



Budget 2023-26

Indledning

Egedal Kommune har gennem flere år været begunstiget af en kernesund økonomi og stor vækst. Det har betydet, at vi er blevet mange flere borgere, og fællesskaberne mere mangfoldige i vores 17 bysamfund.

Det har også betydet en omfattende udvikling af de kommunale tilbud. Der åbnes i 2023 et helt nyt plejecenter, Hyrdevænget. Vi har indviet en ny vuggestue på Bakkevej, Fantasihaven, samt en lang række ud- og tilbygninger, der betyder, at vi sikrer kapacitet og pædagogiske rammer til alle de mange børn.

Tiderne har ændret sig markant post corona og med krig i Europa. Det mærker den enkelte familie på økonomien, og det mærkes i de kommunale budgetter. Det er på denne baggrund, vi skal lægge det kommunale budget for 2023-26. Kommuneaftalen kompenserede os ikke svarende til de udgifter, som følger med. Vi skal derfor træffe beslutninger og prioriteringer, der bliver hårdere, end de har været i mange år. Vi investerer i udrulning af fjernvarme i et forhøjet tempo, fordi familiernes og kommunens energiudgifter skal i bedre balance. Vi investerer i ladestander-infrastruktur og anden grøn energiømlægning, så vi både tager ansvar for den grønne omstilling og de stigende priser.

Vi laver borgerbudgetter og har nedsat et borgerudvalg til at hjælpe os med at blive endnu dygtigere til dialogen mellem borgere, politikere og forvaltning.

Egedals identitet er præget af sammenhæng, fællesskaber og tryghed. Det er egenskaber, som vi skal passe godt på. I den seneste måling viste der sig en markant stigning i Egedal-borgernes generelle tilfredshed med deres kommune med 21 pladser frem og 54 pladser frem i lysten til at anbefale Egedal til venner og familie.

Disse fremskridt skal vi værne om samt udvikle på baggrund af dem. På trods af, at der i dette budget prioriteres og spares, er det vigtigt at huske på, at den gode og sunde drift, vi har af vores kommunale servicetilbud, i høj grad forbliver stabil, og at der er tilført 30 millioner kroner til denne basisdrift, fordi der er kommet flere børn i dagtilbud og flere ældre borgere.

Besparelser og effektiviseringer

Ingen af os er vilde med besparelser. Dog har vi i fællesskab et ansvar for at leve op til en ansvarlig økonomisk politik. Den tradition for fælles ansvar gør, at vi trods alt står i en gunstig økonomisk position, hvor vi tager ansvar for det samlede kommunestyres mulighed for at skabe de bedst mulige rammer for velfærd.

I dette års budget sparer vi igen en del på administration. Samlet set har vi sparet mere end 20 millioner på denne post gennem de seneste tre budgetår. Vi sparer også på servicetilbud. Vi har forsøgt at tage de besparelser, hvor der er mulighed for at omlægge indsatsen eller få andre aktører til at hjælpe med at udføre dele af aktiviteterne. Vi kan af høringssvarene se, at mange synes, det går hårdt ud over børneområderne. Vi medgiver, at en del af pengene findes på

børneområdet. Vi er dog tilfredse med, at det er lykkedes at lægge et budget, der ikke påvirker kerneservicen og omsorgen. Det håber vi at kunne finde de fleste forældres opbakning til.

På klubområdet har vi valgt at lade prisen stige til 450 kr., hvilket betyder en stigning på 150 kr. om måneden. Det pædagogiske arbejde med børnene er det samme trods det ændrede lovgivningsophæng, ligesom vilkårene for den enkelte medarbejder er uændrede.

Familieudvalget vil følge udviklingen, for eksempel i form af ændringer i medlemstal.

Vi har valgt at skrue ned for daginstitutionernes åbningstid med én time om ugen, så daginstitutionerne fremover har åbent i 50½ time om ugen. Det har vi valgt, da der er få børn i ydertimerne. Der lægges vægt på, at de konkrete åbningstider i daginstitutionerne tilrettelægges med afsæt i de lokale behov, som drøftes og besluttet med den lokale ledelse og forældrebestyrelse.

Vi vælger også at holde lukket de tre dage før påske, hvor der i forvejen er få børn i institutionerne. Der vil være nødpasning for de familier, der har behov.

Det vigtigste i prioriteringerne omkring vores børn og unge har for budgetparterne været, at det ikke gik ud over normeringer og pædagogisk kvalitet over for børnene.

På baggrund af den positive situation på beskæftigelsesområdet og vores erfaring med, at Egedal sjældent rammes hårdt af konjunkturudsving, har vi taget en større besparelse på Jobcenteret. Derudover åbner sig nye lovgivningsmæssige muligheder for større samarbejde med socialområdet og nye arbejdsprocesser.

Den samlede oversigt over besparelser for i alt 20 millioner kroner kan ses i vedlagte bilag.

Politiske ønsker og udvidelser på driftsbudgettet

Nærhed og lokale løsninger ...

... er to små begreber, som rummer en masse betydning. Vi vil, i fællesskab, alle sammen gerne frisætte vores skoler og institutioner, så der kommer en højere grad af ledelsesmæssig nærhed, kortere kommandoveje og færre politiske regler og rammer.

Vi vil alle gerne have, at vores velfærdsinstitutioner får lov at sætte sig mere fri – dem, der er tæt på borgerne, ved, hvad der skal til. Derfor ønsker vi med dette budget at igangsætte en proces, hvor vi kigger indad og ser på alle de dokumenter, strategier og politikker, som vi bare i byrådet har været med til at beslutte, og som i dag ligger som hindring for, at medarbejdere, ledere og bestyrelser kan gøre netop det, der vurderes bedst i de enkelte situationer.

Forligsparterne søger om, at Egedal bliver frikommune på skoleområdet. Med Velfærdsaftalen på skoleområdet gives der endnu mere øget lokal frihed til at tilrettelægge skoledagen med den længde og det indhold, der giver bedst mening for elever, forældre og ansatte.

Specialområdet

Vores indsats og udgifter har været stigende i de seneste år. Borgere og pårørende, der modtager disse indsatser, har udtrykt øget tilfredshed med området. Det er vi glade for. Udgifterne til området vokser voldsomt i forhold til de muligheder, der er i det kommunale

budget. Vi ønsker alt det bedste for borgere med særlige behov. Udgiftspresset har dog nået et omfang, hvor vi ser med stor alvor på betydningen af den udvikling. Handleplanen, der blev vedtaget i 2021, skal fortsat følges tæt, for den er der fuldstændig opbakning til. Men det skal ske inden for en styret økonomisk ramme.

Det betyder, at der i 2023 kan tildeles op til 10 mio. kroner til specialområdet, der er Egedals forholdsmæssige andel af stigningen på landsplan. De 10 millioner kroner afsættes i et depot, der kan trækkes på ved særlige begivenheder på området i løbet af 2023. Fra 2024 skal området være i økonomisk balance.

Budgetparterne er enige i at indgå i STIME-projektet i Region Hovedstaden mhp. øget forebyggelse. Finansieringen til dette skal findes inden for forebyggelsesrammen.

Klimafokus

Det er nødvendigt at være klimaambitiøse og vigtigt, at vi tager vores del af ansvaret for at reducere udledningen af CO₂. Egedal er godt i gang med DK2020, der er kommunernes klimahandleplan.

Egedal Kommune har vedtaget, at reducere 50 % af CO₂-udledningen for kommunens egne bygninger i 2030 (ift. 2007 niveau). Herudover en årlig reduktion på 2% frem mod 2030, hvilket svarer til en reduktion på 60%.

I budget 2023 indføres der energibesparende lyskilder, og derved spares der 300.000 kr. De kommunale biler bliver elbiler, der flyves mindre, og der er fokus på kommunens investeringer og en grøn og bæredygtig indkøbsordning.

Energipriserne vil sandsynligvis være stigende i den kommende tid. De indsatser, vi sætter i gang, vil mindske behovet for yderligere stigninger i energibudgetterne, og på sigt er der besparelser ved at opføre sig klimaformuftigt. For at være på forkant med de stigende energipriser afsættes et energidepot på tre mio. kr. til at håndtere potentielle ekstra udgifter.

Varmeplanlægning

Allerede tidligt i 2022 stod det klart, at den langsigtede plan for udfasning af naturgas og overgang til fjernvarme pludselig blev forældet af krigen i Ukraine. I dette budget ligger der derfor også en allerede truffet beslutning om at afsætte 1,2 mio. kroner til at sikre en hurtig og smidig myndighedsbehandling af fjernvarmeudrulningen.

Ladestandere som ben i den grønne omstilling

Kommunens biler overgår i disse år til el. Markant flere privatbiler skiftes i disse år til el. Det er godt for vores klima. Det vil vi gerne understøtte, og derfor har vi udarbejdet en strategi til, hvordan vi får lavet et stabilt netværk af ladestandere. Vi kan søge statslige puljer til medfinansiering, og derfor afsætter vi 1,5 mio. kr. til dette formål.

Erhvervsområdet

De seneste år har vi forbedret erhvervsindsatsen markant. Fra at ligge i bunden af DI's undersøgelse ligger vi nu i den absolutte top i Nordsjælland. Det vil vi gerne bygge videre på ved at lave nogle strategiske pejlemærker sammen med erhvervslivet om de kommende års udvikling på erhvervsområdet. For at stadfæste Egedals position som erhvervskommune etableres et erhvervsforum, hvor både de helt store spillere, de mellemstore virksomheder samt de mange enkeltmandsvirksomheder kan indgå partnerskab med og rådgive kommunen. Og så er det værd at bemærke, at fra 2023 er dækningsafgiften nu endegyldigt væk for Egedals virksomheder.

Rekruttering og fastholdelse

I 2022 besluttede vi en omfattende plan for, hvordan vi bliver endnu bedre til at rekruttere og fastholde vores dygtige medarbejdere. Ligesom i resten af landet er netop dette tema et af de vigtigste i de kommende år for at kunne opfylde vores mange velfærdsopgaver. Vi vil med stor interesse følge planens udførelse og bakke op om de tiltag, der måtte være nødvendige. Vi er glade og stolte over det store arbejde med at skabe tilknytning for vores elever og praktikanter som en god og sund pibeline ind i arbejdslivet. Vi vil fortsat arbejde med at anerkende og støtte indsatsen for at skabe en fleksibel arbejdsplads, hvor alle ansatte kan vokse og trives.

Åbenhed i rådhuskantin

På rådhuset ligger en stor, flot kantine med tilhørende professionelt produktionskøkken. Kantinaen bruges i sagens natur til frokostafvikling for kommunens medarbejdere, primært ansatte på rådhuset og i sundhedscenteret.

Der er ønske om at undersøge, hvorvidt kantinaen kan åbnes op for arrangementer, erhvervsdrivende med lyst til cafe- eller restaurantdrift eller anden aktivitet.

Ældres mad og aktiviteter

Vi glæder os til, sammen med Seniorrådet, at følge arbejdet med at undersøge plejehjemsbeboernes selvbestemmelse og valgfrihed ift. ernæringsrigtig kost. Derudover ser vi frem til vurderingen af det hele måltid i sammenhæng med samvær, samtale, smag og hygge. Vi vil arbejde for stadig bedre måltider til vores ældre. Når evalueringen er færdig, drøftes den politisk primo 2023.

Anlæg

Investeringsplan 2028 ændres til et langsigtet anlægsprogram med plads til tidsnære politiske tilvalg. Hensigten er at gennemføre de besluttede prioriteringer fra Investeringsplanen.

Investeringsplan 2028 var en modig og vigtig politisk aftale, for at sikre stabil udvikling og vækst. De fleste af investeringerne er allerede gennemført eller er langt i planlægningen.

I en tid med inflation, dyrere byggeomkostninger og mangel på arbejdskraft, er anlægsudvidelser nødt til at følge udviklingen meget fleksibelt. Derfor vil vi i det kommende år genbesøge hele anlægsprogrammet for at se på det med nutids øjne.

Vi ved, og er enige om, at langsigtede planer skaber gode og vigtige muligheder for udviklingen af Egedal. På samme måde skal vi sikre, at de ikke bliver en forhindring i at træffe de politiske prioriteringer, der kan være nødvendige, og som skal tilpasses den nutid, vi står i. Anlægsrammen skal derfor både kunne indeholde langsigtede investeringer, samt tidsnære og politiske tiltag.

Fortsættelse af skolerenoveringer

Igen i 2023 fortsætter den omfattende skolerenovering, som er igangsat. Vi har valgt at fortsætte renoveringen af vores skoler på trods af inflation og stigende byggepriser. Det skylder vi elever og medarbejdere, der har en naturlig forventning om et arbejdsmiljø med ordentligt indeklima og gode læringsmiljøer. Alle parterne er enige om, at skolerenoveringsprojekterne er af meget stor betydning, de er med til at skabe den fysiske ramme om det, som er det allervigtigste, nemlig vores allerede gode skoler for børn og voksne. Derudover skal vi værne om vores bygninger, så vi får vedligeholdt klimaskærmen, så vi ikke skal bruge penge på stigende energipriser.

I 2023 fortsættes renoveringen i Smørumdistriktet med 53 mio. kr. afsat og 62,5 mio. kr. i 2024.

I Ølstykke fortsættes indsatsen også med 6,5 mio. kr. i 2023 og en del større beløb i de kommende år.

I efteråret 2022 vil der blive taget stilling til analysen om priser på renovering af Lærkeskolen samt øvrig drøftelse om Stenløsedistriktet.

Byggemodning og byudvikling

Egedal vokser stadig - og kommer til det i mange år fremover. Årsagen til, at denne vækst er nødvendig, er for at sikre, at der fortsat er boliger til familier i den arbejdsdygtige alder, og til de borgere, der bliver ældre og naturligt træder ud af arbejdsmarkedet. Vi vil bruge mere energi på at byde vores nye borgere velkomne og sikre sammenhæng og fællesskaber på tværs af

Egedal, så de mange nye familier føler sig velkomne og indgår aktivt i Egedals mangfoldige foreningsliv, demokrati og naturtilbud.

I 2023 kommer vi til at bruge 12 mio. kr. til byggemodninger i Egedal by. Derudover lidt til Kong Svends park og endelig færdiggørelse af Dyvelåsen.

Herudover er der et ønske om flere seniorboliger i rækkehuslignende arkitektur ved fremtidige udviklinger i byområderne. Dette tænkes ind i kommende planlægninger af byudviklingsprojekter.

Nye daginstitutioner

De mange nye familier sikrer helt små borgere i Egedal. De skal have gode rammer. Derfor bygger vi nye dagtilbud i flere bydele i disse år.

Der afsættes eksempelvis over 40 mio. kr. over de næste to år til en ny daginstitution i Smørum. Der klargøres til en ny institution i Egedal By og endelig gennemføres en række mindre investeringer i at sikre optimal institutionsindretning i de eksisterende institutioner.

På trods af forbedring af prognoseværktøjer kan antallet af fødte børn og tilflyttere svinge noget. Derfor afsættes 3 mio. kr. i demografidepot til at sikre en økonomisk ramme til flere børn end forudsat.

Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2023 tager afsæt i statsgarantien
- Indkomstskatten er uændret på 25,7 procent
- Grundskylden er uændret på 23,98 promille
- Dækningsafgiften af forretningsejendomme er afskaffet

Budgetgrundlaget bygger herudover på en forventning om en fælleskommunal overholdelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Aftaleparterne er enige om at revurdere budgettet i tilfælde af, at kommunernes budgetter samlet set ikke ligger inden for de aftalte rammer. Eventuelle kollektive sanktioner vil blive indarbejdet i den første politiske budgetopfølgning.

Aftale indgået den 21. september 2022



Vicky Holst Rasmussen
Borgmester



Henriette Thirup-Bielefeldt
Socialdemokratiet



Karsten Søndergaard
Venstre



Charlotte Haagenrup
Det Konservative Folkeparti

Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Ulrik John Nielsen
Lokallisten Ny Egedal



Helle Bovien
Enhedslisten



Jens Skov
Socialistisk Folkeparti

