambitiøs ramme for vores ønske om at skabe den bedste hverdag for borgerne i Egedal.

Jeg vil gerne rette en stor tak til mine kolleger i Byrådet for den indsats som de - og deres baglande - har lagt i budgetarbejdet.

Karsten Søndergaard  
Borgmester

# Byrådet



Ib Sørensen (A)  
1. Viceborgmester



Karsten Søndergaard (V)  
Borgmester



Bendt Tranekjær Rasmussen (I)  
2. Viceborgmester



Ole B. Hovøre  
(V)



Bo Vesth  
(V)



Vicky Holst  
Rasmussen (A)



Anne-Mie Højsted  
Johansen (A)



Carina Buurskov (V)



Rikke Mortensen (B)



Charlotte  
Haagendrup (C)



Niels Lindhardt  
Johansen (C)



Peter Hemmingsen (O)



Betina Hilligsøe (V)



Bettina Zarp (O)



Hamad Mahmoud  
(A)



Helle Anna  
Elisabeth Nielsen (B)



Henriette  
Thirup-Bielefeldt (A)



Jacob Peter  
Loessel (Løsgænger)



Jens Skov (F)



Lasse Nørreskov (A)



Ulrik John Nielsen  
(Løsgænger)



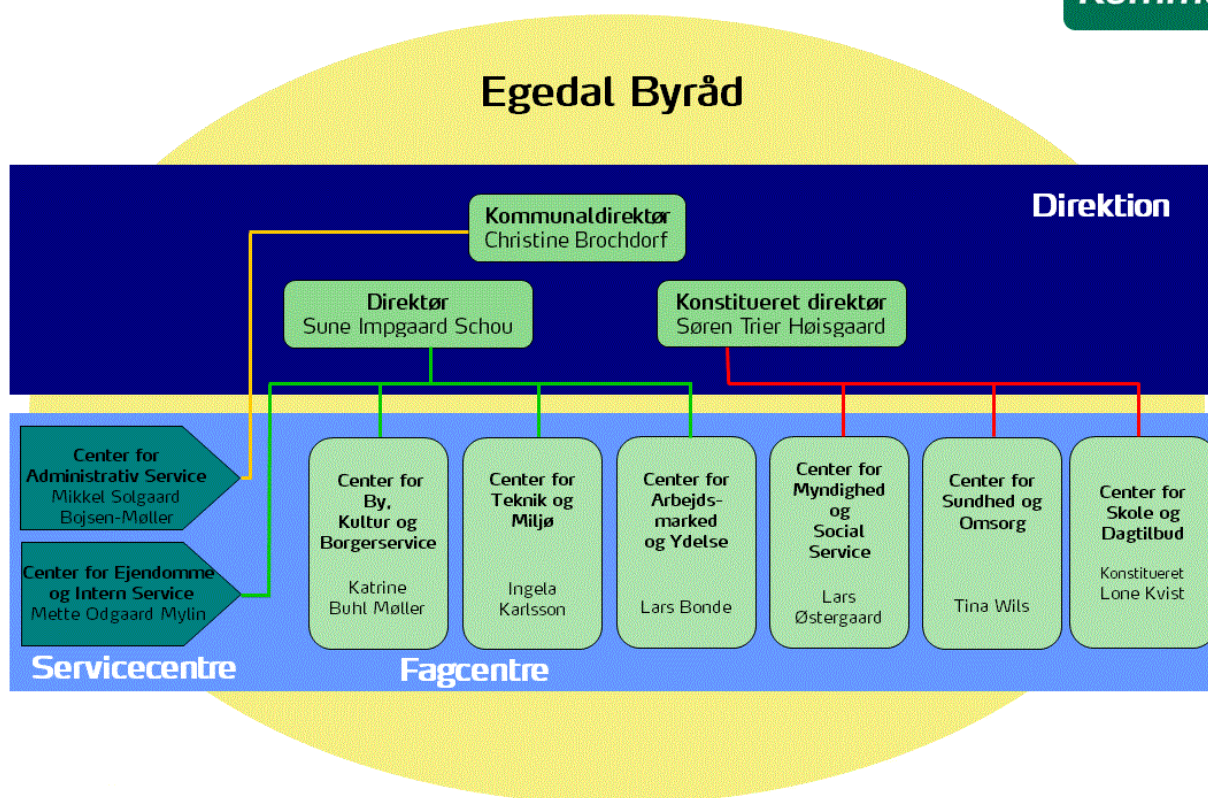
# Egedal Kommunes administrative organisation

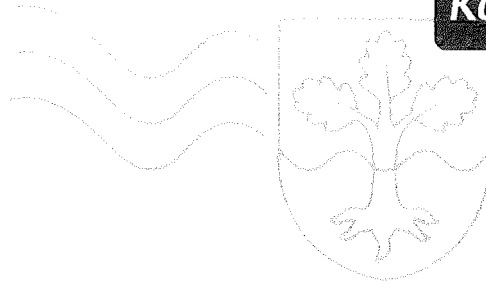
Den administrative organisation i Egedal Kommune er bygget op omkring:

- Seks store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere
- To servicecentre, der skal bistå direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse

Egedal Kommune

Egedal  
Kommune





Egedal 10. oktober 2019

## *Aftale om budget 2020-2023*

---

Egedal er i vækst og udvikling. Det betyder, at kommunen vokser, flere familier flytter til vores attraktive kommune, og der kommer flere børn i vores dagtilbud og skoler. Det glæder vi os over, for når kommunen bliver større, og børnene strømmer til, så er det et sundhedstegn og et klart tegn på, at vi er lykkedes med at skabe liv i visionen om Egedal - hverdag i fællesskab og bevægelse.

### **Investeringsplanen**

At udleve en vision, der gør Egedal endnu mere attraktiv, kommer ikke af sig selv. Den skabes hver dag af borgere, der værdsætter deres hverdag her i kommunen; af engagerede medarbejdere, der hver dag skaber rammerne for borgerne og af et ambitiøst Byråd. Men det koster også penge.

Allerede i budget 2019 lavede flertalsgruppen/forligskredsen en ambitiøs og fremadrettet Investeringsplan, der skaber forudsætninger for Egedals fremtidige udvikling. Investeringsplanens delelementer er justeret lidt her i budget 2020 og fremstår nu som et stærkt svar på fremtidens folkeskoler, plejehjem og boliger for socialt udsatte.

I forbindelse med indgåelse af budget 2020 har partierne/løsgænger uden for Investeringsplan 2028 ønsket at blive optaget i forligskredsen omkring denne.

Såfremt partierne/løsgænger uden for forligskredsen stemmer for Investeringsplanens justeringer i forbindelse med budget 2020-2023, kan den nuværende forligskreds i den kommende periode opstarte forløb om præmisser for en evt. udvidelse af forligskredsen om Investeringsplanen - herunder accept af de hidtil truffne beslutninger og allerede planlagte processer.



**Investeringsplanen** rækker 10 år ud i fremtiden og består af 5 hovedelementer:

### **Kreative læringsfællesskaber**

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 læringsmiljøer* for i alt 586 mio. kr.

### **Plejeboliger og botilbud til borgere med handicap og sindslidelse**

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 i Ølstykke for i alt 89 mio. kr. og kan effektivisere på driften ved at skabe større pleje- og boenheder.

### **Bæredygtig byudvikling**

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 222 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.

### **Bygningsvedligeholdelse**

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 afsættes 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.

### **Øvrige 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 88 mio. kr. Puljen til øvrige investeringer kan udvides med 40 mio. kr., hvis der kommer flere salgsindtægter end de 100 mio. kr., som allerede er lagt ind som en forudsætning. Af de konkrete tiltag, der allerede er prioriteret, er en række projekter, der understøtter en effektiv kommunal drift, som hjemmepleje i Smørum, indkøb af ny økonomi system, investeringer i øget digitalisering og energimærkning af kommunale bygninger.

## Øvrige anlægsprioriteringer

Dermed er der grundlæggende disponeret for anlægsudgifter i de kommende år, idet Investeringsplanen udnytter Egedals andel af Danmarks samlede anlægsramme. På trods af dette så har dette års forligsparter alligevel valgt at prioritere enkelte anlæg ved siden af dette.

Det betyder at;

- Der udarbejdes en egentlig genbrugspladsstrategi, hvortil der arbejdes med et befæstet areal under haveaffald på Ølstykke genbrugsplads. Derudover vil Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2020 aftale det videre arbejde med "Direkte genbrug", hvilket taler ind i vores affaldsplans hensigt omkring cirkulær økonomi.
- Der sikres gode p-forhold ved Veksø station, så vi understøtter brugen af kollektiv trafik. Der afsættes 2,1 mio. kr., og DSB medfinansierer med et tilsvarende beløb. Der ses gerne et forslag til en billigere løsning, hvilket drøftes konkret i Teknik- og Miljøudvalget. Herudover fremlægges en samlet vurdering af parkeringsløsningerne ved alle stationerne i Egedal (inkl. Måløv og Kildedal) jf. aftalerne i mobilitetsplanen.
- Vi renoverer det populære Stenløse idrætsanlæg med særligt fokus på atletikbanen, så de mange aktiviteter her fortsat har gode vilkår, og anlægget kan anvendes både af foreninger og til skoleidræt. Der afsættes 3,5 mio. kr. til formålet.
- Smørum idrætscenters kunstgræsbane får nyt lysanlæg til 825.000 kr., som indrettes, så det både giver bedre belysning af anlægget og færre lysgener for naboerne.
- Forholdene ved badestedet ved Buresø optimeres inden for en ramme af 350.000 kr., og der går i dialog med brugerne om, hvorvidt der kan stiftes et brolaug.

## Nye initiativer

Der er samtidig skabt mulighed for en række nye initiativer på kernevel-færdsområderne, herunder udvidelser på skole- og dagtilbudsområdet, ældre- og socialområdet samt kultur- og fritidsliv. Endvidere prioriteres bedre rammevilkår for de lokale virksomheder ved en halvering af dækningsafgiften.

### *Småbørns-pakke*

Børnene er vores vigtigste ressource, og der kommer heldigvis flere af dem i disse år - både tilflyttere og bysbørn. Egedal har rigtig gode dagtilbud. Der arbejdes med styrkede pædagogiske læreplaner, der serveres sund og økologisk frokost langt de fleste steder, og der er dygtige medarbejdere. På landsplan arbejdes der med at hæve normeringerne, og forligsparterne er enige om, at de bevillinger, der måtte komme med finansloven til at hæve normeringerne, vil gå ubeskåret til dette formål i Egedal.

Herudover er der enighed om at afsætte 0,4 mio. til en ekstra "flyver", der bistår daginstitutionerne med forskellige kvalitetsindsatser.

Samtidig afsættes 150.000 kr. til at arbejde med visionen for dagtilbudsområdet.

#### *Styrkelse af folkeskolen*

Folkeskolen er én af vores vigtigste kulturinstitutioner. Derfor har vi allerede i sidste års budget sikret massive investeringer i folkeskolens fysiske og læringsmæssige rammer. Investeringsplanen målretter mere end en ½ milliard til dette formål. I dette års budget tager vi endnu et skridt for at sikre børnene den bedst mulige skolestart. Derfor afsættes 2,4 mio. kr. stigende til 5,8 mio.kr. Det giver ro til faglig fordybelse og endnu mere trivselsfokus for de mindste skolebørn. Det vil sikre, at der i de mest udsatte klasser kan være 2 voksne i perioder, hvor der er særligt behov.

Et stigende antal børn har behov for særlige indsatser i løbet af deres tid i folkeskolen. I Egedal har vi arbejdet målrettet med inklusion og vil gerne blive endnu bedre. Til at indfri det potentiale som (Ram-bøll)analysen for området viste, afsættes der 750.000 kr. i 2020 stigende til 1,8 mio.kr. i 2021. Pengene målrettes konsultative lærere, der arbejder med sidemandsoplæring på alment skolerne og tæt på de børn, der er i vanskeligheder, koordinering og styring af re-visitationer så børn ikke fastholdes i specialtilbud længere end nødvendigt. Inden pengene frigives udarbejdes en særskilt handleplan for området, der godkendes af Byrådet primo 2020 med fokus på løsninger for implementering og evaluering.

#### *Ældre- og senior fokus*

Vi bliver flere og flere ældre i disse år. Investeringsplanen har taget hånd om sikringen af etableringen af plejehjemspladser. Med dette budget vil Byrådet dog også gerne sikre en ekstra opmærksomhed på driften af plejehjemmene og sikringen af en god hverdag på plejecentrene – for beboere og medarbejdere. Måltiderne betyder meget for os alle, men på plejecentrene er måltiderne noget helt særligt. Der afsættes derfor 1,875 mio. kr. til køkkenmedarbejdere, der kan sikre tilberedning og servering af aftensmaden. Det vil frigive tid til plejepersonalets primære opgaver og give ro og opmærksomhed om aftenmåltidet.

Men fokus skal også være på at forebygge, at vi har behov for at komme på plejehjem. Derfor vil 2020 byde på et særligt fokus, hvor vi hjælper interesserede med at etablere seniorbofællesskaber. Vi vil invitere interesserede beboere og investorer til at belyse de gode muligheder for seniorbofællesskaber i Egedal.

Demens er en sygdom, der rammer flere og flere i takt med at vi bliver ældre. Derfor fortsættes den intensive indsats for 550.000 kr. til et demensvenligt Egedal, så både syge og pårørende kan føle sig trygge i den fase af livet.

#### *Aktivt kultur- og fritidsliv*

Med 4 biblioteker, 8 kultur- og foreningshuse, en musikskole og 299 foreninger er der nok at tage sig til i Egedal. Det skal vi konstant formidle



til borgere og omverden så alle borgere får glæde af de mange tilbud. I den sammenhæng ses på muligheden for at indgå et tættere samarbejde med omegnskommunerne om ROSkildeMuseum (ROMU), så Egedals børn og øvrige borgere kan få mere glæde af formidlingen af vores fælles historie. Indgås dette samarbejde, koster det 120.000 kr.

#### *Kollektiv trafik*

Mange borgere i Egedal gør brug af den kollektive trafik i deres hverdag. Og en god og sammenhængende kollektiv transport er afgørende for disse borgere. Men der er borgere, for hvem den kollektive transport kan være svær at udnytte, fordi de bor langt fra en bus- eller togstation. Derfor afsættes årligt 50.000 kr. til at sikre bedre mobilitet gennem en ny Plusturs-ordning, der ved hjælp af samkørsel giver en yderligere mulighed for at benytte kollektiv transport til og fra borgernes hjem.

#### *Foreninger og socialt arbejde*

Vores foreninger og frivillige gør hver dag en unik og uundværlig indsats for Egedals fritids-, sports- og kulturliv. På den baggrund afsættes yderligere 450.000 kr. i §18 midler for derigennem at styrke det frivillige sociale arbejde.

Ligesom vi i dag hædrer de sportsudøvere, der får medaljer, så vil vi i denne budgetperiode ligeledes have fokus på en fejring af de mange borgere og foreninger i Egedal, der hver dag gør en unik indsats for at få byen, kulturen og borgerne til at hænge sammen i de mange aktiviteter, vi kan byde på. Det skylder vi en tak for.

#### *Socialområdet*

Vi ved, at flere borgere i hele landet diagnosticeres med forskellige udfordringer, der gør, at de skal have hjælp og støtte fra kommunen. Vi vil gerne være en god og anstændig kommune for de, der har disse udfordringer, og derfor afsættes med dette budget 7 mio. kr., som Social- og Sundhedsudvalget fordeler til at dække den merforbrugsudfordring, der er opstået på området.

#### *Virksomheder og dækningsafgift*

Egedals virksomheder skal have gode vilkår. Derfor er der iværksat en omfattende handleplan for at sikre hurtig og konsekvent opfølgning på virksomhedernes ønske, så vi kan bidrage til endnu flere gode lokale arbejdspladser.

Derudover halveres dækningsafgiften for virksomhederne således at dækningsafgiften fra 2020 og frem udgør 2,65 promille. Dette udgør en værdi på 0,8 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. (i 2024) i takt med, at det statslige tilskud udfases.

Der afsættes en pulje på 100.000 kr. som små virksomheder og foreninger kan søge som tilskud til at medvirke i Åben skole aktiviteter. Via denne pulje kan der frigøres timer til at bidrage til (ud)dannelsen af Egedals skoleelever og give dem smag for fremtidens erhvervsvalg.

#### *Bedre naturpleje og biodiversitet*

Vores smukke natur er et særligt kendetegn for Egedal. Derfor skal vi passe på den og styrke biodiversiteten. Vi melder os derfor ind i Giftfri Have for at sende et tydeligt signal om, at gift er uforeneligt med vores

naturpleje og som en invitation til samarbejde om bedre biodiversitet i hele kommunen

Samtidig tilføjer vi budgettet 200.000 kr. til at sikre pasning og pleje af vores arealer, så vi kan sikre en god balance mellem at have plæner, der kan spilles bold på, og vilde grøftekanter og græsarealer til glæde for bier og insekter. Vi rådfører os i den sammenhæng med Grønt råd.

#### *Diverse*

- Der er enighed om, at samarbejdet i Bycirklen er værdifuldt for at sikre fælles blik på infrastrukturløsninger mellem Egedal, Ballerup og Frederiksund. Der er dog opbakning til en evaluering af kina-samarbejdet mhp. at vurdere, om der er tilstrækkelig værdi i samarbejdet ift. Egedals virksomheder samt skoler og idrætsforeninger.
- Lydavisen for blinde fastholdes, og det undersøges, om vi som kommune kan lægge informationer ind om fx gravearbejder og andet, der er til særlig gene for blinde eller synshæmmede.

### **Effektiviseringer og besparelser**

Der er mange tal, der skal hænge sammen i et kommunalt budget. For at have råd til at finansiere alle disse udvidelser har vi også måtte prioritere en række effektiviseringer og besparelser. Det er prioriteret, at alle effektiviseringer og besparelser er på områder, der stort set ikke berører den borgernære kerneydelse. Her kan bl.a. nævnes digitalisering af Borgerservice, investering i velfærdsteknologi, samling af ledelse og tilsyn med dagplejen. Det samlede overblik fås i bilag 1

### **Budgetgrundlaget**

- Indtægtsgrundlaget for 2020 er taget med afsæt i statsgarantien
- Personskattegrundlaget er uændret på 25,7 procent
- Grundskylden er uændret på 23,98 promille
- Dækningsafgiften er med dette forlig halveret til 2,65 promille
- Det opkræves en uændret kirkeskat på 0,75 procent

Der er den 10. oktober 2019 indgået aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance samt Ulrik John Nielsen og Jacob Peter Loessl om Egedal Kommunes budget 2020-2023.



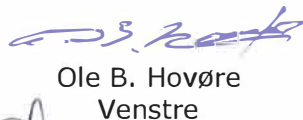
Karsten Søndergaard  
Borgmester



Ib Sørensen  
Socialdemokratiet



Bendt Tranekjær Rasmussen  
Liberal Alliance



Ole B. Hovøre  
Venstre



Rikke Mortensen  
Radikale Venstre



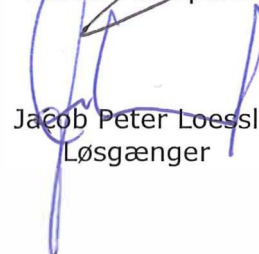
Peter Hemmingsen  
Dansk Folkeparti



Charlotte Haagendrup  
Det Konservative Folkeparti



Ulrik John Nielsen  
Løsgænger



Jacob Peter Loessl  
Løsgænger



## Øversigt over besparelser: effektiviseringer og reduktioner

Beløb i 1.000 kr.		Priorite- rings forslag 2020 (i 20-priser)	Priorite- rings forslag 2021 (i 20-priser)	Priorite- rings forslag 2022 (i 20-priser)	Priorite- rings forslag 2023 (i 20-priser)	S O F L R A Æ
Forslag nr.						
<b>Effektiviseringer - drift</b>						
Lukning af Det Socialpsykiatriske Botilbud, Dambo og etablering af nyt tilbud til voksne med psykisk nedsat funktionsevne	CMS20-101D	-500	-750	-1.000	-1.000	S
Oprettelse af yderligere 4 skæve boliger	CMS20-109D	500	-	-	-500	S
Udtrædelses af §60-selskabet Hjælpemiddeldepotet A/S	CMS20-111D	-600	-600	-600	-600	S
Øget gennemsigthed i timeprisen hos den kommunale leverandør	CMS20-114D	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S
Fortsættelse af koordineret visitation og hurtigere opfølgning (Tættere på Tværs på Ældreområdet)	CMS20-115D	-500	-500	-500	-500	S
Investering i velfærdsteknologi der kan øge borgerens funktionsniveau	CMS20-116D	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
Udlicitering af tøjvask på plejecentrene	CSO20-112D	-600	-600	-600	-600	S
Digitalisering i borgerservice	CBK20-106D	-380	-580	-580	-580	S
Robotic Process Automation (RPA) i CAS og CAY	CAS20-101D	-58	-270	-270	-270	S
Robotic Process Automation (RPA) i CAS og CAY	CAY20-102D	-	-	-	-	S
Effektiviseringer på rengøringsområdet	CEI20-103D	-300	-300	-300	-300	S
Investeringsforslag: Reduktion i udgifter til glasskader	CEI20-104D	-	-	-	-250	S
Genberegning af energieffektiviseringer i forlængelse af ETA (Energireovering af Tekniske Anlæg)	CEI20-105D	-200	-300	-400	-400	S
Drifts- og energieffektiviseringer i forlængelse af Kreative læringsfællesskaber	CEI20-106D	-	-300	-1.000	-3.000	S
Effektivisering af udgiftsniveauet på IT-området for skoler og dagtilbud	CSD20-101D	-500	-500	-500	-500	S
Bedre faglig opfølgning og mindskede befordringsudgifter til eksterne specialundervisningstilbud	CSD20-105D	-900	-1.150	-1.600	-2.050	S
Samling af ledelse og tilsyn med dagplejen	CSD20-102D	-281	-375	-375	-375	S
Reduktion af vedligeholdelse af grønne områder, veje og stier - indsamling af affald	CTM20-103D	-150	-900	-900	-900	S
<b>Reduktioner - drift</b>						
Besparelse på Familiehuset	CMS20-108D	-200	-200	-200	-200	S
Obligatorisk tidsbestilling til borgerservice	CBK20-105D	-435	-773	-773	-773	S
Arbejdsskader	CAS20-102D	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
Nedlæggelse af lønpulje - Trepartsmidler	CAS20-103D	-3.226	-3.226	-3.226	-3.226	S
Nedlæggelse af en stilling i borgmestersekretariat	CAS20-104D	-400	-550	-550	-550	S
Reduktion midler til strategisk mål	DOS20-101D	-500	-500	-500	-500	S
Forstærket indsats på fleksjobområdet	CAY20-101D	-450	-600	-1.100	-1.100	S/O
Nedlæggelse af fleksjobpulje	CAY20-103D	-350	-700	-700	-700	O
Udskiftning af vejbelysning	CTM20-105D	-200	-200	-200	-200	S
<b>Total</b>		<b>-14.230</b>	<b>-17.874</b>	<b>-19.874</b>	<b>-23.074</b>	

## Udvidelsesforslag, drift og skat

Beløb i 1.000 kr.	Priorite- rings forslag 2020 (i 20-priser)	Priorite- rings forslag 2021 (i 20-priser)	Priorite- rings forslag 2022 (i 20-priser)	Priorite- rings forslag 2023 (i 20-priser)	S O F L R A Æ
<b>Småbørnsplan</b>					
Implementering af vision på dagtilbud	150	-	-	-	S
Udvidelse af flyverkorpsset	405	540	540	540	S
Total, småbørnsplan	555	540	540	540	
<b>Skoleområdet</b>					
2-voksenordning i indskolingen	2.436	5.847	5.847	5.847	S
Særlige indsatser og inklusion	750	1.785	1.815	1.491	S
<i>konsultativ bistand til fastholdelse i almen tilbud (specialpædagogisk fagpersonale)</i>	630	1.512	1.512	1.512	S
<i>Revisitation til at bevare/hjemtage elever til egne tilbud (specialpædagogisk fagpersonale og psykologer)</i>	700	933	933	933	S
<i>Justering af lønniveau på specialområdet (fagpersonale i specialtilbud)</i>	-	500	1.095	1.095	S
<i>Potentiale ved indsatserne</i>	-580	-1.160	-1.725	-2.049	S
Total, skoleområdet	3.186	7.632	7.662	7.338	
<b>Frivilligindsats</b>					
Udvidelse af §18-midlerne	450	450	450	450	S
Total, frivilligindsats	450	450	450	450	
<b>Ældreområdet</b>					
Fortsættelse af demensvenligt Egedal	550	550	550	550	S
Køkkenassistenter til aftensmåltid på plejecentrene	1.563	1.875	1.875	1.875	S
Total, ældreområdet	2.113	2.425	2.425	2.425	
<b>Kultur- og fritidsliv</b>					
ROMU-samarbejde	120	120	120	120	S
Total, kultur- og fritidsliv	120	120	120	120	
<b>Socialområdet</b>					
Merforbrugsudfordring	7.000	7.000	7.000	7.000	S
Total, socialområdet	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Kollektiv trafik</b>					
Plustur	50	50	50	50	S
Total, kollektiv trafik	50	50	50	50	
<b>Bedre naturpleje og biodiversitet</b>					
Tilbagerulning af besparelse på græsslåning	200	200	200	200	S
Medlemskab af Giffri Have					
Total, naturpleje	200	200	200	200	
<b>Afledte serviceudgifter ved anlægsgforslag</b>					
P-pladser ved Veksø St.	-	10	10	10	S
Atletikbane	-	50	50	50	S
Lysanlæg til Smørum kunstgræs	-	80	80	80	S
Total, afledte udgifter	-	140	140	140	
<b>Virksomheder og dækningsafgift</b>					
Halvering af dækningsafgiften	791	1.660	1.744	2.616	
Pulje til Åben Skole aktiviteter	100	100	100	100	S
Total, virksomheder og dækningsafgift	891	1.760	1.844	2.716	
<b>Total udvidelsesforslag, drift og skat</b>	<b>14.564</b>	<b>20.317</b>	<b>20.431</b>	<b>20.979</b>	
<i>Heraf service</i>	<i>13.774</i>	<i>18.657</i>	<i>18.687</i>	<i>18.363</i>	
<i>Heraf skat</i>	<i>791</i>	<i>1.660</i>	<i>1.744</i>	<i>2.616</i>	

## Udvidelsesforslag, anlæg

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Priorite- rings forslag 2020 (i 20-priser)</b>	<b>Priorite- rings forslag 2021 (i 20-priser)</b>	<b>Priorite- rings forslag 2022 (i 20-priser)</b>	<b>Priorite- rings forslag 2023 (i 20-priser)</b>	<b>S O F L R A Æ</b>
<b>Anlæg</b>					
Befæstet areal på genbrugsplads	-	400	-	-	F
P-pladser ved Veksø St.	2.100	-	-	-	A
Badestedet ved Buresø	350	-	-	-	A
Stenløse idrætsanlæg	3.500	-	-	-	A
Lysanlæg til Smørum kunstgræs	825	-	-	-	A
<b>Total udvidelsesforslag, anlæg</b>	<b>6.775</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



# Generelle bemærkninger til budget 2020-23

## Budgetforudsætninger 2020-23

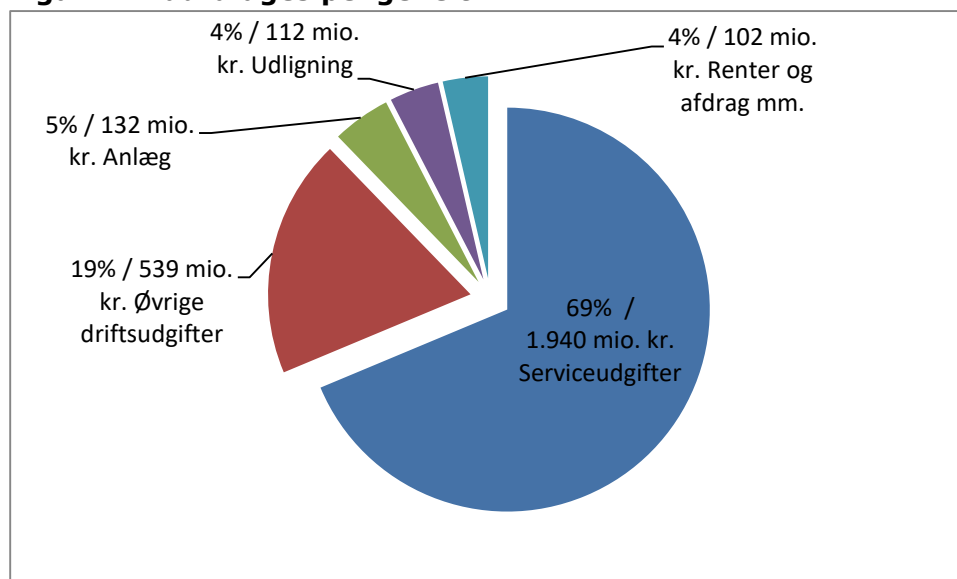
Egedal Byråd vedtog den 5. november enstemmigt Budget 2020-23. Budgettet udgør sammen med den tilhørende 10-årige investeringsplan, en historisk og ambitiøs ramme for Byrådets ønske om at skabe den bedste hverdag for borgerne i Egedal.

Egedal Kommune er inde i en positiv udvikling, og overordnet set tegner budgettet godt for årene fremover. Budgettaftalen byder i 2020 på udvidelser og forbedringer for 14 mio. kr. Udvidelserne finansieres gennem effektiviseringer og reduktioner for tilsvarende 14 mio. kr.

Derudover er der yderligere prioriteret nye investeringer i anlæg for 7 mio. kr. i 2020, som ligger udover de 1,2 milliarder kr. der er afsat i den ambitiøse 10-årige investeringsplan, der blev indgået med sidste års budget.

Kommunens nettodriftsudgifter og udgifter til anlæg, kommunal udligning og renter samt udbetalinger vedrørende afdrag og finansielle poster udgør 2,824 mio. kr., jf. figur 1.

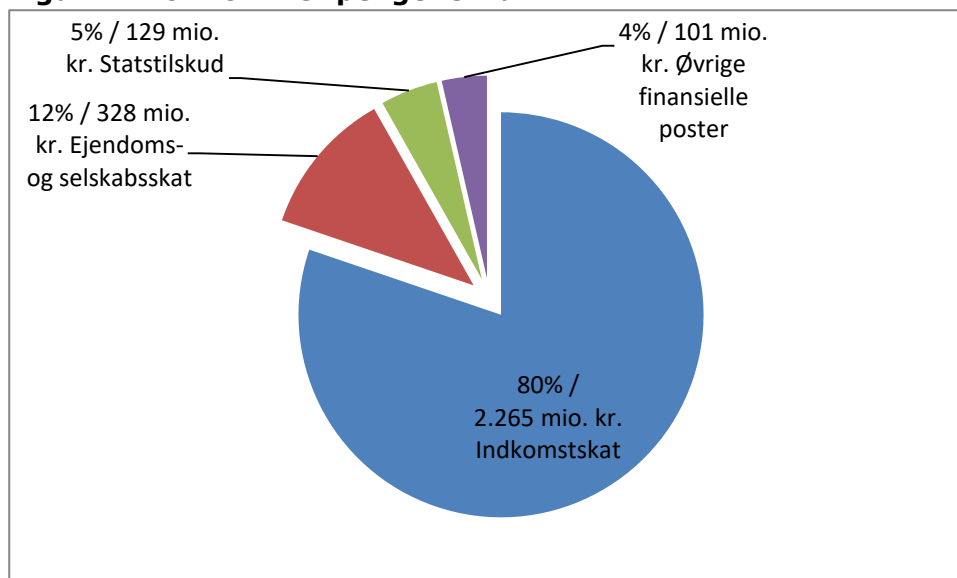
**Figur 1 Hvad bruges pengene til ?**



Disse udgifter og udbetalinger skal finansieres af indtægter og indbetalinger.

Figur 2 nedenfor viser, hvordan de primære indtægter kommer fra indkomstskatten, og at de 4 øvrige hovedtyper er ejendoms- og selskabsskat, statstilskud og finansielle poster.

**Figur 2 Hvor kommer pengene fra ?**



I de følgende afsnit beskrives de vigtigste forudsætninger for kommunens budget 2020-23, herunder konsekvenser af økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, befolkningsprognose, tilskud og udligning samt ændringer vedr. drift og anlæg.

### **Konsekvenser af økonomiaftalen**

Økonomiaftalen for 2020 medfører et løft af servicerammen på 1,7 mia. kr. Samtidig ophører den tidligere praksis med en forudsat årlig rammereduktion på ½ mio. kr. For Egedal er effekten af et rammeløft på 1,7 mia. kr., at servicerammen øges med ca. 11 mio. kr. Anlægsrammen er samtidig øget fra 17,8 mia. kr. i 2019 til 19,1 mia. kr. Et løft på 1,3 mia. kr., der for Egedal betyder en forøgelse af bloktilskuddet på ca. 8 mio. kr. Endvidere er det ekstraordinære finansieringstilskud på i alt 3,5 mia. kr. videreført i 2020. For Egedal betyder dette en ekstra indtægt på ca. 11 mio. kr.

Alt i alt har økonomiaftalen – alt andet lige – forbedret driftsbalancen med i omegnen af 30 mio. kr., hvilket betyder, at budgettet der blev forelagt til 1. behandling var i balance. Der er herefter frem mod budgettets endelige vedtagelse i Byrådet gennemført udvidelse på driften i 2020 for 14,6 mio. kr., der finansieres gennem effektiviseringer for 14,2 mio.

### **Lov- og cirkulæreprogrammet**

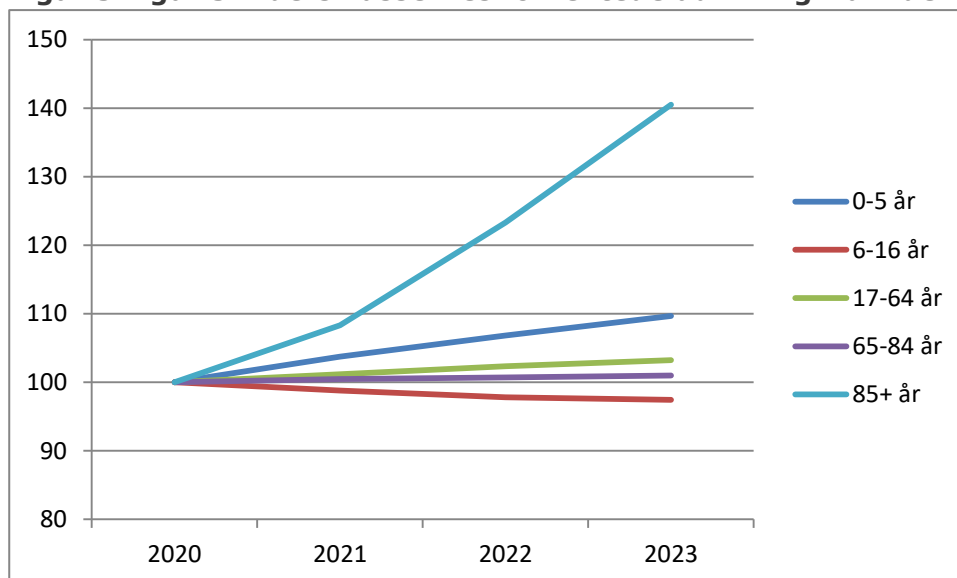
Med årets lov- og cirkulæreprogram har kommunen fået tilført 4,4 mio. kr. i bloktilskud i 2020. Centrene har på baggrund af en gennemgang af de reelle merudgifter i 2020 fået udmøntet stort set samme beløb til dækning af merudgifter som følge af den nye lovgivning. Desuden er 0,6 mio. kr. fra finanslovens pulje til bekæmpelse af ensomhed hos ældre blevet udmøntet.

### **Befolkningsprognose**

Kommunens befolkningsprognose er baseret på boligindflytningsplanen for 2019-30 samt historiske data om til- og fraflytning, flyttemønstre, fertilitet og dødsfald mv. Befolkningsprognosen er en væsentlig forudsætning for kommunens budget. Den bruges til planlægning på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter og kommunal udligning. Befolkningsprognosens forventninger om folketal i aldersklasser ses i figuren nedenfor og er indarbejdet i budgettet.

Figur 3 nedenfor viser den indekserede udvikling fra primo 2020 til 2023 i de enkelte aldersklasser i forhold til 2020 som basisår.

**Figur 3 Aldersklassernes forventede udvikling fra indeks 100**



Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2023 at være vokset til 45.213 indbyggere, svarende til en vækst på 4 %. Andelen af erhvervsaktive, opgjort som de 25-64 årige, forventes at ligge stabilt omkring 50-51 % af kommunens samlede befolkning.

Befolkningsprognosen forventer bl.a. følgende udvikling med stor betydning for tilpasningen af budgetrammerne:

- Antal 0-5 årige vokser med 365 børn til 3.261 i 2023, svarende til 12,6 %.
- I skolealderen fra 6-16 år forventes børnetallet at ligge ret jævnt, men dog med et fald på ca. 300 børn frem til begyndelsen af 2023. Derefter ventes antallet af skolebørn igen at stige som følge af boligudbygningen.
- Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2023 med 34 % svarende til 786 personer.
- For de 85+ årige ventes en stigning med 292 personer til 812 ultimo 2023, hvilket svarer til 56 %.

På det helt lange sigt forventes antallet af personer over 85 år at stige til 1.639 personer i 2031.

### **Skatter, tilskud og udligning**

Byrådet besluttede ved budgetvedtagelsen, at tage mod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skat, tilskud og udligning. Der forventes ingen gevinst ved at selvbudgettere, men derimod et tab på op til 2,5 mio. kr. Samtidig påtager kommunen sig en økonomisk risiko ved at selvbudgettere. Overslagsårene er tilsvarende baseret på en fremskrivning af statsgarantien.

Byrådet besluttede nedenstående skattesatser for 2020, som medfører en halvering af dækningsafgiftspromillen i forhold til 2019 samt en stigning i kirkeskatten på 0,01 procentpoint i forhold til 2019:

**Tabel 1 Skattesatsterne i 2020**

Kommune-skatteprocent	25,7
Kirke-skatteprocent	0,76
Grundskylds-promille	23,98
Dækningsafgifts-promille	2,65

I budget 2018 og 2019 er indtægterne selvbudgetteret på baggrund af forventningerne til boligindflytningen og udviklingen i skattegrundlaget, der viste en mulig gevinst på op til 29 mio. kr. i 2018 og 8 mio. kr. i 2019. Når kommunen vælger at selvbudgettere, vil staten sende penge på forskud, og så 3 år senere gøres det op, om kommunen har modtaget for meget eller for lidt på forskud.

De nyeste tal for efterregulering viser, at kommunens tilbagebetaling i 2021 "af for meget modtaget på forskud" udgør 50 mio. kr. Det betyder, at konsekvensen af selvbudgetteringen samlet set udgør en mindreindtægt på 21 mio. kr. ift. et valg af statsgaranti (de 29 mio. kr. minus efterreguleringen på 50 mio. kr.).

Det ekstraordinære finansieringstilskud på ca. 11 mio. kr. er alene indregnet for 2020. Det er forventningen, at der fra 2021 vil være gennemført en udligningsreform, der indebærer at finansieringstilskuddet bortfalder. Konsekvenserne af en udligningsreform for Egedal er ukendt, og kan såvel påvirke kommunens økonomi positivt som negativt. Det bemærkes samtidigt, at der også kun i 2020 indgår et særligt tilskud på 15,2 mio. kr., som udgør et overgangstilskud vedrørende opgørelsen af det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningen.

Indtægterne fra grundskyld er baseret på en vis usikkerhed – særligt for overslagsårene. Der forestår nemlig fortsat en udvikling af et nyt ejendomsvurderingssystem. Dertil bliver en del af stigningen i grundskyld indefrosset. Det betyder, at grundejerne ikke betaler den fulde grundskyld. I stedet kan Kommunen låne et beløb der svarer til den indefrosne grundskyld. Det er forventningen, at staten derefter om nogle år vil overtage disse lån.

## Budgettets effekt på de fire økonomiske hjørneflag

Konsekvenserne af ovenstående sammenholdes i tabel 2 med Byrådets måltal fra d. 27/2-2013 og forudsætningerne for Investeringsplan 2028.

**Tabel 2 Økonomiske hjørneflag**

Hele mio. kr., 2020-pl	Byrådets mål d. 27/2-13	Invest.-plan 2028	BF 2020	BF 2021	BF 2022	BF 2023
Serviceudgifter	Service-ramme overholdes (1.938-1.949 mio. kr. i 2020)		1.940	1.944	1.953	1.971
Anlægsudgifter	60-100	120	132	128	128	120
Overskud på driftsbalance	-175	-138	-147	-96	-152	-148
Årets ultimo kassebeholdning	-100 til -125		-275	-194	-177	-152

Tabel 2. Kommunens fire økonomiske hjørneflage i budget 2020-23 Anlægsudgifter er bruttoudgifter (excl. forsyning), men incl. nødvendige anlægsinvesteringer jf. Investeringsplan 2028. Beløbene er opgjort som nettoudgifter, så negative beløb er opsparing. Kassebeholdningen er opgjort pr. ultimo oktober 2019.

Byrådets økonomiske politik er vedtaget den 27. februar 2013 og fastsætter følgende målsætninger for at sikre en god økonomi for kommunen:

- Overskud på driftsbalancen (driftsindtægter minus -udgifter) skal være 175 mio. kr. hvert år.
- Kassebeholdningen pr. 31. december skal være mindst 100 – 125 mio. kr. årligt, og den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage skal være mindst 180 mio. kr.
- De årlige aftaler om kommunernes økonomi skal overholdes
- Der budgetlægges ikke med forventede salgsindtægter fra salg af jord og fast ejendom
- Der tages højde for demografiske ændringer i budgetlægningen
- Det skattefinansierede anlægsbudget skal være 60 – 100 mio. kr. årligt
- Balance mellem lånoptagelse og afdrag (undtaget lån til energibesparende foranstaltninger)
- Der skal årligt indbetales til SOLT depotet.

Investeringsplan 2028 indeholder som supplement hertil en række finansieringsforudsætninger, herunder:

- Den årlige anlægsramme på 120 mio. kr. skal overholdes og arbejderne skal udføres.
- Overskuddet på driftsbalancen skal være mindst 138 mio. kr. i hele perioden, og større i de perioder med forhøjet afdrag og indbetaling til SOLT, så overskuddet på driften fortsat kan finansiere 69 mio. kr. til anlæg. Hvis overskuddet er lavere, skal der findes kompenserende besparelser på driften.
- Alle salgsindtægter ud over 100 mio. kr. prioriteres til tilbagebetaling af lån på op til 285 mio. kr. (svarende til forudsat lånefinansiering).

### **Serviceudgifter**

Serviceudgifterne i det korrigerede budget udgør 1.940 mio. kr. i 2020, dvs. 2 mio. kr. over KL's tekniske fordeling af serviceramme excl. fordeling af det demografiske løft på 1,7 mia. kr.

Serviceudgifterne er stigende i overslagsårene grundet det demografiske udgiftspres, der dog også forventes at medføre et vist løft i servicerammen de kommende økonomiaftaler.

### **Anlæg**

Anlægsudgifterne og kommunens råderum for anlægsprojekter er behandlet i Investeringsplan 2028.

Af tabel 2 ses umiddelbart, at anlægsudgifterne i 2020-22 overstiger Investeringsplanens maksimum på 120 mio. kr. For så vidt angår 2020 skyldes det de nye investeringer på 7 mio. kr. samt, at der indgår et donationsfinansieret anlæg af en kunstgræsbane i Ledøje-Smørum.

For så vidt angår 2021 og 2022 skyldes det, at opførelsen af en ny sportshal i Ølstykke indgår i investeringsplanen, selvom det er betinget af, at der i 2019 og 2020 opnås salgsindtægter for mere end 106 mio. kr. Samtidig finansieres hovedparten også her via privat donation.

Investeringsplanen rækker 10 år ud i fremtiden og består af 5 hovedelementer:

*Kreative læringsfællesskaber* - skaber tidsvarende fysiske rammer for læring til børn og unge  
Der er afsat 586 mio. kr. over 10 år.



*Bæredygtig byudvikling* – skal tiltrække nye virksomheder og borgere ved at etablere nye byområder. Der er afsat 222 mio. kr.

*Bygningsvedligeholdelse* – skal sikre at kommunens bygninger er i god stand, samtidig med at vi investerer i bæredygtige bygninger. Der er afsat 201 mio. kr.

*Plejeboliger og botilbud* – tilbyder tidsvarende plejetilbud til vores stigende antal ældre samt bedre botilbud til borgere med handiap og sindslidelse. Her er der afsat 89 mio. kr.

Dertil *Øvrige investeringer* for yderligere 88 mio. kr.

### **Driftsbalance**

Overskuddet på driftsbalancen skal jf. Investeringsplan 2028 og budgetaftalen være mindst 138 mio. kr. årligt og større i de år, hvor der er større betaling af afdrag på lån. I 2020 er betalingen af afdrag på normalt niveau, så måltallet på 138 mio. kr. er uændret. Byrådets måltal for driftsbalancen skal sikre, at den skattefinansierede drift kan dække de årlige udgifter til indbetalingsrækken på SOLT, afdrag på lån samt årets anlægsprojekter.

Overskuddet på driftsbalancen udgør 147 mio. kr. i 2020, 96 mio. kr. i 2021, 152 mio. kr. i 2022 og 148 mio. kr. i 2023. Driftsoverskuddet overholder derfor finansieringskravet i investeringsplanen i budgetperioden med undtagelse af 2021.

Driftsoverskuddet ligger i alle årene under målsætningen i Byrådets økonomiske politik fra 2013. Driftsoverskuddet dykker desuden markant i 2021, hvor kommunen har den forventede ekstraordinære udgift med tilbagebetaling af 50 mio. kr. vedr. selvbudgetteringen i 2018.

### **Kassebeholdning**

Kassebeholdningen er aktuelt betydeligt over de 100-125 mio. kr., som er målet ifølge Byrådets økonomiske politik. Ved udgangen af 2020 forventes kassebeholdningen aktuelt at udgøre 275 mio. kr.

Det indebærer, at selv om der kan ses frem til en betydelig økonomisk ubalance i 2021, er kassebeholdningen i hele budgetperioden over kravet i den økonomiske politik. Det skal dog bemærkes, at der i kassebeholdningen indgår 65 mio. kr. i salgsindtægt vedr. parcel A7-A9, selvom beløbet fortsat er klausuleret, så kommunen har tilbagekøbspligt, indtil hvert delområde bebygges.

### **Lån og afdrag**

Der er i 2020 budgetteret med nettoudgifter til lån og afdrag. Det skyldes, at det budgetterede låneoptag er lavere end afdragene på eksisterende lån. Det samme er tilfældet for overslagsårene.

Låneoptagelsen vedrører primært klimatiltag i anlægsprojekter. Til anlægsprojekterne Energi-optimering 2 og Energistyring er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er en andel af anlægsprojektet læringsfællesskaber der kan lånefinansieres.

Lån til pensionister til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2 mio. kr. over hele budgetperioden. Kommunen kan låne det beløb der ellers vil mangle i kommunekassen.

Egedal Kommune havde pr. 31. dec. 2018 et samlet udlån på 163,7 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter.

Herudover har der fra 2018 kunne optages lån der svarer til mindreindtægten ved indefrosset grundskyld.

Den samlede langfristede gæld udgjorde pr. 31. dec. 2018 514,2 mio. kr. eksklusive ældreboliger og SOLT.

# Hoved- og beholdningsoversigt 2019-2023

Den 18.11.2019 i 1000 kr.	Korr.	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
<b>A. Det skattefinansierede område</b>						
Skatter	-2.577.267	-2.593.091	-2.545.685	-2.677.230	-2.838.779	
Generelle tilskud mv.	52.990	-17.799	-76.549	-72.565	12.292	
<b>Skatter og tilskud i alt</b>	<b>-2.524.277</b>	<b>-2.610.890</b>	<b>-2.622.234</b>	<b>-2.749.795</b>	<b>-2.826.487</b>	
Drift eksl. forsyningsvirksomheder						
Center for arb og ydelse	362.607	374.676	374.663	377.124	377.118	
Center for Myndighed og Social Service	471.157	377.774	375.901	374.832	374.254	
Center for Sundhed og omsorg	386.822	510.829	519.237	533.426	550.065	
Center for Skole og Dagtilbud	742.186	763.003	762.092	761.307	762.970	
Center for Plan, Kultur og Erhverv	75.383	76.341	75.712	75.235	75.453	
Center for Teknik og miljø	91.913	97.134	96.430	96.120	95.979	
Center for Ejendomme og Intern service	92.965	96.429	96.075	95.275	93.356	
Center for Administrativ service	138.651	147.446	148.606	148.193	150.238	
Direktion	16.634	14.793	14.742	14.742	14.742	
<b>Drift eksl. Forsyn.virksomheder i alt</b>	<b>2.378.318</b>	<b>2.458.426</b>	<b>2.463.459</b>	<b>2.476.255</b>	<b>2.494.175</b>	
Pris og lønstign. i overslagsårene	0	0	57.578	117.233	179.619	
Renter	-13.486	5.667	4.921	4.665	4.800	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-159.445</b>	<b>-146.797</b>	<b>-96.276</b>	<b>-151.642</b>	<b>-147.893</b>	
Anlæg eksl. forsyningsvirksomheder						
0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	-142.781	51.950	32.350	14.129	4.100	
2 Transport og infrastruktur	5.376	11.200	9.466	0	0	
3 Undervisning og kultur	14.252	18.400	59.007	85.400	76.900	
4 sundhedsområdet	0	0	0	0	0	
5 Sociale opgaver og beskæftigelse	30.725	24.812	16.627	12.000	31.000	
6 Fællesudgifter og administration	17.218	18.275	5.700	11.600	8.000	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-75.210</b>	<b>124.636</b>	<b>123.150</b>	<b>123.129</b>	<b>120.000</b>	
<b>A. Resultat skattefinansierede område</b>	<b>-234.655</b>	<b>-22.161</b>	<b>26.874</b>	<b>-28.513</b>	<b>-27.893</b>	
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>						
Drift	3.008	3.508	2.898	2.898	2.898	
Anlæg	0	0	400	0	0	
<b>B. Resultat brugerfinansierede område</b>	<b>3.008</b>	<b>3.508</b>	<b>3.298</b>	<b>2.898</b>	<b>2.898</b>	
<b>Resultat af A og B i alt</b>	<b>-231.647</b>	<b>-18.653</b>	<b>30.171</b>	<b>-25.615</b>	<b>-24.995</b>	
<b>C. Kassebeholdning primo (incl. Forsyningsvirksomhed)</b>	<b>-222.156</b>	<b>-339.951</b>	<b>-275.346</b>	<b>-194.141</b>	<b>-176.557</b>	
Resultat jf. ovenstående	-231.647	-18.653	30.171	-25.615	-24.995	
Optagne lån	-59.774	-12.825	-81.594	-40.214	-35.934	
Afdrag på lån	73.303	57.902	125.320	74.698	76.131	
Øvrige balanceforskydninger	100.323	38.181	7.307	8.715	9.715	
<b>D. Kassebeholdning ultimo (incl. forsyning)</b>	<b>-339.951</b>	<b>-275.346</b>	<b>-194.141</b>	<b>-176.557</b>	<b>-151.641</b>	
Fortegn: positiv kassebeh. (-) negativ kassebeh. (+)						
<b>E. Forbrug/henlæggelse kassebeholdning.</b>	<b>-117.795</b>	<b>64.605</b>	<b>81.204</b>	<b>17.584</b>	<b>24.917</b>	
Fortegn: forbrug (+) henlæggelse (-)						

Korrigeret budget 2019 er pr. ultimo oktober 2019.

# Investeringsoversigt

## 1. Alle udvalg

Table 1 Sammendrag af investeringsoversigt 2019 - 2023

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	U	7.217	8.243	22.400	5.800	3.279	2.000
	I	-48.318	-175.724	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	U	72.150	47.701	35.750	23.800	9.700	2.100
	I	-766	-10.166	0	0	0	0
Planudvalget	U	118.256	34.797	32.750	39.713	36.100	51.000
	I	-2.723	-6.300	-6.900	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	U	16.896	2.250	2.753	4.787	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Skoleudvalget	U	0	4.250	10.200	46.000	70.900	62.900
	I	0	0	0	0	0	0
Familieudvalget	U	8.636	24.627	21.059	0	0	0
	I	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Erhvervsudvalget	U	5.939	700	6.625	8.450	8.150	2.000
	I	-2.450	0	0	-5.000	-5.000	0
<b>Udgifter i alt</b>	U	<b>229.094</b>	<b>122.568</b>	<b>131.536</b>	<b>128.550</b>	<b>128.129</b>	<b>120.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	I	<b>-54.258</b>	<b>-192.190</b>	<b>-6.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Samtlige udvalg netto</b>	N	<b>174.836</b>	<b>-69.623</b>	<b>124.636</b>	<b>123.550</b>	<b>123.129</b>	<b>120.000</b>

## 2. Økonomiudvalget

**Tabel 2 Investeringsoversigt 2019 - 2023**

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
002003 Kunstpulje	U	1.493	359			879	
	I	-800					
888880 Egedal bydel: 05 Strategi for byrummene	U	191					
	I	-35					
888880 Egedal bydel: 06 Events i Egedal By	U	163					
	I						
888880 Egedal bydel: 08 Markedsføring	U	567	500	500	500	400	
	I						
888880 Egedal bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger	U	204	2.960	14.800	5.300		
	I						
888880 Egedal bydel: 07 Salg af storparcel A6	U						
	I	-16.704					
888880 Egedal Bydel: 11 Jordkøb 1. del Landskabsbyen	U			2.000			
	I						
888880 Egedal bydel: 12 Salg af A7 - A9 Egedal By	U						
	I		-65.068				
888880 Egedal bydel: 14 Salg af parcel A2/20	U						
	I		-23.400				
888880 Egedal bydel: 15 Salg af A10.1 Forlig	U						
	I		-4.000				
011205 Salg af jord ved Asserhøjvej	U						
	I		-39				
011451 Salg af Ryttergården	U						
	I		-9.210				
013029 Salg af Hede Enge 29	U						
	I		-2.102				
650042 Øvrige investeringer - udisponeret	U			1.100			
	I						
650113 Annekset ved Stenløse Kulturhus	U	607					
	I		-14.020				
<i>fortsættes på næste side</i>							

<b>Beløb i 1000 kr.</b>		<b>Forbrug før 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
999997 Stenløse Syd 12	U						
Salg af Storparcel 96	I		-8.750				
651200	U	1.915	1.097				
Monopolbrudsprogram	I						
651201 Ny hjemmeside	U	673	327				
	I						
652955 Udbud af	U		1.000	4.000			
økonomisystem	I						
652960 Investeringspulje til	U		2.000			2.000	2.000
forebyggende og	I						
effektiviserende initiativer							
001010 Køb af Kærdalen	U	1.394					
	I						
002043 Dyvelåsen salg af	U						
parceller	I	-30.774	-35.861				
002046 Salg af Kærdalen	U	10					
	I		-1.647				
002047 Salg af grunde til 3B	U						
- Dyvelåsen	I		-2.968				
002058 Salg af Kong Svends	U						
Park	I		-6.120				
011014 Hindbærvangen 13,	U						
Ledøje-Smørum	I		-2.150				
002060 Værebro	U						
Erhvervsområde (salg)	I		-390				
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>7.217</b>	<b>8.243</b>	<b>22.400</b>	<b>5.800</b>	<b>3.279</b>	<b>2.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-48.318</b>	<b>-175.724</b>				
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>-41.102</b>	<b>-167.482</b>	<b>22.400</b>	<b>5.800</b>	<b>3.279</b>	<b>2.000</b>



### 3. Teknik- og Miljøudvalget

**Tabel 3 Investeringsoversigt 2019 - 2023**

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
002043 Dyvelåsen salg af parceller 99 Tilslutningsafgift	U I	4.518 -84	800 -1.791				
002044 Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U I	22.934	5.400	8.100	800		
002055 Smørum Vest	U I	168	4.000	1.300			
002056 Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	U I	752	3.300	4.200	2.600	100	
002057 Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde	U I	163 -22	150				
003043 Byggemodning Værebros Erhvervsområde	U I	1.779	4.900	300			
022005 Etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebros Ådal	U I				700	400	
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	U I			1.900			
081004 Olieforurening Roskildevej 24	U I		2.500	2.500			
165002 Affaldsplan 2013-24 - Genbrugsstationer	U I	11.400					
165020 Smørumnedre Genbrugsstation, mandskabsbygning	U I	326					
201005 Støtte til øget bredbåndshastighed	U I	182	412				
222028 Cykelsupersti	U I	8.242	-4.063				
222029 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge	U I	887	11.400 -4.312				
222052 Cykelstier og trafiksikkerhed	U I	391	839	1.000			
650140 Etablering af smart parkeringsløsning	U I		1.000				
<i>fortsættes på næste side</i>							

<b>Beløb i 1000 kr.</b>		<b>Forbrug før 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
888880 Egedal bydel: 03	U	11.716	5.900				
Byggemodning	I	-661					
888880 Egedal Bydel: 09	U	8.692	2.100	5.500	14.300	7.200	
Parcel A6 - A10, byggemodning	I						
888880 Egedal Bydel: 10	U		4.900	8.400	1.100	1.000	1.100
Parcel A11 - A20, byggemodning	I						
888880 Egedal Bydel: 16	U		100			1.000	1.000
Landskabsbyen, byggemodn, byggemodning	I						
888880 18 Egedal By - Grøn	U			100			
fletning	I						
888880 17 Egedal By -	U				3.900		
Jordhåndtering	I						
165025 Befæstet areal på	U				400		
genbrugsplads	I						
222058 P-pladser ved Veksø	U			2.100			
Station	I						
020005 Badested ved	U			350			
Buresø 2020	I						
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>72.150</b>	<b>47.701</b>	<b>35.750</b>	<b>23.800</b>	<b>9.700</b>	<b>2.100</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-766</b>	<b>-10.166</b>				
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>71.383</b>	<b>37.535</b>	<b>35.750</b>	<b>23.800</b>	<b>9.700</b>	<b>2.100</b>

## 4. Planudvalget

**Tabel 4 Investeringsoversigt 2019 - 2023**

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
011039 Slotsgyden 2, Stenløse	U						
	I		-2.850				
011040 Gartnervænget 2B, Stenløse	U						
	I		-1.850				
031100 Ny hal i Ølstykke	U	108					
	I	-100					
031110 Kunstgræsbane i Ledøje-Smørum Idrætsanlæg	U			5.000			
	I			-5.000			
205012 Egedal By - Nyt parkeringshus	U	434	1.100	10.000	9.466		
	I			-1.900			
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	U	9.847	9.702	3.575	12.707	13.500	14.000
	I	-960					
301070 Kvalitetsfondsprojekter	U	5.139					
	I						
318010 EUDP-projekt solceller/solfanger	U	1.169					
Energistyrelsens journalnr.:	I	-910					
510100 Renovering af køkkener i daginstitutioner	U	949					
	I						
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	U				500	1.500	10.000
	I						
527192 Plejeboliger og botilbud	U		2.598	1.000	11.340	6.400	21.000
	I						
532023 Kvalitetsfondsprojekter	U						
	I						
542002 Flytning af broen	U		1.250				
	I						
650031 Ejendomsrenovering	U	45.939					
	I	-1					
650034 Energistyring 2017-20	U	11.391	7.364	6.525			
	I	-752					
650036 Energoptimering 2 - Parat til fremtiden	U	43.259	18.700	5.300	5.700	6.600	6.000
	I						
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	U					3.000	
	I						

*fortsættes på næste side*

<b>Beløb i 1000 kr.</b>		<b>Forbrug før 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
650121 Gartnervænget 2A, Stenløse	U I		-1.600				
650154 Energimærkning (need-to)	U I	20	1.350	1.350			
018210 Driftssikring – almene boliger målrettet flygtninge	U I		-7.267				
318069 Investering i reduktion af glasskader	U I					1.000	
538430 Nye lokaler hjemmeplejen Ølstykke	U I					4.100	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>118.256</b>	<b>34.797</b>	<b>32.750</b>	<b>39.713</b>	<b>36.100</b>	<b>51.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-2.723</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.900</b>			
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>115.532</b>	<b>28.497</b>	<b>25.850</b>	<b>39.713</b>	<b>36.100</b>	<b>51.000</b>

## 5. Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 5 Investeringsoversigt 2019 - 2023

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
521003 Det fleksible familiehus	U I	16.895					
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	U I			2.753	4.787		
526085 Hjemmeplejelokaler på Damgårdsparken	U I		2.250				
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>16.896</b>	<b>2.250</b>	<b>2.753</b>	<b>4.787</b>		
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>						
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>16.896</b>	<b>2.250</b>	<b>2.753</b>	<b>4.787</b>		



## 6. Skoleudvalget

Tabel 6 Investeringsoversigt 2019 - 2023

Beløb i 1000 kr.	Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
301090 Læringsfællesskaber	U I	4.250	10.200	46.000	70.900	62.900
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>4.250</b>	<b>10.200</b>	<b>46.000</b>	<b>70.900</b>	<b>62.900</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>					
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>4.250</b>	<b>10.200</b>	<b>46.000</b>	<b>70.900</b>	<b>62.900</b>

## 7. Familieudvalget

**Tabel 7 Investeringsoversigt 2019 - 2023**

<b>Beløb i 1000 kr.</b>		<b>Forbrug før 2019</b>	<b>Korrigeret budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
514261 Ny institution i Smørum	U I	1.624	24.627	21.059			
514360 Legepladspulje daginstitutioner	U I	2.009					
514368 Renovering af køkkener i dagsinstitutioner	U I	5.004					
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>8.636</b>	<b>24.627</b>	<b>21.059</b>			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>						
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>8.636</b>	<b>24.627</b>	<b>21.059</b>			

## 8. Kultur- og Erhvervsudvalget

**Tabel 8 Investeringsoversigt 2019 - 2023**

Beløb i 1000 kr.		Forbrug før 2019	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
001030 Kildedal-området	U		400				
01 Fælles markedsføring	I						
031280 Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner	U I			2.000			2.000
035054 Nyt køkken på Græstedgård	U I	647					
350070 Selvbetjeningsautomat	U I		300	300	300		
031040 Ny sportshal i Ølstykke	U I				8.150 -5.000	8.150 -5.000	
035001 Multihus i Stenløse Syd	U I	5.292 -2.450					
370030 Stenløse Idrætsanlæg - Atletikbane	U I			3.500			
370040 Lysanlæg Smørum kunstgræs	U I			825			
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>5.939</b>	<b>700</b>	<b>6.625</b>	<b>8.450</b>	<b>8.150</b>	<b>2.000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-2.450</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>Udvalg netto</b>	<b>N</b>	<b>3.489</b>	<b>700</b>	<b>6.625</b>	<b>3.450</b>	<b>3.150</b>	<b>2.000</b>

# Takstoversigt budget 2020-2023

## Bilag 5 Takstoversigt for 2019 og 2020

Iflg. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse paragraf 41a, fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal beslutte borgernes betaling for ydelser:

"§ 41a. Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen."

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

Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår	Egedal 2019	Egedal 2020
<b>Børnepasning</b>		
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad	3.625	3.588
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid)	2.429	2.351
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr.	2.935	3.043
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid)	1.836	1.923
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart	1.701	1.730
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid)	1.111	1.132
SFO	1.829	1.875
SFO 2	280	288
Fritidsklub	280	288
Frokostordning i daginstitutioner	601	612
<b>Musikskole (1. januar-30. juni)+(1. september-31. december)</b>		
Indmeldelsesgebyr pr. sæson	83	85
<b>Soloundervisning</b>		
20 min. pr. mdr.	330	345
25 min. pr. mdr.	413	435
30 min. pr. mdr.	495	520
Musikgruppe (9 elever), 90 min/uge inkl. pause	413	435
<b>Rytmik</b>		
Rytmikundervisning (8-12 elever) 45 min./uge	220	230
<b>Sammenspil/kor</b>		
Sammenspil/kor/fællesfag pr. sæson, ved betalt soloundervisning	Gratis	Gratis
Kun tilmeldt sammenspil eller kor - 1 lektion/uge, pr. måned	220	230
Instrumenthold (5-8 elever), 45 min/uge, pris pr. måned	220	230
Kor (6-25 elever) 60 min./uge, pris pr. måned	220	230
<b>Børnemusical</b>		
90 min/uge, pris pr. sæson	660	695
<b>Billedkunst</b>		
90 min/uge, 12-15 elever, pr. måned	275	290
Materialegebyr pr. sæson, betales ved 1. rate	220	230
<b>Udlejning</b>		
Instrument pr. måned	88	90
Forstærker pr. måned	33	35
<b>Søskenderabat</b>		
Deltager flere søskende i instrumentundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. Søskende får 25 % rabat på ét fag.		
<b>Svømmebad, Ølstykke. Der betales ikke moms af billetpris i svømmehal *</b>		
* Priserne for svømmebad og friluftsbad er (udover livredder-prisen) ikke pl-fremskrevet. Det skyldes bl.a. en større prisstigning for svømmebadet ifm. budget 2019-2022 og en sammenligning med prisniveauet i nabokommunerne		
<b>Halvårskort</b>		
Voksne fra 16 til 64 år	1.050	1.050
Børn indtil 16 år	525	525
Pensionister fra 65 år	525	525
<b>Kvartalskort</b>		
Voksne fra 16 til 64 år	525	525
<b>Billetter og badekort, 10 og 20 badekort gælder i 2 år fra salgsdato</b>		
Voksne, 1 bad	42	42
Voksne, 10 bade	315	315
Voksne, 20 bade	575	575
Børn indtil 16 år, 1 bad	26	26
Børn indtil 16 år, 10 bade	210	210
Børn indtil 16 år, 20 bade	345	345
Pensionister fra 65 år, 1 bad	26	26
Pensionister fra 65 år, 10 bade	210	210
Pensionister fra 65 år, 20 bade	345	345
Tillægsbillet gælder for ekstra serviceydelser eks. sauna og gus	25	25
10-turs tillægsbillet for vand- og wellnesaktiviteter	200	200
<b>Fødselsdagsarrangement</b>		
Pr. arrangement	105	105
Pr. voksen	42	42
Pr. barn	26	26

## Takstoversigt budget 2020-2023

<b>Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår</b>	<b>Egedal 2019</b>	<b>Egedal 2020</b>
<b>Leje af baner eller helt bassin i svømmehallen, kr excl. moms pr. time. Udenfor åbningstid minimum 2 timer.</b>		
25 m bassin og vinkelbassin (max. 80 pers), uden livredder	1.500	1.500
25 m bassin, leje af bane, uden livredder	300	300
Varmtvandsbassin (max. 40 pers), 33 gr., u. jets/bobler, uden livredder	800	800
Livredder	500	590
<b>Ganløse friluftsbad. Der betales ikke moms af billetpris i friluftsbadet *</b>		
*: Priserne for svømmebad og friluftsbad er (udover livredder-prisen) ikke pl-fremskrevet. Det skyldes bl.a. en større prisstigning for svømmebadet ifm. budget 2019-2022 og en sammenligning med prisniveauet i nabokommunerne		
<b>Sæsonkort</b>		
Voksne	400	400
Pensionister fra 65 år	250	250
Børn indtil 16 år	250	250
<b>Institutionskort</b>		
I skolesommerferien	1.000	1.000
<b>Billetter</b>		
Voksne	40	40
Børn indtil 16 år	25	25
Pensionister fra 65 år	25	25
<b>Ledøje-Smørum Idrætscenter. Der betales ikke moms af lokaleleje på time- eller dagsbasis</b>		
<b>Udlejning, kr pr. time. Udenfor åbningstid mindst 2 timer.</b>		
Lokale 1	300	319
Lokale 2	200	220
Lokale 3	200	220
<b>Udlejning, kr. pr. dag</b>		
Lokale 1	1.200	1.276
Lokale 2	700	744
Lokale 3	700	744
Lokale 4	300	330
Lokale 5	2.000	2.169
Lokale 2 + 3 uden skillevæg	1.000	1.049
<b>Egedal Kommunes Idrætscentre. Der betales ikke moms af baneleje på timebasis</b>		
Kunstgræsbane inkl. omklædning i Ølstykke, leje pr. time (minimum 2 timer)	1.200	1.415
Andre kunstgræsbaner, leje pr. time (minimum 2 timer)	800	943
Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	500	590
Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time	350	413
Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time	100	118
Leje af 1/2 hal (maks. 12 pers.) til volley, floorball, basketball, hockey mv., leje pr. time	-	210
Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time	500	590
Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time	500	590
Omklædningsrum, leje pr. time	200	236
Stabelstole ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	5	6
Bandeborde ud af huset - kun til godkendte foreninger, leje pr. stk. (excl. transport)	15	16
<b>Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum</b>		
Dagsarrangement 1 dag uden overnatning	500	560
Udlån pr. time, min. 3 timer	100	112
<b>Egedal Kommunes Kulturhuse</b>		
<b>Leje af kulturhussal, stort lokale op til 250 pladser</b>		
Takst for firmaer og private		
-udlejning mindst 5 timer	1.500	1.675
-udlejning pr. time efter 5. time	300	335
-udlejning maksimum pr. dag	2.500	2.790
Takst for foreninger, teatre og andre eksterne institutioner med offentlig støtte		
-udlejning mindst 3 timer	900	1.005
-udlejning pr. time, efter 3. time	300	335
-udlejning maksimum pr. dag	2.000	2.230
<b>Leje af mødelokale, fra 10 til 50 pladser</b>		
-udlejning pr. påbegyndt time	100	110
-udlejning maksimum pr. dag	500	550
<b>Biblioteker</b>		
3 dage inden afleveringsfristen påmindelse SMS, børn og voksne	Gratis	Gratis
* Trin for gebyr ved overskridelse af lånetid er justeret svarende til biblioteksloven:		
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage*, voksne fra 18 år	20	20
Gebyr for overskridelse af lånetid med 1-7 dage*, for børn og unge under 18 år	5	8
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage*, voksne fra 18 år	30	60
Gebyr for overskridelse af lånetid med 8-30 dage*, for børn og unge under 18 år	15	30
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage*, voksne fra 18 år	80	230
Gebyr for overskridelse af lånetid med mere end 30 dage*, for børn og unge under 18 år	40	120



## Takstoversigt budget 2020-2023

<b>Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår</b>	<b>Egedal 2019</b>	<b>Egedal 2020</b>
<b>Fotokopiering, scanning og print</b>		
Sort/hvid A4	1	2
Sort/hvid A3	1	3
Farve A4	3	4
Farve A3	5	6
<b>Fax</b>		
Indland, 1. side	5	5
Indland efterfølgende side	1	1
Udland, 1. side	10	10
Udland efterfølgende side	2	2
<b>Servicepakker (Plejecentre og Døgnpladser) – Center for Sundhed og Omsorg</b>		
<b>Kostpriser pr. måltid</b>		
Morgenmad inkl. Formiddag	32	32
Frokost inkl. Eftermiddag	34	35
Aften inkl. sen aften	55	56
Alle måltider i alt pr. døgn	121*	123*
Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.685 kr. til 3.759 kr*.		
<b>Madservice</b>		
Maksimalt loft for hjemmboende borger	54*	55*
* De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 pct., da de endelige lofter først meldes ud af KL i slutningen af 2019. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.		
<b>Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår</b>	<b>Egedal 2019</b>	<b>Egedal 2020</b>
<b>Øvrige servicepakker pr. mdr. ekskl. Moms- Plejecentre</b>		
Leje og vask af sengelinned	276	280
Vask af eget sengelinned	54	55
Vask af personligt tøj	54	55
Rengøringsmidler bolig	148	149
Rengøringsmidler fælles - obligatorisk	131	132
Toiletartikler	14	14
<b>Øvrige servicepakker pr.døgn. ekskl. Moms- Døgnpladser</b>		
Leje og vask af sengelinned	15	15
Vask af personligt tøj & toiletartikler	4	4
<b>Rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere</b>	<b>2019</b>	<b>2.020</b>
Enlige	3.446	3.493
Samlevende/ægtefælle	6.851	6.943
Tillæg pr. barn svarende til normalbidraget	1.413	1.432
<b>Rådighedsbeløb for Folkepensionister og Førtidspensionister</b>		
Enlige	4.595	4.657
Samlevende/ægtefælle	7.303	7.401
<b>Rådighedsbeløb til beboere i plejeboliger</b>		
Rådighedsbeløb	2.445	2.478
<b>Maksimum egenbetaling til almindeligt husholdningsforbrug hvor opvarmning er el, hvis borgeren er omfattet enten af reglerne om personlige tillæg eller enkelttydelser</b>		
Enlige	2.933	2.973
Samlevende/ægtefælle	3.670	3.719
<b>Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår</b>	<b>Egedal 2019</b>	<b>Egedal 2020</b>
<b>Byggesagsbehandling</b>		
Der opkræves gebyr for byggesagsbehandling af: * Tilladelser * Midlertidige tilladelser * Anmeldelser * Afslag * Dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse * Annulerede sager, hvor der er brugt tid på screening eller hvor byggesagsbehandling er påbegyndt		
Timebaserede gebyrer opgøres og opkræves i to rater: 1. Samtidig med byggetilladelse eller afslag 2. Ved færdigmelding, ibrugtagning eller annullering		
Gebyr opkræves efter anvendt tid til en timepris på:	690	717
For nedrivning samt udhuse, carporte og lignende mindre bygninger op til 50 m2 opkræves alene et fast gebyr i en rate, samtidig med tilladelse, afslag eller annullering	1.036	1.076
<b>Dagrenovation</b>		
Generel administration	216	256
Dagrenovation, administrationstakst	380	330

## Takstoversigt budget 2020-2023

<b>Brugerbetaling i kroner incl. moms med mindre andet fremgår</b>	<b>Egedal 2019</b>	<b>Egedal 2020</b>
Beholdersæt (190 L rest+140 L bio), tømning hver 14. dag	901	972
Sække (160 L rest+75 L bio), tømning hver 14. dag	949	1.036
Nedgravet affaldscontainer, tømning hver 14. dag	625	689
Miljø-ø, tømning hver 14. dag	536	581
Køb af en enkelt ekstrasæk	30	30
Ekstra restbeholder 190 l., tømning hver 14. dag	440	475
Ekstra restsæk 160 l., tømning hver 14. dag	507	552
Ekstra biosæk 75 l., tømning hver 14. dag	442	484
Ekstra biobeholder 140., tømning hver 14. dag	461	497
Ekstratømning UG 5 m3 rest, tømning hver 14. dag	281	290
660 L restaffald, tømning hver 14. dag	1.086	1.169
660 L restaffald, tømning hver 14. dag	2.172	2.338
660 L bioaffald, tømning hver 14. dag	1.306	1.387
Dagpleje - ekstra restbeholder, tømning hver 14. dag	440	475
Dagpleje - ekstra restsæk, tømning hver 14. dag	507	552
<b>Tillægsgebyrer</b>		
Afstandsmærke 1 (Ølstykke), 5-25 meter	235	235
Afstandsmærke 2 (Ølstykke), 25-50 meter	509	509
Gebyr for kørsel ved levering eller hjemtagning af dagrenovationsbeholder	-	250
Fejlsortering	155	155
<b>Genbrugspladser m.m.</b>		
Genbrugsplads	1.279	1.444
Storskrald/haveaffald/juletræsafhentning	26	26
Farligt affald	9	13
Kubeordning glas, papir, pap	60	52
4 i 1-beholder	222	204
Grundgebyr pr. bolig i alt	1.596	1.739
<b>Erhverv</b>		
Administrationsbidrag erhverv, kr inkl. moms *)	698	0
*) : Gebyret bortfaldt pr. 1/1-2019 jf. lov 119 af d. 20/12-2018 om ophævelse af affaldsadministrationsgebyret for virksomheder		
Takster for virksomheders adgang til Genbrugsstationer fastsættes af Vestforbrænding. Information om tilmelding og takster kan ses på Vestforbrændings hjemmeside		
<b>Øvrige takster</b>		
Adresseforespørgsel	50	50
Bopælsattest	50	50
Bortkommet/nyt sundhedskort	200	200
Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (lovbestemt øvre grænse)	250	250
Billede legitimationskort	50	50
Afgifter vedr. spildevand kan ses på Novafos's hjemmeside		

# Center for Arbejdsmarked og Ydelse

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Center for Arbejdsmarked og Ydelse bistår alle arbejdssøgende med at vende eller komme tilbage til arbejdsmarkedet, hjælper virksomhederne med rekruttering af arbejdskraft og udbetaler ydelser til borgere i Egedal kommune. 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, med fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Endvidere varetager centeret udbetaling af en række ydelser eksempelvis kontanthjælp, sygedagpenge og enkeltydelser. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgere og virksomheder den bedste service. Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtte kerneopgaven med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov, så målet om at bringe borgeren i selvforsørgelse nås.

### Primære opgaver:

Sigtet i indsatsen er:

At de ledige skal i job hurtigst muligt

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

At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt

At flygtninge og familiesammenførte, kommer i beskæftigelse

At borgerne modtager de korrekte ydelser

### Politiske udvalg:

Kultur- og Erhvervsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

## 2. Strategi

### Centrets strategi:

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

Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Center for Arbejdsmarked og Ydelse i samarbejde med andre fagligheder vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen beskriver og gør status over udviklingen på arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Derudover indeholder planen mål og strategier for indsatsen i forhold til de statslige fastsatte mål.

Beskæftigelsesplanen skal ses i lyset af, at der er et stigende behov for at anlægge helhedssyn og finde løsninger i tværfaglige sammenhænge - både fordi kommunen er underlagt stramme økonomiske rammebetingelser, og fordi sammenhængende serviceforløb giver mest værdi for borgerne og virksomhederne.

## 3. Driftsbudget

### 3.1 Overordnet budget

Tabel 1 Driftsbudget for Center for Arbejdsmarked og Ydelse fordelt på løn, øvrige udgifter

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	38.533	38.046	37.452	36.438	36.438
Øvrige udgifter	436.321	451.363	450.246	452.510	452.504
Udgifter totalt	474.854	489.408	487.698	488.948	488.942
Indtægter totalt	-112.247	-114.732	-113.035	-111.825	-111.825
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>362.607</b>	<b>374.676</b>	<b>374.663</b>	<b>377.124</b>	<b>377.118</b>

Det korrigerede budget 2019 er i 2019-priser, mens budget 2020-23 er i 2020-priser. Det korrigerede budget 2019 er pr. ultimo oktober 2019.

Samlet set øges bevillingen til centret med 12,1 mio. kr. ift. 2019. Bevægelsen fra 2019 til 2020 består mestendels af pris- og lønfremskrivningen (PL) fra 2019 til 2020, som udgør 9,4 mio. kr., mens resten af bevægelsen skyldes forskellige modsatrettede bevægelser på centrets rammer.

### Løn

Lønbudgettet falder med 0,5 mio.kr. fra korrigeret budget 2019 til budget 2020, hvilket bl.a. skyldes, at lønbudget til den forstærkede indsats på fleksjobområdet og lønbudget til én integrationsmedarbejder udløber ved udgangen af 2019.

I budgetaftalen blev der tilført midler til, fortsat at forstærke indsatsen på fleksjobområdet med hhv. 0,4 mio.kr. i 2020 og 0,5 mio.kr. i 2021.

Det er besluttet at nedlægge den eksisterende fleksjobpulje med brutto -0,7 mio.kr. i 2020 og brutto med -1,4 mio.kr. i 2021 og frem

Nedskrivningen i lønbudgettet modsvarer af pris- og lønfremskrivning på 1,0 mio.kr.

### Øvrige udgifter

Budgettet til øvrige udgifter stiger med 9,4 mio.kr., efter det korrigerede driftsbudget for 2019 er pris og lønfremskrevet med 6,1 mio.kr.

På Arbejdsmarkedsafdelingens område stiger budgettet med 7,9 mio. kr.

Budgettet til fleksløntilskud opjusteres med netto 4,8 mio. kr. som følge af en fortsat indfasning af den nye fleksjobordning.

På førtidspensionsområdet er der budgetlagt med 35 nytilkendelser, svarende til en opjustering af budgettet med 3,9 mio.kr. Nyeste fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytilkendelser af førtidspension, op til 55 tilkendelser i 2020. Der er derfor stor risiko for, at budgettet ikke kan overholdes.

Budgettet til forsikrede ledige falder med -1,0 mio.kr. De seneste opfølgninger viser en tendens i modsatgående retning, som følge af ændrede prognoser, hvorfor budgettet vil blive fulgt nøje i det kommende budgetarbejde.

Opjusteringerne modsvarer af et fald i budgetterne til sygedagpenge med -3,1 mio.kr.

Ved budgetaftalen blev fleksjobområdet og fleksjobpuljen nedskrevet med brutto -1,2 mio. kr., dels ved forstærket indsats på fleksjobområdet og dels ved nedlæggelse af fleksjobpuljen.

Der er herudover sket mindre reduktioner på øvrige aktiviteter.

På Aktivafdelingens område stiger budgettet med 2,6 mio.kr. Der er primært tale om justeringer af budgettet til jobafklaringsforløb og uddannelseshjælp. Endvidere er en del af budgettet til passiv integrationsydelse omplaceret til løntilskud, som følge af succes med branchepakkekonceptet på integrationsområdet.

Budgettet til personlige tillæg, der udgør -3,0 mio.kr. er flyttet fra Aktivafdelingen til Arbejdsmarkedsafdelingen hvorfor denne forskel ses mellem årene.

### Indtægter

Der sker en stigning i indtægterne fra korrigeret budget 2019 til budget 2020 på 2,3 mio.kr, hvilket stort set skyldes pris- og lønstigning.

Nedenstående tabel er opgjort pr. udvalg, fordelt på rammer.

**Tabel 2 Driftsbudget for Center for Arbejdsmarked og Ydelse fordelt på udvalg og rammer**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Social og sundhedsudvalget</b>	<b>96.066</b>	<b>99.972</b>	<b>101.833</b>	<b>104.326</b>	<b>104.326</b>
Arbejdsmarkedsafdelingen - SSU	91.393	99.972	101.833	104.326	104.326
Aktivafdelingen - SSU	4.674	0	0	0	0
<b>Kultur og Erhvervsudvalget</b>	<b>266.541</b>	<b>274.704</b>	<b>272.830</b>	<b>272.798</b>	<b>272.792</b>
Aktivafdelingen - KEU	65.822	73.139	73.105	73.114	73.114
Arbejdsmarkedsafdelingen - KEU	162.690	163.854	162.548	163.525	163.519
Tværgående områder	38.029	37.242	36.708	35.689	35.689
Aktivafdelingen - KEU	0	469	469	469	469
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>362.607</b>	<b>374.676</b>	<b>374.663</b>	<b>377.124</b>	<b>377.118</b>

I ovenstående tabel 2, fremgår der to kolonner uden budgettal, hvilket skyldes omplaceringer mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Aktivafdelingens aktiviteter.

**Tabel 3 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Sygedagpenge	46.089	43.293	43.271	44.064	44.058
Fleksjob	11.003	10.497	9.582	9.766	9.766
Fleksløntilskud	23.110	28.074	28.074	28.074	28.074
Ledighedsydelse	11.577	11.159	11.159	11.159	11.159
Revalidering	878	0	0	0	0
Forsikrede ledige	55.438	54.883	54.883	54.883	54.883
Beskæftigelsesindsats	14.726	15.417	15.353	15.353	15.353
Erhvervsgrunduddannelse	-132	530	225	225	225
Førtidspension	91.393	95.995	97.875	100.514	100.514
Personlig tillæg	0	3.977	3.958	3.812	3.812
<b>Nettobevilling i alt</b>	254.083	263.826	264.381	267.851	267.845

### Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen i forhold til områderne A-dagpenge, sygedagpenge og fleksjob samt førtidspension. Derudover er budgettet til enkeltydelser og tværgående midler til ordinær uddannelse, samt vejledning og opkvalificering forankret i denne afdeling.

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, og indsatsen for nyledige.

**Tabel 2 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Jobafklaringsforløb	17.511	19.699	19.699	19.699	19.699
Ressourceforløb	3.355	3.658	3.658	3.658	3.658
Kontant- og uddannelseshjælp	26.453	27.290	27.290	27.290	27.290
Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven	330	521	486	472	472
Integrationsydelse	9.167	10.271	10.271	10.271	10.271
Tilbud til udlændinge	6.780	8.420	8.420	8.443	8.443
Mentor	2.688	2.658	2.658	2.658	2.658
Handicap transport og Kontanthjælp til førtidspensionister	2.928	0	0	0	0
Boligudgifter og særlig støtte	1.283	1.092	1.092	1.092	1.092
<b>Nettobevilling i alt</b>	70.495	73.608	73.573	73.583	73.583

### Aktivafdelingen

Aktivafdelingen varetager indsatsen i forhold til områderne kontant og uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og integrationsindsatsen.

I forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har Center for Arbejdsmarked og ydelse iværksat en række initiativer for at øge fokus på den tværgående, helhedsorienterede og forebyggende indsats. Der er fokus på en styrket virksomhedsrettet indsats med henblik på at sikre tilknytning på arbejdsmarkedet via kompetenceudvikling og eller afdækning af arbejdsevne.

Opgaverne omfatter følgende: Jobformidling/rekruttering/CV, modtagelse og visitationssamtaler, afholdelse af jobsamtaler på samtlige målgrupper, udarbejdelse og opfølgning på "min plan" på samtlige målgrupper samt integrationskontrakter på integrationsområdet, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, danskuddannelse, samt mentor, joblog og CV indsats, rådgighedsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, behandling af ansøgninger om førtidspension, forberedelse af sager til rehabiliteringsteam samt koordinering/mødeledelse af rehabiliteringsteam på tværs af centrene. Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupper.

Derudover varetager afdelingen behandling af ansøgninger og udbetaling af forsørgelsesydelse, særlig støtte, enkeltydelser samt kontrolsager.

**Tabel 4 Driftsbudget for Tværgående Områder fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Beskæftigelsesordninger	1.317	557	207	207	207
Jobcentre	33.711	33.639	33.455	32.436	32.436
Administration	3.002	3.046	3.046	3.046	3.046
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>38.029</b>	<b>37.242</b>	<b>36.708</b>	<b>35.689</b>	<b>35.689</b>

#### Tværgående områder

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

### 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
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. Refusionen bortfaldt fra 1. januar 2018, for denne målgruppe. Budgettet til danskuddannelse er uændret fra 2019. Aktiviteten består af danskuddannelse til ydelsesmodtagere, til selvforsørger, introduktionsforløb og til øvrige kursister.
Jobafklarings- og sygedagpengeforløb	Der er budgetlagt med 142 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i 2020 og 429 helårspersoner på sygedagpenge. Antal personer vil blive yderligere kvalificeret i det videre opfølgende budgetarbejde. Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb og sygedagpenge, idet der er tilgang til ordningen fra primært offentlige områder.
Førtidspension	Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension, og antallet af borgere, der overgår fra førtidspension til folkepension, har betydning for budgettet. Der er budgetlagt med 35 nytilkendelser pr. år i 2020 og overslagsårene. Nylige fremskrivninger indikerer et betydeligt pres for nytilkendelser af førtidspension, op til 55 tilkendelser i 2020. Der er derfor stor risiko for, at budgettet ikke kan overholdes. Det forventes, at der er en borger på den nye ordning, der overgår til folkepension.  På den gamle ordning forventes 26 førtidspensionister at overgå til folkepension.  I 2020 forventes der gennemsnitligt at være 805 førtidspensionister til en gennemsnitlig enhedspris af 82.189 kr.  Forventningen er baseret på antal førtidspensionister de 5 første måneder i 2019, KMD's budgetstøttemodel og konkret skøn for 2020-23.
Kontant- og uddannelseshjælp	Der er budgetlagt med 184 helårspersoner, som modtager kontanthjælp til en gennemsnitspris på 139.836 kr. Der er budgetlagt med 82 personer som

	modtager uddannelseshjælp til en gennemsnitspris på 86.004 kr.
Integrationsydelse samt tilbud til udlændinge	Der er budgetlagt med 173 helårsperson, som modtager integrationsydelse til en gennemsnitspris på 78.319 kr. Herudover er der budget til tilbud til udlændinge.
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"> <li>• Grundtilskud: Der budgetteres med 49 helårspersoner i 2020. Den gennemsnitlige årlige enhedspris pr. helårsperson er beregnet til -33.469 kr.</li> <li>• Tilskud uledsagede flygtningebørn: 3 helårspersoner, enhedspris -111.665 kr.</li> <li>• Resultattilskud: Disse er beregnet primo 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetencegivende uddannelse: 6 helårspersoner, enhedspris -53.000 kr.</li> <li>• Bestået danskprøve: 23 helårspersoner, enhedspris -33.957 kr.</li> <li>• Ordinær beskæftigelse: 13 helårspersoner, enhedspris -116.308 kr.</li> </ul> </li> </ul>
Antallet af forsikrede ledige	Der er budgetlagt med 373 forsikrede ledige (helårspersoner), til en gennemsnitpris på 142.133 kr. Udgifterne til forsikrede ledige er meget afhængige af konjunktursituationen.
Fleksjob	Ordningen er under udfasning som følge af fleksjobreformen fra 2013. Der er budgetlagt med 141 helårspersoner til en enhedspris på 215.972 kr.
Fleksløntilskud	Der er budgetlagt med 289 helårspersoner til en gennemsnitspris på 179.995 kr.
Ledighedsydelse	Der er budgetlagt med 70 personer til en gennemsnitspris på 190.557 kr.



# Center for Myndighed og Social Service

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Centerets formål er at understøtte børn, unge og voksne med særlige behov for støtte. Den lovmæssige ramme for centerets indsats er forankret i lov om Social Service.

### Primære opgaver:

Centerets primære opgaver er at understøtte borgeren i at mestre sit eget liv. Dette tilstræbes gennem et tværfagligt samarbejde mellem medarbejdere og i samskabelse med de borgere vi kommer i kontakt med. Således yder centeret, i tæt samarbejde med øvrige instanser, rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte.

### Politisk udvalg:

Social- og sundhedsudvalget

## 2. Strategi

### Centrets strategi:

Centret arbejder generelt ud fra en forebyggende tilgang, hvor en tidlig og målrettet indsats skal sikre, at borgerens udfordringer og behov for hjælp håndteres rettidigt, inden det udvikler sig og behovet for hjælp stiger.

## 3. Driftsbudget

Alle priser er i 2020-priser med undtagelse af 2019 som er i 2019-pris. Det korrigerede budget 2019 er pt. ultimo september 2019.

### 3.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	211.456	194.858	194.858	194.725	194.725
Øvrige udgifter	380.807	279.597	277.724	276.789	276.210
Udgifter totalt	592.263	474.455	472.582	471.514	470.935
Indtægter totalt	-121.106	-96.681	-96.681	-96.681	-96.681
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>471.157</b>	<b>377.774</b>	<b>375.901</b>	<b>374.832</b>	<b>374.254</b>

Forskellen mellem korrigeret budget 2019 og budget 2020 udgør et fald på 93,3 mio. kr. og kan primært forklares ved følgende bevægelser:

For det første er budgettet faldet med 102 mio. kr. fordi den Sundhedsfaglige Myndighed overgår til Center for Sundhed og Omsorg fra 2020. For det andet er der indarbejdet en besparelse på EKBA på 1,7 mio. kr., når konsekvenserne for indtægtssiden indregnes. Derudover blev der i 2019 tilført ekstraordinære midler til centeret som ikke videreføres i 2020 på 3,2 mio. kr. Modgående er der indarbejdet p/l-regulering fra 2019 til 2020 på 7,8 mio. kr. Derudover er budgettet løftet med 6,3 mio. kr. som følge af for 2020 (Lukning af Det Socialpsykiatriske Botilbud, Dambo og etablering af nyt tilbud med psykisk ned-sat funktionsevne på -0,5 mio. kr., Besparelse på familiehuset på -0,2 mio. kr. og Pulje til udmøntning af udvidelsesforslag på 7 mio. kr.).

**Tabel 2 Driftsbudget for CMS fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Sekretariat og ledelse</b>	<b>11.120</b>	<b>18.880</b>	<b>18.889</b>	<b>18.204</b>	<b>18.125</b>
Ledelse - CSS	6.678	7.319	7.328	6.642	6.564
Administration - CSS	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Administration - CSS	4.443	4.561	4.561	4.561	4.561
<b>Sundhedsfaglig Myndighed</b>	<b>101.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
640 Hjælpemiddeldepot	0	0	0	0	0
650 Administration	18.986	0	0	0	0
660 Personlig pleje	48.962	0	0	0	0
670 Praktisk hjælp	7.326	0	0	0	0
680 Pleje og handicapboliger	-865	0	0	0	0
690 Hjælpemidler	19.089	0	0	0	0
700 Handicapbiler	3.500	0	0	0	0
710 BPA §95	1.658	0	0	0	0
730 Aflastning	774	0	0	0	0
740 Specialundervisning for voksne	1.125	0	0	0	0
750 Børnetræning	613	0	0	0	0
760 Pasning af døende	802	0	0	0	0
<b>Myndighed og bestiller</b>	<b>213.412</b>	<b>213.620</b>	<b>211.738</b>	<b>211.355</b>	<b>210.855</b>
Ledelse - Myndighed	2.879	2.946	2.946	2.813	2.813
Tilsyn - Myndighed	1.562	1.599	1.599	1.599	1.599
Handicapråd	0	0	0	0	0
Råd og vejledning	1.728	1.773	1.773	1.773	1.773
Salg Botilbud for voksen socialpsykiatri	0	0	0	0	0
Salg §108 Botilbud for voksne handicap	-73.487	-71.760	-71.760	-71.760	-71.760
Salg §107 Botilbud for voksne handicap	0	0	0	0	0
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser (STU)	9.629	9.770	9.770	9.770	9.770
Forebyggende foranst. for børn, unge og familier	31.900	27.981	27.981	27.981	27.981
Ophold og anbringelser for børn og unge	34.288	38.569	37.581	37.551	37.551
Forebyggende foranstaltninger for voksne	46.607	47.602	47.602	47.602	47.602
Botilbud for voksne	92.083	84.086	83.192	82.972	82.472
Sociale formål	9.907	10.051	10.051	10.051	10.051
Administration (rådgivere) - social	20.215	20.377	20.377	20.377	20.377
Salg forebyggelse voksne	0	0	0	0	0
Salg alkohol- og stofmisbrugsbehandling	0	0	0	0	0
Boligydelser	20.275	24.588	24.588	24.588	24.588
BPA §96	15.827	16.038	16.038	16.038	16.038
<b>Udkørende team</b>	<b>20.672</b>	<b>20.839</b>	<b>20.839</b>	<b>20.839</b>	<b>20.839</b>
Børn og Handicap - Fælles	1.929	2.005	2.005	2.005	2.005
Hybelpadser (døgnpladser)	612	624	624	624	624
Egedal familiehus	4.761	4.520	4.520	4.520	4.520
Forebyggende foranst. for børn, unge og familier	10.159	10.402	10.402	10.402	10.402
Handicap støtte kontaktperson	3.212	3.289	3.289	3.289	3.289
<b>Socialpsykiatri og udsatte områder</b>	<b>20.063</b>	<b>23.253</b>	<b>23.253</b>	<b>23.253</b>	<b>23.253</b>
Udsatteområdet – fælles	1.181	1.206	1.206	1.206	1.206
Socialpsykiatrisk botilbud	7.476	10.552	10.552	10.552	10.552
Socialpsykiatri og udsatte områder	9.120	9.157	9.157	9.157	9.157
Rusmiddelområdet	2.286	2.339	2.339	2.339	2.339
<b>Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter</b>	<b>103.917</b>	<b>101.182</b>	<b>101.182</b>	<b>101.182</b>	<b>101.182</b>
Botilbud	90.312	87.350	87.350	87.350	87.350
Brederødvej	4.039	4.131	4.131	4.131	4.131
Ved Kirkeengen	7.597	7.786	7.786	7.786	7.786
Aktivitetstilbud	1.969	1.915	1.915	1.915	1.915
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>471.157</b>	<b>377.774</b>	<b>375.901</b>	<b>374.832</b>	<b>374.254</b>

### **Sekretariat og ledelse**

Budgettet for 2020 stiger med 7,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Stigningen er sammensat af udvidelsen på 7 mio. kr. fra budgetaftalen (pulje til senere udmøntning) samt økonomiske konsekvenser af ny lovgivning på 0,5 mio. kr., som udmøntes konkret, der hvor lovændringer påvirker forbruget samt p/l-regulering fra 2019 til 2020 på 0,3 mio. kr.

Faldet i overslagsårene skyldes økonomiske konsekvenser af ny lovgivning jf. lov og cirkulæreprogrammet.

### **Sundhedsfaglig Myndighed**

Budgettet for 2020 og frem bortfalder helt fordi den Sundhedsfaglige Myndighed overgår til Center for Sundhed og Omsorg fra 2020.

### **Myndighed og bestiller**

Rammen for 2020 er stort set uændret i forhold til korrigeret budget 2019 og består primært af følgende forskydninger

Stigningen er fordelt på:

- indtægtsfald som følge af besparelsen på EKBA på 3,3 mio. kr.
- p/l-regulering fra 2019 til 2020 på 4,0 mio. kr.

Modsat indgår et udgiftsfald som følge af:

tidligere besluttet prioriteringsforslag CSS19-101D Udvidelse af Tæt på Tværs børn på -1,0 mio. kr.

- prioriteringsforslag CMS20-101D Lukning af Det Socialpsykiatriske Botilbud, Dambo og etablering af nyt tilbud med psykisk nedsat funktionsevne på -3,0 mio. kr.
- midler som ekstraordinært blev tilført i 2019, men som ikke videreføres i 2020 på -3,2 mio. kr.

Budgettet for 2022 bliver reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2021. Faldet skyldes prioriteringsforslag CMS20-101D Lukning af Det Socialpsykiatriske Botilbud, Dambo og etablering af nyt tilbud med psykisk nedsat funktionsevne på -0,3 mio. kr. og bortfald af Lov & cirkulære G3.2-nr.19 på -0,1 mio. kr.

Budgettet for 2023 falder med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2022 som følge af prioriteringsforslag CMS20-101D Lukning af Det Socialpsykiatriske Botilbud, Dambo og etablering af nyt tilbud med psykisk nedsat funktionsevne.

### **Udkørende team**

Rammen er stort set uændret i forhold til korrigeret budget 2019.

### **Socialpsykiatri og udsatte områder**

Rammen for 2020 stiger med 3,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Dette skyldes primært prioriteringsforslag CMS20-101D Lukning af Det Socialpsykiatriske Botilbud, Dambo og etablering af nyt tilbud med psykisk nedsat funktionsevne på 2,5 mio. kr. og p/l-regulering fra 2019 til 2020 på 0,5 mio. kr.

### **Egedal Kommunes Bo- og aktivitetscenter**

Budgettet for 2020 bliver reduceret med 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Besparelsen på EKBA betyder, at budgettet for 2020 falder med 5 mio. kr. Modgående udgør p/l-reguleringen fra 2019 til 2020 2,5 mio. kr.

### **3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger**

<b>Primære drivere</b>	<b>Forudsætninger</b>
1. Antallet af borgere	Den demografiske udvikling påvirker centrets aktivitetsniveau. Således vil en stigning i befolkningstilvæksten også medføre en stigning i antallet af borgere, der har brug for den hjælp og støtte, centret yder.
2. Udvikling i borgernes tyngde og behov	Udviklingen i borgernes tyngde og behov påvirker centrets aktivitetsniveau.

# Center for Sundhed og Omsorg

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål

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

### Primære opgaver

CSO er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag, med nærvær og respekt for borgerens valg. Dette sker på baggrund af fællesskabelse mellem medarbejderne og i samskabelse med borgerne under mottoet: "Sammen gør vi en forskel". Opgaverne spænder fra generel sundhedsinformation, sagsbehandling af hjælpemidler, vejledning og støtte til træning, aktiverende hjælp og nødvendig kompenserende hjælp i form af hjemmepleje og drift af plejecentre.

Centeret består af følgende 5 rammer:

- Sekretariat og Ledelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af centeret, udgifter til ansættelse af elever, samt den overordnede projektledelse af alle puljemidler.
- Fuld- og Medfinansiering, der dækker over alle kommunale udgifter til fuld- og medfinansiering af sundhedsvæsenet, herunder ventedage, hospice og vederlagsfri fysioterapi.
- Inde-området, der dækker over plejecentre, Døgnpladser og Madservice.
- Ude-området, der dækker over hjemmepleje, Sygepleje, Sundhed og Træning.
- Den Sundhedsfaglige Myndighed (DSM), der visiterer borgerne og fastlægger den specifikke hjælp, som den enkelte borger har brug for.

### Politisk udvalg

Social- og Sundhedsudvalget.

## 2. Strategi

### Centrets strategi

CSO leverer alle ydelser med afsæt i centerets kerneopgave: "CSO er til for at støtte borgeren i at mestre sin hverdag med nærvær og respekt for borgerens valg. Sammen gør vi en forskel!"

### De overordnede strategiske udviklingsmål i 2020 vil være:

#### Fusion af CSO og Den Sundhedsfaglige Myndighed

CSO og Den Sundhedsfaglige Myndighed (DSM) fusionerer pr. 1. januar 2020 med henblik på at styrke samarbejdet mellem myndighed og leverandørfunktionen. Formålet er at styrke et bedre sammenhængende borgerforløb på tværs af myndighed og leverandør. Der er nedsat en referencegruppe, som bl.a. er med til at sikre, at fusionen kommer godt fra start og sætter fokus på udviklingsområder, der kan give et mere sammenhængende borgerforløb.

#### Rekruttering

CSO oplever stigende rekrutteringsproblemer på plejeområdet. Det er en problematik, der er kendt i de fleste af landets kommuner. Der er derfor behov for en større og længerevarende indsats på området. Det er blandt andet besluttet, at der bevilges flere studiepladser med voksenelevløb end tidligere.

#### Sygefravær

Over de seneste år har CSO haft et stigende sygefravær. Der er iværksat et 2-årigt projekt med 1,0 mio. kr. i støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at forebygge og nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Projektet gennemføres i samarbejde med et eksternt konsulentfirma fra 2018-2020.

#### Organisering af Hjemmeplejen

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

#### Sundhedsfaglig dokumentation

Den sundhedsfaglige dokumentation og de krav, der stilles fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at centeret i 2020 vil fortsætte implementeringen og forankringen af de nye instrukser og procedurer i forhold til korrekt journalføring, sundhedsfaglig dokumentation og delegering. Alle indsatserne tager afsæt i, at leverancer og dokumentation understøtter patientsikkerheden.

#### Implementering af nyt omsorgssystem (EOJ)

Kontrakten med DXC (tidligere CSC) om omsorgssystemet VITAE udløber i 2020. Det forventes, at et nyt omsorgsjournalsystem skal implementeres i 2020. Det vil blive en indsats, der kræver mange ressourcer,

[Retur til indhold](#)

i form af overlevering af data fra gammelt system til nyt, undervisning af alle centerets medarbejdere samt opfølgning og ajourføring af borgerjournaler.

### Nyt plejecenter

På baggrund af prognosen for stigningen i antallet af ældre frem mod 2028, er det besluttet at opføre et nyt plejecenter med 78 boliger. Det nye plejecenter skal være færdigt i 2023 og placeres i Stenløse. I den forbindelse bliver de to mindste plejehjemsenheder, Solkrogen og Engbo med hhv. 16 og 17 boliger nedlagt, da plejehjemsenhederne er for små til at opretholde en optimal drift. Målgruppen for det nye plejecenter er ældre borgere med pleje- og omsorgsbehov på grund af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, herunder demensproblematikker.

## 3. Driftsbudget

### 3.1 Overordnet budget

Det korrigerede budget for 2019 er pr. 31. oktober 2019 og står i 2019-priser. Beløbene i budgetterne 2020-2023 er i 2020-priser.

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

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	257.038	287.344	295.726	305.131	318.253
Øvrige udgifter	154.548	260.934	260.930	262.356	265.874
Udgifter totalt	411.585	548.278	556.656	567.487	584.127
Indtægter totalt	-24.764	-37.450	-37.419	-34.061	-34.061
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>386.822</b>	<b>510.829</b>	<b>519.237</b>	<b>533.426</b>	<b>550.065</b>

Den store forskel mellem det korrigerede Budget 2019 og Budget 2020 på samlet 124 mio. kr. skyldes først og fremmest en organisationsændring mellem Center for Myndighed og Service (CMS) og CSO, hvor den sundhedsfaglige myndighed pr. 1. januar 2020 skifter center. Med denne organisationsændring bliver der flyttet 100,8 mio. kr. netto mellem de to centre. Budgettet er flyttet 1:1 i forhold til DSM's budget i 2019. I forlængelse heraf er, mellemregningen på 87,7 mio. kr. mellem visitationen (DSM) og plejecentrene også tilføjet som en indtægt under det enkelte plejecenter og samtidigt som én udgift i DSM.

Af andre større ændringer overgår værdighedsmilliarden på 6,5 mio. kr. i 2020 til at blive givet via bloktilskuddet og er derfor ikke længere indtægtsdækket – fremgår i 2019 som en indtægt under projekter i Sekretariat og ledelse. Derudover er budgettet til uddannelse af SOSU-elever steget med 3,4 mio. kr. grundet en øget dimensionering.

Forskellen i overslagsårene skyldes hovedsageligt den demografiske udvikling, som betyder, at budgettet til sygepleje og den videredelegerede sygepleje stiger. Dertil stiger behovet for plejeboliger, hvilket betyder, at driften af midlertidige pladser stiger frem til et nyt plejecenter står klart i 2023. I 2022 bortfalder budgettet til projekt "Bedre bemanning i plejen", hvilket reducerer indtægter og udgifter med 3,3 mio. kr.

**Tabel 2 Driftsbudget for Center for Sundhed og Omsorg fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Sekretariat og ledelse</b>	<b>30.458</b>	<b>41.838</b>	<b>43.283</b>	<b>49.079</b>	<b>48.764</b>
Administration	18.213	20.430	20.647	20.450	20.450
Elever	8.117	11.496	13.463	17.157	17.500
Projekter	4.128	9.913	9.173	11.472	10.813
<b>Fuld- og medfinansiering</b>	<b>170.278</b>	<b>173.316</b>	<b>172.338</b>	<b>172.572</b>	<b>172.776</b>
Medfinansiering	158.627	161.200	160.015	160.042	160.042
Ambulant specialiseret genoptræning	930	951	951	951	951
Vederlagsfri fysioterapi	7.526	7.900	8.107	8.314	8.519
Hospice	1.733	1.771	1.771	1.771	1.771
Ventedage	1.462	1.494	1.494	1.494	1.494

<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Korrigeret Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Ude-området</b>	<b>70.349</b>	<b>72.993</b>	<b>75.055</b>	<b>77.403</b>	<b>79.727</b>
Træningsteamet	9.658	9.690	9.690	9.690	9.690
Sundhedsteamet	8.369	8.587	8.587	8.587	8.587
Ølstykkegruppen	15.374	17.111	18.047	19.312	20.567
Ølstykkegruppen - indtægt	-15.724	-17.209	-18.146	-19.413	-20.669
Stenløsegruppen	14.219	15.788	16.650	17.808	18.966
Stenløsegruppen - indtægt	-14.440	-15.807	-16.671	-17.828	-18.985
Smørumgruppen	13.816	20.144	21.254	22.752	24.242
Smørumgruppen - indtægt	-13.951	-20.405	-21.516	-23.014	-24.506
Egedalgruppen	0	15.948	16.816	17.987	19.154
Egedalgruppen - indtægt	0	-15.958	-16.827	-17.999	-19.167
Natteamet	25.087	2.420	2.509	2.673	2.796
Natteamet - indtægt	-25.435	-2.640	-2.722	-2.885	-3.005
Egekom Vagt- og Administration	1.620	1.714	1.714	1.714	1.714
Andet hjemmeplejen	2.675	2.746	2.746	2.746	2.746
Sygeplejen	29.100	29.050	29.863	30.866	31.869
Videredelegeret sygepleje	19.983	21.811	23.062	24.405	25.727
<b>Inde-området</b>	<b>115.737</b>	<b>34.152</b>	<b>36.095</b>	<b>36.535</b>	<b>46.676</b>
Damgårdsparken	23.303	17.994	18.058	18.062	18.062
Damgårdsparken - indtægt	0	-17.348	-17.412	-17.416	-17.416
Porsebakken	19.945	22.266	22.331	22.335	22.335
Porsebakken - indtægt	0	-21.686	-21.751	-21.756	-21.756
Egeparken	24.723	30.995	31.060	31.067	31.067
Egeparken - indtægt	0	-30.723	-30.789	-30.796	-30.796
Solkrogen	10.666	10.172	10.235	10.237	10.237
Solkrogen - indtægt	0	-10.036	-10.099	-10.101	-10.101
Engbo	10.130	8.570	8.633	8.635	8.635
Engbo - indtægt	0	-7.927	-7.990	-7.992	-7.992
Flere plejebolig pladser	0	1.954	3.897	6.495	16.636
Aktivitetscenteret	4.890	5.122	5.122	5.122	5.122
Vores Hus	2.665	2.705	2.705	2.705	2.705
Demens Taskforce	2.101	2.157	2.157	0	0
Døgnpladser	16.729	18.200	18.200	18.200	18.200
Madservice	573	926	926	926	926
Servicepakker	11	811	811	811	811
<b>Den Sundhedsfaglige Myndighed</b>	<b>0</b>	<b>188.530</b>	<b>192.466</b>	<b>197.837</b>	<b>202.123</b>
Administration - Myndighed	0	17.618	17.618	17.638	17.638
Personlig pleje	0	49.462	52.279	56.050	60.178
Praktisk hjælp	0	6.939	7.276	7.778	7.936
Aflastning	0	300	306	327	327
Pleje- og handicapboliger	0	88.415	89.159	89.610	89.610
Hjælpe midler	0	17.294	17.324	17.931	17.931
Handicapbiler	0	3.754	3.754	3.754	3.754
BPA §95	0	2.155	2.155	2.155	2.155
Specialundervisning for voksne	0	1.149	1.149	1.149	1.149
Børnetræning	0	626	627	627	627
Pasning af døende	0	819	819	819	819
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>386.822</b>	<b>510.829</b>	<b>519.237</b>	<b>533.426</b>	<b>550.065</b>

### Sekretariat og ledelse

Rammen stiger med 11,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Stigningen skyldes primært, at budgettet vedr. SOSU-elever stiger med 3,4 mio. kr. imens budgettet vedr. projekter øges med 5,8 mio. kr., hvilket primært skyldes frafald af indtægter fra værdighedsmilliarden, der fra 2020 overgår til bloktilskuddet. Derudover overtager Egedal Kommune det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever fra 2020, hvorfor rammen øges med 1,0 mio. kr. og fra 2021 og frem med 1,2 mio. kr.

[Retur til indhold](#)

### Fuld- og medfinansiering

Rammen stiger med 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Der er en stigning i udgifter på 0,4 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. De resterende 2,6 mio. kr. skyldes P/L-regulering af den kommunale medfinansiering.

### Ude-området

Rammen stiger med 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt, at udgifterne til videredelegeret sygepleje, stiger med 1,8 mio. kr. grundet den demografiske udvikling, hvor der især ses en stigning af borgere, der er 85 år og derover.

### Inde-området

Rammen stiger brutto med 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. På grund af organisationsændringen pr. 1. januar 2020, nævnt i indledningen, er de enkelte plejecentres indtægter også lagt ind under Inde-områdets ramme, hvor de tidligere lå under DSM's ramme i CMS. Plejecentrenes indtægt i 2020 beløber sig til 87,7 mio. kr. Fremadrettet afregnes plejeboligerne efter en intern BUM-model (Bestiller, Udfører og Modtager) i lighed med hjemmeplejen.

Stigningen i overslagsårene skyldes, at der er indlagt midler til drift af 10 aflastningspladser på Porsebakken. I 2023 forventes det, at der står et nyt plejecenter klart, hvilket øger udgiftsbudgettet med 16,6 mio. kr.

### Den Sundhedsfaglige Myndighed

Rammen for DSM udgør 188,5 mio. kr. I rammen ligger der udgifter til pleje- og handicap boliger på 88,4 mio. kr., heraf går 87,7 mio. kr. som indtægter til Egedals egne plejecentre. De resterende 0,7 mio. kr. udgør nettoforskellen i den mellemkommunale afregning på området. Rammen stiger i overslagsårene som følge af den demografiske udvikling, hvilket især ses for personlig pleje, der stiger med 10,7 mio. kr. fra 2020 til 2023.

### 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger																																		
1. Antallet af ældre borgere, især borgere over 85	<p>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 56,24 pct. over 4 år. Erfaring viser, at de 85+ årige er mere plejkrævende, end de yngre aldersgrupper.</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>2019</td><td>7.580</td><td></td><td>520</td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>7.589</td><td>0,12</td><td>578</td><td>11,21</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.626</td><td>0,49</td><td>626</td><td>8,33</td></tr><tr><td>2022</td><td>7.643</td><td>0,22</td><td>713</td><td>13,84</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.665</td><td>0,28</td><td>812</td><td>13,92</td></tr></tbody></table> <p>(Kilde: Befolkningsprognosen 2019; CAS)</p>		65-84 årige		85+ årige		Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.	2019	7.580		520		2020	7.589	0,12	578	11,21	2021	7.626	0,49	626	8,33	2022	7.643	0,22	713	13,84	2023	7.665	0,28	812	13,92
	65-84 årige		85+ årige																																
	Antal	Stigning i pct.	Antal	Stigning i pct.																															
2019	7.580		520																																
2020	7.589	0,12	578	11,21																															
2021	7.626	0,49	626	8,33																															
2022	7.643	0,22	713	13,84																															
2023	7.665	0,28	812	13,92																															
2. Antallet af Egedal borgere (kommunal fuld- og medfinansiering)	<p>Udgifterne til kommunal fuld- og medfinansiering er kun marginalt styrbar for kommunerne og er i høj grad afhængig af aktiviteterne på hospitalerne. Der er primært tre ting, der styrer udviklingen i den kommunale medfinansiering: 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 samtidig også de befolkningsgrupper, der har de højeste udgifter, da kommunen medfinansierer en større andel af sundhedsforbruget til disse befolkningsgrupper. Hertil kommer, at behandlinger på hospitalerne (især somatiske behandlinger) er dyrere end behandlinger i den almene praksissektor.</p>																																		
3. Visiterede ydelser (Inde-området og Ude-området)	<p>Den Sundhedsfaglige Myndighed visiterer de ydelser, som hovedsageligt leveres af CSO, men også af private leverandører af hjemmehjælp, indkøb og tøjvask. Hjælpe-middeldepotet leverer bevilgede hjælpemidler. Mængden af ydelserne estimeres af Den Sundhedsfaglige Myndighed. Disse er hovedsageligt baseret på historiske data fremskrevet med den demografiske udvikling.</p>																																		



# Center for Skole og Dagtilbud

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Centeret driver og udvikler 0-6 års dagtilbud, klubområdet, 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

### Politiske 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 i 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. Driftsbudget

Det korrigerede budget 2019 er i 2019-priser, mens budget 2020-23 er i 2020-priser. Det korrigerede budget 2019 er pr. ultimo oktober 2019.

### 3.1 Overordnet budget

Tabel 1 viser den overordnede budgetbevilling til centret for 2020-23 i forhold til det korrigerede budget for 2019 fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	634.857	660.537	664.645	666.576	671.026
Øvrige udgifter	257.286	255.109	250.359	249.665	249.199
Udgifter totalt	892.143	915.646	915.004	916.241	920.225
Indtægter totalt	-149.957	-152.643	-152.912	-154.935	-157.255
<b>Nettobevilling i alt</b>	742.186	763.003	762.092	761.307	762.970

Samlet set øges bevillingen til centret med 20,8 mio. kr. ift. 2019, mens centerets bevilling reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021. Bevægelsen fra 2019 til 2020 består mestendels af pris- og lønfremskrivningen (PL) fra 2019 til 2020, som udgør 17,9 mio. kr., mens resten af bevægelsen skyldes forskellige modsatrettede bevægelser på centrets rammer. Samlet set øges budgettet til løn med 25,7 mio. kr., mens budgettet til øvrige udgifter reduceres med 2,2 mio. kr., og der forventes øgede indtægter på 2,6 mio. kr. Budgetbevægelsen i indtægterne sker som følge af, at forventningerne til indtægter fra salg af egne specialtilbud i kommunen (under PPR) nedjusteres med 4,1 mio. kr., mens indtægterne fra forældrebetaling af kommunens dagtilbud opjusteres i takt med et forventet højere børnetal.

Forklaringen på justeringen af budgettet til løn og øvrige udgifter skal findes i budgetlægningen på centrets rammer, jf. nedenstående.

I tabellerne nedenfor ses driftsbudgettet fordelt på udvalg og rammer. Under hver ramme er budgettet til rammens aktiviteter også udspecificeret. De overordnede budgetbevægelser per ramme er beskrevet under hver tabel.

**Tabel 2 Driftsbudget for Social og Sundhedsudvalget fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Tandplejen</b>	18.019	18.115	18.074	18.011	17.975
<b>Nettobevilling i alt</b>	18.019	18.115	18.074	18.011	17.975

### Tandplejen

Under Social- og Sundhedsudvalget ligger kun en enkelt ramme, Tandplejen, i Center for Skole og Dagtilbud. Tandplejens budget er stort set uændret fra 2019 til 2020 samt i overslagsårene, jf. tabel 2, da der ikke forventes væsentlige budgetmæssige ændringer.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Sekretariat og Skoler Central Ramme</b>	<b>57.049</b>	<b>75.908</b>	<b>77.809</b>	<b>76.301</b>	<b>74.862</b>
Sekretariat	8.405	9.547	9.600	9.590	9.590
Skoler fælles	22.923	40.572	39.176	38.919	38.314
Betaling til kommuner undervisning	15.045	17.489	17.489	17.489	17.489
Betaling til regioner undervisning	214	219	219	219	219
Betaling fra kommuner undervisning	-14.462	-16.758	-16.758	-16.758	-16.758
Sygehusundervisning	347	1.255	1.255	1.255	1.255
Søskendetilskud	4.595	4.659	4.659	4.659	4.659
Friplads	8.503	8.208	8.208	8.286	8.286
Forældrebetaling	-40.921	-41.660	-41.694	-42.650	-43.383
Befordring elever folkeskolen	5.049	5.123	5.123	5.123	5.123
Befordring elever specialundervisning	6.287	5.329	5.229	5.129	5.029
Bidrag til privatskoler og privat SFO	29.894	29.017	29.017	29.017	29.017
Bidrag til efterskoler og kostskoler	9.069	6.971	6.971	6.971	6.971
Ungdomsuddannelser	2.101	5.936	9.313	9.051	9.051
<b>Ung Egedal</b>	<b>16.217</b>	<b>20.397</b>	<b>20.406</b>	<b>20.406</b>	<b>20.406</b>
10. klassecenter	6.637	6.853	6.854	6.854	6.854
Fritidsundervisning og klubber	6.620	6.764	6.764	6.764	6.764
Administration og Ledelse	2.598	6.329	6.329	6.329	6.329
Inventar og bygninger	364	405	405	405	405
STU Ung Egedal - Udgifter	2.860	4.297	5.082	5.070	5.070
STU Ung Egedal - Indtægter	-2.864	-4.251	-5.028	-5.016	-5.016
<b>PPR og eksterne tilbud</b>	<b>64.157</b>	<b>64.518</b>	<b>64.266</b>	<b>63.916</b>	<b>63.566</b>
PPR fælles	12.769	13.771	13.869	13.869	13.869
Undervisning ved køb af pladser i anden kommune/ private tilbud	31.262	31.743	31.461	31.180	30.899
Undervisning i kommunens egne specialklasser - indtægter	-1.654	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
Specialundervisning i regionale tilbud	2.988	3.071	3.071	3.071	3.071
Undervisning på interne skoler på opholdssteder	11.165	9.869	9.869	9.869	9.869
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	7.626	7.755	7.686	7.618	7.549

### Sekretariat og skoler Central Ramme

Bevillingen til rammen øges med 18,9 mio. kr., jf. tabel 3a.

Heraf udgør 15,9 mio. kr. en centralisering af ejendomsudgifter fra skoleområdet til denne ramme. Derudover centraliseres udgifterne til handicaphjælpere og svømmelærere tilknyttet skolerne til denne ramme fra og med skoleår 19/20. Den fulde effekt af denne centralisering i 2020 udgør en forøgelse af budgettet på 0,6 mio. kr. i 2020 i forhold til 2019. Budgettet til kommunens læsekompetencecenter opjusteres med 0,9 mio. kr. som følge af en større kvalificering af budgettet til de rådhusbaserede funktioner på skoleområdet.

Budgettet til udgifter til friplads er nedjusteret med 0,3 mio. kr. som følge af regnskabsresultatet for 2018.

Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 3,5 mio. kr. er flyttet fra denne ramme til Ung Egedals ramme som led i den nye organisering efter hjemtagelse af opgaven pr. 1. august 2019. Samtidig er budgettet til den forberedende grunduddannelse, FGU, på 3,4 mio. kr. i 2020 overført fra CAY til denne ramme.

Der er udmøntet 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 0,5 mio. kr. i 2022 til FGU som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i efteråret 2019.

Endelig ligger der statslige puljemidler til kompetenceudvikling, som er fordelt med 1,0 mio. kr. mere i 2020 ift. 2019.

Budgetbevægelserne mellem overslagsårene skyldes dels, at forældrebetalingerne fra SFO er beregnet med de budgetlagte børnetal, som følger skoleprognosen, og taksten for SFO for 2020, og dels at der frafalder statslige puljemidler til kompetenceudvikling fra og med 2021, mens budgettet til FGU er godt 3 mio. kr. højere i overslagsårene i forhold til 2020.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en effektivisering på udgiftsniveauet på IT-området på 0,5 mio. kr. årligt, samt en reduktion på befordring af elever til specialtilbud på 1,1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,4 mio. kr. i 2023 og en udvidelse til administrative støttefunktioner vedrørende specialtilbud på 0,2 mio. kr. Derudover er budgettet til særlige indsatser og inklusion på 0,8 mio. kr. i 2020 stigende til 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 placeret på denne ramme indtil budgettet udmøntes efter politisk behandling i begyndelsen af 2020.

### **Ung Egedal**

Det samlede budget til rammen er øget med 4,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 3a. Bevægelsen består primært af at budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning på 3,5 mio. kr. er flyttet til denne ramme, samt udmøntning af 0,1 mio. kr. årligt til styrkede erhvervsuddannelser som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i efteråret 2019.

### **PPR og eksterne tilbud**

Lønbudgettet stiger fra 2019 til 2020-23 med 0,6 mio. kr. pr. skoleår som følge af tildeling af et årsværk til rammen til udvidelse af råderummet til inkluderende og understøttende indsatser i folkeskolen. Budgettet til udgifter og indtægter til køb og salg af pladser i eksterne specialtilbud under PPR er etableret ud fra eksisterende kontrakter på børn i specialtilbud og forventede udgifter hertil kombineret med en prognose over udviklingen 2019-2020.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en yderligere stigning i lønbudgettet på 0,4 mio. kr. i 2020 stigende til 0,6 mio. kr. i 2021 til bedre faglig opfølgning, samt en reduktion i udgifterne til eksterne specialtilbud på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2023. Budgettet for 2020 er pt. videreført uændret i årene 2021-23.

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

<b>Beløb i 1000 kr.</b>	<b>Korrigeret Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Distrikt Ølstykke</b>	<b>77.759</b>	<b>72.549</b>	<b>71.310</b>	<b>71.129</b>	<b>71.192</b>
Toftehøjskolen	18.672	7.838	0	0	0
Hampelandskolen	20.910	27.655	0	0	0
Maglehøjskolen	24.142	21.646	0	0	0
Distrikt Ølstykke - centrale udgifter	3.949	5.058	71.310	71.129	71.192
SFO Toftehøjskolen	1.885	0	0	0	0
SFO Hampelandskolen	3.883	5.777	0	0	0
SFO Maglehøjskolen	4.318	4.574	0	0	0
<b>Distrikt Stenløse</b>	<b>119.068</b>	<b>116.815</b>	<b>115.241</b>	<b>113.158</b>	<b>111.599</b>
Stengårdsskolen	15.985	16.267	0	0	0
Bækkegårdsskolen	24.067	25.552	0	0	0
Lærkeskolen	34.466	36.537	0	0	0
Veksø Skole	6.593	7.890	0	0	0
Distrikt Stenløse - centrale udgifter	20.286	11.618	115.241	113.158	111.599
SFO Stengårdsskolen	2.973	2.756	0	0	0
SFO Bækkegårdsskolen	4.112	4.388	0	0	0
SFO Lærkeskolen	5.455	6.019	0	0	0
SFO Veksø skole	2.245	2.251	0	0	0
Specialklasse - Lærkeskolen	1.942	2.564	0	0	0
Specialklasse - Modtageklasse	943	973	0	0	0
<b>Distrikt Ganløse</b>	<b>48.833</b>	<b>48.728</b>	<b>48.362</b>	<b>47.808</b>	<b>47.669</b>
Ganløse Skole	25.082	25.010	0	0	0
Slagslunde Skole	5.858	5.611	0	0	0
Distrikt Ganløse - centrale udgifter	3.611	2.200	48.362	47.808	47.669
SFO Ganløse	4.073	4.130	0	0	0
SFO Slagslunde	2.464	2.433	0	0	0
ADHD-afsnit	7.744	9.345	0	0	0
<b>Distrikt Smørum</b>	<b>122.658</b>	<b>120.177</b>	<b>119.720</b>	<b>119.742</b>	<b>120.582</b>
Søagerskolen	15.210	10.298	0	0	0
Boesagerskolen	32.925	37.297	0	0	0
Balsmoseskolen	22.641	23.252	0	0	0
Specialklasse - Balsmoseskolen	21.617	22.714	0	0	0
Specialklasse - Boesagerskolen	2.407	2.337	0	0	0
Distrikt Smørum - Centrale udgifter	16.989	13.207	119.720	119.742	120.582
SFO Kildekær	1.637	0	0	0	0
SFO-Boesager	5.194	6.529	0	0	0
SFO-Balsmosen	4.037	4.542	0	0	0
<b>Nettobevilling Skoleudvalget i alt</b>	<b>505.740</b>	<b>519.092</b>	<b>517.113</b>	<b>512.460</b>	<b>509.877</b>

#### De fire skoledistrikter

Overordnet drives budgetterne til de fire skoledistrikter fortrinsvist af antallet af elever per skoleår og børnetallet i SFO. Dertil kommer budget til ejendomsudgifter og skolebibliotek, som ikke er drevet af elevtal, samt budget til kommunens specialtilbud, som drives af antal børn i tilbuddene.

Til budgetlægning af skoleår 19/20 og frem bruges et budget per elev i skole på 50.850 kr.

I tabellen nedenfor er vist det budgetterede antal elever i skole og børn i SFO fordelt på distrikterne.

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

	Skoleår 18/19	Skoleår 19/20	Skoleår 20/21	Skoleår 21/22	Skoleår 22/23
<b>Antal elever</b>					
Distrikt Ølstykke	1.212	1.197	1.152	1.139	1.132
Distrikt Stenløse	1.874	1.872	1.811	1.771	1.724
Distrikt Ganløse	639	622	611	596	587
Distrikt Smørum	1.612	1.575	1.539	1.517	1.528
<b>Antal børn i SFO</b>					
Distrikt Ølstykke	457	418	415	424	446
Distrikt Stenløse	772	692	670	683	677
Distrikt Ganløse	241	212	212	211	220
Distrikt Smørum	579	532	536	548	579
<b>Antal elever i alt</b>	5.337	5.266	5.113	5.023	4.971
<b>Antal børn i SFO i alt</b>	2.049	1.854	1.833	1.866	1.922

Fra og med 2020 centraliseres alle ejendomsudgifter undtagen mindre indvendig vedligehold, så de ikke indgår i distrikternes budgetter, men i stedet indgår i den centrale ramme. Dette giver en nedgang i distrikternes budgetter på 15,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Det samme gøres for budget til svømmelærere, livreddere og handicaphjælpere fra og med skoleår 19/20 således, at der er fuld effekt af denne centralisering i 2020.

Fra og med skoleår 19/20 indgår der en ekstra bevilling på samlet 2,0 mio. kr. med et årsværk til hver af de fire distriktsskoler á 0,5 mio. kr. årligt. Bevillingen går til udvidelse af råderummet til inkluderende og understøttende indsatser i folkeskolen. Budgettet for 2019 påvirkes af denne ekstra bevilling med 5/12, mens bevillingen slår fuldt igennem i budget 2020-23.

Derudover indføres kortere skoledage i indskoling fra og med skoleår 19/20. Dette betyder lavere udgifter for skolerne og øgede udgifter for SFO. Der omplaceres derfor budget fra skole til SFO, således at SFO fuldt kompenseres for den øgede udgift. Det overskydende budget, der er ved kortere skoledage forbliver i skolernes budget til at øge kvaliteten af den understøttende undervisning.

Der er udmøntet 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2021 til øget kvalitet i den understøttende undervisning og styrket praksisfaglighed som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i efteråret 2019. Midlerne er fordelt på de fire skoledistrikter efter distriktets elevtal.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en stigning i skolernes lønbudgetter på 2,4 mio. kr. i 2020 stigende til 5,8 mio. kr. i 2021 til at sikre muligheden for 2 voksne i klasserne i indskoling. Disse midler er ligeledes fordelt på de fire skoledistrikter efter distriktets elevtal.

PL-fremskrivningen udgør knap 9 mio. kr. mellem 2019 og 2020 for de fire skoledistrikter samlet.

Alle distrikternes budgetter er lagt på deres centrale aktivitet i 2021-23, da budgettet først fordeles på aktiviteter inden for distriktet, når distriktet planlægger skoleåret.

Nedenfor beskrives de øvrige budgetbevægelser for hvert distrikt.

#### **Distrikt Ølstykke**

Budgettet for rammen Distrikt Ølstykke falder med 5,2 mio. kr. fra 2019 til 2020 og yderligere med 1,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, 0,2 mio. kr. fra 2021 til 2022, jf. tabel 3b. Bevægelserne fra 2020-2023 skyldes ovenstående budgettilførsler, ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO. Bevægelsen fra 2019 til 2020 er en kombination af ovenstående budgettilførsler, faldende elevtal og børnetal i SFO og centraliseringen af ejendomsudgifter fra og med 2020. Centraliseringen af ejendomsudgifter udgør en omplacering fra rammen på 5,1 mio. kr.

Derudover er der givet en tillægsbevilling til Distrikt Ølstykke til skoleår 19/20 på 0,51 mio. kr. Denne bevilling har således 5/12 gennemslag i budget 2019 og 7/12 gennemslag i budget 2020.

### **Distrikt Stenløse**

Budgettet for rammen Distrikt Stenløse falder med 2,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 og yderligere med 1,6 mio. kr. fra 2020 til 2021, med 2,1 mio. kr. fra 2021-2022 og med 1,6 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Bevægelserne fra 2020-2023 skyldes ovenstående budgettilførsler, faldende elevtal i skolerne og børnetal i SFO. Bevægelsen fra 2019 til 2020 er en kombination af ovenstående budgettilførsler, faldende elevtal og børnetal i SFO og centralisering af ejendomsudgifter fra og med 2020, samt en opskrivning af distriktets specialtilbud på 0,4 mio. kr. på grund af forventet elevtalsstigning. Centraliseringen af ejendomsudgifter udgør den største reduktion af rammen med 4,4 mio. kr.

### **Distrikt Ganløse**

Budgettet for rammen Distrikt Ganløse falder med 0,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 og yderligere med 0,4 mio. kr. fra 2020 til 2021, 0,6 mio. kr. fra 2021 til 2022 og 0,1 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Bevægelserne fra 2020-2023 skyldes ovenstående budgettilførsler, faldende elevtal i skolerne og faldende børnetal i SFO. Bevægelsen fra 2019 til 2020 er en kombination af ovenstående budgettilførsler, faldende elevtal og børnetal i SFO og centralisering af ejendomsudgifter fra og med 2020, samt en opskrivning af distriktets specialtilbud på 0,7 mio. kr. på grund af forventet elevtalsstigning. Centraliseringen af ejendomsudgifter reducerer rammen med 2,2 mio. kr.

Derudover er der givet en tillægsbevilling til Distrikt Ganløse til skoleår 19/20 på 0,255 mio. kr. Denne bevilling har således 5/12 gennemslag i budget 2019 og 7/12 gennemslag i budget 2020.

### **Distrikt Smørum**

Budgettet for rammen Distrikt Smørum falder med 2,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 og yderligere med 0,5 mio. kr. fra 2020 til 2021, mens budgettet øges med 0,8 mio. kr. fra 2022 til 2023, jf. tabel 3b. Bevægelserne fra 2020-2023 skyldes ovenstående budgettilførsler, ændringer i elevtal i skolerne og børnetal i SFO. Bevægelsen fra 2019 til 2020 er en kombination af ovenstående budgettilførsler faldende elevtal og børnetal i SFO og centralisering af ejendomsudgifter fra og med 2020, samt en opskrivning af distriktets specialtilbud på 0,7 mio. kr. på grund af forventet elevtalsstigning. Centraliseringen af ejendomsudgifter reducerer rammen med 4,2 mio. kr.



### De fire daginstitutionsområder

Overordnet drives budgetterne til de fire daginstitutionsområder fortrinsvist af antallet af børn i børnehaver og antal børn i vuggestue og dagpleje.

Til budgetlægning af 2020 og frem udgør bruttodriftsudgiften 124.702 kr. pr. år for vuggestuebørn og for børnehalebørn udgør bruttodriftsudgiften 63.564 kr. pr. år.

I tabellen nedenfor er vist det budgetterede antal børn i vuggestue og børnehaven fordelt på områderne.

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

	Korrigeret budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Antal vuggestuebørn</b>					
Område Ølstykke	158	171	178	185	195
Område Stenløse	303	300	301	313	317
Område Ganløse	83	83	78	84	86
Område Smørum	268	273	280	274	281
<b>Antal børnehalebørn</b>					
Område Ølstykke	279	280	296	308	330
Område Stenløse	442	447	460	456	462
Område Ganløse	132	137	152	151	156
Område Smørum	348	380	405	439	436
<b>Antal vuggestuebørn i alt</b>	812	827	837	856	879
<b>Antal børnehalebørn i alt</b>	1.201	1.244	1.313	1.354	1.384

*Note: Børnetallene er inklusiv deltidspladser.*

Samlet set stiger antallet af børn både i vuggestue og i børnehaver i alle år frem mod 2023. Dermed øges budgetterne til daginstitutionsområderne, jf. tabel 6a.

Hovedforklaringen på budgetbevægelserne mellem 2019 og 2020 er PL-fremskrivningen, som udgør knap 5,6 mio. kr. for de fire daginstitutionsområder samlet.

**Tabel 6a Driftsbudget for Familiudvalget fordelt på rammer og aktiviteter - del 1**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Daginstitutionsområde Smørum</b>	<b>66.598</b>	<b>68.634</b>	<b>71.410</b>	<b>72.886</b>	<b>73.658</b>
Daginstitutionsområde Smørum - Centrale udgifter	6.893	6.780	67.513	68.893	69.651
Børnehuset Regnbuen	4.989	5.018	183	191	191
Børnehuset Hindbærvangen	5.516	5.737	207	218	218
Børnehuset Solsikken	7.665	7.540	0	0	0
Børnehuset Jordbærvangen	4.586	4.911	175	179	182
Børnehuset Mariehønen	5.060	5.421	205	216	219
Børnehuset Mælkebøtten	5.360	5.878	222	236	233
Børnehuset Stangkær	5.700	5.609	208	218	222
Børnehuset Åkandehaven	4.628	4.546	0	0	0
Børnehuset Junglen	10.077	9.659	358	373	379
Ny daginstitution Smørum	2.135	5.551	466	488	491
Område Smørum - Dagpleje	3.988	1.985	1.873	1.873	1.873
<b>Daginstitutionsområde Ganløse</b>	<b>24.078</b>	<b>23.722</b>	<b>23.128</b>	<b>24.043</b>	<b>25.382</b>
Daginstitutionsområde Ganløse - Centrale udgifter	2.841	2.509	20.977	21.877	23.189
Børnehuset Basthøj	5.656	6.345	242	245	255
Børnehuset Hvidhøj	3.327	3.728	151	155	161
Børnehuset Møllehøj	4.518	4.729	205	208	215
Børnehuset Stjernehuset	6.027	5.017	191	197	200
Område Ganløse - Dagpleje	1.708	1.395	1.362	1.362	1.362
<b>Daginstitutionsområde Ølstykke</b>	<b>45.381</b>	<b>47.465</b>	<b>49.527</b>	<b>51.247</b>	<b>54.160</b>
Daginstitutionsområde Ølstykke - Centrale udgifter	4.867	4.793	45.699	47.363	50.177
Børnehuset Margrethebakken	6.238	6.765	252	259	276
Børnehuset Marienlyst	7.581	7.688	290	300	317
Børnehuset Hampeland	5.853	6.956	267	277	294
Børnehuset Troldehøj	2.344	2.282	130	133	144
Skovbørnehaven Tungegården	1.450	1.906	0	0	0
Børnehuset Maglehøj	4.738	4.843	199	206	220
Børnehuset Paletten	9.401	9.828	368	385	409
Område Ølstykke - Dagpleje	2.910	2.403	2.323	2.323	2.323
<b>Daginstitutionsområde Stenløse</b>	<b>79.918</b>	<b>82.177</b>	<b>83.705</b>	<b>84.960</b>	<b>85.805</b>
Daginstitutionsområde Stenløse - Centrale udgifter	10.790	7.808	73.959	75.181	75.996
Børnehuset Vandfaldet	9.279	10.043	377	383	390
Børnehuset Bækkegården	7.755	7.999	324	327	334
Børnehuset Eventyrhuset	8.969	10.158	375	375	381
Børnehuset Kildeholm	3.971	3.788	147	146	150
Børnehuset Stengården	3.198	3.532	143	146	146
Børnehuset Boelholm	5.350	5.730	210	213	213
Børnehuset Degnebakken	5.821	6.518	236	242	242
Børnehuset Havrevænget	5.739	6.187	227	233	237
Børnehuset Blåmejsen	3.906	4.332	0	0	0
Børnehuset Mælkevejen	4.253	5.811	222	225	228
De fire årstider	3.910	3.028	132	135	135
Hyldeblomsten	3.505	3.480	3.480	3.480	3.480
Område Stenløse - Dagpleje	3.470	3.761	3.873	3.873	3.873

Nedenfor beskrives budgetbevægelserne for hvert distrikt.

### **Daginstitutionsområde Smørum**

Fra 2019 til 2020 stiger budgettet med 2,0 mio.kr. Budgettet til institutionerne er opjusteret med 1,8 mio. kr. som følge af den forventede stigning i samlet børnetal i daginstitutionerne i 2020. Stigningen modsvarer af et fald på -1,7 mio.kr. som følge af tilpasning af antal kommunale dagplejere, som får helårseffekt i 2020. Yderligere er der nedjusteret med -0,03 mio.kr. som følge af budget til fratrådte tjenestemænd.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en effektivisering forbindelse med samling af ledelse og tilsyn med dagplejen, hvilket udmøntes på denne ramme med en reduktion på 0,3 mio. kr.

### **Daginstitutionsområde Ganløse**

Budgettet fra 2019 til 2020 falder med - 0,4 mio. kr., som følge af tilpasning af antal kommunale dagplejere med -0,4 mio.kr. som får helårseffekt i 2020. I budget 2019 indgår budget på -0,761 mio. kr., som er omplaceret til den centrale dagtilbudsramme fra 2020.

Faldet modsvarer af forventet stigning i børnetallet med 0,8 mio.kr. i samlet børnetal i daginstitutionerne i 2020. Endelig er der nedjusteret med -0,01 mio.kr. som følge af budget til fratrådte tjenestemænd.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en effektivisering forbindelse med samling af ledelse og tilsyn med dagplejen, hvilket udmøntes på denne ramme med en reduktion på 0,1 mio. kr.

### **Daginstitutionsområde Ølstykke**

Budgettet fra 2019 til 2020 stiger med 2,1 mio.kr. dels som følge af tilpasning af antal kommunale dagplejere, som får helårseffekt i 2020 med -0,5 mio. kr. og dels som følge af den forventede stigning i børnetal i daginstitutionerne i 2020 med 1,1 mio.kr. Endelig er der nedjusteret med -0,02 mio. kr. som følge af budget til fratrådte tjenestemænd.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en effektivisering forbindelse med samling af ledelse og tilsyn med dagplejen, hvilket udmøntes på denne ramme med en reduktion på 0,2 mio. kr.

### **Daginstitutionsområde Stenløse**

Budgettet fra 2019 til 2020 stiger med 2,3 mio.kr., på grund af tilpasning af antal kommunale dagplejere, med helårseffekt i 2020. Børnetallet er reguleret på samtlige områder, men består af forskellige modsatte bevægelser således at det stort set ender i 0. Endelig er der nedjusteret med -0,04 mio. kr. som følge af budget til fratrådte tjenestemænd.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en effektivisering forbindelse med samling af ledelse og tilsyn med dagplejen, hvilket udmøntes på denne ramme med en øget bevilling på 0,3 mio. kr.

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Dagtilbud - central ramme</b>	<b>-43.781</b>	<b>-43.289</b>	<b>-47.901</b>	<b>-49.334</b>	<b>-50.921</b>
Søskendetilskud	4.755	5.410	5.076	5.076	5.076
Friplads	6.820	8.328	6.564	6.564	6.564
Forældrebetaling	-76.438	-79.352	-81.704	-83.138	-84.725
Dagtilbud fælles	0	0	0	0	0
Stenløse Menighedsbørnehave	2.931	3.168	3.168	3.168	3.168
Sekretariat Dagtilbud	8.149	8.923	8.762	8.762	8.762
Børnehaven Karmsten	7.465	7.818	7.818	7.818	7.818
Stenløse Skovbørnehave	1.790	1.843	1.843	1.843	1.843
Tilskud til forældre privat pasning	3.259	3.142	3.142	3.142	3.142
Betaling til andre kommuner dagtilbud	4.202	4.298	4.298	4.298	4.298
Betaling fra andre kommuner dagtilbud	-6.714	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
<b>Klub Egedal</b>	<b>38.452</b>	<b>39.330</b>	<b>39.281</b>	<b>39.281</b>	<b>39.281</b>
Klub Egedal - Central ramme	2.573	3.204	3.155	3.155	3.155
Stenløse Fritids- og Ungdomsklub	4.764	4.691	4.691	4.691	4.691
Ganløse Fritids- og Ungdomsklub	4.066	4.105	4.105	4.105	4.105
Veksø Fritids- og Ungdomsklub	2.318	2.120	2.120	2.120	2.120
Fritidsklubben Ørnebjerg	4.134	4.407	4.407	4.407	4.407
Byggelegepladsen Stengården	4.863	4.897	4.897	4.897	4.897
Fritidsklubben Hampen	5.841	5.817	5.817	5.817	5.817
Fritidsklubben Sødalen	3.893	3.768	3.768	3.768	3.768
Fritidsklubben Springbrættet	6.001	6.321	6.321	6.321	6.321
<b>Sundhedstjenesten</b>	<b>7.778</b>	<b>7.755</b>	<b>7.755</b>	<b>7.754</b>	<b>7.754</b>
Sundhedstjenesten	7.778	7.755	7.755	7.754	7.754
<b>Nettobevilling Familieudvalget i alt</b>	<b>218.424</b>	<b>225.793</b>	<b>226.906</b>	<b>230.836</b>	<b>235.118</b>

### Dagtilbud central ramme

Det samlede budget til rammen er øget med 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket skyldes flere modsatrettede bevægelser. Indtægter fra forældrebetaling er øget som følge af forventet stigning i børnetallet, hvilket modsat også øger budgettet til søskendetilskud og tilskud til friplads. Derudover er ordningen om tilskud til pasning af eget barn under udfasning, hvilket resulterede i et øget antal ansøgere i 2019, mens der i 2020 er meget få, der fortsat får tilskud. Fra og med 2021 er ordningen fuldt udfaset, og der er ikke budgetlagt til ordningen.

Som led i budgetaftalen er der indarbejdet en effektivisering forbindelse med samling af ledelse og tilsyn med dagplejen, hvilket udmøntes på denne ramme ved en lille reduktion på tillæg til ledere samt reducere indtægter fra forældrebetaling på 0,1 mio. kr. årligt, da taksten reduceres som følge af effektiviseringen. Resten af effektiviseringen er udmøntet på områdernes rammer.

### Klub Egedal

Justeringen af budgettet mellem 2019 og 2020 skyldes mestendels PL-fremskrivningen samt et mindre fald i det forventede børnetal. Der er ikke indarbejdet en prognose for børnetallet i overslagsårene, så her er budgettet for 2020 videreført, jf. tabel 6b. I 2020 vil der blive arbejdet på en børnetalsprognose på området.

### Sundhedstjenesten

Budgettet til Sundhedstjenesten reduceres med 0,2 mio. kr. i 2020 og årene frem i forhold til budget 2019, jf. tabel 6b. Reduktionen skyldes, at der har været afsat særlige DUT-midler til kommunens lunge-satsning frem til og med 2019, men disse midler bortfalder fra 2020 og frem. PL-fremskrivningen gør, at der kun ses en mindre reduktion på rammen.

### 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Antal børn 0-6 år	<p>Antal børn i daginstitutioner er estimeret ud fra en prognosemodel for alders- og bopælsopdelt befolkning pr. 1. januar. Modellen udarbejdes i samarbejde mellem Egedal Kommune og COWI, og danner grundlag for kommunens økonomiske fremskrivninger og langsigtede planlægning. Modellen er geografisk opdelt efter bl.a. de nuværende skoledistrikter og tager højde for demografisk udvikling, forventede boligbyggerier og anden planaktivitet.</p> <p>På dagtilbudsområdet dannes serviceniveauet ud fra en budgetlagt bruttodriftsudgift pr. plads, som beregnes ud fra 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.</p> <p>For vuggestuebørn udgør bruttodriftsudgiften 124.702 kr. pr. år og for børnehavebørn udgør bruttodriftsudgiften 63.564 kr. pr. år.</p>
2. Antal elever	<p>Distriktsskolerne er budgetlagt på baggrund af elevtallet for kommende skoleår 19/20 efter skoleindskrivningen medio februar 2019 samt ud fra elevtal for de efterfølgende skoleår fra skoleprognosen medio april 2019. Der er budgetlagt med 5.266 elever i skoleår 19/20, 5.113 elever i skoleår 20/21, 5.023 elever i skoleår 21/22 og 4.971 elever i skoleår 22/23.</p> <p>Enhedsprisen per elev er beregnet til 50.850 kr. I enhedsprisen indgår udgifter til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løn til administrative medarbejdere</li> <li>- IT-teknikere</li> <li>- Klassisk og understøttende undervisning</li> <li>- Læring og forebyggende indsats (inklusive dagbehandling light)</li> <li>- Vikarer</li> <li>- Aldersreduktion</li> <li>- Øvrige udgifter (Kompetenceudvikling, pædagogiske materialer og IT)</li> <li>- SFO-pædagoger i skolen</li> </ul> <p>På skoleområdet hænger serviceniveauet tæt sammen med den politisk besluttede klassekvotient, som inden for lovgivningens rammer afgør hvor mange klasser der som minimum skal 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>
3. Antal børn indmeldt i SFO og klub	<p>Antallet af børn i indmeldt i SFO og klub påvirker direkte udgifts- og indtægtsniveauet til SFO og klub. For SFO er der budgetlagt med 1.854 børn til skoleår 19/20, 1.833 børn til skoleår 20/21, 1.866 børn til skoleår 21/22 og 1.922 børn til skoleår 22/23. Der er i 2020-23 budgetlagt med 1.924 børn i klub og 70 børn i SFO II.</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>
4. Antal børn med særlig støtte og specialtilbud	<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.</p>

# Center for By, Kultur og Borgerservice

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Centeret arbejder med konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunen, blandt andet ved udarbejdelse af planer for en bæredygtig udvikling af de fysiske rammer.

Centeret varetager myndighedsbehandling og borgerbetjening i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv.

Centeret driver og udvikler biblioteker, musikskole, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne, så den stigende og ændrede efterspørgsel tilgodeses.

### Primære opgaver:

- Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Planstrategi, lokalplaner og kommuneplan.
- Myndighedsopgaver i henhold til Lov om planlægning, Byggeloven, Lov om Det Centrale Personregister, lov om pas mm. samt andre opgaver som tilsyn med de almene boliger, opdatering og udstilling af geografiske data og grunddata.
- Opkrævning af ejendomsskatter og andre kommunale krav.
- Borgerservice, herunder support omkring digital selvbetjening.
- Drift og udvikling af Egedal musikskole, der understøtter musikmiljøet og samarbejder med folkeskolen.
- Drift af idrætsområdet, med den bedste udnyttelse af vores anlæg og faciliteter.
- Udvikling og drift af bibliotekerne, med fokus på formidling af litteratur og kultur.
- Drive de lokalhistoriske arkiver og museer, med arrangementer som for eksempel Svenskeslaget.
- En målrettet indsats for kultur og foreningslivet, med handleplaner og aktiviteter, der tager udgangspunkt i konkrete målsætninger og en tværkommunal koordinering.
- Erhvervsservice, både den lokale indsats og samarbejdet med Erhvervshus Hovedstaden.

### Politiske udvalg:

- Planudvalget
- Kultur- og Erhvervsudvalget
- Social- og Sundhedsudvalget

## 2. Strategi

### Centerets strategi:

Center for By, Kultur og Borgerservice vil understøtte den strategiske udvikling af kommunen med planstrategien og kommuneplanen, samt sætte rammer for den fysiske udvikling, med udgangspunkt i kommunes vision: Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse. CBK vil understøtte kommunens erhvervsliv, kultur og fritidsliv og den enkelte borger, gennem varetagelse af en række udviklings- og myndighedsopgaver med fokus på service og medinddragelse. Vi vil gerne, gennem dialog, finde en løsning til gavn for den enkelte under hensyn til fællesskabet og loven.

CBK 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.

Der vil i 2020 blandt andet blive arbejdet med

- Biblioteksstrategi
- Kultur- og Fritidspolitik
- Facilitetsstrategi
- Folkeoplysningspolitik
- Kommuneplan
- Masterplan for Kildedal Nord
- Byudviklingsstrategi
- Bosætningsstrategi
- Projekt Borgernes Borgerservice
- Telefonpolitik
- Kanalstrategi

### 3. Driftsbudget

I dette afsnit er budget 2020-23 i 2020-priser, mens korrigeret budget 2019 er pr. 30. oktober og i 2019-priser.

#### 3.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	59.297	58.505	57.236	56.868	57.092
Øvrige udgifter	24.832	25.620	25.703	25.696	25.690
Udgifter totalt	84.129	84.126	82.939	82.564	82.782
Indtægter totalt	-8.746	-7.784	-7.227	-7.329	-7.329
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>75.383</b>	<b>76.341</b>	<b>75.712</b>	<b>75.235</b>	<b>75.453</b>

Centerets lønudgifter falder jf. tabel 1 med 2,2 mio. kr. i årene 2019-23. Det skyldes primært, at centeret i to omgange er blevet midlertidigt opnormeret for at sikre, at byggesagsbehandling og planlægningen kan følge med den voksende opgavemængde i byudviklingsområderne. Centeret har fået tilført budget til to årsværk vedr. byggesagsbehandling og planlægning fra 2017 og frem til udgangen af 2019. Desuden er der tilført to årsværk til planlægning vedr. byudvikling fra medio 2019 til medio 2021. I takt med at de midlertidige opnormeringer ophører i 2020-2022, mindskes centerets lønudgifter.

De budgetterede indtægter ændrer sig i budgetperioden primært som følge af konkrete sager, hvor kommunen har udsigt til at modtage administrationsgebyr ved afslutning af projekter med støttet boligbyggeri i 2019-2021. Desuden ventes ombygning af svømmehallen i 2020, at medføre en periode med færre besøg og dermed et fald i indtægterne i forhold til årene før og efter.

#### 3.2. Driftsbudget fordelt på aktiviteter

I det følgende og i tabel 2 omtales centrets vigtigste aktiviteter i budgetperioden.

##### **Planudvalget**

##### **Planlægning og Byggeri**

På baggrund af den øgede byudvikling og mange byggesager er området midlertidigt opnormeret med to årsværk fra 2017 og frem til 2021. Dette for at holde sagsbehandlingstiden stabil, og sikre at planerne bliver klar til den ønskede byudvikling.

##### **Ejendom**

Aktiviteten "ejendomme" omfatter kommunens indtægter fra administrationsgebyr ved afslutning af projekter med alment boligbyggeri. Der er budgetteret med, at kommunen modtager administrationsgebyr ved afslutning af igangværende byggeprojekter i 2019 og 2020. Området har derudover budget til afdrag på lån til almene boliger efter en gammel ordning samt drift og vedligeholdelse af grunddata, som for eksempel adresseregister, Bygnings- og boligregisteret, mm.

##### **Social- og Sundhedsudvalget**

##### **Borgertorvet**

Budgettet omfatter bemanning af Call-centeret, Borgercirklen samt handicapkørsel og opkrævningen. Borgertorvets budget viser et fald på 0,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 som følge af, at et årsværk er omplaceret til Kultur og Fritid. Fra 2020 og frem mindskes budgettet yderligere som følge af effektiviseringer af borgerservice med digitalisering og obligatorisk tidsbestilling, hvor bemanningen afpasses efter behov.

Kommunens udgifter til handicapkørsel forventes at stige med 0,5 mio. kr. i 2020 og frem, idet Movia har konstateret, at operatørprisen er stigende i flextrafikken primært pga. nye krav til overenskomster i taxabranchen.

Opkrævningens budgetterede indtægter ventes mindsket i 2020. I forbindelse med, at kommuner fik ret til selv at opkræve de restancer, som SKAT var kommet bagud med, blev forventningen til indtægterne forhøjet i en periode frem til udgangen af 2019.



**Tabel 2 Driftsbudget udvalg, rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Planudvalget</b>	<b>16.220</b>	<b>15.410</b>	<b>15.544</b>	<b>14.935</b>	<b>15.159</b>
<b>Sekretariat og ledelse</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Planlægning og Byggeri</b>	<b>12.190</b>	<b>11.723</b>	<b>11.107</b>	<b>10.491</b>	<b>10.459</b>
Planlægning	7.045	7.373	6.757	6.141	6.109
Byggesager	5.145	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>Ejendom og GIS</b>	<b>3.896</b>	<b>3.688</b>	<b>4.438</b>	<b>4.445</b>	<b>4.701</b>
GIS	2.048	2.266	3.067	3.074	3.330
Ejendomme	1.848	1.422	1.371	1.371	1.371
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>10.362</b>	<b>10.576</b>	<b>10.122</b>	<b>10.356</b>	<b>10.350</b>
<b>Sekretariat og ledere</b>	<b>740</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>
<b>Borgertorvet</b>	<b>9.622</b>	<b>9.792</b>	<b>9.337</b>	<b>9.571</b>	<b>9.565</b>
Borgertorvet	8.620	8.124	7.586	7.827	7.827
Handicap-kørsel	1.176	1.694	1.778	1.771	1.765
Opkrævning og administration	-819	-683	-683	-683	-683
Begravelseshjælp	646	656	656	656	656
<b>Kultur- og Erhvervsudvalget</b>	<b>48.801</b>	<b>50.354</b>	<b>50.046</b>	<b>49.944</b>	<b>49.944</b>
<b>Sekretariat og ledere</b>	<b>1.882</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>	<b>2.132</b>
<b>Erhverv</b>	<b>2.719</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>	<b>2.782</b>
<b>Kultur og fritid</b>	<b>26.809</b>	<b>27.432</b>	<b>27.432</b>	<b>27.432</b>	<b>27.432</b>
Kultur og fritid	10.579	9.294	9.294	9.294	9.294
Kulturhuse og spejderhytter	654	574	574	574	574
Arkiv og Museum	0	1.546	1.546	1.546	1.546
Bibliotekerne	15.577	16.018	16.018	16.018	16.018
<b>Idrætsanlæg</b>	<b>11.700</b>	<b>11.974</b>	<b>11.769</b>	<b>11.769</b>	<b>11.769</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>5.690</b>	<b>6.034</b>	<b>5.932</b>	<b>5.829</b>	<b>5.829</b>
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>75.383</b>	<b>76.341</b>	<b>75.712</b>	<b>75.235</b>	<b>75.453</b>

### **Kultur- og Erhvervsudvalget**

#### **Erhverv**

På baggrund af ny lov om erhvervsfremme fra 2019 er der oprettet en fælleskommunal digital erhvervsfremmeplatform og de tidligere regionale og kommunale væksthuse er blevet samlet. Målet med den digitale platform er at gøre grundlæggende information og vejledning af høj kvalitet let tilgængelig for virksomhederne. Desuden har erhvervslivet fået adgang til at trække på de statslige erhvervshuse, som kommunen finansierer driften af. I Egedal kommune fortsættes også den hidtidige lokale erhvervsfremmeindsats med mulighed for netværk og personlig kontakt til kommunens to erhvervsfremmekonsulenter, som kan vejlede de enkelte virksomheder i deres forbindelse med kommunen.

#### **Kultur og fritid**

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. Rammen omfatter desuden drift af kommunens biblioteker, drift af de lokale kulturhuse, museer og lokalhistoriske arkiver. Egedal Arkiv og museum oprettes som en selvstændig aktivitet fra 2020 for at lette budgetstyringen på Kultur og Fritidsrammen. Denne ændring er neutral for det samlede budget i Kultur og Fritid.

Fra 2019 til 2020 bliver rammen tilføjet et administrativt årsværk fra Borgertorvet. I budgetaftalen er der afsat 120.000 kr. til et tættere samarbejde med Roskilde Museer, så Egedals børn og øvrige borgere kan få mere glæde af formidlingen af vores fælles historie. Budgetaftalen tilføjer desuden rammen en pulje på 100.000 kr. årligt til Åben skole, hvor små virksomheder og foreninger kan søge tilskud til at give Egedals skoleelever smag for fremtidens erhvervsvalg.

Bibliotekerne er kommunens mest benyttede kulturtilbud. De fire bibliotekerne samarbejder med lokale foreninger og er aktive i projekter, f.eks. læsestrategier i samarbejde med folkeskolerne og en vifte af

arrangementer. En biblioteksstrategi vedtages i efteråret 2019 med fokus på bibliotekerne som dynamo i lokalsamfundene og en styrket indsats for børnene og de stærke frivillige i Egedal.

### **Idræt**

Budgetaftalen medfører at der i 2020 er afsat 0,8 mio. kr. til nyt lysanlæg på kunstgræsbanen i Smørum og 3,5 mio. kr. til renovering af Stenløse Idrætsanlæg med særligt fokus på atletikbanen. Desuden er der afsat penge til løbende vedligeholdelse fremadrettet.

Det er i driftsbudgettet forudsat, at Ølstykke svømmehal renoveres i 2020. Nettoudgiften på Idræt er øget i 2020 som følge af et budgetteret fald i indtægterne i svømmehallen ved ombygningen. I 2021 og frem ventes billetsalget at være 0,25 mio. kr. lavere end 2019, som følge af, at der i efteråret 2019 og 2020 åbner nye svømmehaller i både Roskilde og Frederikssund. Den primære driver i svømmehallens drift er antallet af besøgende og herunder, at svømmehallen holder åbent som planlagt, og at planlagte aktiviteter kan gennemføres. Besøgstallet i svømmehallen kan være påvirket af vejret, konkurrerende tilbud og andre kommuners svømmehaller i nærområdet m.m.

Idrætsrammens driftsudgifter går primært til personaleudgifter. I 2020 og frem effektiviseres opgaverne med rengøring af idrætshallerne i Stenløse, Ganløse og Ledøje-Smørum svarede til en besparelse på 0,5 mio. kr. De øvrige udgifter omfatter vedligehold af inventar og baner. Indtægterne stammer mest fra billetsalg og salg af kioskvareer i svømmehallen og dertil kommer indtægter ved udlejning af idrætsfaciliteter f.eks. baneleje i hallerne.

### **Musikskolen**

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.

Det er musikskolens mål at udvide samarbejdet med bl.a. Ung Egedal og Bibliotekerne igennem fælles planlægning og tilrettelæggelse af forløb for især de 13-25 årige i Stenløse Kulturhus, igennem Spil Dansk og teaterkoncert.

På musikskolen ses en mindre stigning i nettoudgifterne i 2020. Det skyldes, at musikskolens statsrefusion er mindsket med 0,3 mio. kr. i 2019, og refusionen i 2020 og frem forventes at være på samme niveau. Som følge af den årlige opregulering af deltagerbetalingen, som blev vedtaget med budget 2019-22, mindskes nettoudgiften i 2021 og 2022.

### **3.3. Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger**

<b>Primære drivere</b>	<b>Forudsætninger</b>
1. Løn	Over 75 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.

# Center for Teknik og Miljø

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Centeret løser opgaver med myndighedsbehandling, drift på teknik- og miljøområdet og samlet drift af kommunens bilpark. Desuden varetager centeret anlægsopgaver primært indenfor byggemodning til byudvikling samt anlæg af cykelstier og veje.

### Primære opgaver:

Centeret varetager kommunens opgaver indenfor miljøgodkendelser, miljøtilsyn, natur, vand, energi, Smart Egedal, veje og grønne områder – herunder byggemodning i byudviklingsområderne. Centeret varetager desuden brugerfinansierede opgaver vedrørende skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering.

Centeret består af fire økonomiske rammer:

- Sekretariat og ledere, som varetager drift af centerets sekretariat på rådhuset.
- Materielgården, som varetager pleje af kommunens grønne områder, herunder idrætsanlæg, udearealer på skoler og institutioner. Materielgården sørger desuden for vedligeholdelse af veje, stier og fortove - herunder snerydning og glatførebekæmpelse. Endelig varetager materielgården samlet drift af kommunens bilpark.
- Natur, Miljø og Vej. Herunder bl.a.: vandløbsvedligeholdelse, klimatilpasning, sekretariat for Naturpark Mølleåen, miljøbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse, varme- og energiplanlægning, Smart Egedal, naturpleje, rottebekæmpelse, drift af kommunale veje, trafiksikkerhed, renovering af broer og tunneller samt samarbejdet med Movia om kollektiv bustrafik.
- Affaldshåndtering. Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen seks separate affaldsordninger, hvor de største er dagrenovation og genbrugspladser. Ordningerne skal økonomisk hvile i sig selv.

### Politisk udvalg:

Teknik- og Miljøudvalget

## 2. Strategi

### Centerets strategi:

At sikre den løbende drift og varetagelse af myndighedsopgaver, med dertil knyttede planlægningsopgaver. Der er i 2020 særlig fokus på:

- At fortsætte 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
- Klimasikring af Stenløse By med særlig fokus på myndighedsbehandling, og detailprojektering i samarbejde med NOVAFOS
- Afklaring af ejerforhold mellem kommunen og NOVAFOS om regnvandsanlæg.
- At udføre byggemodningsprojekter i Egedal by og øvrige byudviklingsområder koordineret med køb/salg af jord i CEI, lokalplan- og byggesagsbehandlingsopgaverne i CBK og de private investorer.
- At fortsætte det kommunale 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.
- Øget biodiversitet i forbindelse med Materielgårdens opgaver og kommunens naturpleje.
- At deltage og bidrage til Vejdirektoratets forundersøgelser for en sydlig Ring 5.
- Opstart af ny kontrakt, på vedligeholdelse af vejbelysning.
- Opstart af ny kontrakt "Et smukkere Egedal", privat/offentlig samarbejdskontrakt på vedligeholdelse af grønne områder.
- At fortsat arbejde med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på belægninger. Af større projekter kan nævnes: Stenløse Kulturhus, Ølstykke bibliotek og Skenkelsø Mølle.
- At indføre online ledelsesinformation om anvendelsen af kommunens køretøjer.
- At indhente efterslæb på landbrugsområdet
- At kommunen, i perioden frem til og med 2022, skal gennemgå samtlige BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) på landbrugsjorder og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål for at vurdere behovet for yderligere indsatser i områderne.

### 3. Driftsbudget

Center for Teknik og Miljø har i 2020 et skattefinansieret budget på 97,3 mio. kr. og et brugerfinansieret budget på 3,5 mio. kr. vedr. affaldshåndtering, som over en årrække skal hvile i sig selv.

Det skattefinansierede budget stiger i forhold til budget 2019 med 5,3 mio. kr. Godt halvdelen af stigningen skyldes prisfremskrivning mellem budget 2019 og budget 2020. I dette afsnit beskrives de væsentligste årsager til ændring i budgettet mellem årene udover prisudviklingen. I det korrigerede budget 2019 er medregnet byrådsbeslutninger til og med oktober 2019.

#### 3.1 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	28.718	30.781	29.805	29.547	29.512
Øvrige udgifter	65.643	69.116	68.967	68.915	68.809
Udgifter totalt	94.361	99.896	98.772	98.462	98.321
Indtægter totalt	-2.449	-2.630	-2.210	-2.210	-2.210
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>91.913</b>	<b>97.266</b>	<b>96.562</b>	<b>96.252</b>	<b>96.111</b>

Indtægterne kommer især fra kommunens opkrævning af gebyr for rottebekæmpelse, hvor der til og med 2020 opkræves 2,2 mio. kr. årligt til dækning af en øget indsats i Rottehandlingsplan 2016-18. Fra 2021 og frem forventes udgifterne til rottebekæmpelsen at kunne dækkes med et gebyr på 1,8 mio. kr. årligt.

Lønbudgettets udvikling fra 2019 til 2020 skyldes - foruden prisudvikling - primært, at Byrådet i 2019 har tilført budget til et årsværk vedr. byudvikling i to år fra medio 2019 til medio 2021. I 2022 er lønbudgettet tilbage på udgangspunktet. I 2020 bliver Egedal Kommune sekretariatskommune for vandrådet for Roskilde Fjord og Isefjord. Disse opgaver betyder, at centeret opnormerer vandløbsområdet med et årsværk. Heraf har centeret i budget 2020 fået tilført 122.000 kr. til administration af en statslig opgave vedr. minivådområder. Resten af årsværket finansieres løbende af de øvrige 19 kommuner i vandrådet og indgår ikke i tabel 1A. Herudover arbejder centeret hen imod at indgå i et partnerskab i Region Hovedstadens 2-årige klimatilpasningsprojekt "Klimatilpasning på tværs", der understøttes økonomisk af regionen. Hvis centeret indgår i projektet medfører det, at centeret i anden halvdel af 2020 og i 2021 opnormeres med et årsværk.

De øvrige udgifter viser en stigning med 3,5 mio. kr., hvoraf opreguleringen til 2020-priser udgør det halve. Den budgetterede udgift til vejafvandingsbidrag er i 2020 tilbage på normalniveau. I 2019 blev budgettet korrigeret ned med i alt 1,2 mio. kr., idet vejafvandning afregnes et år bagud, og den lange tørre sommer i 2018 medførte en mindre vandmængde end normalt. Desuden har Movia varslet, at kommunens udgifter til medfinansiering af den kollektive busdrift og flexiture stiger i 2020.

I tabel 1B ses det overordnede driftsbudget for affaldsordningerne. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte affaldsordninger. Hver ordning skal således over tid hvile i sig selv.

**Tabel 1B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	2.260	1.782	1.782	1.782	1.782
Øvrige udgifter	46.888	53.320	52.710	52.710	52.710
Udgifter totalt	49.148	55.103	54.492	54.492	54.492
Indtægter totalt	-46.140	-51.595	-51.595	-51.595	-51.595
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>3.008</b>	<b>3.508</b>	<b>2.898</b>	<b>2.898</b>	<b>2.898</b>

[Retur til indhold](#)

Samlet budgetteres der med en stigning af affaldsgebyrerne, så den samlede gebyrindtægt øges med 5,5 mio. kr. Budgettet er genberegnet og ændret i overensstemmelse hermed. Desuden er der afsat 1 mio. kr. til renovering af kloak og dræn på genbrugspladserne.

Lønbudgettets fald i 2020 afspejler en lovændring, hvorefter kommunen ikke længere har adgang til at opkræve erhvervsaffaldsgebyr til dækning af kommunernes omkostninger på området. Fremadrettet bliver administration af erhvervsaffald en serviceudgift, men de nærmere rammer for dette ventes først aftalt i 2020 mellem regeringen og kommunerne.

### 3.2. Driftsbudget fordelt på aktiviteter

Budgettet for affaldsordningerne og skadedyrsbekæmpelse er opstillet som nettobeløb, dvs. brugerfinansiering minus driftsudgifter. I det følgende omtales centrets vigtigste aktiviteter i budgetperioden.

**Tabel 2 Driftsbudget for rammer fordelt på aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Sekretariat</b>					
Sekretariat	11.792	12.884	12.409	12.150	12.115
<b>Natur, miljø og vej</b>	<b>39.725</b>	<b>41.437</b>	<b>41.753</b>	<b>41.654</b>	<b>41.548</b>
Skov og vandløb	3.460	3.288	3.288	3.288	3.288
Miljøbeskyttelse	974	988	988	988	988
Planlægning og tilsyn	1.540	1.562	1.562	1.562	1.562
Skadedyrsbekæmpelse	-404	-431	-11	-11	-11
Vejbelysning	6.434	6.206	6.206	6.206	6.206
Trafiksikkerhed	836	848	848	848	848
Vejafvandingsbidrag	1.057	2.298	2.298	2.298	2.298
Belægnings	4.654	4.326	4.326	4.326	4.326
Brorenoveringer	1.344	1.261	1.261	1.261	1.261
Busdrift	19.831	21.090	20.985	20.887	20.780
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>3.008</b>	<b>3.508</b>	<b>2.898</b>	<b>2.898</b>	<b>2.898</b>
Adm. af affaldshåndtering	704	601	-9	-9	-9
Dagrenovation	-1.600	-857	-857	-857	-857
Genbrugsstationer	3.905	3.764	3.764	3.764	3.764
<b>Materielgården</b>	<b>40.396</b>	<b>42.945</b>	<b>42.401</b>	<b>42.448</b>	<b>42.448</b>
Kørselskontoret	8.864	8.984	8.984	8.984	8.984
Personaleomkostninger	16.490	17.602	17.102	17.102	17.102
Maskindrif	2.948	2.992	2.992	2.992	2.992
Grøn Pleje	2.015	1.644	1.391	1.458	1.458
Ny drift - Smukkere Egedal	3.862	3.929	3.929	3.929	3.929
Indtægter	-2.623	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
Asfaltbelægning	1.185	1.178	1.216	1.216	1.216
Øvrige belægnings og bygværker	1.596	1.595	1.623	1.623	1.623
Vedligeholdelse i øvrigt	2.093	2.510	2.628	2.608	2.608
Materielgården ejendomsdrift	735	742	742	742	742
Vintertjeneste	3.231	4.421	4.447	4.447	4.447
<b>Nettobevisning i alt</b>	<b>94.921</b>	<b>100.774</b>	<b>99.460</b>	<b>99.150</b>	<b>99.008</b>

#### Sekretariat og ledere.

Sekretariatets medarbejdere varetager myndigheds- og planlægningsopgaver vedr. natur, miljø og vejområdet, herunder byggemodning vedr. byudvikling, statsligt finansierede opgaver (DUT) og andre tidsbegrænsede og eksternt finansierede projekter.

I en periode på to år fra medio 2019 til medio 2021 er centeret midlertidigt opnormeret med et årsværk til opgaverne med byudvikling. Opnormeringen ses i sekretariatets budget med en stigning fra 2019 til 2020 og derefter fald frem til 2022, hvor lønbudgettet er tilbage på normalniveau. Budgettet svinger desuden med ændringer i statslige opgaver, som kommunen bliver kompenseret for at løse.

## **Natur, Miljø og Vej. Skov og vandløb**

Budgettet omfatter vandløbsvedligeholdelse, vandløbsprojekter, der udføres i forhold til de statslige vandplaner og naturpleje. Budgettet er stort set uændret over perioden.

### **Miljøbeskyttelse**

Budgettet til miljøbeskyttelse er uændret i budgetperioden. Udgifterne varierer fra år til år afhængig af tilgangen af sager om jordforurening mv.

### **Planlægning og tilsyn**

Der udarbejdes i 2020 en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Nybølle-området. Herudover gennemgås samtlige BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder) på landbrugsjorder og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål som en konsekvens af pesticidaftalen.

Naturvejledning og sekretariat for Naturpark Mølleåen fortsætter i 2020 og frem til 2022. Herefter skal der sammen med de øvrige 3 kommuner ansøges om en ny 5 årig mærkning som naturpark efter Fri-luftsrådets mærkningsordning.

Som led i Smart Egedal deltager kommunen fortsat i en række projekter om mobilitet, parkering, overvågning af temperatur i kommunale medicinkøleskabe, og sikring af kommunens data i kommunikationen med borgerne mv.

### **Skadedyrsbekæmpelse.**

Kommunen varetager i henhold til rottebekendtgørelsen opgaverne med forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Indsatsen er gebyrfinansieret, og gebyret opkræves som en andel af ejendomsværdien på alle faste ejendomme i kommunen. Budgettet i tabel 2 er nettobeløb, som er nul, når årets gebyrindtægt svarer til årets udgifter. Budgettet for skadedyrsbekæmpelse viser en ændring fra 2020 til 2021, fordi 2020 bliver det sidste år med midlertidigt øget takst, som blev indført for at finansiere de øgede aktiviteter i 2015-2016 og frem til rottebekæmpelse.

### **Vejbelysning**

Udgifterne til vejbelysning består af to dele; nemlig el-udgift, som i årets løb især er påvirket af daglængden (mindre i de lyse måneder) samt udgifter til udskiftning af armatur, master og til etablering af lovbestemte målerskabe i henhold til en investerings- og renoveringsplan for 2020-2039. Renoveringsarbejderne udføres primært i sommerperioden. Budgettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2020 og frem som følge af, at der med budgetaftalen er vedtaget en besparelse på udskiftning af vejbelysning.

### **Trafiksikkerhed, belægnings, brorenoveringer**

Herunder udføres vedligeholdelsesprojekter, hvor kommunen reparerer asfaltbelægningsprojekter. Belægningsprojekterne bliver typisk beskadiget som følge af revner, vandindtrængning og frostskafer. Teknik- og Miljøudvalget prioriterer hvert år hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres.

Der udføres hvert 6. år et lovpligtigt hovedeftersyn af kommunens broer. På baggrund af hovedeftersynet udarbejdes der en vedligeholdelsesplan. Budgettet tilpasses, så vedligeholdelsesplanen kan overholdes, men akutte skader sidst på året vil være drivere for øget forbrug.

### **Vejafvandingsbidrag**

Kommunen betaler for afledning af vejvand til kloak. Bidragets størrelse afhænger primært af nedbørmængde jf. afsnit 3.3. Budgettet til vejafvandingsbidrag har været midlertidigt reduceret med i alt 1,2 mio. kr. i 2019, men budgettet er tilbage på normalniveau i 2020 og frem. Beregningsmetoden ventes at blive ændret i 2020.

### **Busdrift**

Med budgetaftalen for 2020 er den kollektive transport styrket med en Plusturs-ordning, der giver bedre mulighed for at benytte kollektiv transport til og fra borgernes hjem.

Kommunens budget for busdrift er baseret på beregninger fra Movia, som varetager den fælleskommunale busdrift. I 2020 budgetteres med en medfinansiering af den kollektive busdrift på 21 mio. kr., hvoraf udgifterne til flexture udgør 1 mio. kr. Movia forventer, at udgifterne til busdriften øges fra 2020 som følge af Metro Cityringen. Movia regner således med, at billetindtægten pr. passager vil falde, fordi en større del af rejserne fremover sker i kombination med bus og metro, og at passagertallet ventes at blive mindre i busserne. Desuden har Movia budgetteret med at kommunens udgift til flexture kommer til at stige med 0,2-0,4 mio. kr. årligt i 2020-23.



## **Affaldshåndtering.**

Kommunen driver i henhold til affaldsbekendtgørelsen seks separate affaldsordninger, hvor de største er dagrenovation og genbrugspladser. Affaldsordningerne giver borgerne mulighed for at sortere alle de affaldsfraktioner, som EU kræver fra 2025. Ved den seneste opgørelse i 2018 havde Egedal kommune en genanvendelsesprocent på 55,1%, og ligger dermed i top blandt Vestforbrændings ejerkommuner.

Hvert år fastlægger Byrådet takster for det efterfølgende år. Budgettet i tabel 2 er derfor uændret i overslagsårene. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte ordninger. Hver ordning skal desuden over tid hvile i sig selv. En husholdning opkræves én samlet takst, der dækker alle ordninger.

Historisk har der været akkumuleret et overskud på driften af affaldsordningerne - især vedr. genbrugsstationerne. Taksten blev i 2013 derfor sat lavere end de årlige driftsudgifter for at reducere det akkumulerede overskud. Dette vendte i 2018, og taksten for 2019 blev derfor sat op med en forventning om en stigning igen i 2020 og 2021. Stigningerne skal finansiere indsatser i "Affaldsplan 2019 - 2030", en renoivering af kloak på genbrugsstationen i Ølstykke i 2021 samt opretholde balance i mellemværenderne med kommunekassen. Desuden indføres der som noget nyt et nyt gebyr for ud- og hjemtagning af beholdere til dagrenovation.

Vestforbrænding fastsætter årligt i juni sine aconto-priser for drift af genbrugspladser og behandling af affald. Det påvirker i høj grad kommunens takster. Desuden kan udsving i indtægter på råvarer (glas, papir og metal) i nogen grad påvirke forudsætningerne for affaldstaksterne.

Efter 1. januar 2019 har kommunerne ikke længere adgang til at opkræve erhvervsaffaldsgebyr til dækning af kommunernes omkostninger på området, som dermed overgår fra gebyr- til skattefinansiering. Den nærmere ordning herom ventes at blive aftalt mellem regeringen og kommunerne i løbet af 2020. Taksten for erhvervsadgang til genbrugsstationerne holdes uændret i 2020.

## **Materielgården**

### **Kørselskontoret – effektivisering ved samlet drift af kommunens bilpark.**

Kørselskontoret er blevet tilført driftsmidler fra de fleste af kommunens øvrige centre og fra andre aktiviteter i center for Teknik og Miljø – især fra materielgårdens maskindrift. Bilparkens drift er effektiviseret med 1 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. fremadrettet bruges til administration af kørselskontoret, mens budgettet reduceres med den resterende 0,5 mio. kr. i 2019 og frem.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostningerne viser i tabel 2 umiddelbart en stigning fra korrigeret budget 2019 til budget 2020. Ændringen skyldes dog alene, at der i løbet af 2019 har vist sig ekstraordinære besparelser som følge af vakancer, hvor opgaverne i stedet er løst af entreprenører.

### **Grøn pleje**

I budget 2020 og frem er det i budgetaftalen vedtaget at øge budgettet til græsklipning med 0,2 mio. kr., så kommunen igen sørger for græsslåning på cirkuspladserne i Ganløse og Smørum, samt Engen i Ølstykke.

Desuden er det med budgetaftalen vedtaget at effektivisere indsamlingen af affald i grønne områder og langs veje og stier. Besparelsen har fuld effekt i fra 2021 med 0,9 mio. kr. årligt fordelt på 0,5 mio. kr. på personale og 0,4 mio. på øvrige omkostninger.

### **Et Smukkere Egedal**

Arbejdet med at inddrage borgerne i opgaveløsningen øges. Borgerne hjælper således med at indberetning af fejl og mangler, enten via Tip Egedal, eller via aktive trykknapper placeret strategiske steder i kommunen. Der oprettes et "advisory board" med udvalgte borgere, der skal inspirere til, at driften bevæger sig i den ønskede retning. Der indtænkes øget biodiversitet i alle driftsopgaver, hvor det kan lade sig gøre, uden at påvirke økonomi, sikkerhed eller andre politiske prioriteringer.

### **Indtægter**

Indtægterne vedrører primært intern afregning i kommunen, hvor materielgårdens medarbejdere typisk udfører opgaver for andre af kommunens centre. Materielgården har desuden i varierende omfang indtægter fra salg af brugte maskiner og redskaber i forbindelse med nyanskaffelser.

### **Vedligeholdelse af veje, stier og fortove**

Der er fokus på at genoprette vedligeholdelsesefterslæbet på belægninger på kommunale ejendomme. Aktiviteterne omfatter reparation af huller i vejene, fornyelse af vejskilte efter behov, slåning af vejrabat-

[Retur til indhold](#)



ter to gange årligt, fejning af kommunens veje og vedligeholdelse af vejbrønde. Vejene bliver fejlet tre gange årligt i april, august og oktober.

### Vintertjeneste

Efter lov om vintervedligeholdelse og kommunens vinterregulativ har kommunen pligt til at udføre sne-rydning og glatførebekæmpelse på kommunale veje, cykelstier, fortove, færdselsarealer, trapper og foran kommunens bygninger.

Ifølge tabel 2 ses umiddelbart en stigning på 1,2 mio. kr. mellem det korrigerede budget 2019 og budget 2020. Det skyldes alene en ekstraordinær besparelse i 2019 som følge af, at der i første halvår var mildere vejr og dermed mindre behov for glatførebekæmpelse end de forudsætninger, som budgettet ellers er baseret på. I 2020 og frem er budgettet baseret på forudsætninger om en normal gennemsnitlig vinter.

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

Primære drivere	Forudsætninger
1. Personale-omkostninger	Over 30 % af centrets samlede budget anvendes til aflønning af centrets faste medarbejdere. Dette er fastlagt ud fra de nuværende opgaver, normering og kendte effektiviseringskrav.
2. Vejafvandingsbidrag	Budgettet er bestemt af forsyningsselskabets (NOVAFOS) driftsudgifter og den gennemsnitlige årlige nedbørsmængde. Kommunens udgift kan derfor variere fra år til år. Vejafvandingsbidraget betales årligt i februar/marts måned for det foregående kalenderår og udgør normalt 1,7 – 2,3 mio. kr.
3. Busdrift	Kommunens udgifter til busdrift er i 2020 en aconto-betaling på 21 mio. kr., hvoraf driftstilskud til busdrift og fællesudgifter udgør 20 mio. kr., mens udgifterne til flexiture og plusture udgør ca. 1 mio. kr. Budgettet lægges efter Movias udmeldte budget.  De faktiske udgifter svinger normalt med op til 2 mio. kr. fra år til år afhængig af Movias driftsomkostninger, som igen afhænger af udbudspriser, brændstofpriser, passagertal, busselskabets ventetider og til dels også af nabokommunernes busbestilling. Udgifterne til flexiture er afhængig af, hvor meget ordningen benyttes.
4. Vinterberedskab	Udgifterne til vinterberedskabet er budgetteret til 4,4 mio. kr. baseret på de gennemsnitlige omkostninger i 2007-12. Der er en basispris for at have vinterberedskabet klar, herunder udgifter til udskiftning og vedligeholdelse af redskaber f.eks. saltudbringere, som både anvendes af entreprenørerne og kommunens eget vinterberedskab.  De samlede udgifter afhænger i høj grad af vintervejret - herunder antallet af svingninger mellem frost og tøj, som kræver saltning, og navnlig omfang og varighed af snevejr. Der har i vinteren 2018/2019 været 36 udkald, fordelt på 35 gange saltning og et døgn med sne-rydning. Drivere for udgifterne til vinterberedskab er: <ul style="list-style-type: none"> <li>• antal skift mellem tøj og frost,</li> <li>• antal gange med risiko for isslag,</li> <li>• antal gange med snefald - og varighed af hvert snefald</li> </ul>

# 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, planlægge og gennemføre byggeprojekter fra idé til ibrugtagning.
- At optimere og styre energiforbruget i kommunale bygninger.
- At forestå 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

### Centrets 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 inden for 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. Driftsbudget

Det korrigerede budget 2019 er i 2019-priser, mens budget 2020-23 er i 2020-priser. Det korrigerede budget 2019 er pr. ultimo oktober 2019.

### 3.1 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 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	23.556	24.395	24.395	24.395	24.395
Øvrige udgifter	82.546	85.472	85.038	84.238	82.319
Udgifter totalt	106.102	109.867	109.433	108.633	106.714
Indtægter totalt	-13.137	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
<b>Nettobevilling i alt</b>	92.965	96.429	95.995	95.195	93.276

Lønbudgettet udgør i 2020 i alt 24,4 mio. kr. Øvrige udgifter udgør 85,5 mio. kr. Budgettet er nærmere forklaret under tabel 2, hvor centerets vigtigste aktiviteter fremhæves.

**Tabel 2 Driftsbudget for Center for Ejendomme og intern service fordelt på udvalg og rammer**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>26.878</b>	<b>27.415</b>	<b>26.915</b>	<b>26.915</b>	<b>26.665</b>
Fælles administration	10.700	10.993	10.493	10.493	10.493
Ejendomme og Intern Service	16.178	16.422	16.422	16.422	16.172
<b>Planudvalget</b>	<b>66.087</b>	<b>69.014</b>	<b>69.080</b>	<b>68.280</b>	<b>66.611</b>
Fælles administration - Ejendomme	13.574	14.175	14.175	14.175	14.175
Ejendomme og Intern Service	52.513	54.838	54.904	54.104	52.435
<b>Nettobevilling i alt</b>	92.965	96.429	95.995	95.195	93.276

*Fælles administration* under økonomiudvalget indeholder et udgiftsbudget på 11 mio. kr. i 2020. Heri indgår løn for 7,3 mio. kr. Det øvrige budget dækker kompetenceudvikling, tryk/porto, kontorartikler og konsulentytelser samt anskaffelse af inventar. Der er fra 2020 omplaceret budget til Kørselskontoret på Materielgården.

*Ejendomme og Intern Service* under Økonomiudvalget indeholder et udgiftsbudget på 16,4 mio. kr., hvoraf 4,6 mio. kr. vedrører forsikringer. Der er afsat 8 mio. kr. til abonnementsbetaling af Frederiksborg Brand og Redning og 0,8 mio. kr. til ABA-anlæg. Dertil er afsat lidt over 3 mio. kr. til risikostyring og skadesudbedring, samt midler til forskellige anskaffelser.

*Fælles administration – ejendomme* under Planudvalget indeholder et udgiftsbudget i 2020 på 14,2 mio. kr., hvor 14 mio. kr. vedrører løn til tekniske servicemedarbejdere, servicegruppen samt andet teknisk fagpersonale. Øvrige udgifter vedrører kompetenceudvikling og beklædning.

*Ejendomme og Intern Service* under Planudvalget indeholder et udgiftsbudget på 54,8 mio. kr. i 2020. Det dækker følgende aktiviteter: Energi i form af el, vand og varme udgør 27 mio. kr. Der er fra 2020 indregnet 1,5 mio. kr. til energi vedrørende nyt parkeringshus. Der er i budgettet indregnet de forventede gevinster ved anlægsprojektet om energioptimering af kommunens ejendomme, hvilket har reduceret energiudgifterne og dermed budgettet.

Aktiviteten Udlejning og forpagtning indgår med udgifter for 8,5 mio. kr. og indtægter for 11,3 mio. kr. Det dækker bl.a. ældreboliger, der administreres af KAB, og som skal bogføres ind i kommunens regnskab (disse holdes uden for opgørelse af centerets eventuelle overførsel af mindre- og merforbrug mellem årene).

Dertil kommer udgifter til renovation og skatter ved kommunens bygninger, herunder flygtningeboliger, samt lejeindtægter.

Drift af administrationsbygninger udgør 2,1 mio. kr. og vedrører vedligeholdelse af primært Egedal Rådhus. Drift af øvrige bygninger i form af indvendig og udvendig vedligehold af bygninger og udearealer

[Retur til indhold](#)

indgår med 12,5 mio. kr.

Serviceaftaler og abonnemeter på bygninger og tekniske anlæg indgår med 7,2 mio. kr.

Til materialer og øvrige udgifter til tekniske servicemedarbejdere er budgetteret med 4,3 mio. kr.

Budgettet til rengøring udgør 2,1 mio. kr. Kantinedrift indgår med udgifter for 4,4 mio. kr. og indtægter for 2 mio. kr.

### 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger

Primære drivere	Forudsætninger
1. Bygningsdriftsareal	Egedal Kommune har et bygningsdriftsareal på 220.000 m <sup>2</sup> og 25.091 m <sup>2</sup> kælderarealer, der skal drives. Omfanget af driftsareal er udgiftsdrivende (antal m <sup>2</sup> ).
2. Vedligeholdelseefterslæb og en ældre bygningsmasse.	Bygningsmassen i Egedal Kommune er omkostningsfuld at drive, idet bygningerne er 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.

# Center for Administrativ Service

## 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Center for Administrativ Service (CAS) har til formål at skabe sammenhængende administrativ service 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, Jura og Udbud samt Sekretariat for Politik og Ledelse.

Sekretariatet for Politik og Ledelse har til formål at understøtte borgmesterbetjening, direktionsbetjening, og byrådsbetjening og sikre sammenkoblingen mellem det politiske og administrative fokus i sekretariatsbetjeningen. Derudover varetages opgaver vedr. valg, DPO og strategiske udviklingsprojekter på tværs af organisationen.

Jura og Udbud varetager juridisk rådgivning, indkøbsaftaler og særlige udbud for hele organisationen, har ansvaret for kommunens ESDH løsning og understøtter journalisering og arkiv.

Digitalisering varetager opgaver vedr. samarbejdet med IT Forsyningen om IT understøttelse af forretningen, devices, IT arkitektur og infrastruktur, driver arbejdet med IT sikkerhed og GDPR og foretager investeringer i og projektledelse af digitalisering af arbejdsgange – fx i form af nye systemer, snitflader og RPA(Robotic Process Automation).

Kommunikation varetager opgaver vedr. presse, hjemmeside, sociale medier, Egenettet, skabeloner og grafisk design og er som partnere i centrene medproducenter og rådgivere for hele organisationens interne og eksterne kommunikation.

HR og Løn varetager opgaver vedr. organisationens ansættelser, fastholdelse og fratrædelser, herunder sikrer lønindplacering og -udbetaling, indsatser til øget nærvær og reduceret sygefravær, MED, arbejdsmiljø og sundhed og leder-og organisationsudvikling.

Økonomi varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring, herunder udarbejdelse af budget, budgetopfølgning, likviditetsstyring og regnskab, sikrer regningsbetaling og ledelsestilsyn og administrerer den finansielle politik.

### Politisk udvalg:

Økonomiudvalget.

## 2. Strategi

### Centerets strategi:

Centeret understøtter den fælles vision "Hverdag i fællesskab og bevægelse". Centerets kernefortælling "Vi vil samarbejdet" og værdierne Helhed, Ansvarlighed og Fællesskab er rammesættende for det arbejde, der pågår.

### 3. Driftsbudget

Det korrigerede budget 2019 er i 2019-priser, mens budget 2020-2023 er i 2020-priser. Det korrigerede budget 2019 er pr. ultimo oktober 2019.

#### 3.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	72.395	80.622	79.703	79.168	79.703
Øvrige udgifter	89.241	88.754	90.833	90.955	92.466
Udgifter totalt	161.636	169.376	170.536	170.123	172.168
Indtægter totalt	-22.985	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>138.651</b>	<b>147.446</b>	<b>148.606</b>	<b>148.193</b>	<b>150.238</b>

Den samlede nettobevilling udgjorde 138,7 mio. kr. i 2019. Den stiger til 147,4 mio. kr. i 2020 og svinger herefter lidt i overslagsårene. Pris- og lønfremskrivningen fra 2019 priser til 2020 priser i budget 2020-2023 udgør i alt ca. 3,3 mio. kr.

De væsentligste bevægelser ud over pris- og lønfremskrivningen:

#### Løn

Stigningen fra 72,395 mio. kr. i 2019 til 80,622 mio. kr. i 2020 skyldes primært:

- at der er foretaget en mindre organisationsændring, hvor udviklingssekretariatet er flyttet fra Direktionen til Center for Administrativ Service. Der er fra 2020 i alt omplaceret 3,4 mio. kr. til løn.
- at budgettet på øvrig administration er lidt lavere i 2020, som følge af en række forskellige bevægelser på lønbudgettet.
- at barselspuljen er -0,1 mio. kr. mindre i budget 2020 end korrigeret budget 2019. Derudover bliver der i 2019 løbende udmøntet midler fra barselspuljen til de respektive enheder. Ultimo oktober er i alt udmøntet 8,2 mio. kr. Dette betyder, at CAS's budget i 2019 nedjusteres i takt med udmøntningen.
- at lønudgifterne til seniorjobber er reduceret fra 2020 med -1,9 mio. kr. da der forventes færre seniorjobbere.
- at der i 2019 er afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet på -0,8 mio. kr.
- at der i 2019 er budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål og rekruttering af ny kommunaldirektør, hvorfor udgifterne er -1,1 mio. kr. højere i 2019.

#### Øvrige udgifter

Der er et lille fald fra 2019 til 2020 på -0,5 mio. kr., det skyldes primært:

- at leasingafgifterne (huslejen) på SOLT i 2019 er nedjusteret på grund af det lave renteniveau i alt 1,0 mio. kr.
- at administrationsbidraget til Udbetaling Danmark fra 2020 nedjusteres med godt -1 mio. kr.
- at der i 2019 var afsat budget til afholdelse af Folketingsvalg og valg til Europaparlamentet på -1,1 mio. kr.
- at der i 2019 er indregnet overførte midler fra 2018 til IT-investeringer på i alt -1,8 mio. kr.

Bevægelserne fra 2020 og frem skyldes, at der forventes aktivitetsstigninger på arbejdsskade- og ulykkesforsikring samt tjenestemandspensioner.

Derudover stiger budgettet på løn og øvrige udgifter de år der er valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunalvalg, Seniorråds- og Regionsrådsvalg i 2021 og Folketingsvalg i 2023.

#### Indtægter

Forskellen i indtægterne fra 2019 til 2020 skyldes primært, at der i 2019 er en merindtægt vedr. Den centrale refusionsordning på -0,6 mio. kr. fra restafregning vedr. regnskab 2018. Derudover er der fra 2020 indregnet færre seniorjobbere og dermed også mindre refusion.

**Tabel 2 Driftsbudget for Center for Administrativ Service fordelt på rammer og aktiviteter**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Centerets ramme</b>					
Øvrig administration (cen.ram)	50.803	53.294	51.841	51.841	51.841
HR og Løn	124	126	126	126	126
Kommunikation	507	514	514	514	514
Tele og data	947	960	960	960	960
Jura og udbud	1.876	1.917	1.917	1.917	1.917
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	10.561	9.336	9.336	9.336	9.336
IT-Forretning	19.147	20.426	20.426	20.426	20.426
Administrative effektiviseringer	0	-618	-618	-618	-618
IT-forsyningen	17.511	18.156	17.845	17.845	17.845
IT, Tværgående	517	524	524	524	524
Digitalisering	148	150	150	150	150
Økonomi	1.072	986	986	986	986
<b>Centerets ramme netto i alt</b>	<b>103.211</b>	<b>105.771</b>	<b>104.006</b>	<b>104.006</b>	<b>104.006</b>
<b>SOLT, ADM, Refusion m.v.</b>					
SOLT	1.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Administrationsbidrag m.v.	-2.605	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
Den centrale refusionsordning	-17.380	-17.053	-17.053	-17.053	-17.053
<b>SOLT, ADM, Refusion m.v. netto i alt</b>	<b>-18.325</b>	<b>-17.117</b>	<b>-17.117</b>	<b>-17.117</b>	<b>-17.117</b>
<b>Fælles for alle - lønpuljer m.v.</b>					
Seniorjob	4.686	3.608	3.608	3.608	3.608
Elever	1.698	1.987	1.987	1.987	1.987
Uddannelsespuljer m.v.	1.481	1.431	1.431	1.431	1.431
Krisehjælp	773	784	784	784	784
Øvrige	851	891	891	891	891
Lønpuljer	5.555	13.194	13.194	13.194	13.194
Tjenestemandspension	21.402	22.140	22.494	22.827	23.159
Interne forsikringspuljer	3.865	4.430	5.858	6.255	6.974
<b>Fælles for alle - lønpuljer m.v. netto i alt</b>	<b>40.311</b>	<b>48.466</b>	<b>50.248</b>	<b>50.977</b>	<b>52.029</b>
<b>Byrådet</b>					
Byrådet	11.339	10.039	10.039	10.039	10.039
Kommissioner, råd og nævn	170	288	288	288	288
Valg	1.945	0	1.142	0	993
<b>Byrådet netto i alt</b>	<b>13.454</b>	<b>10.327</b>	<b>11.469</b>	<b>10.327</b>	<b>11.320</b>
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>138.651</b>	<b>147.446</b>	<b>148.606</b>	<b>148.193</b>	<b>150.238</b>

Nedenfor beskrives de primære bevægelser og indhold m.m. på de fire rammer.

#### Centerets ramme

De primære aktiviteter i Center for Administrativ Service (CAS) afholdes indenfor denne ramme. Det drejer sig hovedsagligt om centerets samlede lønbudget og de personalerelaterede udgifter, revision samt udgifter til IT, som er fælleskommunale.

Budgettet er i 2019 på 103,2 mio. kr. og i 2020 på 105,8 mio. kr., og det falder fra 2021 til 104,0 mio. kr.

Der er en stigning fra 2019 til 2020 på 2,6 mio. kr., heraf udgør pris- og lønstigningen fra 2019 priser til 2020 priser ca. 2,0 mio. kr., mens resten dækker over forskellige modsatrettede bevægelser, primært følgende:

- at der er foretaget en mindre organisationsændring hvor udviklingssekretariatet er flyttet fra Direktionen til Center for Administrativ Service. Der er fra 2020 i alt omplaceret 3,5 mio. kr. til løn og udviklingsmidler m.m.
- at der i 2019 er indregnet overførte midler fra 2018 til IT-investeringer på i alt -1,8 mio. kr.

[Retur til indhold](#)



- at administrationsbidrag til Udbetaling Danmark for 2020, som en konsekvens af aftalen bag Udbetaling Danmark nedjusteres kommunens løbende bidrag med godt 1 mio. kr. Nedjusteringen er bl.a. pga. Monopolbruddet.
- at der er øgede udgifter til IT-Forsyningen på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019.
- at der er indregnet en gevinst på -0,6 mio. kr. fra 2020, som følge af øget og konsekvent kontraktstyring. Beløbet placeres budgetteknisk under "Administrative effektiviseringer"
- at budgettet på øvrig administration derudover er lidt lavere i 2020, som følge af øvrige mindre bevægelser på lønbudgettet.

Derudover er der omplaceret 1,0 mio. kr. til aktiviteten IT-Forretning fra aktiviteten Administrationsbidrag Udbetaling Danmark.

Fra 2020 og frem falder budgettet med knap -1,8 mio. kr., det skyldes primært:

- at der i 2019 og 2020 er midlertidige projektsættelser til projektledere til udbud af økonomisystem og likviditetsstyring (REPO) på -1,1 mio. kr.
- at der på budgettet til IT-Forsyningen er indregnet en forventet effektivisering på -0,3 mio. kr. Egedal Kommune arbejder på initiativer der kan nedbringe udgifterne til licenser til Microsoft og Citrix de kommende år, som en del af investeringerne i effektivisering og digitalisering.

Som led i budgetaftalen er der følgende reduktioner/effektiviseringer på rammen.

- Nedlæggelse af en stilling i borgmestersekretariatet, reduktion af lønbudgettet med -0,4 mio. kr. i 2020 og -0,5 mio. kr. fra 2021.
- Robotic Process Automation (RAP) i CAS og Center for Arbejdsmarked og Ydelse. RPA er softwarerobotter, som efterligner en medarbejders administrative opgaveløsning. De identificerede arbejdsgange skønnes at muliggøre en effektiviseringsgevinst, der overstiger investeringsomkostningerne. Effektiviseringsgevinsten er dog begrænset i opstartsperioden. Omkostningerne forbundet med arbejdet forventes at være 1,0 årsværk til kortlægning og udvikling af løsningerne, samt årlige licensomkostninger på omkring 120.000 kr. Det vurderes, at de automatiserede arbejdsgange kan have en effektivisering på 2,0 årsværk, svarende til et årsværk i henholdsvis CAS og CAY. Konsekvenser på CAS's budget er i alt 0,242 mio. kr. i 2020 og 0,130 mio. kr. fra 2021.  
i de kommende år arbejdes der videre med udbredelse af RPA i hele organisationen på baggrund af de indhentede erfaringer.

### **SOLT, ADM bidrag, Refusion m.v.**

Det samlede budget udgør i alt -18,3 mio. kr. i netto indtægter i 2019 og -17,1 mio. kr. fra 2020 og frem.

Afvigelsen mellem 2019 og 2020 skyldes primært, at leasingafgifterne (huslejen) for 2019 på SOLT er nedjusteret på grund af det lave renteniveau.

SOLT-projektet "sælg og lej tilbage" stammer fra 2000, da Ølstykke - og Stenløse kommune indgik i hver deres SOLT-projekt. Denne aktivitet indeholder betalingen til leasingafgifterne (huslejen) og kapitalforvalterhonorar

Leasingafgifterne (huslejen) er budgetlagt ud fra et forsigtighedsprincip, da de er særdeles påvirkelige overfor renteudsving.

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

Den centrale refusionsordning er statsrefusionen der udbetales på baggrund af kommunens udgifter jf. serviceloven til særlig støtte.

### **Fælles for alle - lønpuljer m.v.**

Rammen indeholder aktiviteter der primært vedr. hele organisationen. Det drejer sig hovedsagligt om Seniorjob, elever ansat i administrationen, krisehjælp til medarbejdere, uddannelsespulje, der finansierer centralt fastsat kompetence- og organisationsudvikling og tjenestemandspensioner.

Lønpuljer, der 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.

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. Budgettet til arbejdsskader afsættes med udgangspunkt i en årlig aktuarberegning, og med den nye nedjustering fratrækkes der i alt 4 mio. kr. i forhold til aktuarberegningen.

Det samlede budget udgør i alt 40,3 mio. kr. i 2019, og stiger til 48,5 mio. kr. i 2020. Det stiger yderligere henover årene.

Udsvinget fra 2019 til 2020 på 8,2 mio. kr. skyldes primært:

- at barselspuljen er -0,1 mindre i budget 2020 end korrigeret budget 2019. Derudover bliver der i 2019 løbende udmøntet midler fra barselspuljen til de respektive enheder. Ultimo oktober er i alt udmøntet 8,2 mio. kr.
- at budgettet til seniorjobbere er reduceret fra 2020 med ca. -1 mio. kr. da der forventes færre seniorjobbere.
- at der er budgetlagt aktivitetsstigning på arbejdsskade- og ulykkesforsikring samt tjenestemænd fra 2019 til 2020 på ca. 1 mio. kr.

Fra 2020 og frem stiger budgettet, da der forventes aktivitetsstigninger på arbejdsskade- og ulykkesforsikring samt tjenestemandspensioner.

Som led i budgetaftalen er der følgende reduktioner på rammen. Lønpuljen vedr. Trepartsmidler udgår af budgettet med i alt -3,2 mio. kr. Derudover er budgettet til arbejdsskader nedjusteret med -1,0 mio. kr. fra 2020 på baggrund af tidligere års forbrug. Nedjusteringen kan øge risikoen for at budgettet overskrides.

### **Byrådet**

På rammen afholdes primært aktiviteter vedr. byrådet (Løn, diæter, repræsentation, mødeaktiviteter og kompetenceudvikling) samt løn til kommunaldirektøren. Derudover er der udgifter i forbindelse med valg.

Det samlede budget udgør i alt 13,5 mio. kr. i 2019 og falder til 10,3 mio. kr. i 2020 og varierer lidt i de efterfølgende år.

Afvigelserne mellem årene skyldes dels, at der i 2019 er budgetlagt med udbetaling af kommunaldirektørens åremål og rekruttering af ny kommunaldirektør, hvorfor budgettet er højere i 2019 end i de øvrige budgetår i perioden, og dels at valgene påvirker budgettet. 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. Næste Folketingsvalg er afsat i 2023, der kan være en risiko for at der bliver udskrevet valg før.

### 3.2 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 centerets bevilling. Der er i alt budgetteret med ca. 67 mio. kr. i løn
2. IT-kontrakter	IT udgøres af flere aktiviteter hvoraf betaling for kommunens anvendelse af KMD-systemer, økonomi-/lønsystem, samt afregning til IT-Forsyningen udgør langt størstedelen af disse. Der er i alt budgetlagt med udgifter til central IT på i alt 39 mio. kr.
3. Lønpuljer	Barselspuljen er den største pulje. Den er beregnet på baggrund af forbruget i 2019 og forventningerne til 2020. De øvrige puljer er stort set afsat uændret i forhold til budget 2019-22.
4. Antal Tjenestemandspensionister	Der er budgetteret i forhold til antallet af pensionerede tjenestemænd primo 2019 samt forventninger til af-/og tilgang i årene frem.

# Direktionen

## 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

### Formål:

Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktionen.

Direktionen 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 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 med fokus på borgerne og virksomhederne.

I forbindelse med en mindre organisationsjustering er Udviklingssekretariatet flyttet fra Direktionen til Center for Administrativ Service. Denne organisationsjustering er gældende fra 2020, hvorfor Udviklingssekretariatet kun indgår i korrigeret budget 2019.

### Politisk udvalg:

- Økonomiudvalget.

## 2. Strategi

### Centrets strategi:

Direktionen arbejder overordnet for at implementere Byrådets politik og fremme Byrådets vision og de politiske strategiske indsatsområder, herunder bl.a. Planstrategi 2019 og Investeringsplan2028 m.v.

## 3. Driftsbudget

Budget 2020-23 i 2020-priser, mens korrigeret budget 2019 er pr. 30. oktober og i 2019-priser.

### 3.1 Overordnet budget

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

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn	15.168	11.355	11.355	11.355	11.355
Øvrige udgifter	1.466	3.438	3.388	3.388	3.388
Udgifter totalt	16.634	14.793	14.742	14.742	14.742
Indtægter totalt	0	0	0	0	0
<b>Nettobevilling i alt</b>	16.634	14.793	14.742	14.742	14.742

### Løn

Lønbudgettet for 2020 udgør løn til 2 fagdirektører og centerchefer. Faldet i lønbudgettet fra 2019 til 2020 skyldes en ændring i centerstrukturen samt fratrædelsesgodtgørelse i 2019.

### Øvrige udgifter

Øvrige udgifter består af direktionens strategiske pulje, udviklingsmidler samt midler til Byrådets strategiske mål.

**Tabel 2 Driftsbudget for Direktionen fordelt på udvalg og rammer**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budgetforslag 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
<b>Økonomiudvalget</b>					
Kommunaldirektørens ramme	9.434	7.076	7.026	7.026	7.026
Direktør m.a. CMS, CSO, CSD	3.303	3.274	3.274	3.274	3.274
Direktør m.a. CAY, CPK, CEI, CTM	3.897	4.443	4.443	4.443	4.443
<b>Nettobevilling i alt</b>	16.634	14.793	14.742	14.742	14.742

**3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger**

Primære drivere	Forudsætninger
1. Interne og eksterne udgiftsdrivere	Hovedparten af bevillingen i Direktionen vedrører løn, puljer og tværgående fællesudgifter. Udgifterne er således i vidt omfang styrbare og drives af indgåede aftaler samt konkrete politiske og administrative beslutninger. Lønbudgettet dækker 2 direktører og 8 centerchefer.

# 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 udgør samlet Egedal Kommunes finansielle budget.

### Primære opgaver:

Kommunens udgifter finansieres primært af indtægter ved forskellige skatter samt statstilskud. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen beslutte, om kommunen vil tage imod statens tilbud om en garanti for årets indtægter fra skatter, tilskud og kommunal udligning, eller om kommunen vil vælge at selvbudgettere indtægterne på grundlag af egne skøn over beskatningsgrundlag, folketal og de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb. Budget 2020 baserer sig på valg af statsgaranti.

Kommunen lånefinansierer en række af sine anlægsprojekter. Ved lån er der økonomiske forpligtelser i form af renter og afdrag. Afdrag skal finansieres af driftsoverskuddet. Kommunens lån er altovervejende optaget i Kommunekredit, der yder lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 100 % kommunegaranti. 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 har solgt en række bygninger og nu leaser disse. Nogle bygninger er købt tilbage i 2018 og de øvrige skal købes tilbage i 2025. Finansiering skal komme fra SOLT-depotet. Kommunen indbetaler årligt ca. 35 mio. kr. til depotet. Beløbet stiger til 41 mio. kr. frem mod 2025, for at SOLT balancerer.

Egedal Kommune har investeret frie og bundne midler i aktier og obligationer for at beskytte midlerne i et negativt rentemarked, hvor indestående kontantbeholdning udløser renteutgifter. Kommunens gælds- og aktivpleje reguleres af kommunens finansielle politik, der senest er revideret i august 2019.

Forskydninger på kommunens balance på tværs af måneder og år påvirker kommunens likviditet. Forskydninger omfatter bl.a. refusionstilgodehavender, hvor kommunen oppebærer en udgift i en periode, før refusionen modtages. Balanceforskydninger omfatter også grundkapitalindsud som ofte udgør økonomisk væsentlige beløb, som kommunen indbetaler til Landsbyggefonden i forbindelse med støttet byggeri.

### Politisk udvalg:

Økonomiudvalget

## 2. Strategi

### Områdestrategi:

Formålet er, at minimere budgetusikkerheden på det finansielle område via følgende:

- Det er væsentligt, at administrationen løbende følger udviklingen i årets indtægter og udgifter fra skatter, tilskud og kommunal udligning frem mod budgetvedtagelsen, blandt andet ved hjælp af KL's tilskudsmodel.
- En høj grad af budgetsikkerhed gennem begrænsede eksponeringer overfor ændringer i renteniveauer, valutakurser og aktiekurser, der kan påvirke budgettet og hermed kommunens samlede budgetoverholdelse
- Optimering af afkast og finansieringsomkostninger i overensstemmelse med de besluttede risikomål
- Sammenhæng mellem lånoptagelse og afdrag på lån. Undtaget herfor er lånoptagelse i forbindelse med energibesparende foranstaltninger, der tilbagebetales af tilsvarende driftsbesparelser, samt lån til almene boliger/ældreboliger, som afdrages over huslejen.

### 3. Budget

#### 3.1 Overordnet budget

Det korrigerede budget 2019 er pr. ultimo oktober 2019.

**Tabel 1 Budget fordelt på områder, netto**

Beløb i 1000 kr.	Korrigeret Budget 2019	Budget 2020	Budgetforslag 2021	Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2023
<b>Økonomiudvalget</b>					
Finansindtægter og udgifter	-7.863	8.327	7.581	7.325	7.460
Skat, Tilskud og udligning	-2.524.277	-2.610.890	-2.622.234	-2.749.795	-2.826.487
Lån og afdrag	6.144	25.932	12.711	3.469	9.182
SOLT- afkast, afdrag og indbetalingsrække	32.334	32.280	33.240	34.240	35.240
Balanceforskydninger	187.546	-42.219	-78.782	-14.754	-22.087
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-2.306.116</b>	<b>-2.586.570</b>	<b>-2.647.484</b>	<b>-2.719.514</b>	<b>-2.796.692</b>

Samlet stiger nettobevillingen fra -2.306 mio. kr. i 2019 til -2.586 mio. kr. i 2020 og stiger yderligere i overslagsårene.

#### *Finansindtægter og -udgifter*

Finansindtægter og -udgifter omfatter bl.a. renteindtægter og -udgifter og kurstab, samt indtægter fra garantiprovision. Finansindtægter og -udgifter stiger netto fra -7,863 mio. kr. i 2019 til 8,327 mio. kr. i 2020. Det skyldes bl.a. provenu fra salg af HMN Gasnet P/S i 2019. Udgiften falder til 7,581 mio. kr. i 2021 og yderligere lidt i overslagsårene. Faldet skyldes, at der forventes lavere renteudgifter i overslagsårene pga. omlægning af lån til en lavere rente. Samtidig er der øgede renteindtægter som følge af afkast fra repo (repurchase and buy back – belåning af obligationer) og renter fra investeret provenu fra salg af HMN Naturgas A/S i 2018 og HMN GasNet P/S i 2019. De budgetterede lån er forudsat optaget som annuitetslån med en løbetid på 25 år og budgetteret med en rente på 1,50 %.

#### *Skat, Tilskud og udligning*

Egedal Kommunes primære indtægter består af skatterne - særligt den kommunale indkomstskat og ejendomsskat vægter tungt. Herudover indgår det ordinære statstilskud samt en række særtilskud og den kommunale udligning. Det ordinære statstilskud beregnes ud fra folketallet, mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række socioøkonomiske og aldersbestemte kriterier. Egedal Kommune er én af de få kommuner, der rent faktisk betaler til den kommunale udligning, da udligningsordningen ellers primært dækkes over statens bloktilskud.

Kommunens aktiviteter finansieres derudover af brugerbetaling og refusioner, der budgetlægges under de enkelte fagcentre.

Nettoindtægterne for skatter, statstilskud og den kommunale udligning stiger hen over årene, primært på grund af at beløbene er opgjort i løbende priser.

Beløbene for 2020 baserer sig på statsgarantien og kommunens egne beregninger på skat. Overslagsårene 2021-23 er baseret på en fremskrivning af statsgarantien på baggrund af KL's modeller.

Budgetforslag 2020 er baseret på statsgarantien, da der ikke er nogen gevinst ved at selvbudgettere, men derimod et skønnet tab på op til 2,5 mio. kr.

I budget 2018 og 2019 er indtægterne selvbudgetteret på baggrund af forventningerne til boligindflytningsplanen og udviklingen i skattegrundlaget, der viste en mulig gevinst i 2018 på op til 29 mio. kr. Når kommunen vælger at selvbudgettere, vil staten sende penge på forskud, og så 3 år senere gøres det op, om kommunen har modtaget for meget eller for lidt på forskud.

De nyeste tal for efterregulering viser, at kommunens tilbagebetaling "af for meget modtaget på forskud" udgør 50 mio. kr., som kommunen har modtaget for meget i 2018. Heraf er allerede indregnet 29 mio. kr. Det betyder, at konsekvensen af selvbudgetteringen samlet set udgør en mindreindtægt på 21 mio. kr. ift. et valg af statsgaranti (de 29 mio. kr. minus efterreguleringen på 50 mio. kr.). Dette er indarbejdet i budget 2021.

Årsagen til det forventede tab er, at det viste sig nødvendigt, at foretage en kraftig nedjustering af forventningerne i boligindflytningen - og dermed i væksten i kommunens befolkningsprognose. Konsekvensen af dette afspejler sig direkte i folketallet, hvor kommunen i 2017 helt enestående oplevede et faldende folketal.



Efterreguleringen skyldes herudover en markant nedjustering af den generelle vækst i skattegrundlaget på landsplan, som også afspejler sig i udviklingen i Egedal. Kombineret med den nedjusterede boligindflytningsplan rammer dette kommunen økonomisk hårdt.

Det centrale sigtepunkt i budget 2018 var, at sikre serviceudgifterne i forhold til servicerammen. Det betyder, at den "merindtægt" som kommunen modtog på forskud fra staten indgår i regnskabsresultatet for 2018 og på den måde fortsat ligger i kassebeholdningen.

Indtægterne ved skatter, tilskud og udligning er nærmere specificeret i tabel 4, der viser udviklingen for de enkelte indtægtstyper.

Det skal bemærkes, at det særlige finansieringstilskud på 11,2 mio. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet kun er indregnet for 2020, da tilskuddet er meget usikkert i overslagsårene. Derudover indgår der i 2020 et særligt tilskud på 15,2 mio. kr. som udgør et overgangstilskud vedrørende korrektion af opgørelsen af det aldersbetingede udgiftsbehov.

Under forskudsbeløb af den kommunale indkomstskat er efterreguleringen af 2021 og 2022 som følge af selvbudgettering i 2018 og 2019 indregnet. Det betyder så, at der også er indregnet et forhøjet statstilskud i 2021 og 2022 til delvis kompensation.

Det skal bemærkes, at indtægterne ved grundskyld er baseret på en vis usikkerhed – særligt for overslagsårene. Der forestår nemlig fortsat udvikling af et nyt ejendomsvurderingssystem. Dertil bliver en del af stigningen i grundskyld indefrosset. Det betyder, at grundejerne ikke betaler den fulde grundskyld. I stedet kan kommunen låne et beløb, der svarer til indefrosset grundskyld. Det er forventningen at staten derefter om nogle år vil overtage disse lån.

#### Lån

Nettoudgifterne til lån og afdrag i 2020 på 25,932 mio. kr. skyldes lavere lånoptag (indtægter), der ikke udligner udgifterne til afdrag på lån. Det samme er tilfældet for nettoudgifterne i 2021. Nedenfor fremgår de anlægsprojekter m.m. der indgår i budgetteret lånoptag.

**Tabel 2 Oversigt over grundlaget for lånoptag**

Lånoptag	Korrigeret budget 2019	Budgetfor-slag 2020	Budgetfor-slag 2021	Budgetfor-slag 2022	Budgetfor-slag 2023
650036 Energioptimering 2 - Parat til fremtiden (ETA)	-18.700.000	-5.300.000	-5.700.000	-6.600.000	-6.000.000
650034 Energistyring/ besparelse	-7.364.000	-6.525.000	0	0	0
301090 Læringsfællesskaber	0	0	-21.160.000	-32.614.000	-28.934.000
Lånekonvertering (lån nr. 200934586 og lån nr. 201137105)	-32.285.873		-53.734.164		
Lån til betaling af Ejendomsskatter	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Renter af lån til betaling af ejendomsskatter	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Sum</b>	<b>-59.349.873</b>	<b>-12.825.000</b>	<b>-81.594.164</b>	<b>-40.214.000</b>	<b>-35.934.000</b>

Kilde: Investeringsoversigten mm.

Note: Energiprojekterne kan lånefinansieres 100 %. Anlægsprojektet "Læringsfællesskaber" skal kun lånefinansieres med ca. 43 %, derfor afspejler oversigten ikke den fulde anlægsinvestering. I regnskabssituationen udskilles de udgifter der er låneberettigede.

Til anlægsprojekterne Energioptimering 2 og Energistyring er der fuld lånefinansiering, hvorimod der kun er en andel af anlægsprojektet læringsfællesskaber der kan lånefinansieres. Dvs. Læringsfællesskaber er planlagt til at være i gang i 2019, men de budgetterede udgifter er ikke låneberettiget. I lånoptag indregnes også lånekonvertering.

Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2 mio. kr. over hele budgetperioden. Set over de sidste par år, er der færre sager vedrørende pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagernes betaling af ejendomsskatter. Egedal Kommune havde pr. 31. dec. 2018 et samlet udlån på 163,7 mio. kr. til betaling af ejendomsskatter.

Ud over de i tabellen låneberettigede aktiviteter har der fra 2018 kunne optages lån der svarer til udgiften ved indefrosset grundskyld. I 2019 er de estimerede udgifter til indefrosset grundskyld på 12,818 mio. kr. som kan øge lånerammen.

Sker der ved regnskabsaflæggelsen forskydninger i ovenstående, vil låneoptagelsen inden 31/3 2020 blive korrigeret - og en sag vil blive forelagt Byrådet til politisk behandling

Den samlede langfristede gæld udgjorde pr. 31. dec. 2018 514,175 mio. kr. eksklusive ældreboliger og SOLT.

#### *SOLT-afkast, afdrag og indbetalingsrække*

SOLT – der i tabel 1 ovenfor omfatter afkast, afdrag og indbetalingsrække (eksklusive leasingafgifter og kapitalforvalterhonorar, der er driftsudgifter og indgår i budgetnotat om CAS), viser et mindre fald i nettoudgifter fra 2019 til 2020, der skyldes en teknisk regulering af afkastet i depoterne. Fra 2020 til 2021 samt overslagsårene er der en mindre stigning i nettoudgiften fra 32,28 mio. kr. til 33,24 mio. kr. der skyldes, at Egedal Kommunes årlige indbetalinger til depoterne stiger, da det reguleres med de årlige pris- og lønskøn. Tabel 3 nedenfor viser derimod det samlede SOLT budget inklusiv leasingafgift og honorarer.

SOLT omfatter i dag Toftehøjskolen, Hampelandsskolen, Stengårdsskolen, Maglehøjskolen, Bækkegårds-skolen og Lærkeklubben der skal købes tilbage i 2025 jf. Kommunalbestyrelsens beslutningssag nr. 12/11946 fra den 22. august 2012 om finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter.

SOLT indtægter og udgifter skal balancere bortset fra indbetalingsrækken, der finansieres af den skattefinansierede drift. Leasingafgift og gæld er i euro, som den danske krone er låst fast til, hvilket betyder at der ikke er de store kursudsving. Leasingafgiften påvirkes primært af renteutviklingen. Samtidig påvirkes afkastet fra SOLT-depotet 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, idet depotet også skal kunne rumme en negativ udvikling i renter og afkast. SOLT-aftalerne har afløbsprofil til fælles med variabelt forrentede annuitetslån. Den europæiske centralbank har senest oplyst, at der tidligst kommer en renteforhøjelse i 2020, hvor Nationalbanken forventes at følge trop.

Nedenfor er det samlede budget for SOLT, der inkluderer udgifter til leasingafgifter og kapitalforvalterhonorar der også indgår i budgetnotat om CAS.

**Tabel 3 Samlet budget for SOLT**

<b>Beløb i 1000 kr. <sup>1)</sup></b>	<b>Korrigeret Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
Leasingafgift SOLT-projektet	1.360	2.360	2.360	2.360	2.360
Kapitalforvalterhonorar	300	300	300	300	300
Afdrag på leasinggæld	7.389	19.150	31.020	31.020	31.020
Renteindtægter	-1.360	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
Restfinansiering af nyt rådhus og sundhedscenter	0	0	0	0	0
Finansiering fra depotet	-7.689	-19.150	-31.020	-31.020	-31.020
<b>Balancesum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indbetaling til SOLT-depoterne fra kommunen	33.994	34.940	35.900	36.900	37.900
<b>Samlede udgifter</b>	<b>33.994</b>	<b>34.940</b>	<b>35.900</b>	<b>36.900</b>	<b>37.900</b>

Tabellen viser, at SOLT samlet set kun påvirker kommunens kassebeholdning gennem kommunens indbetalinger til SOLT-depotet. Udgifter til SOLT finansieres af depotet.

Der indestår 41,9 mio. kr. i depotet vedrørende finansiering 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".

#### *Balanceforskydninger*

Budgettet for balanceforskydninger falder fra 181,583 mio. kr. i 2019 til -32,653 mio. kr. i 2020, hvilket primært skyldes at der i 2019 henlægges 117,795 mio. kr. i kassen, mens der i budget 2020 er forudsat et forbrug af kassen på 64,605 mio. kr. Af væsentlige budgetposter i balanceforskydninger er endvidere budgetlagte udgifter til grundkapitalindsud. I 2019 er der samlede udgifter til grundkapital på 43,19 mio. kr. I 2020 er der budgetlagte udgifter til grundkapital vedr. nyt plejecenter – 78 boliger på 15,2 mio. kr. I 2020 er endvidere en modregning i statstilskud pba. HMN provenu fra 2019 på 4,31 mio. kr. Balanceforskydninger nedjusteres netto yderligere til -41,763 mio. kr. i 2021.

**Tabel 4 Budget fordelt på aktiviteter**

<b>Beløb i 1000 kr.</b>	<b>Korrigeret Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budgetforslag 2021</b>	<b>Budgetforslag 2022</b>	<b>Budgetforslag 2023</b>
<b>Finansindtægter og -udgifter</b>					
Renteindtægter	-17.283	-15	-15	-15	-15
Øvrige renteindtægter	-3.157	-2.347	-1.752	-1.752	-1.752
Renteudgifter	12.460	10.679	9.338	9.082	9.217
Øvrige renteudgifter	117	10	10	10	10
<b>Finansindtægter og -udgifter i alt</b>	<b>-7.863</b>	<b>8.327</b>	<b>7.581</b>	<b>7.325</b>	<b>7.460</b>
<b>Tilskud, udligning og skatter</b>					
Kommunal udligning	179.719	111.548	102.288	103.201	118.046
Bloktilskud til kommuner	-57.909	-51.852	-113.693	-110.194	-39.867
Udligning af selskabsskat	-6.515	-15.613	-13.341	-13.607	-14.219
Bidrag til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder	4.979	5.015	5.183	5.371	5.579
Tilskud og tilsvær vedr. udlændinge, netto	9.743	8.965	9.014	9.984	10.304
Beskæftigelsestilskud	-56.256	-53.615	-54.687	-55.781	-55.781
Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.779	-4.939	-5.053	-5.169	-5.288
Statstilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.404	-6.619	-6.771	-6.927	-7.086
Statstilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.272	-4.375	-4.475	-4.578	-4.683
Udviklingsbidrag til regionen	5.832	4.865	4.986	5.135	5.287
Statstilskud til at styrke kommunernes likviditet	-11.148	-11.179	0	0	0
Styrkelse af hjemmesygepleje	0	0	0	0	0
Refusion af købsmoms	0	0	0	0	0
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat (personskat)	-2.256.954	-2.263.709	-2.210.809	-2.337.499	-2.489.833
Afregning af selskabsskat mv.	-54.889	-50.909	-46.378	-46.239	-46.008
Grundskyld	-257.616	-271.274	-279.646	-284.372	-295.154
Øvrige skatter og afgifter	-7.808	-7.199	-8.852	-9.120	-7.784
<b>Tilskud, udligning og skatter i alt</b>	<b>-2.524.277</b>	<b>-2.610.890</b>	<b>-2.622.234</b>	<b>-2.749.795</b>	<b>-2.826.487</b>
<b>SOLT</b>					
SOLT udgifter	-5.623	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
SOLT indtægter	37.957	34.940	35.900	36.900	37.900
<b>SOLT i alt</b>	<b>32.334</b>	<b>32.280</b>	<b>33.240</b>	<b>34.240</b>	<b>35.240</b>
<b>Balanceforskydninger/mellemregninger</b>					
Balanceforskydninger i CAS	182.162	-45.743	-82.306	-18.278	-25.611
Balanceforskydninger i DOS	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CMS	420	460	460	460	460
Balanceforskydninger i CSO	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CSD	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CAY	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i CBK	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
Balanceforskydninger i CTM	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Balanceforskydninger i CEI	0	0	0	0	0
Balanceforskydninger i SOLT	1.900	0	0	0	0
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>187.546</b>	<b>-42.219</b>	<b>-78.782</b>	<b>-14.754</b>	<b>-22.087</b>
<b>Lån</b>					
Låneoptagelse	-59.774	-12.825	-81.594	-40.214	-35.934
Deponeringer for lån	5	5	5	5	5
Afdrag på lån	65.913	38.752	94.300	43.678	45.111
<b>Lån i alt</b>	<b>6.144</b>	<b>25.932</b>	<b>12.711</b>	<b>3.469</b>	<b>9.182</b>
<b>Nettobevilling i alt</b>	<b>-2.306.116</b>	<b>-2.586.570</b>	<b>-2.647.484</b>	<b>-2.719.514</b>	<b>-2.796.692</b>

Tabel 4 viser det samlede budget fordelt på aktiviteter.

### 3.2 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.
2. SOLT	SOLT er kommunens sælg og lej tilbage projekt, hvor indtægter og udgifter skal balancere med de årlige indbetalinger på ca. 35 mio. kr., der indeksreguleres frem mod 2025. Kommunen har tilbagekøbt Stenløse-bygningerne i 2018 og Ølstykke-bygningerne tilbagekøbes i 2025. Finansiering kommer fra SOLT-depotet.
3. Lån	<p>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. For nye lån er der budgetteret med en rente på 1,50%.</p> <p>Lån optages i slutningen af regnskabsåret efter godkendelse af Byrådet.</p>
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. bevægelser på kommunens kassebeholdning, mellemregningskonti, forskydninger i kommunens restancer, grundkapitalindskud samt forudbetalte refusioner.

# Pris- og lønskøn

Den samlede økonomi i budgettet 2020-23 er beregnet på baggrund af KL's pris- og lønskøn pr. primo september 2019, som kan ses nedenfor.

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

Pris- og lønstigningsprocenter, fordelt på arter	Nye skøn sept. 2018-19 <sup>1)</sup>	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1. Lønninger <sup>2)</sup>	1,67	2,79	2,80	2,80	2,80
2.2 Fødevarer	1,70	1,30	0,92	0,92	0,92
2.3 Brændsel og drivmidler	0,72	0,17	0,92	0,92	0,92
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	3,40	0,92	0,92	0,92
2.7 Anskaffelser	1,83	1,74	0,92	0,92	0,92
2.9 Øvrige varekøb	0,38	1,04	0,92	0,92	0,92
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
4.0.0 Tjenesteydelser uden moms u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Entreprenør- & håndværkerydelser	1,89	1,72	1,72	1,72	1,72
4.5.0 Entreprenør- & håndværkerydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Betalinger til staten	1,41	1,54	1,53	1,53	1,53
4.7 Betalinger til kommuner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
4.8 Betalinger til regioner	1,47	2,43	2,40	2,40	2,40
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,60	2,20	2,20	2,20	2,20
4.9.0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Tj. mandspensioner m.v.	1,85	2,85	2,80	2,80	2,80
5.2 Overførsler til personer	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	1,71	2,16	2,16	2,16	2,16
6. Finansudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 Egne huslejeindtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
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	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.7 Betalinger fra kommuner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.8 Betalinger fra regioner	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
7.9 Øvrige indtægter	1,72	2,55	2,52	2,52	2,52
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 2020, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2020-23

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2020-23

<sup>2)</sup> På lønninger er der differenceret lønfremskrivning, der henvises til bemærkningerne nedenfor.

## Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet

I tabel 1-4 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budget 2020-2023.

**Tabel 2 De anvendte lønskøn for serviceudgifter**

Procent	2018-19 <sup>1)</sup>	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Anvendt lønstigning i budget 2020-23 <sup>2)</sup>	1,67	2,79	2,80	2,80	2,80

Kilde: KL's budgetvejledning 2020, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2020-23

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2020-23

<sup>2)</sup> På lønninger er der differenceret lønfremskrivning, der henvises til bemærkningerne nedenfor.

### Differenceret lønfremskrivning

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**

<b>Procent</b>	<b>2018-19 <sup>1)</sup></b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>	<b>2021-22</b>	<b>2022-23</b>
Anvendt prisstigning i budget 2020-23	1,45	1,90	1,90	1,90	1,9

Kilde: KL's budgetvejledning 2020, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2020-23

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2020-23

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

<b>Procent</b>	<b>2018-19 <sup>1)</sup></b>	<b>2019-20</b>	<b>2020-21</b>	<b>2021-22</b>	<b>2022-23</b>
Anvendt pris-/lønstigning i budget 2020-23	1,70	2,60	2,50	2,50	2,50

Kilde: KL's budgetvejledning 2020, afsnit G+3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen 2020-23

<sup>1)</sup> Det er disse skøn der indgår i fremskrivningen af budget 2020-23

### **Anlæg prisfremskrives ikke automatisk**

Byrådet besluttede den 21.12.2016, at der ikke længere sker automatisk prisfremskrivning 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.

# 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 2020

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .	67.851	15.428-
Heraf refusion. . . . .		
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	55.103	51.595-
02 Transport og infrastruktur. . . . .	55.480	
03 Undervisning og kultur. . . . .	652.499	65.780-
Heraf refusion. . . . .		1.015-
04 Sundhedsområdet. . . . .	221.779	1.442-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	1.549.497	356.916-
Heraf refusion. . . . .		128.705-
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	358.607	7.721-
Heraf refusion. . . . .		
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>2.960.816</b>	<b>498.882-</b>
Heraf refusion. . . . .		129.721-
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . . . .	56.950	5.000-
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .		
02 Transport og infrastruktur. . . . .	13.100	1.900-
03 Undervisning og kultur. . . . .	18.400	
04 Sundhedsområdet. . . . .		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	24.812	
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	18.275	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>131.536</b>	<b>6.900-</b>
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6. . . . .		
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78). . . . .</b>	<b>10.164</b>	<b>4.497-</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>		
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .		
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). . . . .	39.011	830-
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>	<b>39.011</b>	<b>830-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL. . . . .</b>	<b>57.902</b>	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning). . . . .	3.199.429	511.109-
<b>F. FINANSIERING</b>		
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .		64.605-
Optagne lån (8.63 - 8.79). . . . .		12.825-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86). . . . .	160.346	178.145-
Skatter (7.80 - 7.96). . . . .	8.948	2.602.039-
<b>F. FINANSIERING I ALT. . . . .</b>	<b>169.294</b>	<b>2.857.614-</b>
<b>BALANCE. . . . .</b>	<b>3.368.723</b>	<b>3.368.723-</b>

## HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

BUDGET 2020

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	67.019	15.264-	66.736	15.264-	65.870	15.264-
Heraf refusion. . . . .						
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	54.492	51.595-	54.492	51.595-	54.492	51.595-
02 Transport og infrastruktur. . . . .	55.588		55.470		55.363	
03 Undervisning og kultur. . . . .	646.703	63.989-	642.988	65.048-	640.888	65.781-
Heraf refusion. . . . .		1.015-		1.015-		1.015-
04 Sundhedsområdet. . . . .	220.651	1.252-	220.454	885-	220.622	885-
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	1.559.060	357.541-	1.576.665	354.407-	1.597.654	355.994-
Heraf refusion. . . . .		127.008-		125.798-		125.798-
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	359.290	6.806-	356.351	6.806-	358.507	6.806-
Heraf refusion. . . . .						
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>2.962.803</b>	<b>496.446-</b>	<b>2.973.155</b>	<b>494.003-</b>	<b>2.993.396</b>	<b>496.323-</b>
Heraf refusion. . . . .		128.023-		126.813-		126.813-
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. . .	37.350	5.000-	19.129	5.000-	4.100	
01 Forsyningsvirksomheder m.v. . . . .	400					
02 Transport og infrastruktur. . . . .	9.466					
03 Undervisning og kultur. . . . .	59.007		85.400		76.900	
04 Sundhedsområdet. . . . .						
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. . . . .	16.627		12.000		31.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v. . . . .	5.700		11.600		8.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT. . . . .</b>	<b>128.550</b>	<b>5.000-</b>	<b>128.129</b>	<b>5.000-</b>	<b>120.000</b>	
PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6. . . . .	68.513	10.936-	139.264	22.031-	213.232	33.613-
<b>C. RENTER (7.05 - 7.78). . . . .</b>	<b>8.823</b>	<b>3.902-</b>	<b>8.567</b>	<b>3.902-</b>	<b>8.702</b>	<b>3.902-</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .						
Øvrige finansforskydninger (8.12 - 8.62). . . . .	8.137	830-	9.545	830-	10.545	830-
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT. . . . .</b>	<b>8.137</b>	<b>830-</b>	<b>9.545</b>	<b>830-</b>	<b>10.545</b>	<b>830-</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPL. . . . .</b>	<b>125.320</b>		<b>74.698</b>		<b>76.131</b>	
SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning). . . . .	<b>3.302.146</b>	<b>517.114-</b>	<b>3.333.359</b>	<b>525.766-</b>	<b>3.422.006</b>	<b>534.668-</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.01 - 8.11). . . . .		81.204-		17.584-		24.917-
Optagne lån (8.63 - 8.79). . . . .		81.594-		40.214-		35.934-
Tilskud og udligning (7.80 - 7.86). . . . .	92.725	169.274-	95.453	168.018-	171.284	158.992-
Skatter (7.80 - 7.96). . . . .	118.806	2.664.491-	76.457	2.753.687-	9.748	2.848.527-
<b>F. FINANSIERING I ALT. . . . .</b>	<b>211.531</b>	<b>2.996.563-</b>	<b>171.910</b>	<b>2.979.503-</b>	<b>181.032</b>	<b>3.068.370-</b>
<b>BALANCE. . . . .</b>	<b>3.513.677</b>	<b>3.513.677-</b>	<b>3.505.269</b>	<b>3.505.269-</b>	<b>3.603.038</b>	<b>3.603.038-</b>



# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.



# SAMMENDRAG AF BUDGET

BUDGET 2020

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>		
22 Jordforsyning. . . . .	1.681	676-
25 Faste ejendomme. . . . .	12.884	10.824-
28 Fritidsområder. . . . .	16.036	55-
32 Fritidsfaciliteter. . . . .	20.574	1.402-
35 Kirkegårde. . . . .		
38 Naturbeskyttelse. . . . .	421	125-
48 Vandløbsvæsen. . . . .	2.861	
52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . .	2.603	54-
55 Diverse udgifter og indtægter. . . . .	1.809	2.240-
58 Redningsberedskab. . . . .	8.982	52-
<b>Hovedkonto 0 i alt. . . . .</b>	<b>67.851</b>	<b>15.428-</b>
38 Affaldshåndtering. . . . .	55.103	51.595-
<b>Hovedkonto 1 i alt. . . . .</b>	<b>55.103</b>	<b>51.595-</b>
22 Fælles funktioner. . . . .	9.745	
28 Kommunale veje. . . . .	24.645	
32 Kollektiv trafik. . . . .	21.090	
<b>Hovedkonto 2 i alt. . . . .</b>	<b>55.480</b>	
22 Folkeskolen m.m.. . . . .	590.549	62.036-
30 Ungdomsuddannelser. . . . .	15.146	
32 Folkebiblioteker. . . . .	18.065	430-
35 Kulturel virksomhed. . . . .	11.739	2.148-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. . . . .	16.999	152-
Refusion i alt. . . . .		1.015-
<b>Hovedkonto 3 i alt. . . . .</b>	<b>652.499</b>	<b>65.780-</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.. . . . .	221.779	1.442-
<b>Hovedkonto 4 i alt. . . . .</b>	<b>221.779</b>	<b>1.442-</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . .	318.149	89.975-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov. . . . .	103.750	266-
30 Tilbud til ældre. . . . .	314.599	35.834-
38 Tilbud til voksne med særlige behov. . . . .	307.657	81.091-
46 Tilbud til udlændinge. . . . .	31.302	4.648-
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48). . . . .	106.007	4.071-
57 Kontante ydelser. . . . .	213.084	4.244-
58 Revalidering, ressourceforløb og . . . . . fleksjobordninger mv.	123.724	7.623-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger. . . . .	29.777	459-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige. . . . .	1.449	
sociale formål		
Refusion i alt. . . . .		128.705-
<b>Hovedkonto 5 i alt. . . . .</b>	<b>1.549.497</b>	<b>356.916-</b>
42 Politisk organisation. . . . .	8.694	
45 Administrativ organisation. . . . .	308.595	7.721-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. . . . .	1.555	
52 Lønpuljer. . . . .	39.764	
<b>Hovedkonto 6 i alt. . . . .</b>	<b>358.607</b>	<b>7.721-</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt. . . . .</b>	<b>2.960.816</b>	<b>498.882-</b>

**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2020**

HELE 1000 KRONER

	BUDGET 2020	
	UDGIFT	INDTÆGT
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>		
22 Jordforsyning. . . . .	45.100	
28 Fritidsområder. . . . .	450	
32 Fritidsfaciliteter. . . . .	7.000	5.000-
48 Vandløbsvæsen. . . . .	1.900	
52 Miljøbeskyttelse m.v.. . . . .	2.500	
<b>Hovedkonto 0 i alt.</b> . . . . .	56.950	5.000-
38 Affaldshåndtering		
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>		
22 Fælles funktioner. . . . .	10.000	1.900-
28 Kommunale veje. . . . .	3.100	
<b>Hovedkonto 2 i alt.</b> . . . . .	13.100	1.900-
22 Folkeskolen m.m.. . . . .	13.775	
32 Folkebiblioteker. . . . .	300	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.. . . . .	4.325	
<b>Hovedkonto 3 i alt.</b> . . . . .	18.400	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. . . . .	21.059	
30 Tilbud til ældre. . . . .	3.753	
38 Tilbud til voksne med særlige behov		
<b>Hovedkonto 5 i alt.</b> . . . . .	24.812	
45 Administrativ organisation. . . . .	18.275	
<b>Hovedkonto 6 i alt.</b> . . . . .	18.275	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt.</b> . . . . .	131.536	6.900-
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6		
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.. . .	179.458	2.784.681-
<b>Hovedkonto 7 i alt.</b> . . . . .	179.458	2.784.681-
Finansforskydninger og finansiering. . . .	32.308	13.655-
<b>Hovedkonto 8 i alt.</b> . . . . .	32.308	13.655-
<b>Balance.</b> . . . . .	3.304.118	3.304.118-



**SAMMENDRAG AF BUDGET**

**BUDGET 2020**

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>						
22 Jordforsyning . . . . .	1.681	676-	1.681	676-	1.681	676-
25 Faste ejendomme . . . . .	12.884	10.824-	12.884	10.824-	12.884	10.824-
28 Fritidsområder . . . . .	15.279	55-	15.347	55-	15.347	55-
32 Fritidsfaciliteter . . . . .	20.498	1.658-	20.148	1.658-	19.282	1.658-
35 Kirkegårde . . . . .						
38 Naturbeskyttelse . . . . .	421	125-	421	125-	421	125-
48 Vandløbsvæsen . . . . .	2.861		2.861		2.861	
52 Miljøbeskyttelse m.v. . . . .	2.603	54-	2.603	54-	2.603	54-
55 Diverse udgifter og indtægter . . . . .	1.809	1.820-	1.809	1.820-	1.809	1.820-
58 Redningsberedskab . . . . .	8.982	52-	8.982	52-	8.982	52-
<b>Hovedkonto 0 i alt . . . . .</b>	<b>67.019</b>	<b>15.264-</b>	<b>66.736</b>	<b>15.264-</b>	<b>65.870</b>	<b>15.264-</b>
38 Affaldshåndtering . . . . .	54.492	51.595-	54.492	51.595-	54.492	51.595-
<b>Hovedkonto 1 i alt . . . . .</b>	<b>54.492</b>	<b>51.595-</b>	<b>54.492</b>	<b>51.595-</b>	<b>54.492</b>	<b>51.595-</b>
22 Fælles funktioner . . . . .	9.749		9.749		9.750	
28 Kommunale veje . . . . .	24.854		24.833		24.833	
32 Kollektiv trafik . . . . .	20.985		20.887		20.780	
<b>Hovedkonto 2 i alt . . . . .</b>	<b>55.588</b>		<b>55.470</b>		<b>55.363</b>	
22 Folkeskolen m.m. . . . .	583.315	60.143-	579.791	61.099-	577.692	61.832-
30 Ungdomsuddannelser . . . . .	16.495		16.305		16.305	
32 Folkebiblioteker . . . . .	18.066	430-	18.065	430-	18.065	430-
35 Kulturel virksomhed . . . . .	11.739	2.250-	11.739	2.352-	11.739	2.352-
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. . . . .	17.087	152-	17.087	152-	17.087	152-
Refusion i alt . . . . .		1.015-		1.015-		1.015-
<b>Hovedkonto 3 i alt . . . . .</b>	<b>646.703</b>	<b>63.989-</b>	<b>642.988</b>	<b>65.048-</b>	<b>640.888</b>	<b>65.781-</b>
62 Sundhedsudgifter m.v. . . . .	220.651	1.252-	220.454	885-	220.622	885-
<b>Hovedkonto 4 i alt . . . . .</b>	<b>220.651</b>	<b>1.252-</b>	<b>220.454</b>	<b>885-</b>	<b>220.622</b>	<b>885-</b>
25 Dagtilbud m.v til børn og unge . . . . .	321.726	92.328-	326.741	93.761-	331.744	95.348-
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov . . . . .	102.762	266-	102.731	266-	102.731	266-
30 Tilbud til ældre . . . . .	323.628	35.804-	334.135	32.446-	350.509	32.446-
38 Tilbud til voksne med særlige behov . .	306.874	81.092-	306.718	81.092-	306.336	81.092-
46 Tilbud til udlændinge . . . . .	31.267	4.648-	31.253	4.648-	31.253	4.648-
48 Førtilspensioner og personlige tillæg (48) . . . . .	107.868	4.071-	110.360	4.071-	110.360	4.071-
57 Kontante ydelser . . . . .	213.062	4.244-	213.856	4.244-	213.850	4.244-
58 Revalidering, ressourceforløb og . . . fleksjobordninger mv. . . . .	121.112	7.623-	120.109	7.623-	120.109	7.623-
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger . . . . .	29.363	459-	29.363	459-	29.363	459-
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige . . . . .	1.398		1.398		1.398	
Refusion i alt . . . . .		127.008-		125.798-		125.798-
<b>Hovedkonto 5 i alt . . . . .</b>	<b>1.559.060</b>	<b>357.541-</b>	<b>1.576.665</b>	<b>354.407-</b>	<b>1.597.654</b>	<b>355.994-</b>
42 Politisk organisation . . . . .	9.836		8.694		9.687	
45 Administrativ organisation . . . . .	306.353	6.806-	303.827	6.806-	303.938	6.806-
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter . . . . .	1.555		1.555		1.555	
52 Lønpuljer . . . . .	41.546		42.275		43.327	
<b>Hovedkonto 6 i alt . . . . .</b>	<b>359.290</b>	<b>6.806-</b>	<b>356.351</b>	<b>6.806-</b>	<b>358.507</b>	<b>6.806-</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt . . . . .</b>	<b>2.962.803</b>	<b>496.446-</b>	<b>2.973.155</b>	<b>494.003-</b>	<b>2.993.396</b>	<b>496.323-</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

## BUDGET 2020

HELE 1000 KRONER

	BUDGETOVERSLAG 2021		BUDGETOVERSLAG 2022		BUDGETOVERSLAG 2023	
	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT	UDGIFT	INDTÆGT
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>						
22 Jordforsyning . . . . .	28.500		10.579		2.100	
28 Fritidsområder . . . . .	700		400			
32 Fritidsfaciliteter . . . . .	8.150	5.000-	8.150	5.000-	2.000	
48 Vandløbsvæsen						
52 Miljøbeskyttelse m.v.						
<b>Hovedkonto 0 i alt . . . . .</b>	<b>37.350</b>	<b>5.000-</b>	<b>19.129</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.100</b>	
38 Affaldshåndtering . . . . .	400					
<b>Hovedkonto 1 i alt . . . . .</b>	<b>400</b>					
22 Fælles funktioner . . . . .	9.466					
28 Kommunale veje . . . . .						
<b>Hovedkonto 2 i alt . . . . .</b>	<b>9.466</b>					
22 Folkeskolen m.m. . . . .	58.707		85.400		76.900	
32 Folkebiblioteker . . . . .	300					
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.						
<b>Hovedkonto 3 i alt . . . . .</b>	<b>59.007</b>		<b>85.400</b>		<b>76.900</b>	
25 Dagtilbud m.v til børn og unge . . . . .	500		1.500		10.000	
30 Tilbud til ældre . . . . .	16.127		6.400		21.000	
38 Tilbud til voksne med særlige behov . .			4.100			
<b>Hovedkonto 5 i alt . . . . .</b>	<b>16.627</b>		<b>12.000</b>		<b>31.000</b>	
45 Administrativ organisation . . . . .	5.700		11.600		8.000	
<b>Hovedkonto 6 i alt . . . . .</b>	<b>5.700</b>		<b>11.600</b>		<b>8.000</b>	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt . . . . .</b>	<b>128.550</b>	<b>5.000-</b>	<b>128.129</b>	<b>5.000-</b>	<b>120.000</b>	
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6. . .	68.513	10.936-	139.264	22.031-	213.232	33.613-
Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. .	220.354	2.837.667-	180.477	2.925.607-	189.734	3.011.421-
<b>Hovedkonto 7 i alt . . . . .</b>	<b>220.354</b>	<b>2.837.667-</b>	<b>180.477</b>	<b>2.925.607-</b>	<b>189.734</b>	<b>3.011.421-</b>
Finansforskydninger og finansiering . .	52.253	82.424-	66.659	41.044-	61.759	36.764-
<b>Hovedkonto 8 i alt . . . . .</b>	<b>52.253</b>	<b>82.424-</b>	<b>66.659</b>	<b>41.044-</b>	<b>61.759</b>	<b>36.764-</b>
<b>Balance . . . . .</b>	<b>3.432.473</b>	<b>3.432.473-</b>	<b>3.487.685</b>	<b>3.487.685-</b>	<b>3.578.121</b>	<b>3.578.121-</b>

# 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 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	67.851	67.019	66.736	65.870
<b>15 Miljøforanstaltninger</b> .....	15.428-	15.264-	15.264-	15.264-
<b>22 Jordforsyning</b> .....	1.681	1.681	1.681	1.681
<b>1 Drift</b> .....	676-	676-	676-	676-
<b>01 Fælles formål</b> .....	1.320	1.320	1.320	1.320
<b>1 Drift</b> .....	676-	676-	676-	676-
<b>03 Erhvervsformål</b> .....	361	361	361	361
<b>1 Drift</b> .....	361	361	361	361
<b>25 Faste ejendomme</b> .....	12.884	12.884	12.884	12.884
<b>10 Fælles formål</b> .....	10.824-	10.824-	10.824-	10.824-
<b>1 Drift</b> .....	4.160	4.160	4.160	4.160
<b>11 Beboelse</b> .....	520-	520-	520-	520-
<b>1 Drift</b> .....	4.160	4.160	4.160	4.160
<b>12 Erhvervsformål</b> .....	520-	520-	520-	520-
<b>1 Drift</b> .....	4.151	4.151	4.151	4.151
<b>15 Byfornyelse</b> .....	2.376-	2.376-	2.376-	2.376-
<b>1 Drift</b> .....	4.151	4.151	4.151	4.151
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b> .....	2.376-	2.376-	2.376-	2.376-
<b>19 Ældreboliger</b> .....	103	103	103	103
<b>1 Drift</b> .....	260-	260-	260-	260-
<b>15 Byfornyelse</b> .....	103	103	103	103
<b>1 Drift</b> .....	260-	260-	260-	260-
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b> .....	76	76	76	76
<b>1 Drift</b> .....	76	76	76	76
<b>19 Ældreboliger</b> .....	268	268	268	268
<b>1 Drift</b> .....	49-	49-	49-	49-
<b>28 Fritidsområder</b> .....	268	268	268	268
<b>1 Drift</b> .....	49-	49-	49-	49-
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b> .....	4.127	4.127	4.127	4.127
<b>1 Drift</b> .....	7.620-	7.620-	7.620-	7.620-
<b>32 Fritidsfaciliteter</b> .....	4.127	4.127	4.127	4.127
<b>1 Drift</b> .....	7.620-	7.620-	7.620-	7.620-
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b> .....	16.036	15.279	15.347	15.347
<b>1 Drift</b> .....	55-	55-	55-	55-
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b> .....	16.036	15.279	15.347	15.347
<b>1 Drift</b> .....	55-	55-	55-	55-
<b>40 Kirkegårde</b> .....	20.574	20.498	20.148	19.282
<b>1 Drift</b> .....	1.402-	1.658-	1.658-	1.658-
<b>35 Kirkegårde</b> .....	16.137	16.187	16.187	16.187
<b>1 Drift</b> .....	1.401-	1.657-	1.657-	1.657-
<b>40 Kirkegårde</b> .....	16.137	16.187	16.187	16.187
<b>1 Drift</b> .....	1.401-	1.657-	1.657-	1.657-
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b> .....	4.437	4.311	3.961	3.095
<b>1 Drift</b> .....	1-	1-	1-	1-
<b>40 Kirkegårde</b> .....	4.437	4.311	3.961	3.095
<b>1 Drift</b> .....	1-	1-	1-	1-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2020	2021	2022	2023
<b>38 Naturbeskyttelse</b> .....	421	421	421	421
	125-	125-	125-	125-
<b>53 Skove</b> .....	421	421	421	421
	125-	125-	125-	125-
<b>1 Drift</b> .....	421	421	421	421
	125-	125-	125-	125-
<b>48 Vandløbsvæsen</b> .....	2.861	2.861	2.861	2.861
<b>70 Fælles formål</b> .....	443	443	443	443
<b>1 Drift</b> .....	443	443	443	443
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b> .....	2.417	2.417	2.417	2.417
<b>1 Drift</b> .....	2.417	2.417	2.417	2.417
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b> .....	2.603	2.603	2.603	2.603
	54-	54-	54-	54-
<b>80 Fælles formål</b> .....	506	506	506	506
<b>1 Drift</b> .....	506	506	506	506
<b>81 Jordforurening</b> .....	392	392	392	392
<b>1 Drift</b> .....	392	392	392	392
<b>85 Bærbare batterier</b> .....	90	90	90	90
<b>1 Drift</b> .....	90	90	90	90
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b> .....	176	176	176	176
	54-	54-	54-	54-
<b>1 Drift</b> .....	176	176	176	176
	54-	54-	54-	54-
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b> .....	1.439	1.439	1.439	1.439
<b>1 Drift</b> .....	1.439	1.439	1.439	1.439
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b> .....	1.809	1.809	1.809	1.809
	2.240-	1.820-	1.820-	1.820-
<b>91 Skadedyrsbekæmpelse</b>				
<b>1 Drift</b>				
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b> .....	1.809	1.809	1.809	1.809
	2.240-	1.820-	1.820-	1.820-
<b>1 Drift</b> .....	1.809	1.809	1.809	1.809
	2.240-	1.820-	1.820-	1.820-
<b>58 Redningsberedskab</b> .....	8.982	8.982	8.982	8.982
	52-	52-	52-	52-
<b>95 Redningsberedskab</b> .....	8.982	8.982	8.982	8.982
	52-	52-	52-	52-
<b>1 Drift</b> .....	8.982	8.982	8.982	8.982
	52-	52-	52-	52-
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b> .....	55.103	54.492	54.492	54.492
	51.595-	51.595-	51.595-	51.595-
<b>38 Affaldshåndtering</b> .....	55.103	54.492	54.492	54.492
	51.595-	51.595-	51.595-	51.595-
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b> .....	4.353	3.743	3.743	3.743
	3.752-	3.752-	3.752-	3.752-
<b>1 Drift</b> .....	4.353	3.743	3.743	3.743
	3.752-	3.752-	3.752-	3.752-
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende</b> .....	17.924	17.924	17.924	17.924

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald</b>				
<b>1 Drift</b>	18.781-	18.781-	18.781-	18.781-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	374	374	374	374
<b>1 Drift</b>	374	374	374	374
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	8.226	8.226	8.226	8.226
<b>1 Drift</b>	8.226	8.226	8.226	8.226
64 Ordninger for farligt affald	154	154	154	154
<b>1 Drift</b>	154	154	154	154
65 Genbrugsstationer	24.072	24.072	24.072	24.072
<b>1 Drift</b>	24.072	24.072	24.072	24.072
02 Transport og infrastruktur	55.480	55.588	55.470	55.363
22 Fælles funktioner	9.745	9.749	9.749	9.750
01 Fælles formål	8.627	8.631	8.631	8.631
<b>1 Drift</b>	8.627	8.631	8.631	8.631
05 Driftsbygninger og -pladser	1.118	1.118	1.118	1.118
<b>1 Drift</b>	1.118	1.118	1.118	1.118
28 Kommunale veje	24.645	24.854	24.833	24.833
11 Vejvedligeholdelse m.v.	14.637	14.819	14.799	14.799
<b>1 Drift</b>	14.637	14.819	14.799	14.799
12 Belægninger m.v.	4.326	4.326	4.326	4.326
<b>1 Drift</b>	4.326	4.326	4.326	4.326
14 Vintertjeneste	4.421	4.447	4.447	4.447
<b>1 Drift</b>	4.421	4.447	4.447	4.447
22 Vejanlæg	1.261	1.261	1.261	1.261
<b>1 Drift</b>	1.261	1.261	1.261	1.261
32 Kollektiv trafik	21.090	20.985	20.887	20.780
30 Fælles formål	156	156	156	156
<b>1 Drift</b>	156	156	156	156
31 Busdrift	20.934	20.829	20.731	20.624
<b>1 Drift</b>	20.934	20.829	20.731	20.624
03 Undervisning og kultur	652.499	646.703	642.988	640.888
<b>1 Drift</b>	65.780-	63.989-	65.048-	65.781-
22 Folkeskolen m.m.	590.549	583.315	579.791	577.692
<b>1 Drift</b>	62.036-	60.143-	61.099-	61.832-
01 Folkeskoler	392.716	389.605	385.396	382.932
<b>1 Drift</b>	16.399-	15.781-	15.781-	15.781-

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>1 Drift</b> .....	392.716	389.605	385.396	382.932
	16.399-	15.781-	15.781-	15.781-
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b> .....	15.558	15.504	15.472	15.458
	1.691-	1.691-	1.691-	1.691-
<b>1 Drift</b> .....	15.558	15.504	15.472	15.458
	1.691-	1.691-	1.691-	1.691-
<b>03 Syge- og hjemmeundervisning</b> .....	900	900	900	900
<b>1 Drift</b> .....	900	900	900	900
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b> .....	13.482	13.579	13.579	13.579
<b>1 Drift</b> .....	13.482	13.579	13.579	13.579
<b>05 Skolefritidsordninger</b> .....	70.636	70.374	71.541	72.369
	42.636-	42.670-	43.626-	44.359-
<b>1 Drift</b> .....	70.636	70.374	71.541	72.369
	42.636-	42.670-	43.626-	44.359-
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b> .....	10.452	10.352	10.252	10.152
<b>1 Drift</b> .....	10.452	10.352	10.252	10.152
<b>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b> .....	3.071	3.071	3.071	3.071
<b>1 Drift</b> .....	3.071	3.071	3.071	3.071
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b> .....	37.564	37.214	36.864	36.514
<b>1 Drift</b> .....	37.564	37.214	36.864	36.514
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b> .....	3.454			
	1.309-			
<b>1 Drift</b> .....	3.454			
	1.309-			
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b> .....	29.017	29.017	29.017	29.017
<b>1 Drift</b> .....	29.017	29.017	29.017	29.017
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b> .....	6.971	6.971	6.971	6.971
<b>1 Drift</b> .....	6.971	6.971	6.971	6.971
<b>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</b> <b>1 Drift</b>				
<b>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b> .....	3.651	3.651	3.651	3.651
<b>1 Drift</b> .....	3.651	3.651	3.651	3.651
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b> .....	757	757	757	757
<b>1 Drift</b> .....	757	757	757	757
<b>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b> .....	2.319	2.319	2.319	2.319
<b>1 Drift</b> .....	2.319	2.319	2.319	2.319



	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	15.146	16.495	16.305	16.305
	154-	154-	154-	154-
<b>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	2.557	4.211	4.020	4.020
<i>1 Drift</i>	2.557	4.211	4.020	4.020
<b>44 Produktionsskoler</b>	2.135	2.135	2.135	2.135
<i>1 Drift</i>	2.135	2.135	2.135	2.135
<b>45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold</b>	684	379	379	379
	154-	154-	154-	154-
<i>1 Drift</i>	684	379	379	379
<i>2 Statsrefusion</i>	154-	154-	154-	154-
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	9.770	9.770	9.770	9.770
<i>1 Drift</i>	9.770	9.770	9.770	9.770
<b>32 Folkebiblioteker</b>	18.065	18.066	18.065	18.065
	430-	430-	430-	430-
<b>50 Folkebiblioteker</b>	18.065	18.066	18.065	18.065
	430-	430-	430-	430-
<i>1 Drift</i>	18.065	18.066	18.065	18.065
	430-	430-	430-	430-
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	11.739	11.739	11.739	11.739
	3.009-	3.111-	3.214-	3.214-
<b>60 Museer</b>	1.628	1.628	1.628	1.628
<i>1 Drift</i>	1.628	1.628	1.628	1.628
<b>63 Musikarrangementer</b>	9.705	9.705	9.705	9.705
	2.952-	3.054-	3.156-	3.156-
<i>1 Drift</i>	9.705	9.705	9.705	9.705
	2.090-	2.192-	2.295-	2.295-
<i>2 Statsrefusion</i>	861-	861-	861-	861-
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	407	407	407	407
	57-	57-	57-	57-
<i>1 Drift</i>	407	407	407	407
	57-	57-	57-	57-
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	16.999	17.087	17.087	17.087
	152-	152-	152-	152-
<b>70 Fælles formål</b>	412	492	492	492
<i>1 Drift</i>	412	492	492	492
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	2.101	2.101	2.101	2.101
	152-	152-	152-	152-
<i>1 Drift</i>	2.101	2.101	2.101	2.101
	152-	152-	152-	152-
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	2.539	2.539	2.539	2.539
<i>1 Drift</i>	2.539	2.539	2.539	2.539
<b>74 Lokaletilskud</b>	807	807	807	807
<i>1 Drift</i>	807	807	807	807
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	11.140	11.148	11.148	11.148
<i>1 Drift</i>	11.140	11.148	11.148	11.148
<b>04 Sundhedsområdet</b>	221.779	220.651	220.454	220.622
	1.442-	1.252-	885-	885-

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
62 Sundhedsudgifter m.v. ....	221.779	220.651	220.454	220.622
	1.442-	1.252-	885-	885-
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. ....	161.200	160.015	160.042	160.042
1 Drift. ....	161.200	160.015	160.042	160.042
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning. ....	13.008	13.089	13.089	13.089
	810-	810-	810-	810-
1 Drift. ....	13.008	13.089	13.089	13.089
	810-	810-	810-	810-
84 Fysioterapi. ....	7.900	8.107	8.314	8.519
1 Drift. ....	7.900	8.107	8.314	8.519
85 Kommunal tandpleje. ....	18.457	18.416	18.353	18.317
	75-	75-	75-	75-
1 Drift. ....	18.457	18.416	18.353	18.317
	75-	75-	75-	75-
88 Sundhedsfremme og forebyggelse. ....	8.057	8.057	8.057	8.057
1 Drift. ....	8.057	8.057	8.057	8.057
89 Kommunal sundhedstjeneste. ....	9.103	8.914	8.545	8.545
	557-	367-		
1 Drift. ....	9.103	8.914	8.545	8.545
	557-	367-		
90 Andre sundhedsudgifter. ....	4.054	4.054	4.054	4.054
1 Drift. ....	4.054	4.054	4.054	4.054
05 Sociale opgaver og beskæftigelse. ....	1.549.497	1.559.060	1.576.665	1.597.654
	356.916-	357.541-	354.407-	355.994-
22 Central refusionsordning. ....	17.053-	17.053-	17.053-	17.053-
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning. ....	17.053-	17.053-	17.053-	17.053-
2 Statsrefusion. ....	17.053-	17.053-	17.053-	17.053-
25 Dagtilbud m.v til børn og unge. ....	318.149	321.726	326.741	331.744
	89.975-	92.328-	93.761-	95.348-
10 Fælles formål. ....	9.539	8.940	8.940	8.940
1 Drift. ....	9.539	8.940	8.940	8.940
11 Dagpleje. ....	10.496	10.383	10.383	10.383
	2.460-	2.429-	2.429-	2.429-
1 Drift. ....	10.496	10.383	10.383	10.383
	2.460-	2.429-	2.429-	2.429-
13 Tværgående institutioner. ....	516	516	516	516
1 Drift. ....	516	516	516	516
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil. ....	241.430	245.769	250.784	255.787
skolestart). ....	75.879-	78.262-	79.696-	81.283-
1 Drift. ....	241.430	245.769	250.784	255.787
	75.879-	78.262-	79.696-	81.283-
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. ....	46.506	46.457	46.457	46.457
	11.637-	11.637-	11.637-	11.637-
1 Drift. ....	46.506	46.457	46.457	46.457
	11.637-	11.637-	11.637-	11.637-
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, ....	9.662	9.662	9.662	9.662

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>				
<i>1 Drift</i> .....	9.662	9.662	9.662	9.662
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b> .....	103.750	102.762	102.731	102.731
	4.003-	4.003-	4.003-	4.003-
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b> ..	11.024	10.547	10.517	10.517
	174-	174-	174-	174-
<i>1 Drift</i> .....	11.024	10.547	10.517	10.517
	133-	133-	133-	133-
<i>2 Statsrefusion</i> .....	41-	41-	41-	41-
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b> .....	54.948	54.949	54.949	54.949
	3.696-	3.696-	3.696-	3.696-
<i>1 Drift</i> .....	54.948	54.949	54.949	54.949
<i>2 Statsrefusion</i> .....	3.696-	3.696-	3.696-	3.696-
<b>22 Plejefamilier</b> .....	18.180	18.180	18.180	18.180
	133-	133-	133-	133-
<i>1 Drift</i> .....	18.180	18.180	18.180	18.180
	133-	133-	133-	133-
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b> ..	7.957	7.445	7.445	7.445
<i>1 Drift</i> .....	7.957	7.445	7.445	7.445
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b> .....	2.340	2.340	2.340	2.340
<i>1 Drift</i> .....	2.340	2.340	2.340	2.340
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b> ..	9.301	9.301	9.301	9.301
<i>1 Drift</i> .....	9.301	9.301	9.301	9.301
<b>30 Tilbud til ældre</b> .....	314.599	323.628	334.135	350.509
	35.834-	35.804-	32.446-	32.446-
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice</b> .....	55.588	58.643	62.851	67.080
(hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af .....	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)				
<i>1 Drift</i> .....	55.588	58.643	62.851	67.080
	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit</b> .....	160.206	164.009	169.497	179.981
valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a .....	33.622-	33.591-	30.233-	30.233-
og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)				
<i>1 Drift</i> .....	160.206	164.009	169.497	179.981
	33.622-	33.591-	30.233-	30.233-
<b>28 Hjemmesygepleje</b> .....	47.187	49.250	51.597	53.921
	217	217	217	217
<i>1 Drift</i> .....	47.187	49.250	51.597	53.921
	217	217	217	217
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b> .....	34.457	34.463	32.326	31.667
	159-	159-	159-	159-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2020	2021	2022	2023
<i>1 Drift</i> .....	34.457 159-	34.463 159-	32.326 159-	31.667 159-
<b>31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	16.342	16.444	17.046	17.040
<i>1 Drift</i> .....	16.342 390-	16.444 390-	17.046 390-	17.040 390-
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	819	819	819	819
<i>1 Drift</i> .....	819	819	819	819
<b>32 Tilbud til ældre og handicappede</b>				
<b>30 Ældreboliger</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>35 Rådgivning</b>				
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</b>				
<i>1 Drift</i>				
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b> ...	307.657 82.014-	306.874 82.014-	306.718 82.014-	306.336 82.014-
<b>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	9.681	9.781	9.845	9.964
<i>1 Drift</i> .....	9.681 490-	9.781 490-	9.845 490-	9.964 490-
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	41.911	41.911	41.911	41.911
<i>1 Drift</i> .....	41.911 3.264-	41.911 3.264-	41.911 3.264-	41.911 3.264-
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens</b> .....	259	259	259	259

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>§§ 10 og 12)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	259	259	259	259
<b>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og</b> .....	9.453	9.464	9.463	9.463
<b>befordring til personer med handicap (servicelovens §§</b> .....	55-	55-	55-	55-
<b>112, 113, 114, 116 og 117)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	9.453	9.464	9.463	9.463
	55-	55-	55-	55-
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer</b> .....	1.554	1.554	1.554	1.054
<b>(servicelovens §§ 109 og 110)</b> .....	974-	974-	974-	974-
<i>1 Drift</i> .....	1.554	1.554	1.554	1.054
	52-	52-	52-	52-
<i>2 Statsrefusion</i> .....	922-	922-	922-	922-
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for</b> .....	3.997	3.997	3.997	3.997
<b>alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	3.997	3.997	3.997	3.997
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og</b> .....	1.604	1.604	1.604	1.604
<b>101 a og sundhedslovens § 142)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	1.604	1.604	1.604	1.604
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §</b> .....	74.335	73.691	73.721	73.721
<b>108)</b> .....	13.878-	13.878-	13.878-	13.878-
<i>1 Drift</i> .....	74.335	73.691	73.721	73.721
	13.878-	13.878-	13.878-	13.878-
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr.</b> .....	57.639	57.389	57.139	57.139
<b>3, i lov om socialtilsyn)</b> .....	61.897-	61.897-	61.897-	61.897-
<i>1 Drift</i> .....	57.639	57.389	57.139	57.139
	61.897-	61.897-	61.897-	61.897-
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b> .....	69.074	69.074	69.074	69.074
<i>1 Drift</i> .....	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-
	69.074	69.074	69.074	69.074
	1.455-	1.455-	1.455-	1.455-
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§</b> .....	2.396	2.396	2.396	2.396
<b>97-99)</b>				
<i>1 Drift</i> .....	2.396	2.396	2.396	2.396
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b> .....	10.353	10.353	10.353	10.353
<i>1 Drift</i> .....	10.353	10.353	10.353	10.353
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b> .....	25.401	25.401	25.401	25.401
<i>1 Drift</i> .....	25.401	25.401	25.401	25.401
<b>46 Tilbud til udlændinge</b> .....	31.302	31.267	31.253	31.253
	11.838-	11.838-	11.815-	11.815-

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2020	2021	2022	2023
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller</b>	13.057	13.057	13.057	13.057
<b>    introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	7.224-	7.224-	7.200-	7.200-
<b>1 Drift</b>	13.057	13.057	13.057	13.057
<b>2 Statsrefusion</b>	4.648-	4.648-	4.648-	4.648-
<b>2 Statsrefusion</b>	2.576-	2.576-	2.552-	2.552-
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af</b>	18.142	18.107	18.093	18.093
<b>    integrationsprogrammet, integrationsydelse,</b>	4.512-	4.512-	4.512-	4.512-
<b>    selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>				
<b>1 Drift</b>	18.142	18.107	18.093	18.093
<b>2 Statsrefusion</b>	4.512-	4.512-	4.512-	4.512-
<b>65 Repatriering</b>	103	103	103	103
<b>1 Drift</b>	103-	103-	103-	103-
<b>2 Statsrefusion</b>	103	103	103	103
<b>2 Statsrefusion</b>	103-	103-	103-	103-
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)</b>	106.007	107.868	110.360	110.360
<b>1 Drift</b>	6.541-	6.541-	6.541-	6.541-
<b>66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	27.648	30.838	34.027	34.027
<b>1 Drift</b>	428-	428-	428-	428-
<b>2 Statsrefusion</b>	27.648	30.838	34.027	34.027
<b>2 Statsrefusion</b>	428-	428-	428-	428-
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	5.941	5.922	5.776	5.776
<b>1 Drift</b>	2.471-	2.471-	2.471-	2.471-
<b>2 Statsrefusion</b>	5.941	5.922	5.776	5.776
<b>2 Statsrefusion</b>	2.471-	2.471-	2.471-	2.471-
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	72.418	71.108	70.557	70.557
<b>1 Drift</b>	3.642-	3.642-	3.642-	3.642-
<b>2 Statsrefusion</b>	72.418	71.108	70.557	70.557
<b>2 Statsrefusion</b>	3.642-	3.642-	3.642-	3.642-
<b>57 Kontante ydelser</b>	213.084	213.062	213.856	213.850
<b>1 Drift</b>	52.005-	52.005-	52.005-	52.005-
<b>71 Sygedagpenge</b>	74.163	74.141	74.934	74.928
<b>1 Drift</b>	30.870-	30.870-	30.870-	30.870-
<b>2 Statsrefusion</b>	74.163	74.141	74.934	74.928
<b>2 Statsrefusion</b>	1.008-	1.008-	1.008-	1.008-
<b>2 Statsrefusion</b>	29.862-	29.862-	29.862-	29.862-
<b>72 Sociale formål</b>	21.012	21.012	21.012	21.012
<b>1 Drift</b>	9.953-	9.953-	9.953-	9.953-
<b>2 Statsrefusion</b>	21.012	21.012	21.012	21.012
<b>2 Statsrefusion</b>	9.953-	9.953-	9.953-	9.953-
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	36.104	36.104	36.104	36.104
<b>1 Drift</b>	9.106-	9.106-	9.106-	9.106-
<b>2 Statsrefusion</b>	36.104	36.104	36.104	36.104
<b>2 Statsrefusion</b>	1.297-	1.297-	1.297-	1.297-
<b>2 Statsrefusion</b>	7.809-	7.809-	7.809-	7.809-

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	276	276	276	276
1 Drift	137-	137-	137-	137-
2 Statsrefusion	276	276	276	276
<b>75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere</b>	1.240	1.240	1.240	1.240
1 Drift	137-	137-	137-	137-
<b>76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	14.476	14.476	14.476	14.476
1 Drift	1.939-	1.939-	1.939-	1.939-
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	11.927	11.927	11.927	11.927
1 Drift	14.476	14.476	14.476	14.476
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	53.885	53.885	53.885	53.885
1 Drift	1.939-	1.939-	1.939-	1.939-
<b>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.</b>	123.724	121.112	120.109	120.109
<b>80 Revalidering</b>	50.714-	49.017-	47.830-	47.830-
1 Drift	102	102	102	102
2 Statsrefusion	180-	180-	180-	180-
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	81.784	79.172	78.169	78.169
1 Drift	43.212-	41.515-	40.329-	40.329-
2 Statsrefusion	35.590-	33.893-	32.706-	32.706-
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	28.312	28.312	28.312	28.312
1 Drift	4.956-	4.956-	4.956-	4.956-
2 Statsrefusion	28.312	28.312	28.312	28.312
<b>83 Ledighedsydelse</b>	13.526	13.526	13.526	13.526
1 Drift	2.367-	2.367-	2.367-	2.367-
2 Statsrefusion	13.526	13.526	13.526	13.526
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	29.777	29.363	29.363	29.363
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	6.939-	6.939-	6.939-	6.939-
1 Drift	12.555	12.491	12.491	12.491
2 Statsrefusion	189-	189-	189-	189-



	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<b>91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige</b>	3.656	3.656	3.656	3.656
<b>ledige</b>	1.675-	1.675-	1.675-	1.675-
<b>1 Drift</b>	3.656	3.656	3.656	3.656
<b>2 Statsrefusion</b>	1.675-	1.675-	1.675-	1.675-
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	6.018	6.018	6.018	6.018
<b>ledige</b>	1.375-	1.375-	1.375-	1.375-
<b>1 Drift</b>	6.018	6.018	6.018	6.018
<b>2 Statsrefusion</b>	1.375-	1.375-	1.375-	1.375-
<b>95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere</b>	961	961	961	961
<b>m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>	270-	270-	270-	270-
<b>1 Drift</b>	961	961	961	961
	270-	270-	270-	270-
<b>96 Servicejob</b>				
<b>1 Drift</b>				
<b>2 Statsrefusion</b>				
<b>97 Seniorjob for personer over 55 år</b>	5.760	5.760	5.760	5.760
<b>ledige</b>	2.152-	2.152-	2.152-	2.152-
<b>1 Drift</b>	5.760	5.760	5.760	5.760
<b>2 Statsrefusion</b>	2.152-	2.152-	2.152-	2.152-
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	827	477	477	477
<b>ledige</b>	1.277-	1.277-	1.277-	1.277-
<b>1 Drift</b>	827	477	477	477
<b>2 Statsrefusion</b>	1.277-	1.277-	1.277-	1.277-
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.449	1.398	1.398	1.398
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	1.449	1.398	1.398	1.398
<b>1 Drift</b>	1.449	1.398	1.398	1.398
<b>06 Fællesudgifter og administration m. v.</b>	358.607	359.290	356.351	358.507
<b>ledige</b>	7.721-	6.806-	6.806-	6.806-
<b>42 Politisk organisation</b>	8.694	9.836	8.694	9.687
<b>40 Fælles formål</b>	453	453	453	453
<b>1 Drift</b>	453	453	453	453
<b>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	7.755	7.755	7.755	7.755
<b>1 Drift</b>	7.755	7.755	7.755	7.755
<b>42 Kommissioner, råd og nævn</b>	486	486	486	486
<b>1 Drift</b>	486	486	486	486
<b>43 Valg m.v.</b>		1.142		993
<b>1 Drift</b>		1.142		993
<b>45 Administrativ organisation</b>	308.595	306.353	303.827	303.938
<b>ledige</b>	7.721-	6.806-	6.806-	6.806-
<b>50 Administrationsbygninger</b>	7.232	7.232	7.232	7.232
<b>1 Drift</b>	7.232	7.232	7.232	7.232
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	180.801	179.530	178.281	178.426
<b>ledige</b>	7.105-	6.189-	6.189-	6.189-

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<i>1 Drift</i> .....	180.801	179.530	178.281	178.426
	7.105-	6.189-	6.189-	6.189-
<b>52 Fælles IT og telefoni</b> .....	40.066	39.755	39.755	39.755
<i>1 Drift</i> .....	40.066	39.755	39.755	39.755
<b>53 Jobcentre</b> .....	33.820	33.635	32.617	32.617
<i>1 Drift</i> .....	33.820	33.635	32.617	32.617
<b>54 Naturbeskyttelse</b> .....	4.279	4.214	4.192	4.157
<i>1 Drift</i> .....	4.279	4.214	4.192	4.157
<b>55 Miljøbeskyttelse</b> .....	6.332	5.921	5.685	5.685
<i>1 Drift</i> .....	6.332	5.921	5.685	5.685
<b>56 Byggesagsbehandling</b> .....	4.755	4.755	4.755	4.755
	616-	616-	616-	616-
<i>1 Drift</i> .....	4.755	4.755	4.755	4.755
	616-	616-	616-	616-
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b> .....	9.539	9.539	9.539	9.539
<i>1 Drift</i> .....	9.539	9.539	9.539	9.539
<b>58 Det specialiserede børneområde</b> .....	12.437	12.437	12.437	12.437
<i>1 Drift</i> .....	12.437	12.437	12.437	12.437
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b> .....	9.336	9.336	9.336	9.336
<i>1 Drift</i> .....	9.336	9.336	9.336	9.336
<b>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> .....	1.555	1.555	1.555	1.555
<b>60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b> .....	9	9	9	9
<i>1 Drift</i> .....	9	9	9	9
<b>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</b> .....	1.546	1.546	1.546	1.546
<i>1 Drift</i> .....	1.546	1.546	1.546	1.546
<b>52 Lønpuljer</b> .....	39.764	41.546	42.275	43.327
<b>70 Løn- og barselspuljer</b> .....	13.194	13.194	13.194	13.194
<i>1 Drift</i> .....	13.194	13.194	13.194	13.194
<b>72 Tjenestemandspension</b> .....	22.140	22.494	22.827	23.159
<i>1 Drift</i> .....	22.140	22.494	22.827	23.159
<b>74 Interne forsikringspuljer</b> .....	4.430	5.858	6.255	6.974
<i>1 Drift</i> .....	4.430	5.858	6.255	6.974
<b>Total ('Udgift')</b> .....	2.960.816	2.962.803	2.973.155	2.993.396
<b>Total ('Indtægt')</b> .....	498.882-	496.446-	494.003-	496.323-
<b>Total ('Netto')</b> .....	2.461.934	2.466.357	2.479.152	2.497.073

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2020	2021	2022	2023
<b>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</b>	179.458	220.354	180.477	189.734
<b>22 Renter af likvide aktiver</b>	2.784.681-	2.837.667-	2.925.607-	3.011.421-
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	100	100	100	100
<b>4 Renter</b>	15-	15-	15-	15-
<b>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	125	125	125	125
<b>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	400-	400-	400-	400-
<b>4 Renter</b>	400-	400-	400-	400-
<b>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</b>	525	525	525	525
<b>4 Renter</b>	525	525	525	525
<b>32 Renter af langfristede tilgodehavender</b>	3.680-	3.680-	3.680-	3.680-
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	20-	20-	20-	20-
<b>4 Renter</b>	20-	20-	20-	20-
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>4 Renter</b>	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
<b>4 Renter</b>	2.660-	2.660-	2.660-	2.660-
<b>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder</b>	2-	2-	2-	2-
<b>35 Andre forsyningsvirksomheder</b>	42-	42-	42-	42-
<b>4 Renter</b>	2-	2-	2-	2-
	42-	42-	42-	42-
<b>50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	250-	250-	250-	250-
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	250-	250-	250-	250-
<b>4 Renter</b>	250-	250-	250-	250-
<b>51 Renter af kortfristet gæld til staten</b>	12	12	12	12
<b>52 Anden gæld</b>	12	12	12	12
<b>4 Renter</b>	12	12	12	12
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	10.304	8.963	8.707	8.842
<b>68 Realkredit</b>	80	80	80	80
<b>4 Renter</b>	80	80	80	80
<b>70 Kommunekreditforeningen</b>	10.224	8.883	8.627	8.762
<b>4 Renter</b>	10.224	8.883	8.627	8.762
<b>58 Kurstab og kursgevinster m.v.</b>	885-	290-	290-	290-
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	1.000-	400-	400-	400-
<b>4 Renter</b>	1.000-	400-	400-	400-
<b>79 Garantiprovision</b>	115	110	110	110
<b>4 Renter</b>	115	110	110	110

	BUDGET	BUDGETOVERSLAG		
	2020	2021	2022	2023
62 Tilskud og udligning	160.346	92.725	95.453	171.284
	178.145-	169.274-	168.018-	158.992-
80 Udligning og generelle tilskud	111.548	42.494	43.616	118.046
	67.465-	67.240-	64.216-	54.086-
7 Finansiering	111.548	42.494	43.616	118.046
	67.465-	67.240-	64.216-	54.086-
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	38.918	40.062	41.331	42.372
	29.953-	31.048-	31.347-	32.068-
7 Finansiering	38.918	40.062	41.331	42.372
	29.953-	31.048-	31.347-	32.068-
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.865	4.986	5.135	5.287
7 Finansiering	4.865	4.986	5.135	5.287
86 Særlige tilskud	5.015	5.183	5.371	5.579
	80.727-	70.986-	72.455-	72.838-
7 Finansiering	5.015	5.183	5.371	5.579
	80.727-	70.986-	72.455-	72.838-
65 Refusion af købsmoms				
87 Refusion af købsmoms				
7 Finansiering				
68 Skatter	8.948	118.806	76.457	9.748
	2.602.039-	2.664.491-	2.753.687-	2.848.527-
90 Kommunal indkomstskat	8.948	118.806	76.457	9.748
	2.272.657-	2.329.615-	2.413.956-	2.499.581-
7 Finansiering	8.948	118.806	76.457	9.748
	2.272.657-	2.329.615-	2.413.956-	2.499.581-
92 Selskabsskat	50.909-	46.378-	46.239-	46.008-
7 Finansiering	50.909-	46.378-	46.239-	46.008-
93 Anden skat på lignet visse indkomster	1.381-	3.000-	3.000-	2.500-
7 Finansiering	1.381-	3.000-	3.000-	2.500-
94 Grundskyld	271.274-	279.646-	284.372-	295.154-
7 Finansiering	271.274-	279.646-	284.372-	295.154-
95 Anden skat på fast ejendom	5.818-	5.852-	6.120-	5.284-
7 Finansiering	5.818-	5.852-	6.120-	5.284-
08 Balanceforskydninger	32.308	52.253	66.659	61.759
	13.655-	82.424-	41.044-	36.764-
22 Forskydninger i likvide aktiver	64.605-	81.204-	17.584-	24.917-
01 Kontante beholdninger	64.605-	81.204-	17.584-	24.917-
5 Balanceforskydninger	64.605-	81.204-	17.584-	24.917-
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	34.698	8.137	9.545	10.545
	30-	30-	30-	30-
20 Pantebreve	30-	30-	30-	30-
5 Balanceforskydninger	30-	30-	30-	30-
23 Udlån til beboerindskud	1.660	1.660	1.660	1.660
5 Balanceforskydninger	1.660	1.660	1.660	1.660
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	15.243	408-		
5 Balanceforskydninger	15.243	408-		
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Balanceforskydninger	2.000	2.000	2.000	2.000
27 Deponerede beløb for lån m.v.	15.795	4.885	5.885	6.885

	BUDGET 2020	BUDGETOVERSLAG		
		2021	2022	2023
<i>5 Balanceforskydninger</i> .....	15.795	4.885	5.885	6.885
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b> .....	4.313			
800-	800-	800-	800-	800-
<b>52 Anden gæld</b> .....	4.313			
800-	800-	800-	800-	800-
<i>5 Balanceforskydninger</i> .....	4.313			
800-	800-	800-	800-	800-
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b> .....	57.902	125.320	74.698	76.131
12.825-	81.594-	40.214-	35.934-	
<b>68 Realkredit</b> .....	68	68	68	68
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	68	68	68	68
<b>70 Kommunekreditforeningen</b> .....	38.309	93.857	43.235	44.668
12.825-	81.594-	40.214-	35.934-	
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	38.309	93.857	43.235	44.668
<i>7 Finansiering</i> .....	12.825-	81.594-	40.214-	35.934-
<b>71 Pengeinstitutter</b> .....	375	375	375	375
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	375	375	375	375
<b>79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver</b> ..	19.150	31.020	31.020	31.020
<i>6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser</i> ..	19.150	31.020	31.020	31.020
<b>Total ('Udgift')</b> .....	211.766	272.607	247.137	251.493
<b>Total ('Indtægt')</b> .....	2.798.336-	2.920.091-	2.966.651-	3.048.185-
<b>Total ('Netto')</b> .....	2.586.570-	2.647.484-	2.719.514-	2.796.692-



# 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 2020	Budgetoverslag		
		2021	2022	2023
<b>1.0 Lederløn</b> . . . . .	40.241	33.256	33.256	33.256
1.1 Fast løn . . . . .	1.355.363	1.371.753	1.382.716	1.401.188
1.5 Lønrefusioner . . . . .	7.381-	8.053-	9.986-	10.164-
2.2 Fødevarer . . . . .	19.180	18.860	19.060	19.231
2.3 Brændsel og drivmidler . . . . .	31.128	31.162	30.712	29.909
2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) . . . . .	2.000			
2.7 Anskaffelser . . . . .	6.056	6.052	6.052	6.052
2.9 Øvrige varekøb . . . . .	59.568	66.768	67.101	67.218
<b>4.0 Tjenesteydelser uden moms</b> . . . . .	189.144	188.445	187.707	188.305
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser . . . . .	152.318	99.533	78.936	66.991
4.6 Betalinger til staten . . . . .	220.614	222.629	225.294	225.294
4.7 Betalinger til kommuner . . . . .	185.107	184.919	184.910	184.524
4.8 Betaling til regioner . . . . .	199.284	197.205	197.440	197.144
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. . . . .	233.721	277.391	296.719	302.865
0 Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. . . . .	2.660	2.660	2.660	2.660
5.1 Tjenestemandspensioner m.v. . . . .	22.140	22.494	22.827	23.159
5.2 Overførsler til personer . . . . .	337.629	332.728	332.435	332.429
5.9 Øvrige tilskud og overførsler . . . . .	46.241	46.211	46.106	45.995
<b>6. Finansudgifter</b> . . . . .	211.766	272.607	247.137	251.493
7.1 Egne huslejeindtægter . . . . .	10.192-	10.192-	10.192-	10.192-
7.2 Salg af produkter og ydelser . . . . .	139.882-	142.474-	144.965-	147.286-
7.6 Betalinger fra staten . . . . .	9.488-	7.990-	7.623-	7.623-
7.7 Betalinger fra kommuner . . . . .	126.833-	126.802-	126.771-	126.771-
7.8 Betalinger fra regioner . . . . .	2.952-	2.952-	2.952-	2.952-
7.9 Øvrige indtægter . . . . .	82.066-	78.365-	75.038-	70.038-
<b>8. Finansindtægter</b> . . . . .	2.665.679-	2.795.128-	2.843.509-	2.935.402-
8.6 Statstilskud . . . . .	267.026-	257.635-	254.604-	244.245-
<b>Pris- og lønstigning (Udgift)</b> . . . . .		68.513	139.264	213.232
<b>Pris- og lønstigning (Indtægt)</b> . . . . .		10.936-	22.031-	33.613-
<b>Total ('Udgift')</b> . . . . .	3.304.118	3.432.473	3.487.685	3.578.121
<b>Total ('Indtægt')</b> . . . . .	3.304.118-	3.432.473-	3.487.685-	3.578.121-