

Budget 2024-2027

Indledning

I Egedal Kommune har vi gode forudsætninger for at leve op til vores ambition om at skabe verdens bedste hverdag for vores borgere.

Vi har smuk og grøn natur, levende bysamfund, gode tilbud til børn og ældre, og engagerede borgere og foreninger. Vi er en attraktiv kommune med vækst i indbyggertallet, og vores økonomi er grundlæggende sund.

Hverdagen ønsker vi understøttet gennem tre fokusområder:

- Nærhed og tryghed – i hverdagen
- Liv og natur – i balance
- Sammenhæng – igennem fællesskab og frihed.

Budgetaftalen for 2024-2027 sætter retningen for den fortsatte udvikling af vores kommune, men er også præget af de svære økonomiske vilkår, som alle landets kommuner er underlagt i disse år.

Vi bygger flere boliger i de kommende år, og vi glæder os til at byde velkommen til flere nye Egedal-borgere. Men det stiller også krav til vores kommunale service, og vi har derfor fokus på at udbygge vores tilbud til borgerne, så de følger med udviklingen og giver alle borgere de nødvendige rammer for den gode hverdag. Vi ønsker en kommune præget af sammenhæng, fællesskaber og tryghed, og vi skal udvikle den sammen med vores borgere, fordi vi skaber de bedste løsninger sammen.

De økonomiske rammer

Egedal Kommunes økonomi er grundlæggende i balance. Vi har en sund kassebeholdning og et højt anlægsbudget, som sikrer midler til at udvikle vores bygninger, institutioner og infrastruktur, som giver gode fysiske rammer for borgernes hverdag.

Alle landets kommuner oplever imidlertid hårde økonomiske tider, og det gælder også Egedal. De store prisstigninger, som har gjort sig gældende de senere år, har udhulet budgetterne. Der er udgiftspres på de store velfærdsområder, særligt på socialområdet, hvor behovet er stigende og prisen for indsatserne tilsvarende. Det samme gør sig gældende på ældreområdet, hvor plejebehovet er voksende, bl.a. som følge af kortere liggetider på sygehusene. Hertil kommer usikkerhederne relateret til krigen i Ukraine og stramme økonomiske rammer fra regeringens side.

Vi mærker konsekvenserne af de hårde økonomiske tider allerede, og vi er nødt til at prioritere stramt indenfor de budgetlagte rammer for at få pengene til at række. Den opgave vil fortsat gøre sig gældende i 2024.

Budgettet indeholder derfor nødvendige prioriteringer, hvor vi selv finder finansieringen til de nye tiltag, som vi ønsker at gennemføre.

Vi har haft et særligt fokus på i videst muligt omfang at anvise reduktioner, som friholder de borgernære funktioner, ligesom vi har lyttet til de mange høringsvar, som vi har modtaget. Samlet set omprioriterer vi for 8,3 mio. kr. i 2024 jf. bilag 1.



Fremtidens velfærd – samarbejde og forventningsafstemning med borgerne

Når vi som Byråd ser ind i de kommende år, er det tydeligt, at vores velfærdssamfund står over for en række grundlæggende udfordringer. Store årgange forlader arbejdsmarkedet og antallet af ældre borgere er stigende. Behovet for hjælp og støtte på fx det specialiserede socialområde stiger. Det giver såvel økonomiske som rekrutteringsmæssige udfordringer. Hertil kommer klimaudfordringer, som skal håndteres, og forventninger i befolkningen til velfærdssamfundets ydelser, som vanskeligt kan honoreres.

Den kommunale økonomi er udfordret, og der er større dagsordener på klimaområdet, i Forsvaret m.v. i disse år, som i stigende grad lægger beslag på de offentlige midler. De seneste års økonomiaftaler viser tydeligt, at vi ikke skal forvente, at der tilføres flere midler til kommunerne, men at der er en forventning om, at kommunerne tilpasser udgifterne til budgetrammerne.

Vi justerer på den baggrund vores kommunale opgaveløsning i tæt dialog og forventningsafstemning med vores borgere - og som en del af den dialog med Christiansborg om kommunal frisættelse, som også pågår.

Vi vil i det fremadrettede arbejde tage afsæt i følgende intentioner og grundtanker om vores kommunale service:

- Det kræver politiske prioriteringer at sikre hjælp til de borgere, som har det største behov. Derfor skal serviceniveauerne tilpasses.
- Vi vil arbejde tæt sammen med både borgere, foreninger, private aktører og andre kommuner for at skabe nye muligheder og tilrettelægge serviceydelser på en anden måde.
- Vi vil tilstræbe gode, lokale løsninger, dér hvor det giver mening.
- Vi skal turde tænke flere digitale løsninger ind i den borgernære og borgerrettede velfærd.

Nye politiske prioriteringer

På trods af de stramme økonomiske rammer er der blevet plads til en række politiske prioriteringer af nye tiltag, ligesom vi med denne aftale danner grundlaget for en række af de temaer og indsatser, som vi politisk ønsker at arbejde med i de kommende år.

Børn og unges trivsel, tryghed og uddannelse

Alle børn og unge i Egedal har ret til trivsel, uddannelse og et trygt liv. For at understøtte tværfaglige indsatser, som skal hjælpe det enkelte barn og familie, afsættes der **0,6 mio. kr.** til at udvide indsatsen med forebyggelse på tværs af dagtilbud-, skole- og socialområdet.

Samarbejdet mellem almen og social området intensiveres med yderligere tiltag til gavn for børn og forældre. Samarbejdet skal særligt omhandle dagtilbud-, skole-, socialområdet samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). I dette samarbejde ønskes inddragelse af frivillige og foreninger for at arbejde med helhedsorienterede Indsatser for børn og familier. Der afsættes **0,2 mio. kr.** til at understøtte opgaven i 2024.



Gode og trygge daginstitutioner

En god dagpleje eller daginstitution er en vigtig start på børnenes trygge og gode opvækst. Der afsættes **3,6 mio. kr.** til at sikre normeringer i dagtilbud, hvor der fremover er vuggestuenormering til og med den måned, hvor barnet fylder tre år, og ikke som tidligere to år og ti måneder.

Herudover prioriteres daginstitutionernes legepladser, og der afsættes en samlet pulje på **3,25 mio. kr.**, som udmøntes i 2024 og 2025. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026 vurderes det fremadrettede behov.

Sammen om skolen i Egedal

Sammen om skolen er et nationalt initiativ, hvor forskellige parter mødes og drøfter skole politik samt udfordringer og løsninger på disse. I Egedal opretter vi en lokal version. Vi kalder det "Sammen om skolen i Egedal", og her har vi en politisk ambition om at inddrage væsentlige lokale interessenter omkring skolen i forpligtende dialoger om, hvordan vi fortsat laver god skole og SFO for børn og unge i Egedal. "Sammen om skolen i Egedal" skal danne grundlag for skolernes frisættelse og en politisk vision for skolerne og SFO.

Børn i skolen skal have trygge og lærende miljøer, og vi ønsker også, at alle børn skal på lejrskole i løbet af deres skoletid. Der afsættes **1 mio. kr.** årligt til en tre-dags lejrskole, og det er den enkelte skole, der sammen med bestyrelsen kan beslutte på hvilken årgang, det skal være. Der opfordres i den forbindelse til at være opmærksomme på mulighederne for at benytte kommunens hytte Stavsnås i Sverige.

Vi vil samtidig styrke koblingen mellem skolerne og vores mange spændende kulturtilbud i kommunen. På den baggrund afsættes **150.000 kr.** årligt til en skoletjeneste ved Skenkelsø Mølle Museum.

Vi ser frem til en national beslutning om, at klasseloftet sænkes til 26 elever for 0.-2. klasse med indfasning fra næste skoleår. Vi prioriterer samtidigt et endnu lavere klasseloft her i Egedal. Med virkning fra skoleåret 2024/2025 vil således gælde et klasseloft på 25 elever for 0.-2. klasse, som indfases fra 0. klasse i 2024. Forudsætningerne for dette er, at den nationale beslutning om at sænke klasseloftet gennemføres. Der afsættes **333.000 kr.** til dette i 2024, stigende til næsten 2,9 mio. kr. i 2027.

Lærkeskolen har gennem flere år været drøftet i forhold til renovering eller nybyg. Primo 2024 træffes den endelige beslutning om anvendelse af afsatte anlægsmidler til at forbedre læringsmiljøerne i Stenløse, herunder evt. ubrugte anlægsmidler fra øvrige skoleprojekter.

Det specialiserede socialområde – genopretningsplan 2,0

Den første del af arbejdet med "Den økonomiske genopretningsplan" har været præget af at sikre arbejdsgange, visitationsprocedurer, ledelsesinformation, økonomi samt justere indsatser/tilbud til borgerne ud fra de fire grundlæggende principper:

- Fælles om opgaven (tværfagligt samarbejde internt og med familier)
- Lokalførkede indsatser og tilbud
- Fra individ til gruppe
- Serviceniveau



Dette arbejde skal fortsætte i 2024 og årene frem og hænger sammen med analysen om forebyggende indsatser og sammenhæng i borgerens og familens liv.

Løsninger skal også tænkes i en bredere sammenhæng med de øvrige 28 hovedstadskommuner, hvor der ønskes samarbejde om at oprette eksempelvis botilbud, som kan finansieres anlægsmæssigt via den statslige lånepulje til anlæg for det specialiserede socialområde, som er afsat i forbindelse med Ekspertudvalgets anbefalinger i finansloven.

Vi vil i løbet af 2024 igangsætte og afprøve et projekt med at forbedre rammerne for, at borgere, der har behov for hjælpemidler i en kortere periode, kan aflevere brugt udstyr med henblik på, at andre borgere kan låne og afprøve udstyret for en periode.

Tryk ældrepleje

Vores ældre medborgere skal sikres en tryk og værdig alderdom med indflydelse på egen hverdag. Vi vil have fokus på den gode ældrepleje og på at skabe trivsel i hverdagen. Her er et godt måltid med en vigtig faktor. Et sundt og velduftende måltid mad skaber appetit på livet, og det medvirker til at holde os raske. Derfor vil vi fortsat have fokus på kvalitet og rammerne om måltiderne.

Velfærdsteknologi er et af de redskaber, der kan hjælpe os i en tid, hvor der bliver stadigt flere ældre, og hvor det er vanskeligt at rekruttere alle de medarbejdere, der er behov for. Samtidig kan velfærdsteknologi bidrage til, at borgere med behov for støtte kan opleve bedre kvalitet, medarbejdere kan opleve bedre arbejdsmiljø, og vi kan bruge de kommunale ressourcer bedst muligt.

Det er afgørende for os, at hensynet til den enkelte borgers oplevelse af værdi står helt centralt i arbejdet med velfærdsteknologi, og samtidig skal velfærdsteknologien give fagligt mening og løfte fagligheden i et samarbejde mellem medarbejder og borger. Derfor fortsætter vi med investering i og implementering af velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og omsorgsområdet, som blev skudt i gang med implementeringen af skærmbesøg i hjemmeplejen i 2023. I 2024-27 afsættes der **1,05 mio. kr.** til disse investeringer.

Vi vil fortsat prioritere unge medarbejdere på vores plejehjem. Ordningen har gennem de sidste to år skabt stor glæde for såvel de gamle som de unge. Herudover bliver de unge introduceret og motiveret for det livsbekræftende arbejde på ældreområdet. Der afsættes derfor permanent årligt **250.000 kr.** til denne gode indsats.

I 2024 skal den samlede kapacitet for plejeboliger afdækkes, herunder mulighed for et friplejehjem.

Borgerdialog, samskabelse og borgerbudget – vi skal være sammen om Egedals udvikling

Vores aktive borgere skal have indflydelse på, hvordan Egedal med vores mange bysamfund udvikler sig. Vi har derfor sat borgerinddragelse og borgerdialog højt på dagsordenen og har gennem bl.a. det nedsatte Borgerdialogudvalg arbejdet med vores måde at tænke borgerdialog på.



Vi prioriterer tiltag, som fortsat styrker inddragelsen af borgerne i udviklingen af kommunen. Vi afsætter derfor **500.000 kr.** årligt i 2024 og 2025 for at understøtte gode lokale ideer. Kriterierne for udmøntning af borgerbudgettet vil blive genbesøgt, inden der åbnes for indmelding af ideer.

Vi afsætter samtidig **300.000 kr.** i 2024 til opfølgning på Borgerdialogudvalgets forslag til styrkelse af borgerdialogen. Byrådet vil efter budgettets vedtagelse drøfte hvilke ideer, der skal prioriteres.

Egedal som klimakommune

Egedal er en grøn og klimaambitiøs kommune. Vi vil være klimaneutrale i 2045, og vi har tidligere på året besluttet at hæve vores ambitioner, så vi allerede i 2030 har gennemført en CO2-reduktion på 80 pct. Vi ønsker at gå forrest og bidrage aktivt til løsningen af samfundets klimaudfordringer.

Helt aktuelt skal vi derfor også vedtage vores samlede klimaplan "Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag", der bl.a. indeholder et omfattende handlingskatalog, der viser vejen for, hvad vi skal arbejde med for at nå vores ambitiøse mål. Det kommer til at kræve kulturændringer, vedvarende fokus og modige beslutninger at nå vores mål. Vi vil følge udviklingen og effekterne tæt i de kommende år.

Med budgetaftalen prioriterer vi tiltag, der her og nu bidrager til, at vi er en grøn og klimabevidst kommune.

Vi afsætter derfor i alt **8,4 mio. kr.** i investeringer hen over de næste par år for at styrke udrulningen af kildesorteringen på vores institutioner. Samtidig øges driftsudgifterne til affaldshåndtering med **1,3 mio. kr.** årligt.

Vi vil være en endnu mere energi-effektiv kommune, og fremrykker derfor planlagte energibesparende investeringer for 2,4 mio. kr. Samtidig øger vi investeringerne med 5 mio. kr., så der i alt afsættes **7,4 mio. kr.** til investeringer i energibesparende foranstaltninger i 2024. Det er både godt for miljøet og vores udgifter til el og opvarmning.

Kommunens bilpark skal i endnu højere grad overgå til el. Derfor køber vi 25 el-biler allerede her i 2023 – og mindsker vores brug af fossile brændstoffer. En anden klimavenlig transportform er cyklen. Der er allerede afsat 10 mio.kr. til cykelstier i 2025-26, og vi træder nu op på den større klunge og afsætter yderligere **10 mio.kr.** i 2026. Herudover afsætter vi i 2024 **1,25 mio. kr.** til tidlig opstart og forberedelse af kommende cykelsti-projekter, som besluttet i 2024.

Vi ønsker at starte skovrejsning, som er nødvendig for at nå vores klimamål. Til det formål udarbejder administrationen konkrete projektforslag, så vi kan påbegynde skovrejsningen i de kommende år.

Fortsat fokus på vedligehold

Vi har fokus på fortsat at vedligeholde vores bygninger, veje og stier. I lyset af de stramme rammer for vores vedligeholdelsesbudget, og da vi har fremrykket en del af vedligeholdelsesmidlerne fra 2024 til indeværende år, ønsker vi at prioritere **2 mio. kr.** i ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter i 2024.

Vi afsætter herudover **0,6 mio. kr.** i 2024, og **1,2 mio. kr.** årligt i årene 2025-2027 til en tiltrængt renovering af vores pumpestationer.



Styrkelse af kultur-, idræts- og fritidsområde

Kunst, kultur og foreningsliv er med til at gøre fællesskabet stærkt. Egedal har et rigt foreningsliv, der skaber en sammenhæng, og forbedrer livskvaliteten og sundheden for mange borgere.

Kultur og idræt dyrkes på og i mange arenaer, og kræver også faciliteter og adgangsforhold, som mange borgere gennem en årrække har efterspurgt en plan for. Vi har derfor i 2021 vedtaget en plan for udviklingen af kultur- idræts- og fritidsområdet. I planen er der allerede afsat over 12 mio. kr. til formålet.

Vi vil herudover flytte tennisbanerne i tennisskoven til tennishallen i Ølstykke og samtidig forbedre parkeringspladsen ved tennishallen. Hertil afsættes der samlet **6,0 mio.kr.** i årene 2024 og 2025. Samtidig afsætter vi **1,25 mio. kr.** til at forbedre vej og parkering på Degnebakken i Stenløse i forbindelse med kultur- og fritidsanlæggene i dette område.

Vi afsætter endvidere **750.000 kr.** til at forbedre forholdene yderligere i Smørum Kulturhus.

Erhvervsvenlig kommune

Det lokale erhvervsliv er en vigtig del af Egedal, og heldigvis har mange virksomheder valgt at etablere sig i Egedal Kommune. Med afsæt i budgetaftalen i 2023 etablerede Byrådet et Erhvervsforum for at styrke samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen. Det styrkede samarbejde tager udgangspunkt i 4 strategiske pejlemærker: service og samarbejde, lokale arbejdspladser og lokal arbejdskraft, bæredygtig udvikling – bedre klima og bedre bundlinje og fremtidige virksomheder og erhvervsområder i Egedal kommune.

Men vores ambitioner rækker videre end det. Vi vil fortsat arbejde på at forbedre mulighederne for at drive virksomhed i Egedal Kommune, og vi ønsker at højne tilfredsheden yderligere blandt vores eksisterende erhvervsliv. Det vil vi gøre ved at arbejde målrettet på en skarpere erhvervsstrategi med en tættere kobling til erhvervsforum.

Vi vil fremme, at borgere, virksomheder og kommune handler med lokale virksomheder, og at flere borgere i Egedal kan arbejde i lokale virksomheder, da det bidrager til bæredygtighed med færre kørt kilometer og en stærkere lokal forankring. Vi fortsætter forbedringen af infrastrukturen og forbereder os på forlængelsen af Frederikssundmotorvejen som påbegyndes i 2026. Vi vil arbejde for, at den digitale infrastruktur med bl.a. fibernet forbedres. Vi vil i dialog med vores virksomheder arbejde med udviklingen af eksisterende erhvervsområder. I godt samarbejde med erhvervsliv og skolerne, vil vi understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Mange virksomheder oplever en god dialog med kommunen, vi har et mål om, at det skal være oplevelsen for alle.

Ovenstående er vigtigt for at kunne tiltrække og fastholde virksomheder, og understøtte og styrke dialogen mellem virksomheder og kommune.

Den gode arbejdsplads

Vores ambition om at skabe verdens bedste hverdag for borgerne kræver, at vi har dygtige og engagerede medarbejdere og ledere. Derfor har vi en ambition om, at vi er en arbejdsplads med verdens bedste hverdag for de ansatte.

Det er vigtigt, at vi kan tilbyde gode forhold for vores medarbejdere, så vi i højere grad kan fastholde vores nuværende medarbejdere og tiltrække nye dygtige kollegaer.



Vi fortsætter vores målrettede indsats i arbejdet med den fleksible arbejdsplads for at give vores medarbejdere fleksible vilkår til at skabe balance i deres hverdag. Vi skal fortsætte dette arbejde lokalt, så vi sikrer, at det også bliver et konkurrenceparameter ift. at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere.

Det er lokalt på den enkelte arbejdsplads, at medarbejdere og ledere sammen skal skabe de attraktive og fleksible rammer. Det skal prioriteres og understøttes alt efter den enkelte arbejdsplads behov.

God ledelse og stabilitet på lederposterne er også en vigtig faktor for et godt arbejdsmiljø og psykologisk tryghed i vores organisation. De næste skridt i vores arbejde med fastholdelse og rekruttering skal derfor sætte fokus på kompetence- og talentudvikling af vores ledere. Det, tror vi, kan betale sig på både den korte og lange bane.

Budgetgrundlaget

- Indtægtsgrundlaget for 2024 tager afsæt i statsgarantien.
- Indkomstskatten er uændret på 25,7 procent.
- Grundskylden er 8,8 promille svarende til den statslige fastsættelse.

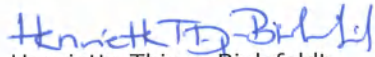
Budgetgrundlaget bygger herudover på en forventning om en fælleskommunal overholdelse af økonomaftalen mellem Regeringen og KL. Aftaleparterne er enige om at revurdere budgettet i tilfælde af, at kommunernes budgetter samlet set ikke ligger inden for de aftalte rammer. Eventuelle kollektive sanktioner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



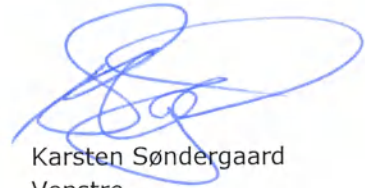
Aftale indgået den 21. september 2023



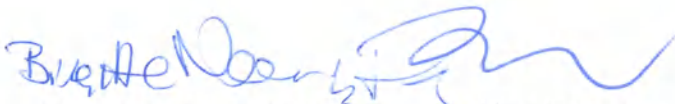
Vicky Holst Rasmussen
Borgmester




Henriette Thirup-Bielefeldt
Socialdemokratiet



Karsten Søndergaard
Venstre



Birgitte Neergaard-Kofod
Det Konservative Folkeparti



Rikke Mortensen
Radikale Venstre



Ulrik John Nielsen
Lokallisten Ny Egedal



Helle Bovien
Enhedslisten



Jens Skov
Socialistisk Folkeparti



Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer og reduktioner

Beløb i 1.000 kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
ØU-1	Delelement ift. diverse personalerelaterede udgifter - afskaffelse af julegave	-450	-450	-450	-450
ØU-3	Administrativ besparelse: Reduktion i antallet af telefonnummerserier	-120	-120	-120	-120
ØU-5	Besparelse på taxakørsel	-120	-120	-120	-120
ØU-6	Administrativ besparelse: Forventede mindredgifter til arbejdsskader	-500	-500	-500	-500
ØU-7	Administrativ besparelse: Forventede mindredgifter til barselsrefusion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØU-8	Administrativ besparelse: Ugentlig lukkedag for borger-henvendelser	-250	-250	-250	-250
ØU-9	Delelement ift. Administrativ besparelse: Personalereduktioner i Borgerservice og Organisation	-500	-500	-500	-500
ØU10	Højere borgerrettede takster: Byggesager	-416	-416	-416	-416
KFEU-2	Reduktion af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-279	-279	-279	-279
KFEU-5	Sammenlægning af KFEU-puljer og reduktion	-50	-50	-50	-50
KFEU-6	Nedlæggelse af erhvervspuljen	-100	-100	-100	-100
SUU-9	Ændring af SFO åbningstid	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
PBU-1	Energibesparende investeringer (scenarie 1)	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
PBU-2	Administrativ besparelse: Tilpasning af kantinepriser	-100	-100	-100	-100
SAU-2	Administrativ besparelse: Mindre blandede driftsudgifter i Jobcenteret	-100	-100	-100	-100
SAU-3	Reduktion af §18-midler	-500	-500	-500	-500
ÆSU-1	Administrativ besparelse: Reduktion i staben	-225	-450	-450	-450
ÆSU-2	Administrativ besparelse: Optimering af arbejds gange i Den Sundhedsfaglige Myndighed	-300	-450	-450	-450
ÆSU-3	Ophør af tilbud "På Rette Kurs"	-150	-250	-250	-250
ÆSU-4	Nedlæggelse af Sundheds- og forebyggelsespuljen	-150	-150	-150	-150
ÆSU-5	Reduktion i visiterede timer til personlig pleje ved bedre brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler	-250	-750	-1.000	-1.000
Ny	Reduktion på byrådets ramme	-100	-100	-100	-100
Ny	Køb af elbiler	-600	-600	-600	-600
Reduktioner i alt		-8.310	-9.685	-9.935	-9.935

Bilag 2. Oversigt over udvidelser, drift

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Børn og unges trivsel	800	600	600	600
Bedre normeringer i daginstitutionerne	3.600	3.600	3.600	3.600
Lejrskoler	1.000	1.000	1.000	1.000
Skoletjeneste ved Skenkelsø Mølle	150	150	150	150
Klasseloft på 25 i 0.-2. klasse	333	1.467	2.733	2.867
Ungearbejdere på plejecentre	250	250	250	250
Borgerbudget	500	500		
Borgerdialog	300			
Affaldshåndtering i kommunale institutioner	1.300	1.300	1.300	1.300
Total udvidelser, drift	8.233	8.867	9.633	9.767

Bilag 3. Oversigt over udvidelser, anlæg

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Legepladser	1.750	1.500		
Affaldshåndtering i kommunale institutioner, skattefinansieret del	2.000	1.100		
Affaldshåndtering i kommunale institutioner, takstfinansieret del	4.000	1.300		
Energibesparende investeringer	7.400	-2.400		
Cykelstier	1.250		10.000	
Ekstra vedligeholdelsesprojekter	2.000			
Pumpestationer	600	1.200	1.200	1.200
Flytning af tennisbaner		4.500		
Parkeringsplads ved tennisanlæg	1.500			
Forbedring af vej og parkering på Degnebakken ifm. kultur- og fritidsanlæg	1.250			
Forbedring af forhold i Smørum Kulturhus	750			
Ændret periodisering ift. Alpegården	-5.000	5.000		
Total udvidelser, anlæg	17.500	12.200	11.200	1.200
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>13.500</i>	<i>10.900</i>	<i>11.200</i>	<i>1.200</i>
<i>Heraf takstfinansieret</i>	<i>4.000</i>	<i>1.300</i>		