

## Økonomisk status 2023 – pr. 31/10-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Budget- opfølgning 30/9	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo oktober	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.318.236</b>	<b>-58.805</b>	<b>-3.377.041</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.362.041</b>	<b>-2.805.541</b>	<b>85%</b>	<b>83%</b>
Skatter	-2.789.147	56	-2.789.091	15.000	0	-2.774.091	-2.372.047	85%	86%
Tilskud og udligning	-529.089	-58.861	-587.950	0	0	-587.950	-433.495	82%	74%
<b>Drift</b>	<b>3.170.904</b>	<b>41.952</b>	<b>3.212.857</b>	<b>-8.526</b>	<b>-7.991</b>	<b>3.196.340</b>	<b>2.643.281</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>
Serviceudgifter	2.364.772	32.038	2.396.809	558	-7.991	2.389.376	1.983.129	84%	83%
Overførselsudgifter	651.923	18.915	670.838	-9.084	0	661.754	561.268	86%	85%
Den centrale refusionordning	-45.553	-9.000	-54.553	0	0	-54.553	-42.627	94%	78%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	0	216.609	157.800	73%	73%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	0	-16.847	-16.289	97%	97%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-147.332</b>	<b>-16.853</b>	<b>-164.185</b>	<b>6.474</b>	<b>-7.991</b>	<b>-165.702</b>	<b>-162.261</b>		
<b>Anlæg</b>									
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	28.139	176.849	-16.516	-13.650	146.683	78.687	53%	54%
Anlægsindtægter	-80.724	-12.251	-92.975	4.456	0	-88.519	-13.864	17%	16%
<b>B. Anlæg</b>	<b>67.986</b>	<b>15.888</b>	<b>83.874</b>	<b>-12.060</b>	<b>-13.650</b>	<b>58.164</b>	<b>64.823</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-79.346</b>	<b>-965</b>	<b>-80.311</b>	<b>-5.586</b>	<b>-21.641</b>	<b>-107.538</b>	<b>-97.437</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>									
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	0	0	-3.229	-15.934		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	10.200	10.200	-5.600	0	4.600	3.401		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-3.229</b>	<b>10.200</b>	<b>6.971</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.371</b>	<b>-12.534</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-82.576</b>	<b>9.235</b>	<b>-73.340</b>	<b>-11.186</b>	<b>-21.641</b>	<b>-106.167</b>	<b>-109.971</b>		
<b>Finansielle poster</b>									
Optagne lån	-3.730	-2.156	-5.886	0	0	-5.886	-1.133		
Renter m.v.	944	2.000	2.944	0	0	2.944	8.746		
Afdrag på lån	75.399	1.227	76.626	0	0	76.626	58.209		
Øvrige finansfor skydninger	0	0	0	0	0	0	79.909		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>72.613</b>	<b>1.071</b>	<b>73.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.684</b>	<b>145.731</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>-9.962</b>	<b>10.306</b>	<b>344</b>	<b>-11.186</b>	<b>-21.641</b>	<b>-32.483</b>	<b>35.760</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Budgetopf. pr. 30/9	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo oktober	Restbudget iht. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% iht. vedt. budget	Forbrugs% iht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.364.772</b>	<b>32.038</b>	<b>2.396.809</b>	<b>558</b>	<b>-7.991</b>	<b>2.389.376</b>	<b>1.983.129</b>	<b>-381.642</b>	<b>-413.680</b>	<b>83,9%</b>	<b>83,0%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>235.005</b>	<b>-20.902</b>	<b>214.103</b>	<b>-3.307</b>	<b>-703</b>	<b>210.093</b>	<b>163.734</b>	<b>-71.271</b>	<b>-50.369</b>	<b>69,7%</b>	<b>77,9%</b>
Boligpolitik	1.805	-700	1.105	300	-5	1.400	2.192	387	1.087	121,4%	156,5%
Beredskab	11.670	1.859	13.529	0	-45	13.483	10.103	-1.567	-3.426	86,6%	74,9%
Politisk organisation	10.029	-921	9.108	-199	-30	8.880	7.180	-2.849	-1.928	71,6%	80,9%
Administration m.v.	113.726	-572	113.154	-985	-374	111.795	93.827	-19.899	-19.328	82,5%	83,9%
Lønpujler- og tjenestemandspensjoner	50.985	-20.568	30.417	0	-101	30.316	20.022	-30.963	-10.395	39,3%	66,0%
Rengøring	32.861	0	32.861	-1.423	-105	31.333	19.820	-13.040	-13.040	60,3%	63,3%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	13.929	-1.000	-43	12.886	10.590	-3.339	-3.339	76,0%	82,2%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>497.469</b>	<b>17.446</b>	<b>514.915</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.712</b>	<b>511.973</b>	<b>428.305</b>	<b>-69.164</b>	<b>-86.610</b>	<b>86,1%</b>	<b>83,7%</b>
Skole- og klubområdet	497.469	17.446	514.915	-1.230	-1.712	511.973	428.305	-69.164	-86.610	86,1%	83,7%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>367.792</b>	<b>27.900</b>	<b>395.692</b>	<b>1.622</b>	<b>-1.324</b>	<b>395.990</b>	<b>336.244</b>	<b>-31.547</b>	<b>-59.448</b>	<b>91,4%</b>	<b>84,9%</b>
Dagtilbud	191.009	781	191.791	642	-641	191.791	161.152	-29.858	-30.639	84,4%	85,0%
Familieområdet	168.544	26.987	195.531	980	-655	195.856	168.075	-470	-27.457	99,7%	85,8%
Sundhed og forebyggelse	8.238	132	8.370	0	-28	8.342	7.018	-1.220	-1.352	85,2%	84,1%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>79.540</b>	<b>-6.414</b>	<b>73.127</b>	<b>-877</b>	<b>-241</b>	<b>72.009</b>	<b>59.392</b>	<b>-20.149</b>	<b>-13.735</b>	<b>74,7%</b>	<b>82,5%</b>
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	5.144	0	-17	5.127	4.400	-744	-744	85,5%	85,8%
Kultur og fritid	26.536	5	26.541	0	-88	26.452	22.352	-4.184	-4.189	84,2%	84,5%
Skole- og klubområdet	25.733	-1.274	24.459	-160	-81	24.218	19.044	-6.889	-5.415	74,0%	78,6%
Social service	22.128	-5.145	16.983	-717	-54	16.212	13.596	-8.532	-3.387	61,4%	83,9%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>521.066</b>	<b>8.504</b>	<b>529.569</b>	<b>10.250</b>	<b>-1.799</b>	<b>538.020</b>	<b>462.411</b>	<b>-58.655</b>	<b>-67.159</b>	<b>88,7%</b>	<b>85,9%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	1.455	0	-5	1.450	1.189	-266	-266	81,7%	82,0%
Ældreområdet	519.611	8.504	528.114	10.250	-1.794	536.570	461.222	-58.389	-66.893	88,8%	86,0%
<b>Social og sundhed</b>	<b>333.658</b>	<b>21.064</b>	<b>354.721</b>	<b>7.747</b>	<b>-1.208</b>	<b>361.260</b>	<b>300.162</b>	<b>-33.496</b>	<b>-54.559</b>	<b>90,0%</b>	<b>83,1%</b>
Social service	291.409	21.477	312.886	7.747	-1.069	319.565	266.975	-24.435	-45.912	91,6%	83,5%
Sundhed og forebyggelse	42.248	-413	41.835	0	-139	41.695	33.188	-9.061	-8.647	78,6%	79,6%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>106.511</b>	<b>1.447</b>	<b>107.959</b>	<b>-1.890</b>	<b>-354</b>	<b>105.715</b>	<b>87.144</b>	<b>-19.367</b>	<b>-20.814</b>	<b>81,8%</b>	<b>82,4%</b>
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	1.690	58.223	610	-196	58.637	47.402	-9.132	-10.822	83,8%	80,8%
Erhverv og turisme	9.831	-250	9.581	0	-32	9.549	9.554	-277	-27	97,2%	100,1%
Kultur og fritid	38.152	7	38.159	0	-127	38.032	31.129	-7.023	-7.030	81,6%	81,8%
Social service	1.995	0	1.995	-2.500	2	-503	-940	-2.935	-2.935	-47,1%	186,9%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>15.239</b>	<b>-440</b>	<b>14.799</b>	<b>0</b>	<b>-49</b>	<b>14.750</b>	<b>9.112</b>	<b>-6.127</b>	<b>-5.687</b>	<b>59,8%</b>	<b>61,8%</b>
By og landskab	15.239	-440	14.799	0	-49	14.750	9.112	-6.127	-5.687	59,8%	61,8%
<b>Plan og teknik</b>	<b>208.492</b>	<b>-16.567</b>	<b>191.925</b>	<b>-11.757</b>	<b>-601</b>	<b>179.567</b>	<b>136.625</b>	<b>-71.867</b>	<b>-55.300</b>	<b>65,5%</b>	<b>76,1%</b>
Affaldshåndtering	66	0	66	0	0	66	4	-62	-62	5,8%	5,9%
By og landskab	26.342	202	26.544	-100	-88	26.356	19.771	-6.571	-6.773	75,1%	75,0%
Ejendom og trafik	25.044	1.135	26.179	743	-90	26.832	21.766	-3.278	-4.413	86,9%	81,1%
Energi	43.179	-5.600	37.579	-10.000	-92	27.487	15.460	-27.719	-22.119	35,8%	56,2%
Færgedrift	1.816	0	1.816	0	-6	1.810	2.061	245	245	113,5%	113,9%
Hovedvedligeholdelse	10.836	-9.650	1.186	-700	-2	485	1.439	-9.397	253	13,3%	296,9%
Jordforsyning	407	0	407	0	-1	405	530	124	124	130,4%	130,8%
Kollektiv trafik	26.740	-3.200	23.540	0	-78	23.462	22.876	-3.864	-664	85,6%	97,5%
Servicekorps	30.849	211	31.060	0	-104	30.956	26.206	-4.643	-4.853	85,0%	84,7%
Udenomsarealer	36.298	-200	36.098	-1.700	-115	34.284	23.154	-13.144	-12.944	63,8%	67,5%
Veje og grønne områder	6.914	535	7.449	0	-25	7.424	3.357	-3.557	-4.092	48,6%	45,2%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Budgetopf pr. 30/9	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo oktober	Restbudget iht. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>806.133</b>	<b>8.096</b>	<b>816.047</b>	<b>-9.084</b>	<b>0</b>	<b>806.963</b>	<b>660.151</b>	<b>-145.981</b>	<b>-155.896</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>651.923</b>	<b>17.096</b>	<b>670.838</b>	<b>-9.084</b>	<b>0</b>	<b>661.754</b>	<b>561.268</b>	<b>-90.655</b>	<b>-109.570</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	17.116	487	0	17.603	23.239	7.942	6.123	152%	132%
Familieområdet	15.297	0	17.116	487	0	17.603	23.239	7.942	6.123	152%	132%
Job, erhverv og kultur	633.072	17.800	650.872	-9.500	0	641.372	535.481	-97.592	-115.392	85%	83%
Beskæftigelsesindsats	632.777	17.800	650.577	-9.500	0	641.077	535.389	-97.388	-115.188	85%	84%
Social service	295	0	295	0	0	295	91	-204	-204	31%	31%
Unge, fritid og idræt	3.554	-704	2.850	-71	0	2.779	2.549	-1.005	-301	72%	92%
Skole- og klubområdet	3.554	-704	2.850	-71	0	2.779	2.549	-1.005	-301	72%	92%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-45.553</b>	<b>-9.000</b>	<b>-54.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.553</b>	<b>-42.627</b>	<b>2.926</b>	<b>11.926</b>	<b>94%</b>	<b>78%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	-9.000	-22.732	0	0	-22.732	-16.113	-2.381	6.619	117%	71%
Familieområdet	-13.732	-9.000	-22.732	0	0	-22.732	-16.113	-2.381	6.619	117%	71%
Social og sundhed	-29.791	0	-29.791	0	0	-29.791	-24.823	4.968	4.968	83%	83%
Social service	-29.791	0	-29.791	0	0	-29.791	-24.823	4.968	4.968	83%	83%
Omsorg og ældre	-2.030	0	-2.030	0	0	-2.030	-1.691	339	339	83%	83%
Ældreområdet	-2.030	0	-2.030	0	0	-2.030	-1.691	339	339	83%	83%
<b>AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING</b>	<b>216.609</b>	<b>0</b>	<b>216.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.609</b>	<b>157.800</b>	<b>-58.810</b>	<b>-58.810</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>
Social og sundhed	216.609	0	216.609	0	0	216.609	157.800	-58.810	-58.810	73%	73%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	216.609	0	0	216.609	157.800	-58.810	-58.810	73%	73%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-16.847</b>	<b>0</b>	<b>-16.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.847</b>	<b>-16.289</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
Økonomiudvalget	919	0	919	0	0	919	735	-184	-184	80%	80%
Rengøring	919	0	919	0	0	919	735	-184	-184	80%	80%
Omsorg og ældre	-22.853	0	-22.853	0	0	-22.853	-18.925	3.928	3.928	83%	83%
Ældreområdet	-22.853	0	-22.853	0	0	-22.853	-18.925	3.928	3.928	83%	83%
Plan og teknik	5.087	0	5.087	0	0	5.087	1.900	-3.187	-3.187	37%	37%
Energi	2.096	0	2.096	0	0	2.096	731	-1.364	-1.364	35%	35%
Hovedvedligeholdelse	870	0	870	0	0	870	1.167	297	297	134%	134%
Servicekorps	1.804	0	1.804	0	0	1.804	2	-1.802	-1.802	0%	0%
Udenomsarealer	318	0	318	0	0	318	0	-318	-318	0%	0%

## C. Forsyning

<b>FORSYNING:</b>	<b>-3.229</b>	<b>10.200</b>	<b>6.971</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>1.371</b>	<b>-12.534</b>	<b>-9.304</b>	<b>-19.504</b>		
Plan og teknik	-3.229	10.200	6.971	-5.600	0	1.371	-12.534	-9.304	-19.504		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	-3.229	0	0	-3.229	-15.934	-12.705	-12.705		
Affaldshåndtering - anlæg	0	10.200	10.200	-5.600	0	4.600	3.401	3.401	-6.799		

## D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter						
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forventede Overførsler	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>32.913</b>	<b>5.390</b>	<b>38.302</b>	<b>-2.728</b>	<b>-6.258</b>	<b>29.316</b>	<b>10.939</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	862	2.362	-94	-1.262	1.006	605
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	63	63	-5	0	58	110
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	310
Samling af administration i eks.bygning	0	1.704	1.704	-145	0	1.559	1.484
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	220	2.318	-155	-500	1.663	1.543
Vingeinvesteringer	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	-3.431	4.000	-341	0	3.659	1.247
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	-540	500	-43	0	458	538
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	-105	230	1.125	1.132
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	675	675	-57	0	618	5
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	-5.024	3.252	-204	-852	2.195	1.651
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	3.447	-2.245	1.202	-102	0	1.100	310
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
Udbud af Møkongvej, Vinge	0	359	359	-31	0	328	312
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	7.099	-99	7.000	-341	-3.000	3.660	1.508
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	0	1.021	-36	-600	385	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0	0	30
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-13	-13	1	0	-12	52
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	79	79	-7	0	72	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-21	0	229	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-8	0	82	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	274	274	0	-274	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-3	0	32	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	168	168	-14	0	154	91
Vinge-Tilbagekøb matr 3ee+ei	0	11.764	11.764	-1.001	0	10.762	0
Salg af Spangegården	0	200	200	-17	0	183	0
Salg af Mørbækvej 56	0	0	0	0	0	0	12
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>7.532</b>	<b>-4.318</b>	<b>3.214</b>	<b>-177</b>	<b>-1.139</b>	<b>1.898</b>	<b>540</b>
Klub	6.550	-5.650	900	-77	0	823	49
MakerVærket	732	782	1.514	-38	-1.064	412	143
Grønne skolegårde	250	0	250	-21	0	229	0
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	550	550	-40	-75	435	348
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>3.064</b>	<b>2.700</b>	<b>5.764</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>	<b>5.273</b>	<b>1.496</b>
Køholm pavillon	0	0	0	0	0	0	45
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0	0	56
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	2.700	4.700	-400	0	4.300	1.011
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	-91	0	973	385
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>13.354</b>	<b>-4.401</b>	<b>8.953</b>	<b>-744</b>	<b>-210</b>	<b>7.998</b>	<b>4.721</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	1.126	3.264	-278	0	2.986	1.489
Maritimt Center	9.716	-6.701	3.015	-257	0	2.758	1.549
Idrætsby - helhedsplan	0	320	320	-9	-210	101	56
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0	0	20
Grønne col. Slangerup speedway	0	250	250	-21	0	229	60
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	-21	0	229	0
Idrætsby	1.500	354	1.854	-158	0	1.696	1.547
Byens hus	0	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	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>3.548</b>	<b>352</b>	<b>3.900</b>	<b>-298</b>	<b>-400</b>	<b>3.202</b>	<b>41</b>
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	682	2.800	-238	0	2.562	41
Styrke daghjem	1.030	-330	700	-60	0	640	0
Rehabilitering	400	0	400	0	-400	0	0
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>17.752</b>	<b>9.478</b>	<b>27.230</b>	<b>-2.318</b>	<b>0</b>	<b>24.912</b>	<b>25.339</b>
Renovering af Willumsens Museum	9.700	-6.663	3.037	-259	0	2.779	2.966
Kultur- og Havnebad	8.051	16.132	24.183	-2.059	0	22.124	22.373
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	-1	0	8	0
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>33.790</b>	<b>-5.722</b>	<b>28.068</b>	<b>-2.151</b>	<b>-2.800</b>	<b>23.117</b>	<b>4.216</b>
Energiinvesteringer	4.753	735	5.488	-467	0	5.021	750
Skift til hybrid/elbiler	916	985	1.901	-162	0	1.739	144
Klimahandlingsplan	9.578	3.562	13.140	-880	-2.800	9.460	2.331
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	122	2.068	-176	0	1.892	7
Rekreative stier	2.431	-2.431	0	0	0	0	20
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	-8.676	4.000	-341	0	3.660	976
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	-269	320	-27	0	293	0
Vandløbsregulativer	400	0	400	-34	0	366	0
Naturhandleplan	500	-200	300	-26	0	274	47
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	0	-58
Marbækrenden	0	450	450	-38	0	412	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>9.676</b>	<b>9.676</b>	<b>-619</b>	<b>-2.409</b>	<b>6.648</b>	<b>548</b>
AKU-center Slangerup	0	276	276	-23	0	253	196
Flytning af tandklinik	0	9.400	9.400	-595	-2.409	6.396	352
<b>Plan og teknik</b>	<b>36.757</b>	<b>14.984</b>	<b>51.741</b>	<b>-4.124</b>	<b>-3.300</b>	<b>44.317</b>	<b>30.846</b>
Ejendomsrenovering	12.943	7.200	20.143	-1.774	700	19.068	12.760
Slidlagsarbejder	11.955	-467	11.488	-978	0	10.510	10.459
Teknisk anlægspulje	3.406	1.411	4.817	-410	0	4.407	2.787
Kulhusecykelstien	0	4.839	4.839	-412	0	4.427	3.242
Cykelstier og fortove	300	177	477	-41	0	437	185
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	-21	-800	230	38
Bedre bredbånd	125	19	144	-12	0	132	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0	0	10
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	-8	4.409	-103	-3.200	1.106	389
Færgen Columbus	0	1.700	1.700	-145	0	1.555	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	85	85	-7	0	78	681
Foranalyse cykelsti	500	-250	250	-21	0	229	243
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	-175	0	1.885	24
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	44	44	-4	0	40	29
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	-20	0	214	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	28.139	176.849	-13.650	-16.516	146.683	78.687

## E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-71.892</b>	<b>-2.597</b>	<b>-74.489</b>	<b>4.574</b>	<b>-69.915</b>	<b>-10.564</b>
Afgangsforhold og station i Vinge	0	-950	-950	0	-950	-947
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	-50
Salg af Thorstedlund	-10.000	10.000	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0	0
Vingeinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0	0	0
Opgradering af Dalvejen - Vinge	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	-61.892	61.892	0	3.374	3.374	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0	0	0
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	-6.222	-6.222	0	-6.222	-6.222
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	1.200	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-61.892	-61.892	0	-61.892	0
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0	-494	0
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	-3.346	-3.346	0	-3.346	-3.346
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	0	-385	0
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0	0
Salg af Smedetofte	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	0	0	0	0	0
Vinge-Tilbagekøb matr 3ee+ei	0	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	0	0	0	0	0
Salg af Marbækvej 56	0	0	0	0	0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-732</b>	<b>400</b>	<b>-332</b>	<b>-118</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>
Klub	0	0	0	0	0	0
MakerVærket	-732	400	-332	-118	-450	0
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0	0
Ombygning. Adalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0	0
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Køholm pavillon	0	0	0	0	0	0
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0	0
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0	0
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0	0
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>0</b>	<b>-8.704</b>	<b>-8.704</b>	<b>0</b>	<b>-8.704</b>	<b>0</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	-200	-200	0	-200	0
Maritimt Center	0	-600	-600	0	-600	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0	0
Afgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedway	0	0	0	0	0	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	-7.904	-7.904	0	-7.904	0
Idrætsby	0	0	0	0	0	0
Byens hus	0	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Administrativt skøn	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering						
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-3.300</b>
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	-3.300
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0	0
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>
Energinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	-1.350	-1.350	0	-1.350	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	0
Vandløbsregulativer	0	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	0
Marbækrenden	0	0	0	0	0	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0	0
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0
Energinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	-80.724	-12.251	-92.975	4.456	-88.519	-13.864