



Budget 2026-2029

Indledning

Behovet for reduktioner i dette års budget har været begrænset. Vi gennemfører derfor kun effektiviseringer og rammer ikke kernevelfærden.

Samtidig har vi mulighed for at forbedre den service, som vi leverer til vores borgere. I år har vi udvidelser for 20 mio. kr. på driften. Det bruger vi til bl.a. at forbedre normeringerne i daginstitutionerne, ruste os til de stigende priser på socialområdet og tildele skole- og ældreområderne flere midler.

Udover udvidelserne på driften skruer vi yderligere op for vores anlægsinvesteringer, og investerer massivt i at vedligeholde vores bygninger. Det er nødvendigt, når vi ser på bygningernes tilstand. Men det er også udtryk for en økonomisk ansvarlighed, hvor vi tager hånd om renoveringsbehovet inden, at det vokser sig endnu større. Og det afspejler et ønske om at sikre de bedst mulige rammer for den velfærd, vi leverer til vores borgere, og de rammer som vores medarbejdere skal arbejde indenfor. Vi investerer derudover bl.a. i en ny cykelsti mellem Slagslunde og Stenløse og bedre idrætsfaciliteter.

Børn og unges trivsel

Vi prioriterer fortsat vores børn og unges trivsel og prioriterer velfærden i vores daginstitutioner og skoler højt.

Flere voksne i daginstitutionerne

Vi forbedrer normeringerne i vores daginstitutioner. Derfor afsætter vi 5,3 mio. kr., der går direkte til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Flere ressourcer til skolerne

Vi afsætter 2 mio. kr. til skolerne, hvor ledelse og skolebestyrelse selv kan udmønte midlerne til de initiativer, der lokalt understøtter god trivsel for eleverne. Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for vores børn og unges skolegang og prioriterer derfor også et højere vedligeholdelsesbudget, der vil forbedre de fysiske rammer, ikke mindst på skoleområdet. Vi er i fuld gang på bl.a. Lærkeskolen og Balsmoseskolen og det arbejde vil intensiveres i 2026.

Bedre fritidstilbud til de unge

Vi afsætter 0,1 mio. kr. til oprettelse af et ungeråd, der kan vejlede os i, hvordan vi skaber de bedst mulige rammer for trivsel og fællesskab blandt vores unge medborgere.

Vi afsætter samtidig 0,6 mio. kr. til en fritidsvejleder, der kan understøtte børn og unge i at blive involveret i det lokale foreningsliv. Gennem individuel vejledning og tæt samarbejde med foreninger hjælper fritidsvejlederen med at finde relevante aktiviteter, skabe kontakt til foreningslivet og støtte med praktiske og økonomiske forhold som tilmelding, kontingent og udstyr.

Herudover prioriterer vi 0,7 mio. kr. til at reetablere skaterbanen i Stenløse.



En værdig ældrepleje

Vi prioriterer vores ældre medborgere og afsætter samlet set yderligere 1,5 mio. kr.

Styrkede aktiviteter for ældre borgere

Vi har stort fokus på at kunne tilbyde aktiviteter på vores plejecentre, blandt andet gennem samarbejde med civilsamfundet, og har en række gode erfaringer. Vi ønsker at udbrede vores erfaringer og udvide aktivitetstilbuddene for ældre uden for plejecentrene. Til det afsætter vi 0,75 mio. kr.

Opprioritering af hovedrengøring til borgere med stort behov

Egedal Kommune styrker indsatsen for borgere, der modtager omfattende hjælp til rengøring. Vi afsætter 0,75 mio. kr. til en styrket indsats på rengøringsområdet i hjemmeplejen, f.eks. hovedrengøring. Initiativet skal sikre et bedre og mere værdigt hjemmemiljø for borgere i sårbare situationer. Vi er enige om, at det nye Byråd bør se samlet på rengøringsområdet på ældreområdet med baggrund i den nye tilfredshedsundersøgelse, der er lavet.

Social- og handicapområdet

Vi har igangsat en handleplan, der har betydet opnormering af rådgivere, og der er sat fokus på faglig ledelse og styring samt kompetenceudvikling af medarbejdere. Samtidig er vi bl.a. i gang med at udvide vores egne tilbud i kommunen.

Det ændrer imidlertid ikke på, at udgiftspresset fra prisstigninger på særligt de private bosteder stadig er stort, og for at sikre et realistisk og ansvarligt budget tilfører vi 7 mio. kr.

Vi ønsker samtidig at forbedre mulighederne for, at børn med handicap kan nyde en tur på legepladsen og afsætter derfor 1 mio. kr. til anlæg af en handicapvenlig legeplads.

Klima-, natur- og miljø

Den Grønne Trepert er en stor og ambitiøs indsats i en kommune med Egedals natur og landbrug. Vi vil gerne sikre de nødvendige ressourcer til den massive planlægnings- og koordineringsindsats, som skal foretages hen over de kommende år. Vi afsætter derfor ekstra 1 mio. kr. til understøttelse af arbejdet i Grøn Trepert.

Med budgetaftalen foretager vi øgede energinvesteringer for 4 mio. kr. for at mindske vores klimaaftryk, og for at kunne spare på energiregningen.

Vi ønsker, at Byrådet ser på kommunens indkøbspolitik i løbet af 2026 med henblik på tydeliggørelse af klima- og bæredygtige hensyn.

Vi vil samtidig følge udviklingen i reglerne for at opsætte solceller på kommunale bygninger.



Cykelstier og gadekær

Vi afsætter i alt 22,4 mio. kr. frem til 2028 til etablering af ny cykelsti mellem Stenløse og Slagslunde. For mange familier og skolebørn betyder det, at vi nu får en mere sikker vej at cykle på, da strækningen i dag er kendt som en farlig skolevej.

Vi afsætter samtidig i alt 1,6 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektering af en cykelsti mellem Kildedal og Knardrup.

Vi prioriterer endvidere vedligehold af vores eksisterende cykelstier højt og vil fra 2026 permanent afsætte 2 mio. kr. årligt til nødvendigt vedligehold.

Vi ønsker at forskønne vores smukke gadekær. Vi afsætter derfor en pulje på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til finansiering af oprensning, hvor lokalsamfundene påtager sig opgaven med efterfølgende at vedligeholde egne gadekær.

Styrkelse af idræts- og fritidsområdet

Vi vil styrke idræts- og fritidsområdet i hele Egedal Kommune. Opførelsen af en ny multiarena i Ølstykke er påbegyndt med en massiv kommunal investering og en privat donation.

Vi vil fortsætte udviklingen af idrætsområderne (Mangfoldige Magneter). I 2026 vil vi sætte fokus på udviklingen af Smørum idrætsområde med vedtagelsen af en lokalplan, der giver mulighed for byggeri af nye anlæg, med forståelse for at der skal være nok parkeringspladser i idrætsområdet. Der afsættes i alt 1 mio. kr. til materiale og bistand til, at foreningerne kan søge om fondsstøtte til opførelse af nye faciliteter i området.

Vi afsætter 1,3 mio. kr. til lys på fodboldopvisningsbanen i Smørum. En borgergruppe i Slagslunde har igangsat arbejdet med en aktivitetsbane. Det er et projekt, som vi gerne vil understøtte. Til det afsætter vi 1 mio. kr. i medfinansiering.

Herudover afsætter vi i alt 4,5 mio. kr. til en renovering af tennisbanerne i Smørum.

Vi afsætter yderligere 0,25 mio. kr. til udskiftning af låsesystemer på vores idrætsanlæg og arbejder videre med en nem adgang for foreningerne til vores øvrige bygninger.

Massiv opprioritering af bygningsvedligehold

Vi bygger nyt, og vi udvider vores tilbud til borgerne. Men vi skal også passe godt på det, vi har i forvejen. Vi har derfor fået udarbejdet en grundig tilstandsvurdering af alle de kommunale bygninger, og vi har igangsat en analyse af tilstanden for vores veje.

Behovet for at renovere er stort, og i det lys prioriterer vi vores løbende vedligehold højt. Vi afsætter 1,5 mio. kr. til ansættelse af flere teknisk-service-medarbejdere, der i dagligdagen kan lave de nødvendige småreparationer, der får tingene til at holde længere – og som betyder meget for oplevelsen af vores bygningers tilstand, bl.a. på skole- og dagtilbudsområdet.

Vi øger samtidig budgettet til større vedligeholdelsesopgaver markant de kommende år. Vi tilføjer vedligeholdelsesbudgettet på anlæg 20 mio. kr. i såvel 2026, 2027 og 2028 – og øger med 40 mio. kr. i 2029. Derved vil vi kunne lave en række større renoveringsprojekter allerede næste år, såsom udskiftning af facade og vandsystemer på Balsmoseskolen, tagrenovering på Ung Egedals bygninger og facadeudskiftning på Langekær. Både vores trivselsmåling blandt medarbejderne og tilstandsvurderingerne viser, at indeklima er et område, hvor vi i den grad bør gøre en indsats. Derfor bruger vi en stor del af puljen på en gennemgang og udskiftning af vores tekniske installationer særligt i kommunens daginstitutioner. Vi vil hen over de kommende år mærkbart



forbedre rammerne omkring vores velfærd – og kunne tilbyde vores medarbejdere et bedre fysisk arbejdsmiljø.

Tiltrækning og tilknytning af medarbejdere

Vi ønsker at være en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, hvor vi kan rekruttere og tilknytte flere dygtige medarbejdere. Udfordringerne på særligt ældre- og sundhedsområdet er velkendte, men også andre velfærdsområder som fx dagtilbudsområdet er udfordret, og derfor prioriterer vi at styrke indsatsen med at skabe et godt arbejdsmiljø og attraktive rammer for medarbejderne.

God ledelse er nøglen til at lykkes – og derfor styrker vi arbejdet med at understøtte lederne og investere i ledelsesudvikling. Der er igangsat en indsats om dette med afsæt i de identificerede behov i organisationen. Samtidig sætter vi fokus på at nedbringe sygefraværet og personaleomsætningen ude på de enkelte arbejdspladser, og vi afprøver nye tiltag ift. rekruttering.

For at styrke indsatsen ift. rekruttering, tilknytning og sygefravær omprioriteres en række ressourcer i årets budget, hvor der dels tilføres ekstra ressourcer til kommunens centrale HR-afdeling og dels omlægges ressourcer på ældre- og sundhedsområdet til indsatsen. Egedal Kommune skal stå stærkt i konkurrencen om fremtidens medarbejdere og tilbyde rammer med god ledelse, godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær og personaleomsætning.

Borgerinddragelse

Vi vil gerne understøtte de mange gode ideer og initiativer, som vi oplever i lokalsamfundene. Derfor viderefører vi borgerbudgettet på 0,5 mio. kr. årligt, og gør det nu permanent. Et nyt byråd skal have mulighed for at drøfte kriterier og retningslinjer for anvendelsen.

Beredskab

Det Nationale Risikobillede og trusselsvurderingerne fra Forsvarets Efterretningstjeneste understreger behovet for stærke kommunale beredskaber. Vi prioriterer tryghed og beskyttelse af de mest sårbare borgere og tilpasser løbende beredskabsplanerne ud fra det gældende trusselsbillede og anbefalinger fra myndighederne. Vi intensiverer arbejdet med beredskabsøvelser.

Vi er bevidste om, at digitale trusler spiller en stadig større rolle. I samarbejde med IT-Forsyningen arbejder vi systematisk med vores cybersikkerhed, hvor medarbejderne bliver rustet til at genkende og håndtere forsøg på cyberangreb, ligesom vi arbejder målrettet med scenarier, der sikrer, at vi kan handle hurtigt og effektivt, hvis angreb sker. Vores mål er at sikre et robust beredskab, der kan fastholde tilliden til, at kommunen står klar til at beskytte og skabe tryghed for borgerne.

Kollektiv trafik

Aftaleparterne vil gerne give vores busdrift et serviceeftersyn i 2026, så vi sikrer os, at den fremtidige busdrift passer til den byudvikling, der sker – og er sket – i Egedal kommune, med nye bydele, udvikling af Mangfoldige Magneter med flere idrætstilbud og dermed et øget behov for god, kollektiv trafik. Serviceeftersynet skal foretages sammen med Movia, så Byrådet får et



overblik over nuværende serviceniveau, muligheder for justering af nuværende drift og en vurdering af behovet for udvidelser f.eks. med nye buslinjer.

Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2026 tager afsæt i statsgarantien.
- Indkomstkatten er uændret på 25,7 procent.
- Grundskylden er 8,8 promille svarende til den statslige fastsættelse.

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 17. september 2025



Vicky Holst Rasmussen
Borgmester



Henriette Thirup-Bielefeldt
Socialdemokraterne



Karsten Søndergaard
Venstre



Charlotte Haagendrup
Moderaterne



Ulrik John Nielsen
Lokallisten Ny Egedal



Birgitte Neergaard-Kofod
Det Konservative Folkeparti



Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Jens Skov
SF



Helle Bovien
Enhedslisten



Bo Brøndum Pedersen
Et Samlet Egedal



Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer og reduktioner, drift

Beløb i 1.000 kr.		Netto- udgifter 2026	Netto- udgifter 2027	Netto- udgifter 2028	Netto- udgifter 2029
ØU-1	Omlægning af personaleressourcer mhp. styrket ledelseudvikling og fokuseret sygefraværsindsats	0	0	0	0
ØU-2	Forventede mindreudgifter til tjenestemandspensioner	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ØU-3	Forventede merindtægter fra særligt dyre enkeltsager omprioriteres til tabt arbejdsfortjeneste på socialområdet	0	0	0	0
KTMU-1	Opsigelse af DK-plan	-125	-125	-125	-125
PBU-1	Energibesparende investeringer	-250	-1.000	-1.000	-1.000
ÆSU-1	Øget fokus på digital hjemmetræning	350	-175	-225	-225
ÆSU-2	Rekruttering og tilknytning samt understøttelse af Sundhedsreformen	0	0	0	0
Reduktioner, drift, i alt		-1.525	-2.800	-2.850	-2.850

Bilag 2. Oversigt over udvidelser, drift

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Flere voksne i daginstitutionerne		5.300	5.300	5.300	5.300
Forventede prisstigninger på botilbud		7.000	7.000	7.000	7.000
Understøttelse af initiativerne i grøn trepart		1.000	1.000	1.000	1.000
Videreførelse af borgerbudgettet		500	500	500	500
Flere TSM-ere (målrettet dagtilbud og skoler)		1.500	1.500	1.500	1.500
Opfølgning på Mangfoldige Magneter i Smørum		1.000	0	0	0
Flere ressourcer til skolerne		2.000	2.000	2.000	2.000
Oprettelse af ungeråd		100	100	100	100
Fritidsvejleder		600	600	600	600
Flere midler til rengøring og aktiviteter på ældreområdet		1.500	1.500	1.500	1.500
Vedligehold af nye anlægsinvesteringer		0	200	200	200
Udvidelser, drift, i alt		20.500	19.700	19.700	19.700



Anlægsprogram 2026

Bilag 3: Anlægsprogram 2026-2029

Beløb i 1000 kr.	Budget i 2026	Budget i 2027	Budget i 2028	Budget i 2029
Basisanlæg				
Vedligehold af bygninger	30.000	40.000	40.000	60.000
Pumpestationer	1.200	1.200	0	0
Basisanlæg i alt	31.200	41.200	40.000	60.000
Skolerenoveringer				
Balsmoseskolen	20.000	10.000	0	0
Lærkeskolen	20.000	30.000	50.000	55.000
Skolerenoveringer i alt	40.000	40.000	50.000	55.000
Udbygning af dagtilbudskapaciteten				
Ny daginstitution - Alpegården	36.464	0	0	0
Udbygning af dagtilbudskapaciteten i alt	36.464	0	0	0
Forbedrede rammer for kultur- og fritidslivet				
Kunstpulje	1.150	830	473	0
Lys på opvisningsbanen i Smørum	1.300	0	0	0
Renovering af tennisbaner i Smørum	2.500	2.000	0	0
Medfinansiering af aktivitetsbanen i Slagslunde	1.000	0	0	0
Multihal i Ølstykke	13.000	50.000	40.000	0
Investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	3.000	3.000	0	0
Reetablering af skaterbanen i Stenløse	700	0	0	0
Udskiftning af låsesystemer	250	0	0	0
Handicapvenlig legeplads	1.000	0	0	0
Forbedrede rammer for kultur- og fritidslivet i alt	23.900	55.830	40.473	0
Investeringer i klima og miljø				
Energioptimering	4.000	0	0	0
Udskiftning af biler	0	1.500	1.500	1.500
Investeringer i klima og miljø i alt	4.000	1.500	1.500	1.500
Byudvikling				
Egedal By - Grøn fletning	2.000	0	0	0
Byudvikling i alt	2.000	0	0	0
Bedre infrastruktur				
Cykelstier - Vedligehold	2.000	2.000	2.000	2.000
Ny cykelsti: Hove-Veksø	8.700	0	0	0
Ny cykelsti: Slagslunde-Stenløse	5.000	8.500	8.900	0
Projektering af cykelsti Kildedal-Knardrup	800	800	0	0
Bedre infrastruktur i alt	16.500	11.300	10.900	2.000
Øvrige investeringer				
Øget digitalisering	2.000	2.000	2.000	3.000
Pulje til medfinansiering af oprensning af gadekær	500	500	0	0
Ukrainske flygtninge - Pavilloner	848	0	0	0
Øvrige investeringer i alt	3.348	2.500	2.000	3.000
Anlæg i alt	157.412	152.330	144.873	121.500
Skattefinansieret anlæg i alt	157.412	152.330	144.873	121.500

