

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-09-2025

Mødedato Onsdag d. 17. september 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ændring af styrelsesvedtægt - 1. behandling - Sundhedsråd - beslutning.....	4
Status på Sundhedsreform - orientering.....	6
Procesplan for undersøgelse af muligheden for etablering af lokalplejehjem - beslutning.....	8
Tilbageførsel til landzone og delvis aflysning af lokalplan ifm. skovrejsning i Veksø - beslutning.....	10
Egehusene - Skema C - beslutning.....	12
Ønsker om hel eller delvis annullation af projektforslag om fjernvarme - beslutning.....	14
Tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum, forslag til offentlig høring - beslutning.....	16
Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2025 på kultur- og fritidsområdet - beslutning.....	18
Salg af Erhvervsgrund ”del 1” Kong Svends Park - beslutning.....	20
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	21
Årets anden budgetopfølgning - beslutning.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Dagsordenen godkendt.

Økonomiudvalget erklærede Charlotte Haagendrup (M) inhabil ift. punkt 6 om Egehusene – skema C.

Punkt 2: Ændring af styrelsesvedtægt - 1. behandling - Sundhedsråd - beslutning

25/14886

Beslutningstema

På baggrund af folketingets beslutning om at oprette 17 nye sundhedsråd, skal kommunens styrelsesvedtægt tilpasses, så den indeholder oplysninger om kommunens repræsentation i rådet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at

1. Byrådet beslutter, at kommunens repræsentant i sundhedsrådet er borgmesteren og at formanden for Ældre- og sundhedsudvalget er stedfortræder eller
2. Byrådet beslutter, at kommunens repræsentant i sundhedsrådet er formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, og at borgmesteren er stedfortræder
3. Udkastet til styrelsesvedtægt godkendes, og oversendes til 2. behandling på Byrådsmøde den 29. oktober 2025.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en sundhedsreform, som blandt andet medfører, at der skal etableres 17 nye sundhedsråd. Egedal Kommune skal have en repræsentant i sundhedsrådet for Hovedstaden Nord. Repræsentanten kan enten være borgmesteren eller en udvalgsformand.

Derudover skal kommunen have en stedfortræder i sundhedsrådet. Stedfortræderen kan enten være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller en udvalgsnæstformand. Et menigt medlem af Byrådet kan ikke være stedfortræder. Hvis der vælges flere stedfortrædere, skal der være en stedfortræderrækkefølge.

De øvrige 8 kommuner i Hovedstaden Nord behandler også tilsvarende sager i øjeblikket. I fem af disse kommuner indstilles det, at borgmesteren repræsenterer kommunen, mens de øvrige 3 kommuner lægger op til, at det skal være udvalgsformanden, der udpeges som repræsentant.

I forlængelse af den vedtagne sundhedsreform skal kommunens styrelsesvedtægt ændres, så det fremgår, hvilken funktion der er kommunens repræsentation i sundhedsrådet. Det skal også fremgå af styrelsesvedtægten, hvilken funktion der er stedfortræder for kommunens repræsentant i sundhedsrådet.

KL har i forlængelse af vedtagelsen af reformen sendt et brev til alle kommunerne, som vedlægges som bilag. Der er angivet en række eksempler på, hvilken funktion der kan udpeges som repræsentant og stedfortræder.

Administrationen har vedlagt et udkast til styrelsesvedtægt, hvor ændringerne er markeret med rødt.

Det bemærkes, at ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles to gange af Byrådet, før ændringen kan effektueres. Sagen vil blive andenbehandlet den 29. oktober 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte: Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) med i alt 2 stemmer.

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 2 bortfaldt.

Punkt 3 anbefalet.

Bilag

KLs notat af 26. juni 2025 vedr. sundhedsråd og styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt med ændringsmarkeringer

Punkt 3: Status på Sundhedsreform - orientering

25/2903

Beslutningstema

På baggrund af Sundhedsreformen skal kommunerne afgive en række opgaver til Regionen. Der gives en status på arbejdet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administration indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i Sundhedsreformen skal kommunerne afgive myndighedsansvar og økonomi til regionen på fire opgaveområder; Akutsygeplejen, midlertidige pladser, patientrettet forebyggelse og specialiseret genoptræning. Samlet set skal kommunerne i alt aflevere økonomi til regionerne svarende til 4,2 mia. (Forårsaftalen). For Egedal Kommunes vedkommende forventes det at betyde, at der skal afleveres ca. 30 mio. til regionen. Det er fortsat forbundet med en vis usikkerhed.

Ligeledes skal kommunerne afgive bygninger til regionen, hvis de overvejende huser de opgaver, der skal overgå til regionen. I Egedal Kommune er det mest tydelige eksempel Døgnpladserne, som har til huse i en kommunal bygning og som kun benyttes til Døgnpladserne. Forårsaftalen fastsætter også, at regionen overtager 70% af de døgnpladser, der er i kommunerne, mens de resterende 30% forbliver kommunale pladser. Egedal Kommune har 20 døgnpladser.

Det forventes, at udgifter til de opgaver der flyttes, samt udgifter til flytning af KMF (kommunal medfinansiering), vil blive skævt fordelt mellem kommunerne. Det betyder også, at der er aftalt en overgangsordning, som neutraliserer tab og gevinster på over 0,05% af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Konkret betyder det, at en kommune, der efter opgaveflytning har et overskud, "kun" kan beholde den del af overskuddet, der svarer til 0,05% af beskatningsgrundlaget. Resten skal fordeles til de kommuner, der vil have et underskud efter flytning af KMF og opgaver. For Egedal Kommune svarer 0,05% af beskatningsgrundlaget til ca. 6 mio. kr.

Nuværende og kommende proces

I marts 2025 besluttede Byrådet at give administrationen foreløbigt mandat til, overfor regionen, at udvise interesse for fortsat at varetage driften af de sundhedstilbud som skal overgå til regionen.

I Midtklyngen (det kommende Sundhedsråd Københavns Omegn Nord), som Egedal Kommune er en del af, er der fuld gang i dialogerne mellem kommunerne, Herlev-Gentofte Hospital og Regionen. Der er etableret en tværsektoriel styregruppe og tre tværsektorielle arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til, hvordan den fremtidige drift af akutsygepleje, midlertidige pladser og patientrettet forebyggelse kan se ud. Dette med fokus på at sikre den bedst mulige pleje og behandling for borgerne.

Det foreløbige arbejde i arbejdsgrupperne skal være afsluttet i løbet af september, og være med til at skabe fundamentet for de kommende politiske forhandlinger i starten af 2026.

Regionen skal senest 1. april 2026 have indgået aftale med kommunerne om de sundhedsopgaver, der måtte være et ønske om, at kommunerne skal varetage driften af fra 1. januar 2027, jf. [Tidslinje over opgaveflytning og økonomiopgaver i sundhedsreformen](#).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen vil blive indarbejdet i forberedelsen af budget 2027.

Borgerdialog

Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Taget til efterretning.

Punkt 4: Procesplan for undersøgelse af muligheden for etablering af lokalplejehjem - beslutning

24/16653

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om procesplan for undersøgelsen af muligheden for at etablere et lokalplejehjem i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den udarbejdede procesplan godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune søgte i foråret 2025 tilskud fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til etablering af lokalplejehjem. Kommunen har sammen med 7 andre kommuner modtaget tilskud til etablering af lokalplejehjem. Tilskuddet udgør i projektperioden 1. september 2025 til d. 31. august 2028 i alt 4.000.000 kr.

I ansøgningen til Social- og Boligstyrelsen fremgår det, at der politisk er truffet beslutning om at undersøge forskellige scenarier for etablering af lokalplejehjem. Efter denne undersøgelse skal der træffes en endelig beslutning om, hvorvidt der skal etableres lokalplejehjem. Tilskuddet kan blandt andet anvendes til at finansiere arbejdet med at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag. Hvis beslutningen er, at der ikke etableres lokalplejehjem i Egedal Kommune, skal kommunen tilbagebetale den del af tilskuddet på 4.000.000 kr., som på beslutningstidspunktet ikke er anvendt.

Administrationen har, med udgangspunkt i KL's forslag til en overordnet procesplan, udarbejdet en lokal procesplan, der skildrer de overordnede skridt frem mod den endelige politiske beslutning samt de overordnede skridt derefter, hvis det beslutes, at der skal etableres et lokalplejehjem i Egedal Kommune.

Den udarbejdede procesplan opererer med en tidshorison, hvor der træffes endelig politisk beslutning den 1/9-2026, og hvor lokalplejehjemmet – såfremt det beslutes – er i drift fra den 1/1-2028. Tiden frem mod den endelige, politiske beslutning skal bruges til en grundig afdækning af mulighederne for – og det økonomisk bæredygtige i – at omdanne et eller flere af Egedals fire eksisterende plejecentre til et lokalplejehjem.

Administrationen foreslår, at denne forundersøgelse gennemføres med ekstern konsulentbistand og finansieres via det givne tilskud. Procesplanen indeholder også en række workshops, hvor borgere, interessenter og politikere løbende inddrages i processen både før og efter den endelige politiske beslutning.

KL's overordnede procesplan, og forslag til lokal procesplan, er vedlagt sagen som et samlet bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet. Administrationen har ikke modtaget et hørings svar fra Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-09-2025

Ulrik John Nielsen (L) og Ole B. Hovøre (V) stillede følgende ændringsforslag: Den udarbejdede procesplan fremrykkes, så et eventuelt lokalplejehjem stiftes 1. juni 2027.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

Lars Winther (L) var fraværende.

For stemte Ole B. Hovøre (V) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Morten Lyager (A) og Birgitte Neergaard-Kofod (C) med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

Lars Winther (L) var fraværende.

For stemte Morten Lyager (A) og Birgitte Neergaard-Kofod (C) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 2 stemmer.

Indstillingen blev ikke anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Anbefalet med den bemærkning, at procesplanen skal tages op til genforhandling i første halvår 2026.

Bilag

Procesplan lokalplejehjem

Punkt 5: Tilbageførsel til landzone og delvis aflysning af lokalplan ifm. skovrejsning i Veksø - beslutning

25/12763

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om at sælge arealer syd for Veksø til skovrejsning, skal arealet tilbageføres til landzone. Desuden skal en del af gældende lokalplan for området aflyses, for at skovrejsningen kan realiseres.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Matrikel 6æ, Veksø By, Veksø, tilbageføres fra byzone til landzone.
2. Lokalplan 12.2.02 delvis ophæves, for så vidt angår de dele af lokalplanens delområder, der omfatter areal på matrikel 6æ, som anført i kortbilag 1.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. oktober 2024 at indstille fire kommunale matrikler som mulige arealer til skovrejsning med henblik på dialog med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har oplyst, at de er interesserede i tre af disse matrikler, navnlig matr. 4c, 6æ og 7b alle af Veksø By, Veksø. Der er efterfølgende udarbejdet en salgsaftale med henblik på Naturstyrelsens køb af arealerne i 2025.

Naturstyrelsen har sidenhen informeret om, at deres købsinteresse er betinget af, at alle arealer til skovrejsning er landzone, hvilket vil fremgå som betingelse i købsaftalen.

Matriklen 6æ ligger i byzone. For at skovrejsningen kan realiseres, indstiller administrationen derfor til, at arealet tilbageføres til landzone og dertil, at den gældende lokalplan for området delvis aflyses.

Byrådet kan beslutte at tilbageføre arealer fra byzone til landzone, hvis dette er i overensstemmelse med kommunenplanen, jf. PL § 45 stk. 1.

Matrikel 6æ er omfattet af Lokalplan 12.2.02, Veksø – Handicapboliger ved Hovevej og Jægerbakken. Ved tilbageførsel af matrikel 6æ til landzone anbefaler administrationen en delvis aflysning af lokalplan 12.2.02 for så vidt angår de af lokalplanens delområder, der omfatter areal på matrikel 6æ. Dette for at undgå usikkerhed om retsvirkningerne af en beslutning om tilbageførsel.

Arealet, der omfattes af den delvise aflysning kan ses af Kortbilag 1.

Byrådet kan beslutte at vedtage den delvise aflysning af en lokalplan, når aflysningen sker for et areal, der tilbageføres til landzone, jf. PL § 33 stk. 1 nr. 1.

Miljøvurderingsscreening

Ud fra SMV-screeningen vurderes det, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planændringen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Der er således ikke krav om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Partshøring

Den delvise aflysning af lokalplan 12.2.02 har været sendt i partshøring hos CEI, Veksø Borgerlaug, Botilbuddet Skelhøj og Boligselskabet Venbo. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger til aflysningen.

Klimakonsekvensvurdering

Sagen har til formål at understøtte salg af arealet til skovrejsning. Arealet, hvorpå der kan rejses skov, udgør knap 13 hektar. For hver 1 ha skov, der plantes, kan der med tiden optages i gennemsnit 11-12 tons CO₂ årligt. Det vil sige, at der potentielt optages omkring 150 tons CO₂ årligt.

Videre proces

Hvis Byrådet godkender sagen, vil administrationen aflyse del af lokalplan 12.2.02 og tilbageføre arealet til landzone.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er ikke gennemført særskilt borgerdialog om tilbageførelse til landzone og afløsning af lokalplan. Arealet udpeges i forslag til Kommuneplan 2025 som ønsket skovrejsningsområde, der har været i offentlig høring i perioden 3. marts - 28. april 2025.

Bilag

Kortbilag 1 – Oversigtskort

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 02-09-2025

Punkt 1 og 2 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Anbefalet.

Bilag

Kortbilag 1 - oversigtskort

Punkt 6: Egehusene - Skema C - beslutning

25/15969

Beslutningstema

Som afslutning på opførelse af Egehusene skal Byrådet godkende det endelige anlægsregnskab for opførelsen af de 102 familieboliger på 4 forskellige lokationer.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skema C for familieboligerne godkendes med en endelig anskaffelsessum på 114.161.807 kr.
2. Det godkendes, at der stilles en kommunal lånegaranti på det støttede realkreditlån på 100.462.400 kr.
3. Det godkendes, at der gives en tillægsbevilling på 422.080 kr. til finansiering af grundkapitallånet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt en forventede anskaffelsessum for opførelsen af 102 almene familieboliger på 107.270.592 kr. (skema B). Familieboligerne ligger på følgende 4 lokationer:

1. Svenskestien 1-43 og 2-26 i Smørum,
2. Grævlingeledet 2-58 i Stenløse,
3. Svanholmstien 1-21 i Ølstykke og
4. Brændekærret 5-45 i Smørum.

Ejeren af boligerne er Boligforeningen 3B. Egedal Kommune har, ifølge en aftale, 100% anvisningsret til alle 102 familieboliger. Boligforeningen 3B har nu fremsendt det endelige anlægsregnskab (skema C) til godkendelse, jf. bilag 1 og 2.

Anskaffelsessummen

Den samlede anskaffelsessum er steget fra skema B til skema C med ca. 6,9 mio. kr. Merudgifterne skyldes alene løn- og prisfremskrivelser fra 2019 til i dag. Merudgifter, som følge af indeksreguleringer, kan indregnes i den samlede anlægssum ifølge almenboligloven. Dermed bliver den endelige anskaffelsessum ca. 114 mio. kr. Stigningen i indeksreguleringen svarer hermed til ca. 6 % af anskaffelsessummen.

Ifølge kontrakten skulle byggeprojektet være afleveret i januar 2022. Den endelige og samlede aflevering af alle 4 lokationer skete først i august 2024. Forsinkelserne skyldes både entreprenøren og bygherres forhold.

Huslejen

Huslejen er omkostningsbestemt og styres derfor af anskaffelsessummen og de løbende driftsudgifter. Boligforeningen 3B har beregnet huslejen til i alt 1.311 kr./m²/årligt kr., hvilket er en stigning på 79 kr. i forhold til den forventede husleje, jf. det godkendte skema B.

Antal rum	Areal	Husleje	Antal boliger
1	30 m ²	3.278 kr.	53 stk.
2	45 m ²	4.916 kr.	28 stk.
3	60 m ²	6.555 kr.	17 stk.
4	90 m ²	9.833 kr.	4 stk.

Huslejen er forholdsvis lav i forhold til liggende boliger i Egedal Kommune.

Administrationsgebyr til kommunen og det kommunale grundkapitallån
Stigningen i anskaffelsessummen medfører en stigning i det kommunale grundkapitallån på 689.080 kr., som samlet bliver på 11.416.180 kr.

Boligforeningen 3B skal betale et administrationsgebyr til Egedal Kommune på 267.000,00 kr. til dækning af kommunens udgifter forbundet med behandlingen af skema A, B og C.

Samlet set skal administrationen anbefale, at skema C godkendes.

Administrationen fortsætter dialogen med boligselskabet om udbedring af manglerne konstateret ifm. 1-års eftersynet på det kommende styringsdialogmøde den 28. august 2025, jf. orientering af Plan- og Byudviklingsudvalget den 6. maj 2025. Hvis afhjælpning mod forventning ikke iværksættes af boligselskabet, vil Byrådet blive inddraget i sagen.

Konsekvenser for budgettet

Administrationsgebyr på 267.000 kr. forbundet med sagsbehandlingen til kommunen fraregnes stigningen i grundkapitallånet, hvormed kommunen får en samlet yderligere udgift på 422.080 kr. Grundkapitallånet finansieres af kommunekassen men modsvares af et tilsvarende øget tilgodehavende hos Landsbyggefonden.

En godkendelse af den endelige anskaffelsessum vil medføre kommunal lånegaranti på det støttede realkreditlån på ca. 100 mio. kr. Lånegarantien påvirker ikke kommunens anlægsramme.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 02-09-2025

Punkt 1-3 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Charlotte Haagendrup (M) spurgte, om hun er inhabil i sagens behandling, da hendes søn bor i Ølstykke afdelingen og er en del af beboerdemokratiet.

Charlotte Haagendrup (M) blev erklæret inhabil, da hendes søn har en personlig økonomisk interesse i sagen.

Charlotte Haagendrup (M) deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingens punkter blev anbefalet.

Bilag

Skema C ansøgning

Byggeregnskab af den 1. september 2024

Punkt 7: Ønsker om hel eller delvis annullation af projektforslag om fjernvarme - beslutning

25/16576

Beslutningstema

På baggrund af modtagne ønsker, om hel eller delvis annullation af projektforslag for fjernvarme, skal det besluttes, hvordan Kommunens praksis fremadrettet skal være.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet fastholder projektforslag i områder, hvor der er vedtaget projekter for fjernvarmen.

Sagsfremstilling

Af Kommunens varmeplan fremgår det, at der arbejdes på at udbrede fjernvarme til flere husstande i de eksisterende naturgasforsynede områder. Målet i Varmeplan 2023 er at tilbyde 80% af Kommunens husstande fjernvarme inden 2030. Udrulning af fjernvarme er samtidigt klimaplanens primære virkemiddel til reduktion af CO2 med en forventet reduktion på 11.000 ton CO2 i 2030.

Egedal Kommune har godkendt en række projektforslag om udrulning af fjernvarme i Egedal Kommune. Smørum Kraftvarme og Egedal Fjernvarme har p.t. vanskeligt ved at realisere nogle af deres fjernvarmeprojekter. Det skyldes bl.a. stigende priser til anlægsprojekter til fjernvarmen, lave gaspriser pt., at flere borgere har investeret i varmepumper og andre alternative opvarmningsformer og dermed også lavere tilslutning i områder, der tilbydes fjernvarme.

Administrationen har fået henvendelser fra Smørum Kraftvarme og Egedal Fjernvarme om forskellige former for ændringer af planlagte fjernvarmeprojekter:

1. Hel annullation af projektforslag.
2. Delvis annullation af projektforslag, ved at udelade dele af området, f.eks. stikveje.
3. Udskyde det planlagte tidspunkt for udrulning af fjernvarme.

Der er argumenter, der taler både for og imod alle tre løsninger, jf. nedenfor.

Hel annullation af projektforslag

En annullation af et projektforslag sender et signal til borgerne om, at der ikke længere er en ambition om en fælles varmeløsning i områderne. Der er en risiko for, at varmegrundlaget udvandes, og et senere projektforslag vanskeliggøres, hvis mange borgere skifter til varmepumper.

Da fjernvarme bidrager væsentligt til reduktion af CO2-udledning og understøtter kommunens grønne omstilling vil en annullation forsinke opfyldelsen af de politiske mål på dette område.

For borgeren medfører en annullation, at borgeren vil kunne søge tilgængelige puljer til individuelle løsninger, f.eks. til varmepumper, hvis sådanne puljer eksisterer. De er typisk betinget af, at boligområdet ikke er udlagt til fjernvarme. For selskabet vil en annullation betyde, at den økonomiske risiko minimeres.

Delvis annullation af projektforslag

Ved en delvis annullation bruges selskabets ressourcer der, hvor der er størst opbakning og økonomisk bæredygtighed. De udeladte områder kan inkluderes senere via et nyt projektforslag, hvis forudsætningerne ændrer sig. En delvis fjernvarmeløsning vil stadig bidrage til kommunens klimamål om CO2-reduktion.

En delvis annullation vil for borgerne betyde en ulighed i varmforsyningen, hvor nogle borgere får fjernvarme, mens andre i nærområdet ikke gør. Delvise løsninger kan være dyrere pr. husstand og sværere at drifte. Der er en risiko for en lavere samlet tilslutning, og udeladelse af områder kan derfor påvirke den samlede økonomi negativt.

Fastholdelse af projektforslag med tidsmæssig forskydning

Med en udskydelse fastholdes den politiske ambition om udrulning af fjernvarme. Udskydelsen giver mulighed for, at prisudviklingen på materialer m.v. kan udvikle sig i en gunstig retning, og der er mere tid til at arbejde for en høj

tilslutningsprocent.

Omvendt kan usikkerheden om, hvorvidt der kommer en fjernvarmeløsning føre til, at borgerne vælger individuelle løsninger, som f.eks. varmpumper, og derved påvirker tilslutningsprocenten negativt. Prisudviklingen i materialer m.v. kan udvikle sig i en ugunstig retning.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at byrådet fastholder projektforslag i områder, hvor der er vedtaget projekter for fjernvarmen.

Dette skyldes særligt, at erfaringer viser, at det er vanskeligt og ofte umuligt at komme tilbage med fjernvarme i et aflyst område. Også selvom forudsætningerne ændrer sig ved faldende anlægsomkostninger, rentefald, eller stigende gaspriser og større brugerøkonomisk incitament til at tilslutte sig.

Anbefalingen skal også ses i lyset af regeringens ambition om, at fjernvarme skal være fuldt udrullet i 2028, og gas skal være udfaset i 2035 og at der derfor inden for en nærmere fremtid må forventes mere bindende statslige udmeldinger omkring udfasning af naturgas og andre ændringer af rammevilkårene, som kan påvirke tilslutningen væsentligt.

Endelig lægger administrationen vægt på, at fjernvarme er klimaplanens primære virkemiddel til reduktion af CO2 med en forventet reduktion på 11.000 ton CO2 i 2030. Indsatsen er godt undervejs, og mere end 74% af Kommunens husstande lå pr. 1. januar 2025 i et område udlagt til fjernvarme. En hel eller delvis annullation vil dog gøre det mere vanskeligt at leve op til Klimaplanens målsætninger om CO2-reduktion.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte Bo Brøndum Pedersen (H) med én stemme.

Kristian Nørgaard (V), Anders Bo Larsen (V), Helle Bovien (Ø) og Jonathan Kristensen (F) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Økonomiudvalget fremsatte følgende ændringsforslag:

Vi ønsker ikke at træffe beslutning om en generelt gældende fremadrettet praksis. I stedet ønsker vi at få forelagt ønsker om ændringer af fjernvarmeprojekter enkeltvist til konkret og individuel beslutning.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Punkt 8: Tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum, forslag til offentlig høring - beslutning

25/12361

Beslutningstema

På baggrund af den konkrete planlægning af en regnvandsledning skal det besluttes, om forslag til spildevandsplantillæg for ledningstracé kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum godkendes og sendes i 8 ugers høring.
2. Forslag til tillæg til spildevandsplan for ledningstracé i Smørum ikke skal miljøvurderes.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser i materialet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen i Kildedal-området skal eksisterende regnvandsbassin (A1) udvides. Bassinudvidelsen placeres som et nyt bassin vest for Tværvej.

Det tillæg, der forelægges til godkendelse, omfatter en udvidelse af arealer til det planlagte ledningstracé for en kommende regnvandsledning.

Byrådet har tidligere, i juni 2024, godkendt et muligt forløb for spildevandsledningen. I forbindelse med den konkrete planlægning af regnvandsledningen har dette forløb vist sig at blive for dyrt, sammenlignet med alternative placeringer. Det skyldes, at ledningen er placeret tæt på beboelse og skal graves dybt ned for at sikre tilstrækkeligt fald på ledningen. Placeringen vil desuden besværliggøre fremtidig drift og vedligehold.

Projektet vil således blive dyrere end først antaget for borgerne og give større gener set i forhold til en alternativ placering.

På den baggrund er det nødvendigt at udpege flere mulige arealer til at placere regnvandsledningen på. Det tillæg, der forelægges til godkendelse, udpeger flere matrikler, så Novafos får mulighed for at etablere regnvandsledningen på den måde, som tager størst muligt hensyn til at sikre minimal påvirkning af borgerne og samtidig sikre en billigere løsning både i forhold til anlægsøkonomi og driftsøkonomi.

Det giver ikke yderligere klimamæssige aftryk at ændre traceet.

Der er udført en miljøscreening af spildevandsplantillæggets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen (se bilag) vurderes det, at spildevandsplantillægget ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Godkendt forslag til tillæg til spildevandsplanen for ledningstracé i Smørum sendes i offentlig høring i 8 uger. Forslaget offentliggøres på Kommunens hjemmeside.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2025

Punkt 1-3 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Anbefalet.

Bilag

Forslag til tillæg til spildevandsplanen for ledningstrace i Kildedal

Miljøvurderingsskema

Punkt 9: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2025 på kultur- og fritidsområdet - beslutning

25/2440

Beslutningstema

På baggrund af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2023-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet, skal det besluttes, hvordan de tre millioner kroner afsat i 2025 skal prioriteres, og om midlerne kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvilke af de i alt 18 projektideer der skal realiseres inden for de tre millioner kroner, der er afsat i 2025.

Sagsfremstilling

Som en del af handleplanen for idræt, kultur og fritid har Byrådet vedtaget en model for prioritering af anlægsmidler. Denne model giver foreningerne mulighed for at søge penge til deres projekter. Der er i 2025 afsat tre millioner kroner til dette formål. Disse penge er en del af budgetaftalen for 2023-26, hvor man besluttede at fremrykke 13 millioner kroner til området.

I 2025 er der modtaget ansøgninger fra foreningerne på 30 projekter, som samlet set beløber sig til 16,6 millioner kroner. Derudover er administrationen kommet med syv ansøgninger, som beløber sig til to millioner kroner. På udvalgsrådet den 8. maj 2025 besluttede udvalget, at administrationen skulle videre kvalificere fire administrative forslag og 14 forslag fra foreningerne.

De i alt 18 forslag, som skal prioriteres, fremgår af bilag 1. Kvalificeringen viser, at de administrative forslag beløber sig til 1.450.000 mio. kr., og foreningernes forslag beløber sig 1.943.125 mio. kr. Det samlede beløb for både de administrative forslag og foreningsforslagene er 3.393.125 mio. kr.

Udvalgets mål med prioriteringen af midlerne er:

- At fordele pengene så de bedst muligt gavner kultur- og fritidslivet i Egedal Kommune.
- At sikre at de udvalgte projekter er holdbare og kan gennemføres inden for det ansøgte beløb.
- At vurdere om projekterne passer ind i de overordnede planer og visioner for udviklingen af kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune.
- At tydeliggøre hvad udvalget har lagt vægt på i deres udvælgelse.

Administrationen har vurderet de 18 projekter i forhold til, hvor mange borgere de enkelte projekter vil komme til gavn. Vurdering fremgår af bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De tre millioner kroner er en del af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2023-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet.

Borgerdialog

Folkeoplysningsudvalget haft alle forslag i høring og forlagt deres ønsker for udvalget den 8. maj 2025.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-09-2025

Følgende projektideer anbefales at realiseres:

A1, A2, A3, A4.

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Anbefalet som indstillet af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Anlægspulje - Udvalgte projekter til endelig prioritering

Anlægsmidler - Til gavn for borgerne

Punkt 10: Salg af Erhvervsgrund ”del 1” Kong Svends Park - beslutning

25/7921

Beslutningstema

På baggrund af de indkomne tilbud skal det besluttes, om Erhvervsgrund ”del 1” Kong Svends Park skal sælges til højestbydende.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Erhvervsgrund ”del 1” Kong Svends Park sælges til ”Pedan A/S eller ordre” for 6.011.001 kr.
2. Der gives en indtægtsbevilling i budget 2026 på 6.011.001 kr.
3. Der gives en bevilling på 2 % af salgssummen til kunstpuljen.
4. Nettosalgsindtægten på 5.890.781 kr. tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. maj 2025 at udbyde to erhvervsgrunde i Kong Svends Park. Administrationen har igangsat arbejdet med udbud ad to omgange for at sikre den bedst mulige pris samt sikre at den nødvendige interesse er der og give interesserede købere mulighed for at byde på begge grunde. Udbuddet af den første grund, Erhvervsgrund del 1 i Kong Svends Park, er nu gennemført og hermed fremlægges resultatet af dette udbud.

Udbuddet blev gennemført til en fast mindstepris på 550 kr. pr. m2, svarende til 5,5 mio. kr. eksklusive moms for hele grunden.

Ved tilbudsfristens udløb havde kommunen modtaget ét konditionsmæssigt tilbud fra ”Pedan A/S eller ordre” med en præcisering af, at ”Byder vil være Pedan A/S, eller ordre. Med ordre menes et nyt oprettet ejendomsselskab, som er helt eller delvist ejet af ejeren af Pedan A/S og som har til formål at opføre en bygning til Pedan A/S”.

”Pedan A/S eller ordre” har det højeste bud på 6.011.001 kr.

Da det højest modtagende tilbud modsvarer mindsteprisen, som vurderes at ligge inden for markedsprisen, anbefaler administrationen, at det højest modtagende tilbud accepteres.

Derudover har administrationen medio september offentliggjort udbuddet af den anden erhvervsgrund i Kong Svends Park, jf. byrådets beslutning d. 28. maj 2025. Tilbudsfrist er 10. november 2025. Endelig sag om salg af del 2 forventes forelagt december 2025.

Kunstpuljen

Byrådet har besluttet, at kommunens pulje til indkøb af kunst skal have 2 % af salgssummerne i forbindelse med salg af kommunale grunde. I den konkrete sag svarer det til 120.220 kr.

Konsekvenser for budgettet

Accept af tilbuddet medfører en nettosalgsindtægt på 5.890.781 kr. i 2026, som tilgår kassen.

Der er afsat beløb til kunstpuljen svarende til 2 % af købesummen.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgerrettede møder om salget af grunden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Anbefalet.

Punkt 11: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Punkt 12: Årets anden budgetopfølgning - beslutning

25/16248

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. godkende budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på driften for -3,263 mio. kr.
2. godkende anlægsudgifter og modsvarende anlægsindtægter for 3,120 mio. kr. sfa. etablering af servicearealer på Hyrdevænget.
3. godkende mindreindtægter på finansieringskonti for netto 5,788 mio. kr., hvilket skyldes en midtvejsregulering på driften på -15,8 mio. kr. og en øget låneoptagelse på 10 mio. kr.
4. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning reducerer samlet set driftsoverskuddet med 13 mio. kr. Det skyldes en forværring på indtægtssiden på 16 mio. kr. som følge af en markant midtvejsregulering i årets økonomiaftale, og en reduktion af driftsudgifterne på 3 mio. kr. Driftsreduktionen består i hovedtræk af følgende:

- Merindtægter for 15 mio. kr. ift. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Merindtægterne skal ses i lyset af udgiftspræsset på socialområdet, og afspejler såvel berigtigelser for 2021-2023, den endelige opgørelse for 2024 og et højere skøn for indtægterne i 2025.

- Merudgifter til dagpenge på 8 mio. kr. i lyset af den aktuelle ledighedssituation.
- Merudgifter forbundet med sager på lov- og cirkulæreprogrammet for i alt knap 4 mio. kr.
- Merudgifter til energi på 2 mio. kr. som følge af prisudviklingen.
- Mindreudgifter for 1,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner.
- Mindreudgifter for 0,5 mio. kr. på kultur- og fritidspuljer.

Herudover er indarbejdet en udgiftsreduktion på 3 mio. kr. på elevbudgettet i Sundhed og omsorg. Dette finansierer en udgiftsudvidelse på tilsvarende 3 mio. kr. på dagtilbudsområdet mhp. at sikre overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer.

Der gennemføres endvidere en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer som led i budgetopfølgningen, ligesom låneoptagelsen forøges med 10 mio. kr. pga. fremrykning af anlægsbudget til bygningsvedligehold.

Samlet set er der således tale om mindre justeringer på udgiftssiden, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen. Langt de fleste steder forventes budgettet overholdt, og enkelte steder indikerer de aktuelle prognoser et mindreforbrug. Væsentligste opmærksomhed er ift. socialområdet, hvor den aktuelle prognose indikerer et samlet udgiftspræs på op til 9 mio. kr., der langt overvejende skyldes prisstigninger udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Udgiftsudviklingen på socialområdet følges tæt frem imod 3. budgetopfølgning. Det skal bemærkes, at der fortsat er afsat et servicerrammedepot i budgettet, som ikke er taget i anvendelse.

Når budgetopfølgningen her forværrer driftsoverskuddet, skyldes det således alene den store, negative midtvejsregulering på ca. 16 mio. kr., som følger af årets økonomiaftale, og som nu er indregnet under finansiering. Midtvejsreguleringen bygger hovedsageligt på, at der på landsplan forventes lavere udgifter til arbejdsmarkedsområdet end forudsat i sidste års økonomiaftale. Budgettet til arbejdsmarkedsområdet i Egedal Kommune blev lagt på et realistisk niveau, og mulighederne for yderligere reduktioner er derfor begrænsede. Det gør, at midtvejsreguleringen medfører en reel forværring af kommunens økonomi.

Ift. anlægsbudgettet blev der gennemført en grundig gennemgang ifm. reperiodiseringssagen, som blev behandlet i Byrådet i juni måned. Den eneste justering hertil er, at der indarbejdes en udgiftsneutral bevillingsændring ift. Hyrdevænget på 3,1 mio. kr. på såvel udgifts- som indtægtsbudgettet.

Status for kommunens økonomiske nøgletal baseret på den politiske budgetopfølgning fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	123	119	106
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.477
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	250	253
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	279	276

Forventningen til driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 13 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 106 mio. kr. Det er 32 mio. kr. under målsætningen. Det skal dog bemærkes, at der fortsat i budgettet indgår et servicerrammedepot på 15 mio. kr., som ikke forventes at komme til udbetaling. Herudover indebar midtvejsreguleringen (som er et eksternt forhold i kommunens økonomistyring) som nævnt en forværring på 16 mio. kr.

Serviceudgifterne stiger med næsten 5 mio. kr., og udgør nu 2.477 mio. kr.

KL's korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket betyder, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger 7 mio. kr. over sigtepunktet. Også her skal det dog bemærkes, at budgettet indeholder et servicerrammedepot på 15 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 3 mio. kr. som følge af servicearealer ved Hyrdevænget. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret anlægsbudget overført mindreforbrug fra 2024 samt fremrykning af anlægsprogram.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2025-28

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 44 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 22 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 22 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer budgetændringerne:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Udvalg	Budget 2025		2. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omlaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	219.243	209.201	-13.282	195.918
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	111.205	112.108	1.332	113.439
Plan- og Byudviklingsudvalget	79.651	80.416	-214	80.201
Ældre- og Sundhedsudvalget	713.671	715.655	-2.310	713.344
Skole- og Uddannelsesudvalget	597.874	586.100	297	586.397
Familieudvalget	308.937	316.367	3.023	319.390
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	53.544	53.994	-249	53.746
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.009.454	1.024.026	8.141	1.032.167
Total drift	3.093.577	3.097.866	-3.263	3.094.603
Anlægsudgifter	179.000	249.907	3.120	253.027
Anlægsindtægter	0	-46.044	-3.120	-49.164
Finansiering	-3.273.524	-3.305.677	5.788	-3.299.889
I alt			2.525	

Under økonomiudvalget søges en negativ tillægsbevilling på 13,3 mio. kr. Der forventes merindtægter på i alt 15,0 mio. kr. vedr. særlige dyre enkeltsager. Disse merindtægter skal ses i lyset af udgiftspresset på socialområdet. Dertil forventes mindreudgifter til tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. pga. et revideret skøn over udvikling i antal tjenestemænd på pension. Der laves herudover en opjustering på 1,8 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet, samt en række budgetomplaceringer.

Under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget søges tillægsbevilling til merudgifter for 1,332 mio. kr. til bl.a. obligatoriske løntillæg for 0,2 mio. kr. samt midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, hvor den mest fremtrædende er en bevilling på 0,3 mio. kr. til medfinansiering af arbejdet med Grøn Trepark. Derudover sker en omplacering således, at budgettet til personaleudgifter samles under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Under Plan- og Byudviklingsudvalget søges bevilling til netto mindreudgifter for 0,214 mio. kr., som dækker over 0,8 mio. kr. der omplaceres for at samle personaleudgifterne ét sted, samt omplacering af lønbudget for 1,5 mio. kr. fra Ejendom og Gis samt Borgertorvet til Fælles administrationen. Dertil søges bevilling til merudgifter for 2 mio. kr. til højere energiudgifter end forventet.

Under Ældre- og Sundhedsudvalget søges en bevillingsændring på 3 mio. kr. ved mindreforbrug på elevbudgettet, dertil opreguleres budgettet med 0,7 mio. kr. efter lov og cirkulæreprogrammet.

Skole og uddannelsesudvalget søger samlet samlet 0,3 mio. kr. Heraf tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. som følge af DUT tildelingen for skolernes kvalitetsprogram. Derudover laves der en budgetomplacering på 0,15 mio. kr. fra PPR-rammen under Skole- og Uddannelsesudvalget til Dagtilbud central ramme til finansiering af administrative udgifter vedrørende arbejdet med lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel.

Familieudvalget søger 3 mio. kr. for at imødekomme udfordringen med at leve op til minimumsnormeringerne. Dertil søges tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Stenløse Menighedsbørnehave som følge af, at der er indskrevet lidt flere børn end budgetlagt.

Kultur-, Fritid og Erhvervsudvalget søger budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på puljer. Herudover omplaceres 0,250 mio. kr. til Idræt og haller til varetagelse af livredderopgaven ved skolernes svømmeundervisning.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget søger tillægsbevilling til merforbrug for 8,1 mio. kr. Ledigheden i kommunen er steget væsentligt, hvilket presser budgettet til dagpenge, hvorfor der er behov for at tilføje 8 mio. kr. i 2025. Heraf finansieres ca. 2 mio. kr. ved en statslig kompensation, som indgår i midtvejsreguleringen.

Anlæg

Kommunen modtager et tilskud fra staten på 3,1 mio. kr. sfa. etablering af servicearealer i forbindelse med plejeboliger på Hyrdevænget. Derfor søges en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til dette beløb. Anlægsregnskabet for Hyrdevænget forventes herefter at kunne afsluttes i foråret 2026.

Finansiering – skatter, tilskud og balanceforskydninger

Midtvejsregulering af kommunens generelle tilskud udgør en mindreindtægt på 15,8 mio. kr. For alle kommuner indebærer midtvejsreguleringen en markant reduktion i bloktilskuddet særligt på baggrund af, at udgifterne til de lovbestemte områder samt prisudviklingen forventes at være lavere i 2025 på landsplan end forudsat i økonomiaftalen for 2025.

Derudover kan kommunens budgetterede låneoptag på baggrund af en fremrykning af anlægsbudgettet forøges med 10 mio. kr. til 96,6 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr., og serviceudgifter stiger med 5 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 3 mio. kr., og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-09-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28

Økonomiudvalgets budgetopfølgning

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning

Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning

Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning

Familieudvalgets budgetopfølgning

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning