

Økonomisk status 2023 – pr. 30/9-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug september	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.318.236	-58.805	-3.377.041	0	-3.377.041	-2.540.671	77%	75%
Skatter	-2.789.147	56	-2.789.091	0	-2.789.091	-2.170.362	78%	78%
Tilskud og udligning	-529.089	-58.861	-587.950	0	-587.950	-370.309	70%	63%
Drift	3.170.904	41.952	3.212.857	-7.991	3.204.866	2.370.911	75%	74%
Serviceudgifter	2.364.772	32.038	2.396.809	-7.991	2.388.818	1.776.876	75%	74%
Overførselsudgifter	651.923	18.915	670.838	0	670.838	508.261	78%	76%
Den centrale refusionordning	-45.553	-9.000	-54.553	0	-54.553	-36.664	80%	67%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	216.609	138.734	64%	64%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	-16.847	-16.296	97%	97%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	-16.853	-164.185	-7.991	-172.176	-169.759		
Anlæg								
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	28.139	176.849	-13.650	163.199	68.292	46%	42%
Anlægsindtægter	-80.724	-12.251	-92.975	0	-92.975	-13.864	17%	15%
B. Anlæg	67.986	15.888	83.874	-13.650	70.224	54.428		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	-965	-80.311	-21.641	-101.952	-115.331		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	0	-3.229	-20.948		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	10.200	10.200	0	10.200	3.397		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	10.200	6.971	0	6.971	-17.552		
Årets resultat	-82.576	9.235	-73.340	-21.641	-94.981	-132.883		
Finansielle poster								
Optagne lån	-3.730	-2.156	-5.886	0	-5.886	0		
Renter m.v.	944	2.000	2.944	0	2.944	8.299		
Afdrag på lån	75.399	1.227	76.626	0	76.626	58.260		
Øvrige finansfor skydninger	0	0	0	0	0	72.985		
D. Finansielle poster	72.613	1.071	73.684	0	73.684	139.544		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	10.306	344	-21.641	-21.297	6.660		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	32.038	2.396.809	-7.991	2.388.818	1.776.876	-587.896	-619.933	75,1%	74,4%
Økonomiudvalget:	235.005	-20.902	214.103	-714	213.389	149.973	-85.032	-64.130	63,8%	70,3%
Boligpolitik	1.805	-700	1.105	-4	1.101	2.017	212	912	111,7%	183,1%
Beredskab	11.670	1.859	13.529	-45	13.483	10.103	-1.567	-3.426	86,6%	74,9%
Politisk organisation	10.029	-921	9.108	-30	9.078	6.414	-3.615	-2.694	64,0%	70,7%
Administration m.v.	113.726	-572	113.154	-377	112.777	84.206	-29.520	-28.948	74,0%	74,7%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	50.985	-20.568	30.417	-101	30.316	17.615	-33.371	-12.802	34,5%	58,1%
Rengøring	32.861	0	32.861	-110	32.751	19.679	-13.182	-13.182	59,9%	60,1%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	13.929	-46	13.883	9.939	-3.990	-3.990	71,4%	71,6%
Skole, klub og SFO:	497.469	17.446	514.915	-1.717	513.198	385.860	-111.609	-129.055	77,6%	75,2%
Skole- og klubområdet	497.469	17.446	514.915	-1.717	513.198	385.860	-111.609	-129.055	77,6%	75,2%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	27.900	395.692	-1.319	394.373	299.462	-68.330	-96.230	81,4%	75,9%
Dagtilbud	191.009	781	191.791	-639	191.151	143.094	-47.916	-48.697	74,9%	74,9%
Familieområdet	168.544	26.987	195.531	-652	194.879	150.108	-18.436	-45.423	89,1%	77,0%
Sundhed og forebyggelse	8.238	132	8.370	-28	8.342	6.260	-1.978	-2.110	76,0%	75,0%
Unge, fritid og idræt	79.540	-6.614	72.927	-243	72.684	54.246	-25.294	-18.680	68,2%	74,6%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	5.144	-17	5.127	3.943	-1.201	-1.201	76,7%	76,9%
Kultur og fritid	26.536	-195	26.341	-88	26.253	20.773	-5.762	-5.567	78,3%	79,1%
Skole- og klubområdet	25.733	-1.274	24.459	-82	24.377	17.471	-8.262	-6.988	67,9%	71,7%
Social service	22.128	-5.145	16.983	-57	16.927	12.059	-10.069	-4.924	54,5%	71,2%
Omsorg og ældre	521.066	8.504	529.569	-1.766	527.804	410.872	-110.194	-118.697	78,9%	77,8%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	1.455	-5	1.450	1.185	-270	-270	81,4%	81,7%
/Eldreområdet	519.611	8.504	528.114	-1.761	526.354	409.687	-109.923	-118.427	78,8%	77,8%
Social og sundhed	333.658	21.064	354.721	-1.183	353.539	265.829	-67.829	-88.892	79,7%	75,2%
Social service	291.409	21.477	312.886	-1.043	311.843	238.240	-53.170	-74.647	81,8%	76,4%
Sundhed og forebyggelse	42.248	-413	41.835	-139	41.695	27.589	-14.659	-14.245	65,3%	66,2%
Job, erhverv og kultur	106.511	1.647	108.159	-361	107.798	77.469	-29.042	-30.689	72,7%	71,9%
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	1.690	58.223	-194	58.029	42.472	-14.061	-15.751	75,1%	73,2%
Erhverv og turisme	9.831	-250	9.581	-32	9.549	7.996	-1.835	-1.585	81,3%	83,7%
Kultur og fritid	38.152	207	38.359	-128	38.231	27.817	-10.334	-10.542	72,9%	72,8%
Social service	1.995	0	1.995	-7	1.989	-816	-2.811	-2.811	-40,9%	-41,0%
Klima, natur og energi	15.239	-440	14.799	-49	14.750	7.751	-7.488	-7.048	50,9%	52,6%
By og landskab	15.239	-440	14.799	-49	14.750	7.751	-7.488	-7.048	50,9%	52,6%
Plan og teknik	208.492	-16.567	191.925	-640	191.285	125.414	-83.078	-66.511	60,2%	65,6%
Affaldshåndtering	66	0	66	0	66	4	-62	-62	5,8%	5,9%
By og landskab	26.342	202	26.544	-88	26.456	18.069	-8.273	-8.475	68,6%	68,3%
Ejendom og trafik	25.044	1.135	26.179	-87	26.092	19.611	-5.433	-6.568	78,3%	75,2%
Energi	43.179	-5.600	37.579	-125	37.454	11.844	-31.335	-25.735	27,4%	31,6%
Færgedrift	1.816	0	1.816	-6	1.810	1.993	177	177	109,7%	110,1%
Hovedvedligeholdelse	10.836	-9.650	1.186	-4	1.182	1.429	-9.408	242	13,2%	120,8%
Jordforsyning	407	0	407	-1	405	530	123	123	130,3%	130,8%
Kollektiv trafik	26.740	-3.200	23.540	-78	23.462	22.521	-4.219	-1.019	84,2%	96,0%
Servicekorps	30.849	211	31.060	-104	30.956	23.344	-7.505	-7.716	75,7%	75,4%
Udenomsarealer	36.298	-200	36.098	-120	35.978	23.725	-12.573	-12.373	65,4%	65,9%
Veje og grønne områder	6.914	535	7.449	-25	7.424	2.344	-4.570	-5.105	33,9%	31,6%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	806.133	8.096	816.047	0	816.047	594.035	-212.098	-222.012	74%	73%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	17.096	670.838	0	670.838	508.261	-143.662	-162.577	78%	76%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	17.116	0	17.116	20.383	5.085	3.267	133%	119%
Familieområdet	15.297	0	17.116	0	17.116	20.383	5.085	3.267	133%	119%
Job, erhverv og kultur	633.072	17.800	650.872	0	650.872	485.363	-147.710	-165.510	77%	75%
Beskæftigelsesindsats	632.777	17.800	650.577	0	650.577	485.272	-147.505	-165.305	77%	75%
Social service	295	0	295	0	295	91	-204	-204	31%	31%
Unge, fritid og idræt	3.554	-704	2.850	0	2.850	2.516	-1.038	-334	71%	88%
Skole- og klubområdet	3.554	-704	2.850	0	2.850	2.516	-1.038	-334	71%	88%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	-9.000	-54.553	0	-54.553	-36.664	8.889	17.889	80%	67%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	-9.000	-22.732	0	-22.732	-12.802	930	9.930	93%	56%
Familieområdet	-13.732	-9.000	-22.732	0	-22.732	-12.802	930	9.930	93%	56%
Social og sundhed	-29.791	0	-29.791	0	-29.791	-22.341	7.450	7.450	75%	75%
Social service	-29.791	0	-29.791	0	-29.791	-22.341	7.450	7.450	75%	75%
Omsorg og ældre	-2.030	0	-2.030	0	-2.030	-1.521	509	509	75%	75%
Ældreområdet	-2.030	0	-2.030	0	-2.030	-1.521	509	509	75%	75%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	216.609	0	216.609	138.734	-77.876	-77.876	64%	64%
Social og sundhed	216.609	0	216.609	0	216.609	138.734	-77.876	-77.876	64%	64%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	216.609	0	216.609	138.734	-77.876	-77.876	64%	64%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	-16.847	0	-16.847	-16.296	551	551	97%	97%
Økonomiudvalget	919	0	919	0	919	735	-184	-184	80%	80%
Rengøring	919	0	919	0	919	735	-184	-184	80%	80%
Omsorg og ældre	-22.853	0	-22.853	0	-22.853	-18.930	3.924	3.924	83%	83%
Ældreområdet	-22.853	0	-22.853	0	-22.853	-18.930	3.924	3.924	83%	83%
Plan og teknik	5.087	0	5.087	0	5.087	1.899	-3.188	-3.188	37%	37%
Energi	2.096	0	2.096	0	2.096	731	-1.364	-1.364	35%	35%
Hovedvedligeholdelse	870	0	870	0	870	1.167	297	297	134%	134%
Servicekorps	1.804	0	1.804	0	1.804	0	-1.804	-1.804	0%	0%
Udenomsarealer	318	0	318	0	318	0	-318	-318	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	-3.229	10.200	6.971	0	6.971	-17.552	-14.322	-24.522		
Plan og teknik	-3.229	10.200	6.971	0	6.971	-17.552	-14.322	-24.522		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	-3.229	0	-3.229	-20.948	-17.719	-17.719		
Affaldshåndtering - anlæg	0	10.200	10.200	0	10.200	3.397	3.397	-6.803		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter					
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forventede Overførsler	Korr. Budge herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	32.913	5.390	38.302	-2.956	35.346	9.694
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	862	2.362	-182	2.180	587
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	63	63	-5	58	110
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	310
Samling af administration i eks.bygning	0	1.704	1.704	-132	1.572	1.296
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	220	2.318	-179	2.139	1.442
Vingeevneringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	-3.431	4.000	-309	3.691	563
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	-540	500	-39	462	504
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	-77	923	1.132
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	675	675	-52	623	5
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	-5.024	3.252	-251	3.001	1.547
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	3.447	-2.245	1.202	-93	1.109	305
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	359	359	-28	331	312
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	7.099	-99	7.000	-540	6.460	1.409
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	0	1.021	-79	942	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0	30
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-13	-13	1	-12	52
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	79	79	-6	73	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-19	231	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-7	83	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	274	274	-21	253	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-3	32	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	168	168	-13	155	91
Vinge-Tilbagekøb matr 3ee+ei	0	11.764	11.764	-908	10.856	0
Salg af Spangegården	0	200	200	-15	185	0
Skole, klub og SFO	7.532	-4.318	3.214	-248	2.966	538
Klub	6.550	-5.650	900	-69	831	47
MakerVærket	732	782	1.514	-117	1.397	143
Grønne skolegårde	250	0	250	-19	231	0
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	550	550	-42	508	348
Børn, familier og forebyggelse	3.064	2.700	5.764	-445	5.319	580
Køholm pavillon	0	0	0	0	0	40
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0	51
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	2.700	4.700	-363	4.337	332
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	-82	982	156
Unge, fritid og idræt	13.354	-4.401	8.953	-691	8.262	4.260
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	1.126	3.264	-252	3.012	1.442
Maritimt Center	9.716	-6.701	3.015	-233	2.782	1.287
Idrætsby - helhedsplan	0	320	320	-25	295	55
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0	18
Grønne col. Slangerup speedway	0	250	250	-19	231	11
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	-19	231	0
Idrætsby	1.500	354	1.854	-143	1.711	1.447
Byens hus	0	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter					
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	3.548	352	3.900	-301	3.599	28
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	682	2.800	-216	2.584	28
Styrke daghjem	1.030	-330	700	-54	646	0
Rehabilitering	400	0	400	-31	369	0
Job, erhverv og kultur	17.752	9.478	27.230	-2.102	25.128	21.327
Renovering af Willumsens Museum	9.700	-6.663	3.037	-234	2.803	969
Kultur- og Havnbad	8.051	16.132	24.183	-1.867	22.317	20.357
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	-1	8	0
Klima, natur og energi	33.790	-5.722	28.068	-2.166	25.902	3.937
Energiinvesteringer	4.753	735	5.488	-424	5.065	750
Skift til hybrid/elbiler	916	985	1.901	-147	1.754	106
Klimahandlingsplan	9.578	3.562	13.140	-1.014	12.126	2.162
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	122	2.068	-160	1.909	7
Rekreative stier	2.431	-2.431	0	0	0	18
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	-8.676	4.000	-309	3.692	952
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	-269	320	-25	295	0
Vandløbsregulativer	400	0	400	-31	369	0
Naturhandleplan	500	-200	300	-23	277	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	-58
Marbækrenden	0	450	450	-35	415	0
Social og Sundhed	0	9.676	9.676	-747	8.929	394
AKU-center Slangerup	0	276	276	-21	255	196
Flytning af tandklinik	0	9.400	9.400	-726	8.674	198
Plan og teknik	36.757	14.984	51.741	-3.994	47.748	27.535
Ejendomsrenovering	12.943	7.200	20.143	-1.555	18.588	11.305
Slidlagsarbejder	11.955	-467	11.488	-887	10.602	9.401
Teknisk anlægspulje	3.406	1.411	4.817	-372	4.445	2.398
Kulhusecykelstien	0	4.839	4.839	-373	4.466	3.162
Cykelstier og fortove	300	177	477	-37	441	46
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	-81	970	38
Bedre bredbånd	125	19	144	-11	133	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0	9
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	-8	4.409	-340	4.069	218
Færger Columbus	0	1.700	1.700	-131	1.569	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	85	85	-7	78	676
Foranalyse cykelsti	500	-250	250	-19	231	242
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	-159	1.901	12
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	44	44	-3	41	29
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	-18	216	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	28.139	176.849	-13.650	163.199	68.292

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	-71.892	-2.597	-74.489	-74.489	-10.564
Adgangsforhold og station i Vinge	0	-950	-950	-950	-947
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	-50
Salg af Thorstedlund	-10.000	10.000	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0
Vingeinvesteringer	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0	0
Opgradering af Dalvejen - Vinge	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	-61.892	61.892	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0	0
Anlægspulje	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	-6.222	-6.222	-6.222	-6.222
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-61.892	-61.892	-61.892	0
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	-494	0
Vinge - Udbud og salg af Silliciumvej 3	0	-3.346	-3.346	-3.346	-3.346
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	-385	0
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0
Salg af Smedetofte	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	0	0	0	0
Vinge-Tilbagekøb matr 3ee+ei	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-732	400	-332	-332	0
Klub	0	0	0	0	0
MakerVærket	-732	400	-332	-332	0
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0
Ombyg. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0
Køholm pavillon	0	0	0	0	0
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	-8.704	-8.704	-8.704	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	-200	-200	-200	0
Maritimt Center	0	-600	-600	-600	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedw ay	0	0	0	0	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	-7.904	-7.904	-7.904	0
Idrætsby	0	0	0	0	0
Byens hus	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0
Rehabilitering					
Job, erhverv og kultur	-7.100	0	-7.100	-7.100	-3.300
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	-7.100	0	-7.100	-7.100	-3.300
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-1.350	-1.350	-1.350	0
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	-1.350	-1.350	-1.350	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0
Vandløbsregulativer	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0
Marbækrenden	0	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	0	0	0	0
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0
Brutto sum	-80.724	-12.251	-92.975	-92.975	-13.864