

Økonomisk status 2023 – pr. 30/11-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug november	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.318.236	-43.805	-3.362.041	0	-3.362.041	-3.072.705	93%	91%
Skatter	-2.789.147	15.056	-2.774.091	0	-2.774.091	-2.573.362	92%	93%
Tilskud og udligning	-529.089	-58.861	-587.950	0	-587.950	-499.344	94%	85%
Drift	3.170.904	33.423	3.204.328	-7.991	3.196.337	2.864.291	90%	90%
Serviceudgifter	2.364.772	32.593	2.397.364	-7.991	2.389.373	2.149.487	91%	90%
Overførselsudgifter	651.923	9.831	661.754	0	661.754	602.818	92%	91%
Den centrale refusionordning	-45.553	-9.000	-54.553	0	-54.553	-48.590	107%	89%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	216.609	176.866	82%	82%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	-16.847	-16.289	97%	97%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	-10.382	-157.714	-7.991	-165.705	-208.414		
Anlæg								
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	11.897	160.607	-13.650	146.957	86.056	58%	59%
Anlægsindtægter	-80.724	-7.795	-88.519	0	-88.519	-75.282	93%	85%
B. Anlæg	67.986	4.102	72.088	-13.650	58.438	10.774		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	-6.279	-85.626	-21.641	-107.267	-197.640		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	0	-3.229	-10.571		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	4.600	4.600	0	4.600	3.401		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	4.600	1.371	0	1.371	-7.170		
Årets resultat	-82.576	-1.679	-84.255	-21.641	-105.896	-204.810		
Finansielle poster								
Optagne lån	-3.730	-20.488	-24.218	0	-24.218	-1.133		
Renter m.v.	944	2.000	2.944	0	2.944	9.192		
Afdrag på lån	75.399	-10.122	65.277	0	65.277	58.905		
Øvrige finansfor skydninger	0	25.700	25.700	0	25.700	100.580		
D. Finansielle poster	72.613	-2.910	69.703	0	69.703	167.545		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	-4.590	-14.552	-21.641	-36.193	-37.265		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	32.593	2.397.364	-7.991	2.389.373	2.149.487	-215.285	-247.877	90,9%	90,0%
Økonomiudvalget:	235.005	-24.212	210.793	-703	210.090	177.950	-57.054	-32.842	75,7%	84,7%
Boligpolitik	1.805	-400	1.405	-5	1.400	2.284	479	879	126,5%	163,1%
Beredskab	11.670	1.859	13.529	-45	13.483	13.471	1.801	-58	115,4%	99,9%
Politisk organisation	10.029	-1.120	8.909	-30	8.879	7.936	-2.094	-973	79,1%	89,4%
Administration m.v.	113.726	-1.251	112.475	-375	112.100	100.715	-13.011	-11.760	88,6%	89,8%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	50.985	-20.568	30.417	-101	30.316	22.310	-28.675	-8.107	43,8%	73,6%
Rengøring	32.861	-1.631	31.229	-104	31.125	20.283	-12.577	-10.946	61,7%	65,2%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	-1.100	12.829	-43	12.786	10.952	-2.977	-1.877	78,6%	85,7%
Skole, klub og SFO:	497.469	16.216	513.685	-1.712	511.973	471.605	-25.865	-42.081	94,8%	92,1%
Skole- og klubområdet	497.469	16.216	513.685	-1.712	511.973	471.605	-25.865	-42.081	94,8%	92,1%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	29.522	397.314	-1.324	395.990	366.689	-1.103	-30.625	99,7%	92,6%
Dagtilbud	191.009	1.423	192.432	-641	191.791	174.908	-16.101	-17.524	91,6%	91,2%
Familieområdet	168.544	27.967	196.512	-655	195.857	184.064	15.520	-12.447	109,2%	94,0%
Sundhed og forebyggelse	8.238	132	8.370	-28	8.342	7.716	-522	-654	93,7%	92,5%
Unge, fritid og idræt	79.540	-7.290	72.250	-241	72.009	63.993	-15.548	-8.257	80,5%	88,9%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	5.144	-17	5.127	4.909	-235	-235	95,4%	95,7%
Kultur og fritid	26.536	5	26.541	-88	26.452	24.100	-2.436	-2.441	90,8%	91,1%
Skole- og klubområdet	25.733	-1.433	24.299	-81	24.218	19.966	-5.766	-4.333	77,6%	82,4%
Social service	22.128	-5.862	16.266	-54	16.212	15.018	-7.110	-1.248	67,9%	92,6%
Omsorg og ældre	521.066	18.754	539.819	-1.799	538.020	486.471	-34.594	-53.348	93,4%	90,4%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	1.455	-5	1.450	1.265	-190	-190	86,9%	87,2%
/Eldreområdet	519.611	18.754	538.364	-1.794	536.570	485.206	-34.404	-53.158	93,4%	90,4%
Social og sundhed	333.658	28.811	362.468	-1.208	361.260	324.847	-8.811	-37.622	97,4%	89,9%
Social service	291.409	29.224	320.633	-1.069	319.565	288.797	-2.613	-31.837	99,1%	90,4%
Sundhed og forebyggelse	42.248	-413	41.835	-139	41.695	36.050	-6.198	-5.785	85,3%	86,5%
Job, erhverv og kultur	106.511	-443	106.069	-354	105.715	94.258	-12.253	-11.810	88,5%	89,2%
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	2.300	58.833	-196	58.637	52.201	-4.333	-6.633	92,3%	89,0%
Erhverv og turisme	9.831	-250	9.581	-32	9.549	9.641	-190	60	98,1%	101,0%
Kultur og fritid	38.152	7	38.159	-127	38.032	33.532	-4.620	-4.627	87,9%	88,2%
Social service	1.995	-2.500	-505	2	-503	-1.115	-3.110	-610	-55,9%	221,6%
Klima, natur og energi	15.239	-440	14.799	-49	14.750	10.828	-4.411	-3.971	71,1%	73,4%
By og landskab	15.239	-440	14.799	-49	14.750	10.828	-4.411	-3.971	71,1%	73,4%
Plan og teknik	208.492	-28.325	180.167	-601	179.567	152.847	-55.645	-27.321	73,3%	85,1%
Affaldshåndtering	66	0	66	0	66	4	-62	-62	5,8%	5,9%
By og landskab	26.342	102	26.444	-88	26.356	22.797	-3.545	-3.647	86,5%	86,5%
Ejendom og trafik	25.044	1.878	26.922	-90	26.832	24.337	-707	-2.585	97,2%	90,7%
Energi	43.179	-15.600	27.579	-92	27.487	16.204	-26.975	-11.375	37,5%	59,0%
Færgedrift	1.816	0	1.816	-6	1.810	2.228	412	412	122,7%	123,1%
Hovedvedligeholdelse	10.836	-10.350	486	-2	485	1.485	-9.351	999	13,7%	306,4%
Jordforsyning	407	0	407	-1	405	530	124	124	130,4%	130,8%
Kollektiv trafik	26.740	-3.200	23.540	-78	23.462	23.035	-3.706	-506	86,1%	98,2%
Servicekorps	30.849	211	31.060	-104	30.956	28.909	-1.940	-2.151	93,7%	93,4%
Udenomsarealer	36.298	-1.900	34.398	-115	34.284	29.109	-7.189	-5.289	80,2%	84,9%
Veje og grønne områder	6.914	535	7.449	-25	7.424	4.208	-2.706	-3.241	60,9%	56,7%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	806.133	-1.475	806.963	0	806.963	714.804	-91.328	-92.159	89%	89%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	7.525	661.754	0	661.754	602.818	-49.105	-58.936	92%	91%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	17.603	0	17.603	18.418	3.121	816	120%	105%
Familieområdet	15.297	0	17.603	0	17.603	18.418	3.121	816	120%	105%
Job, erhverv og kultur	633.072	8.300	641.372	0	641.372	581.812	-51.260	-59.560	92%	91%
Beskæftigelsesindsats	632.777	8.300	641.077	0	641.077	581.720	-51.057	-59.357	92%	91%
Social service	295	0	295	0	295	92	-203	-203	31%	31%
Unge, fritid og idræt	3.554	-775	2.779	0	2.779	2.587	-967	-192	73%	93%
Skole- og klubområdet	3.554	-775	2.779	0	2.779	2.587	-967	-192	73%	93%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	-9.000	-54.553	0	-54.553	-48.590	-3.037	5.963	107%	89%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	-9.000	-22.732	0	-22.732	-19.424	-5.692	3.308	141%	85%
Familieområdet	-13.732	-9.000	-22.732	0	-22.732	-19.424	-5.692	3.308	141%	85%
Social og sundhed	-29.791	0	-29.791	0	-29.791	-27.305	2.486	2.486	92%	92%
Social service	-29.791	0	-29.791	0	-29.791	-27.305	2.486	2.486	92%	92%
Omsorg og ældre	-2.030	0	-2.030	0	-2.030	-1.861	169	169	92%	92%
Ældreområdet	-2.030	0	-2.030	0	-2.030	-1.861	169	169	92%	92%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	216.609	0	216.609	176.866	-39.744	-39.744	82%	82%
Social og sundhed	216.609	0	216.609	0	216.609	176.866	-39.744	-39.744	82%	82%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	216.609	0	216.609	176.866	-39.744	-39.744	82%	82%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	-16.847	0	-16.847	-16.289	558	558	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	-18.925	3.928	3.928	83%	83%
Ældreområdet	-22.853	0	-22.853	0	-22.853	-18.925	3.928	3.928	83%	83%
Plan og teknik	5.087	0	5.087	0	5.087	1.900	-3.187	-3.187	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	2	-1.802	-1.802	0%	0%
Udenomsarealer	318	0	318	0	318	0	-318	-318	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	-3.229	4.600	1.371	0	1.371	-7.170	-3.941	-8.541		
Plan og teknik	-3.229	4.600	1.371	0	1.371	-7.170	-3.941	-8.541		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	-3.229	0	-3.229	-10.571	-7.341	-7.341		
Affaldshåndtering - anlæg	0	4.600	4.600	0	4.600	3.401	3.401	-1.199		

D. Anlægsoversigt Udgifter

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
Økonomiudvalget	32.913	-594	32.318	-2.747	29.571	10.655
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	-400	1.100	-93	1.006	645
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	-145	1.559	1.501
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	-280	1.818	-155	1.664	1.650
Vingevinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	-3.431	4.000	-340	3.660	1.335
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	-540	500	-43	458	572
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	230	1.230	-105	1.125	1.132
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	675	675	-57	618	23
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	-5.876	2.400	-204	2.196	494
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	-102	1.100	423
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	359	359	-31	328	312
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel,grund + Tiny house	7.099	-3.099	4.000	-340	3.660	1.955
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	-600	421	-36	385	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	-7	72	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	9
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-21	229	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-8	82	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	274	274	-23	251	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-3	32	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	168	168	-14	154	91
Vinge-Tilbagekøb matr 3ee+ei	0	11.764	11.764	-1.000	10.764	0
Salg af Spangegården	0	200	200	-17	183	0
Salg af Marbækvej 56	0	0	0	0	0	12
Skole, klub og SFO	7.532	-5.457	2.075	-176	1.899	574
Klub	6.550	-5.650	900	-76	824	52
MakerVærket	732	-282	450	-38	412	169
Grønne skolegårde	250	0	250	-21	229	5
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	475	475	-40	435	348
Børn, familier og forebyggelse	3.064	2.700	5.764	-490	5.274	2.316
Køholm pavillon	0	0	0	0	0	49
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0	62
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	2.700	4.700	-399	4.301	1.797
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	-90	973	408
Unge, fritid og idræt	13.354	-4.611	8.743	-743	8.000	4.759
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	1.126	3.264	-277	2.986	1.928
Maritimt Center	9.716	-6.701	3.015	-256	2.759	1.096
Idrætsby - helhedsplan	0	110	110	-9	101	57
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0	22
Grønne col. Slangerup speedway	0	250	250	-21	229	81
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	-21	229	0
Idrætsby	1.500	354	1.854	-158	1.697	1.576
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	-48	3.500	-297	3.203	568
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	682	2.800	-238	2.562	568
Styrke daghjem	1.030	-330	700	-59	641	0
Rehabilitering	400	-400	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	17.752	9.478	27.230	-2.314	24.916	26.215
Renovering af Willumsens Museum	9.700	-6.663	3.037	-258	2.779	3.794
Kultur- og Havnebad	8.051	16.132	24.183	-2.055	22.128	22.420
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	-1	8	0
Klima, natur og energi	33.790	-8.522	25.268	-2.148	23.121	5.913
Energiinvesteringer	4.753	735	5.488	-466	5.022	804
Skift til hybrid/elbiler	916	985	1.901	-162	1.739	147
Klimahandlingsplan	9.578	762	10.340	-879	9.461	3.578
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	122	2.068	-176	1.892	7
Rekreative stier	2.431	-2.431	0	0	0	26
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	-8.676	4.000	-340	3.660	1.362
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	-269	320	-27	293	0
Vandløbsregulativer	400	0	400	-34	366	0
Naturhandleplan	500	-200	300	-25	275	47
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	-58
Marbækrenden	0	450	450	-38	412	0
Social og Sundhed	0	7.267	7.267	-618	6.649	680
AKU-center Slangerup	0	276	276	-23	253	328
Flytning af tandklinik	0	6.991	6.991	-594	6.397	352
Plan og teknik	36.757	11.684	48.441	-4.117	44.324	34.375
Ejendomsrenovering	12.943	7.900	20.843	-1.771	19.071	14.912
Slidlagsarbejder	11.955	-467	11.488	-976	10.512	11.253
Teknisk anlægspulje	3.406	1.411	4.817	-409	4.407	2.795
Kulhusecykelstien	0	4.839	4.839	-411	4.428	3.335
Cykelstier og fortove	300	177	477	-41	437	459
Forebyggelse af legionella	1.052	-800	252	-21	230	132
Bedre bredbånd	125	19	144	-12	132	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0	11
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	-3.208	1.209	-103	1.106	397
Færgeren Columbus	0	1.700	1.700	-144	1.556	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	85	85	-7	78	686
Foranalyse cykelsti	500	-250	250	-21	229	243
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	-175	1.885	124
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	44	44	-4	40	29
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	-20	214	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	11.897	160.607	-13.650	146.957	86.056

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	1.977	-69.915	-69.915	-71.982
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	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-58.518	-58.518	-58.518	-61.418
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	-494	0
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 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
Salg af Mårbækvej 56	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-732	282	-450	-450	0
Klub	0	0	0	0	0
MåkerVærket	-732	282	-450	-450	0
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0
Ombygning. 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	-7.795	-88.519	-88.519	-75.282