

## Aftale om budget 2015-2018

---

Der er den 17. september 2014 indgået aftale mellem nedenstående underskrivende partier om Egedal Kommunes budget 2015-2018.



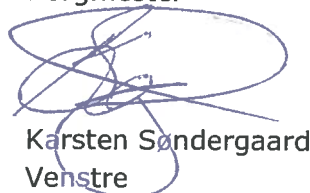
Willy R. Eliassen  
Borgmester



Jens Jørgen Nygaard  
Konservative Folkeparti



Ib Sørensen  
Socialdemokraterne



Karsten Søndergaard  
Venstre



Peter Hansen  
Socialistisk Folkeparti



Rikke Mortensen  
Radikale Venstre



Peter Rosgaard Henningsen  
Dansk Folkeparti

## Indledning

Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2011 - 2014 videreføres. Det betyder, at der fortsat føres en stram økonomisk politik, der sigter på at ruste Egedal til fremtidens demografiske og strukturelle udfordringer.

Dette års budgetaftale er præget af en nedjustering af vækstskønnet i samfundsøkonomien generelt, hvilket betyder en forventet mindre indtægt i hele budgetperioden. Det betyder at kommunens strukturelle balance er under pres og der har derfor ikke været luft i budgettet til egentlige udvidelser eller skattenedsættelser.

Derfor har Økonomiudvalget igangsat indsatsen "Parat til fremtiden – Økonomisk råderum". Indsatsen skal dels medvirke til at kommunen også på sigt har det økonomiske råderum der skal til for at kunne prioritere nødvendige investeringer i driftsoptimering, ejendomsinvestering og – vedligehold samt afvikling af gæld og opbygning af kassebeholdningen. Dels skal det sikre, at vi er parate til at imødekomme de demografiske forskydninger, især på ældreområdet, som vi står overfor. Endelig skal indsatsen etablere økonomisk råderum til politisk prioritering, nye tiltag og uventede udfordringer. Byrådets strategi er, at det økonomiske råderum skal findes ved effektiviseringer i form af driftsoptimering og strukturændringer. Kun hvis nødvendigt skal der gennemføres servicereduktioner. Partierne er enige i at fastholde denne indsats gennem budgetperioden 2015 – 2018.

Budgetaftalen afspejler, at partierne har indgået en budgetaftale, hvor økonomien er stram, men i balance. Særligt i 2015 og 2016 er driftsbalancen under pres og målet om et overskud på driftsbalancen på 175 mio. kr. overholdes ikke. Det betyder, at det er svært at afsætte midler til de nødvendige og ønskede investeringer, og det er derfor afgørende, at der de næste år arbejdes på igen at øge overskuddet på driftsbalancen. Det vedtagne budget afspejler minimale udvidelser i forhold til budget 2014 – 2017. Der er prioriteret investeringer til byggemodning og investeringer, der skal resultere i varige driftsbesparelser. Finansiering af nødvendige investeringer, hvis vi vil sikre vækst i kommunen, modsvares ved omprioritering af anlægsmidler og effektiviseringsgevinster, hentet fra den ordinære drift.

De økonomiske nøgletal for budgetaftalen for 2015 – 2018 fremgår af nedenstående tabel 1.

**Tabel 1: Status ift. Byrådets Økonomiske politik**

<i>Mio. kr.</i>	<b>Byrådets mål</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Serviceramme</b>	Skal overholdes (1.747)	1.736	1.737	1.738	1.743
<b>Anlægsramme</b>	Skal overholdes	112,0	70,3	52,5	29,9
<b>Driftsbalance*</b>	175	105	101	115	125
<b>Kassebeholdning*</b>	100-125	140	107	106	137

Note 1: de med \* markerede tal er målsætninger fra kommunens økonomiske politik. Øvrige tal er udmeldt fra KL for 2015, som også anvendes i overslagsårene.

Note 2: Anlægsrammen vedrører skattefinansierede anlægsudgifter, dvs. ekskl. brugerfinansierede anlægsudgifter (f.eks. affaldsområdet). Rammen er på 17,5 mio. kr. som kommunerne under ét skal overholde.

Note 3: Der er i budgetforslagstallene indregnet de tillægsbevillinger, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. august 2014 samt 4. runde tekniske korrektioner.

## Aftalens hovedpunkter

Aftalen indebærer nettoreduktioner på i alt 37,3 mio. kr. i hele budgetperioden i forhold til det administrative budgetforslag.

Ændringerne er fordelt med reduktioner for 46,6 mio. kr. på driftssiden og udvidelser for 9,3 mio. kr. på anlægssiden, jf. tabel 2.

**Tabel 2: Udvidelserne og reduktioner fordelt på drift og anlæg i budgetperioden, netto**

<i>Mio. kr.</i>	<b>Drift</b>	<b>Anlæg</b>
<b>2015</b>	-7,7	8,7
<b>2016</b>	-10,1	13,2
<b>2017</b>	-14,4	-22,5
<b>2018</b>	-14,4	9,9
<b>I alt</b>	<b>-46,6</b>	<b>9,3</b>

Note: Positive tal betyder udvidelser og negative tal betyder reduktioner

De enkelte udvidelser er listet nedenfor, fordelt henholdsvis på anlægsbudgettet og driftsbudgettet. Til slut er reduktionerne listet.

### Driftsbudgettet (udvidelser)

- Drift af åbent bibliotek i Smørum og Ølstykke afsættes 0,134 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Til driftsudgifter ifm. indsatsen på hjerneskedområdet afsættes i budgetperioden 0,341 mio. kr. i 2015 og årene frem.

- Til udvidelse af virksomhedsindsatsen på sygedagpenge-, fleksjob- og ledighedsydelsesområdet afsættes 1,0 mio. til opnormering af personale i 2015 og årene frem. Opnormeringen skal udmøntes i en samlet varig besparelse på 3,06 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Det kommunale tilskud til fælleskøkkenet på Damgårdsparken forhøjes i 2015 med 0,425 mio. kr. i 2015. Tilskuddet vurderes ved den årlige budgetlægning.
- Til midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser afsættes i 2015 1,8 mio. kr. og i 2016 0,45 mio. kr.
- Til reduktion af forældrebetaling til KLUB-tilbud afsættes 1,2 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Til intensivering af lokalplanlægning afsættes 0,5 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Til revision af vandløbsregulativer afsættes i 2015, 2016 og 2017 0,5 mio. kr.
- Til klimasikring afsættes 0,3 mio. kr. i årene 2015 og 2016.
- Til opsætning af ABA-anlæg på skolerne afsættes i budgetperioden samlet 9 mio. kr.
- Til forberedende miljøundersøgelser afsættes en betinget pulje på 0,3 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Til intensivering af salgsindsats afsættes 0,55 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Byrådets pulje til kompetenceudvikling mv. forhøjes i 2015 med 0,2 mio. kr.

### **Reduktioner (drift og anlæg)**

- Kontrolgruppen nedlægges og budgettet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,5 mio. kr. fra 2016 og årene frem.
- Midler afsat til implementering af sundhedspakker reduceres med 0,25 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Områdestrukturen på daginstitutionsområdet forenkles, så den harmonerer med skolestrukturen og budgettet reduceres med 0,8 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Principper for klassesdannelse ændres, således at mulighederne i den ny skolestruktur udnyttes. Budgettet reduceres med 0,64 mio. kr. i 2015, 3,072 mio. i 2016, 4,096 i 2017 og 3,584 mio. kr. i 2018.
- Der gennemføres ikke brorenoveringer i 2015 og budgettet reduceres med 2,696 mio. kr.
- Der gennemføres it- og indkøbsbesparelser for 0,5 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 og frem.
- Budgetsikkerhedspuljen under Kommunaldirektøren reduceres med 6,117 mio. kr. i 2015 og årene frem.
- Kunstrådets pulje reduceres med 0,218 mio. kr. i 2015 og årene frem.

- Til pulje til styrkelse af lokalsamfund afsættes der i 2018 1,0 mio. kr.
- Daginstitution i Smørum. Det afsatte anlægsbeløb på 40,6 mio. kr. i 2017 bortfalder.
- Aktivitetscenter på Damgårdsparken. Det afsatte anlægsbeløb reduceres med 4,3 mio. kr. i 2015.

Aftalens indhold er opsummeret i bilaget "Budgetaftale 2015-2018" og er beskrevet i uddybende skemaer.

### **Anlægsbudgettet**

- Til ombygning af Tofteparken og oprettelse af lokale tilbud på det specialiserede område afsættes 9,4 mio. kr. i 2015. Der er samtidig afsat en årlig driftsbesparelse på 1,4 mio. kr. i 2015 og 0,9 mio. kr. fra 2016 og frem.
- Til byggemodning af Egedal by afsættes 15,7 mio. kr. i 2016
- Til byggemodning af Dyvelåsen i Smørumnedre afsættes 5,48 mio. kr. i 2015, 12,276 mio. kr. i 2016, 9,832 mio. kr. i 2017 og 7,93 mio. kr. i 2018.
- Afsatte midler til byggemodning af Værebros erhvervsområde på 8,272 mio. kr. udskydes fra 2016 – 2017.
- Til udmøntning af konkrete projekter på ældreområdet og det specialiserede socialområde er afsat kvalitetsfondsmidler på 6,512 mio. kr. i 2015 og 2016.
- Til udskiftning af telefoniplatform afsættes i 2015 2,5 mio. kr.
- Til etablering af åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek afsættes 0,441 mio. kr.
- Til etablering af Stenløse Kulturhus afsættes i 2015 1,437 mio. kr.
- Til lukning af Stenløse Friluftsbad afsættes i 2018 2 mio. kr.
- Til etablering af motionsø i Smørum afsættes i 2015 0,25 mio. kr.

### **Øvrige aftaleemner**

Partierne bag budgetaftalen er enige om nedenstående aftaleelementer, som skal afdækkes og indgå i budgetforhandlingerne i valgperioden.

#### *Nedsættelse af personskatten*

Egedal har en høj skatteprocent og det er partiernes intention at arbejde for, at der i valgperioden kan gennemføres en nedsættelse af personskatten.

#### *Daginstitution i Smørum*

Muligheder og rationaler for bygning af en ny institution skal afdækkes og der skal udarbejdes en fuld businesscase, der belyser behovet samt muligheder for driftsbesparelser, salg af eksisterende bygninger og grunde mv. Alternative finansieringsmuligheder skal afdækkes, herunder

mulighederne for lånefinansiering og offentligt-privat-samarbejde (OPP). Børne- og Skoleudvalget vedtager forinden kommissorium. Resultatet indgår i forhandlingerne vedr. budget 2016 – 2019. Der skal indhentes tilbud på gennemførelse af analysen fra eksterne konsulenter. Når tilbuddene foreligger, tager udvalget stilling til finansiering.

#### *Renovering af Damgårdsparken*

Der er i 2014 bevilget 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af projektoplæg for renovering af plejeboligerne på Damgårdsparken. Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af Plan og Agenda strategien drøfte mulighederne for fremtidig anvendelse af Damgårdsparken og det omkringliggende område, herunder bindinger ift. eksisterende driftskontrakter med Vendbo. Udmøntning af drøftelserne indgår i forhandlingerne vedr. budget 2016 - 2019.

#### *Tofteparken – lokale tilbud*

Investeringen i etablering af lokale tilbud på Tofteparken samt øvrige anlægsinvesteringer i forbindelse med gennemførelse af udviklingsstrategien på det specialiserede socialområde skal udmønte sig i konkrete driftsbesparelser. Driftsbesparelserne i de forskellige initiativer kvalificeres løbende og skal senest indarbejdes i forbindelse med budgetaftalen 2016 – 2019.

#### *Pulje til styrkelse af lokalsamfund*

Der er afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i 2018 til styrkelse af lokalsamfund. Puljen placeres centralt og midlerne bevilges, efter ansøgning til Kultur- og Erhvervsudvalget. Kultur- og Erhvervsudvalget vedtager kommissorium for tildeling af midler.

#### *Musikskolens aktiviteter i Folkeskolen*

Børne- og Skoleudvalget skal sikre, at der indenfor de bestående budgetter er finansiering til fortsættelse af Musikskolens aktiviteter i Folkeskolen

#### *Kompetencemidler til byrådets medlemmer*

Den eksisterende pulje til Byrådets kompetenceudvikling samt dækning af udgifter i forbindelse med delegeretmøder forhøjes i 2015 med 200.000 kr. Byrådet skal drøfte principper for anvendelse af kompetencemidler. Puljens størrelse drøftes igen i forbindelse med budgetaftalen for 2016 – 2019.

**Bilag til aftale om budget 2015-2018 af 16. september 2014**

**Omprioriteringsforslag**

		Bud.fors 15 priser	Bud.fors 15 priser	Bud.fors 15 priser	Bud.fors 15 priser	
		2015	2016	2017	2018	
<b>Udvidelsesforslag - Drift</b>						
<b>Center for Borgerservice</b>						
CBS-01	Drift af åbent bibliotek på Smørum	67	67	67	67	S
CBS-02	Drift af åbent bibliotek på Ølstykke	67	67	67	67	S
CBS-03	Driftsudgifter i forbindelse med hjerneskaedeområdet	341	341	341	341	S
<b>Jobcenter</b>						
JC-01	Udvidelse af virksomhedsindsatsen på sygedagpengeområdet	-1.552	-1.552	-1.552	-1.552	O
<i>Hører sammen med ovenstående</i>						
JC-02	Udvidelse af indsatsen på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	O
<i>Hører sammen med ovenstående</i>						
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>						
CSO-04	Det kommunale tilskud til fælleskøkkenet på Damgårdsparken. Vurderes årligt ved budgetlægningen	425	0	0	0	S
CSO-06	Midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser.	1.800	450			S
<b>Center for Skole og dagtilbud</b>						
CSD-02	Lektiecafeer, reduktion i forældrebetaling i Klubber	1.200	1.200	1.200	1.200	S
<b>Center for Plan, kultur og Erhverv</b>						
CPK-01	Intensivering af lokalplanlægning	550	550	550	550	S
CPK-02	Pulje til styrkelse af lokalsamfund				1.000	S
<b>Center for Teknik og Miljø</b>						
CTM-01	Revision af vandløbsregulativ	500	500	500		S
CTM-02	Klimasikring - nordlige opland i Smørumnedre		300			S
CTM-03	Klimasikring - Stenløse opland	300				S
<b>Center for Ejendomme og Intern Service</b>						
CEI-01	ABA-anlæg på skolerne	1.000	3.000	3.000	2.000	S
CEI-02	Betinget pulje til forberedende miljøundersøgelser	300	300	300	300	S
CEI-03	Intensivering af salgsindsats	550	550	550	550	S
<b>Center For Administrativ Service</b>						
CAS-02	Byrådets pulje til kompetenceudvikling m.v. forhøjes i 2015	200	0	0	0	S
<b>Reduktionsforslag - Drift</b>						
<b>Center for Borgerservice</b>						
CBS-101	Nedlæggelse af kontrolgruppen	-320	-500	-500	-500	S
<b>Center for Social Service</b>						
CSS-102	Tofteparken - lokale tilbud (driftsbesparelse kræver investering jf. CSS-50)	-500	-900	-900	-900	S
CSS-50	Tofteparken - lokale tilbud, hjemtagning fra andre kommuner. Tilbagebetaling af opsparede midler (sammenhæng til CSS-102)	-900				S
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>						
CSO-05	Reduktion af midler afsat til implementering af sundhedspakker.	-250	-250	-250	-250	S
<b>Center for Skole og dagtilbud</b>						
CSD-200	Forenkling af områdestruktur på daginstitutionsområdet	-800	-800	-800	-800	S
CSD-202B	Ændring af principper for klassedannelsen i skolerne	-640	-3.072	-4.096	-3.584	S
<b>Center for Teknik og Miljø</b>						
CTM-101	Brorenoveringer	-2.696				S
<b>Center for Administrativ Service</b>						
CAS-103	Parat til fremtiden, IT og indkøbspportefølje	-500	-3.500	-6.000	-6.000	S

**Bilag til aftale om budget 2015-2018 af 16. september 2014**

<b>Omprioriteringsforslag</b>		Bud.fors	Bud.fors	Bud.fors	Bud.fors
		15 priser	15 priser	15 priser	15 priser
		2015	2016	2017	2018
DOS-100	<b>Direktion og sekretariater</b>				
DOS-100	Budgetsikkerhedspuljen	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117 S
DOS-101	Kunstråd	-218	-218	-218	-218 S
<b>Omprioriteringsforslag - Drift i alt</b>		<b>-7.705</b>	<b>-10.096</b>	<b>-14.370</b>	<b>-14.358</b>
<b>Omprioriteringsforslag - Anlæg</b>					
<b>Center for Borgerservice</b>					
CBS-50	Etablering af åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek	441			
<b>Center for Plan, kultur og Erhverv</b>					
CPK-50	Stenløse Kulturhus	1.437			
CPK-52	Stenløse friluftsbad				2.000
CPK-55	Etablering af motionsø i Smørum	250			
<b>Center for Teknik og Miljø</b>					
CTM-50	Byggemodning af 4 stor parceller i Egedal by		15.700		
CTM-51	Byggemodning af ny-udstyknngen af Dyvelåsen i Smørumnedre	5.480	12.276	9.832	7.930
CTM-54	Byggemodning Værebros - udskydes fra 2016 til 2017		-8.272	8.272	
<b>Center for Ejendomme og Intern Service</b>					
CEI-50	Kvalitetsfundsprojekter - udmøntet til konkrete projekter på ældreområdet og det specialiserede socialområde	-6.512	-6.512		
<b>Center for Skole og dagtilbud</b>					
CSD-50	Daginstitution i Smørum			-40.600	
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>					
CSO-50	Damgårdsparken aktivitetscenter - ændr. forudsætninger, (sag på vej i fagudvalg)	-4.300			
<b>Center for Social Service</b>					
CSS-50	Tofteparken - lokale tilbud, hjemtagning fra andre kommuner (sammenhæng til CSS-102)	9.400			
<b>Center for Administrativ Service</b>					
CAS-50	Ny telefoniplatform (Furesø, Ballerup, Egedal)	2.500			
<b>Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt</b>		<b>8.696</b>	<b>13.192</b>	<b>-22.496</b>	<b>9.930</b>
<b>Omprioriteringsforslag i alt</b>		<b>991</b>	<b>3.096</b>	<b>-36.866</b>	<b>-4.428</b>
<i>Heraf serviceudgifter</i>		<i>-4.641</i>	<i>-7.032</i>	<i>-11.306</i>	<i>-11.294</i>

**Drift: S**=Serviceudgifter **O**=overførsler **F**=forsyning **L**=forsikrede ledige  
**A** = aktivitetsbestemt medfinansiering **R**=SDE refusion (funk. 05.22.07)