

Økonomisk status 2023 – pr. 31/8-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedttaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Budget- opfølgning 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.318.236	0	-3.318.236	-58.805	0	-3.377.041	-2.291.494	69%	68%
Skatter	-2.789.147	0	-2.789.147	56	0	-2.789.091	-1.968.688	71%	71%
Tilskud og udligning	-529.089	0	-529.089	-58.861	0	-587.950	-322.806	61%	55%
Drift	3.170.904	554	3.171.459	46.298	-7.991	3.209.766	2.152.152	68%	67%
Serviceudgifter	2.364.772	5.563	2.370.334	31.375	-7.991	2.393.718	1.600.042	68%	67%
Overførselsudgifter	651.923	-8	651.915	18.923	0	670.838	477.445	73%	71%
Den centrale refusionordning	-45.553	-5.000	-50.553	-4.000	0	-54.553	-32.036	70%	59%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	0	216.609	119.646	55%	55%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	0	-16.847	-12.945	77%	77%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	554	-146.778	-12.507	-7.991	-167.276	-139.342		
Anlæg									
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	58.720	207.430	-30.181	-12.744	164.505	55.656	37%	34%
Anlægsindtægter	-80.724	-22.051	-102.775	9.800	0	-92.975	-10.591	13%	11%
B. Anlæg	67.986	36.669	104.655	-20.381	-12.744	71.530	45.065		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	37.224	-42.123	-32.888	-20.735	-95.746	-94.277		
Forsyningsvirksomheder									
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	0	0	-3.229	-37.485		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	8.500	8.500	0	0	8.500	3.394		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	8.500	5.271	0	0	5.271	-34.091		
Årets resultat	-82.576	45.724	-36.852	-32.888	-20.735	-90.475	-128.368		
Finansielle poster									
Optagne lån	-3.730	-2.156	-5.886	0	0	-5.886	0		
Renter m.v.	944	0	944	2.000	0	2.944	7.400		
Afdrag på lån	75.399	1.227	76.626	0	0	76.626	52.622		
Øvrige finansforskydninger	0	0	0	0	0	0	43.286		
D. Finansielle poster	72.613	-929	71.684	2.000	0	73.684	103.308		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	44.794	34.832	-30.888	-20.735	-16.791	-25.060		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tilføls-bevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Budgetopf pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	5.563	2.370.334	31.375	-7.991	2.393.718	1.600.042	-764.729	-770.292	67,7%	66,8%
Økonomiudvalget:	235.005	-10.902	224.103	-10.000	-712	213.390	135.223	-99.782	-88.880	57,5%	63,4%
Boligpolitik	1.805	-700	1.105		-4	1.101	1.859	54	754	103,0%	168,8%
Beredskab	11.670	1.859	13.529		-45	13.484	10.103	-1.567	-3.426	86,6%	74,9%
Politisk organisation	10.029	-921	9.108		-30	9.078	5.647	-4.382	-3.461	56,3%	62,2%
Administration m.v.	113.726	-572	113.154		-376	112.778	74.304	-39.422	-38.851	65,3%	65,9%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	50.985	-10.568	40.417	-10.000	-101	30.316	15.341	-35.644	-25.076	30,1%	50,6%
Rengøring	32.861	0	32.861		-109	32.751	19.386	-13.474	-13.474	59,0%	59,2%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	13.929		-46	13.883	8.584	-5.345	-5.345	61,6%	61,8%
Skole, klub og SFO:	497.469	11.416	508.885	6.030	-1.713	513.202	350.014	-147.455	-158.871	70,4%	68,2%
Skole- og klubområdet	497.469	11.416	508.885	6.030	-1.713	513.202	350.014	-147.455	-158.871	70,4%	68,2%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	7.867	375.659	20.033	-1.317	394.375	267.436	-100.356	-108.223	72,7%	67,8%
Dagtilbud	191.009	-1.252	189.757	2.033	-638	191.152	126.805	-64.205	-62.952	66,4%	66,3%
Familieområdet	168.544	8.987	177.531	18.000	-651	194.881	135.076	-33.468	-42.455	80,1%	69,3%
Sundhed og forebyggelse	8.238	132	8.370		-28	8.342	5.555	-2.683	-2.815	67,4%	66,6%
Unge, fritid og idræt	79.540	-4.060	75.480	-2.554	-243	72.684	49.867	-29.673	-25.613	62,7%	68,6%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	5.144		-17	5.127	3.522	-1.622	-1.622	68,5%	68,7%
Kultur og fritid	26.536	681	27.216	-876	-88	26.253	19.313	-7.223	-7.904	72,8%	73,6%
Skole- og klubområdet	25.733	48	25.781	-1.322	-81	24.377	16.317	-9.415	-9.464	63,4%	66,9%
Social service	22.128	-4.789	17.339	-356	-57	16.927	10.716	-11.413	-6.624	48,4%	63,3%
Omsorg og ældre	521.066	2.053	523.118	6.347	-1.762	527.704	364.688	-156.378	-158.430	70,0%	69,1%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	1.455		-5	1.450	1.057	-398	-398	72,6%	72,9%
Ældreområdet	519.611	2.053	521.663	6.347	-1.757	526.254	363.631	-155.980	-158.032	70,0%	69,1%
Social og sundhed	333.658	10.764	344.421	10.300	-1.180	353.541	239.084	-94.574	-105.338	71,7%	67,6%
Social service	291.409	11.177	302.586	10.300	-1.041	311.845	213.097	-78.313	-89.490	73,1%	68,3%
Sundhed og forebyggelse	42.248	-413	41.835		-139	41.696	25.987	-16.261	-15.848	61,5%	62,3%
Job, erhverv og kultur	106.511	1.647	108.159	0	-360	107.799	69.934	-36.577	-38.225	65,7%	64,9%
Administration m.v.	0	0	0		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	1.690	58.223		-194	58.030	37.982	-18.552	-20.242	67,2%	65,5%
Erhverv og turisme	9.831	-250	9.581		-32	9.549	7.420	-2.411	-2.161	75,5%	77,7%
Kultur og fritid	38.152	207	38.359		-128	38.231	25.236	-12.916	-13.123	66,1%	66,0%
Social service	1.995	0	1.995		-7	1.989	-703	-2.699	-2.699	-35,3%	-35,4%
Klima, natur og energi	15.239	-440	14.799	0	-49	14.750	6.758	-8.481	-8.041	44,3%	45,8%
By og landskab	15.239	-440	14.799		-49	14.750	6.758	-8.481	-8.041	44,3%	45,8%
Plan og teknik	208.492	-12.782	195.710	1.219	-655	196.274	117.038	-91.454	-78.672	56,1%	59,6%
Affaldshåndtering	66	0	66		0	66	4	-62	-62	5,8%	5,9%
By og landskab	26.342	202	26.544		-88	26.456	16.176	-10.166	-10.368	61,4%	61,1%
Ejendom og trafik	25.044	290	25.334	845	-87	26.092	17.762	-7.282	-7.572	70,9%	68,1%
Energi	43.179	-5.600	37.579		-125	37.454	11.259	-31.921	-26.321	26,1%	30,1%
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	1.378	-9.458	192	12,7%	116,6%
Jordforsyning	407	0	407		-1	405	567	160	160	139,4%	139,8%
Kollektiv trafik	26.740	1.700	28.440		-95	28.346	24.276	-2.464	-4.164	90,8%	85,6%
Servicekorps	30.849	0	30.849	315	-104	31.060	20.818	-10.031	-10.031	67,5%	67,0%
Udenomsarealer	36.298	-259	36.039	59	-120	35.978	20.588	-15.710	-15.451	56,7%	57,2%
Veje og grønne områder	6.914	535	7.449		-25	7.424	2.217	-4.697	-5.232	32,1%	29,9%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Budgetopf pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Restbudget iht. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% iht. vedt. budget	Forbrugs% iht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	806.133	-5.000	801.125	14.923	0	816.048	552.110	-254.023	-249.015	68%	68%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	0	651.915	18.923	0	670.838	477.445	-174.479	-174.471	73%	71%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	15.289	1.827	0	17.116	23.411	8.114	8.122	153%	137%
Familieområdet	15.297	0	15.289	1.827	0	17.116	23.411	8.114	8.122	153%	137%
Job, erhverv og kultur	633.072	0	633.072	17.800	0	650.872	451.474	-181.598	-181.598	71%	69%
Beskæftigelsesindsats	632.777	0	632.777	17.800	0	650.577	451.385	-181.392	-181.392	71%	69%
Social service	295	0	295	0	0	295	89	-206	-206	30%	30%
Unge, fritid og idræt	3.554	0	3.554	-704	0	2.850	2.560	-994	-994	72%	90%
Skole- og klubområdet	3.554	0	3.554	-704	0	2.850	2.560	-994	-994	72%	90%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	-5.000	-50.553	-4.000	0	-54.553	-32.036	13.517	18.517	70%	59%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	-5.000	-18.732	-4.000	0	-22.732	-10.824	2.908	7.908	79%	48%
Familieområdet	-13.732	-5.000	-18.732	-4.000	0	-22.732	-10.824	2.908	7.908	79%	48%
Social og sundhed	-29.791	0	-29.791	0	0	-29.791	-19.858	9.933	9.933	67%	67%
Social service	-29.791	0	-29.791	0	0	-29.791	-19.858	9.933	9.933	67%	67%
Omsorg og ældre	-2.030	0	-2.030	0	0	-2.030	-1.354	676	676	67%	67%
Ældreområdet	-2.030	0	-2.030	0	0	-2.030	-1.354	676	676	67%	67%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	216.609	0	0	216.609	119.646	-96.963	-96.963	55%	55%
Social og sundhed	216.609	0	216.609	0	0	216.609	119.646	-96.963	-96.963	55%	55%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	216.609	0	0	216.609	119.646	-96.963	-96.963	55%	55%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	-16.847	0	0	-16.847	-12.945	3.902	3.902	77%	77%
Økonomiudvalget	919	0	919	0	0	919	621	-298	-298	68%	68%
Rengøring	919	0	919	0	0	919	621	-298	-298	68%	68%
Omsorg og ældre	-22.853	0	-22.853	0	0	-22.853	-15.077	7.776	7.776	66%	66%
Ældreområdet	-22.853	0	-22.853	0	0	-22.853	-15.077	7.776	7.776	66%	66%
Plan og teknik	5.087	0	5.087	0	0	5.087	1.511	-3.576	-3.576	30%	30%
Energi	2.096	0	2.096	0	0	2.096	628	-1.468	-1.468	30%	30%
Hovedvedligeholdelse	870	0	870	0	0	870	883	13	13	102%	102%
Servicekorps	1.804	0	1.804	0	0	1.804	0	-1.804	-1.804	0%	0%
Udenomsarealer	318	0	318	0	0	318	0	-318	-318	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	-3.229	8.500	5.271	0	0	5.271	-34.091	-30.862	-39.362		
Plan og teknik	-3.229	8.500	5.271	0	0	5.271	-34.091	-30.862	-39.362		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	-3.229	0	0	-3.229	-37.485	-34.255	-34.255		
Affaldshåndtering - anlæg	0	8.500	8.500	0	0	8.500	3.394	3.394	-5.106		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter						
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forventede Overførsler	Budget- opfølgning 30/6	Korr. Budge herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	32.913	19.474	52.386	-2.028	-14.284	36.074	8.868
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	862	2.362	-182	0	2.180	587
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	-5	-715	58	110
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	310
Samling af administration i eks.bygning	0	2.274	2.274	-131	-570	1.573	1.288
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	220	2.318	-179	0	2.140	1.316
Vingeinvesteringer	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	783	8.214	-308	-4.214	3.692	443
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	-1.036	4	-39	496	462	471
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	-77	0	923	1.132
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	675	675	-52	0	623	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	976	9.252	-250	-6.000	3.001	1.411
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	-93	0	1.109	272
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	359	359	-28	0	331	312
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcelgrund + Tiny house	7.099	3.182	10.281	-539	-3.281	6.461	1.043
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	0	1.021	-79	0	942	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	-6	0	73	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-19	0	231	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-7	0	83	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	274	274	-21	0	253	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-3	0	32	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	168	168	-13	0	155	91
Vinge-Tilbagekøb matr 3ee+ei	0	11.764	11.764	0	0	11.764	0
Skole, klub og SFO	7.532	-1.660	5.872	-248	-2.658	2.967	246
Klub	6.550	-3.342	3.208	-69	-2.308	831	44
MåkerVærket	732	1.182	1.914	-117	-400	1.397	143
Grønne skolegårde	250	0	250	-19	0	231	0
Ombyg. Adalens Skole (Gl. tandklinik)	0	500	500	-42	50	508	59
Børn, familier og forebyggelse	3.064	4.147	7.211	-444	-1.447	5.320	526
Køholm pavillon	0	0	0	0	0	0	36
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0	0	45
Forbedrede lejepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	4.147	6.147	-362	-1.447	4.338	289
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	-82	0	982	156
Unge, fritid og idræt	13.354	1.799	15.153	-736	-5.600	8.817	2.484
Ildræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	1.126	3.264	-251	0	3.012	1.146
Maritimt Center	9.716	-501	9.215	-278	-5.600	3.336	982
Ildrætsby - helhedsplan	0	320	320	-25	0	295	54
Adgangsvej til Ildrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0	0	16
Grønne col. Slangerup speedway	0	250	250	-19	0	231	11
Ildrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	-19	0	231	0
Ildrætsby	1.500	354	1.854	-143	0	1.711	276
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 30/6	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	3.548	982	4.530	-300	-630	3.600	26
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	682	2.800	-216	0	2.584	26
Styrke daghjem	1.030	300	1.330	-54	-630	646	0
Rehabilitering	400	0	400	-31	0	369	0
Job, erhverv og kultur	17.752	18.694	36.446	-2.097	-9.216	25.133	17.321
Renovering af Willumsens Museum	9.700	1.037	10.737	-234	-7.700	2.804	932
Kultur- og Havnebad	8.051	17.632	25.683	-1.862	-1.500	22.321	16.389
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	0	-16	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	-1	0	8	0
Klima, natur og energi	33.790	-1.626	32.164	-2.162	-4.096	25.907	3.451
Energiinvesteringer	4.753	735	5.488	-423	0	5.066	735
Skift til hybrid/elbiler	916	985	1.901	-146	0	1.755	103
Klimahandlingsplan	9.578	3.562	13.140	-1.012	0	12.128	1.709
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	122	2.068	-159	0	1.909	0
Rekreative stier	2.431	-8	2.423	0	-2.423	0	16
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	-7.526	5.150	-308	-1.150	3.692	929
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	54	643	-25	-323	295	18
Vandløbsregulativer	400	0	400	-31	0	369	0
Naturhandleplan	500	0	500	-23	-200	277	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	0	-58
Mårbækrenden	0	450	450	-35	0	415	0
Social og Sundhed	0	1.676	1.676	-745	8.000	8.931	53
AKU-center Slangerup	0	276	276	-21	0	255	20
Flytning af tandklinik	0	1.400	1.400	-724	8.000	8.676	32
Plan og teknik	36.757	15.234	51.991	-3.985	-250	47.757	22.682
Ejendomsrenovering	12.943	7.200	20.143	-1.551	0	18.591	9.393
Slidlagsarbejder	11.955	-467	11.488	-885	0	10.604	7.017
Teknisk anlægspulje	3.406	1.411	4.817	-371	0	4.446	1.961
Kulhusecykelstien	0	4.839	4.839	-373	0	4.466	3.109
Cykelstier og fortove	300	177	477	-37	0	441	41
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	-81	0	971	38
Bedre bredbånd	125	19	144	-11	0	133	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0	0	8
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	-8	4.409	-340	0	4.069	211
Færger Columbus	0	1.700	1.700	-131	0	1.569	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	85	85	-7	0	78	654
Foranalyse cykelsti	500	0	500	-19	-250	231	219
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	-159	0	1.901	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	44	44	-3	0	41	29
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	-18	0	216	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	58.720	207.430	-12.744	-30.181	164.505	55.656

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Budget- opfølgning 30/6	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	-71.892	-12.597	-84.489	9.800	-74.689	-10.576
Adgangsforhold og station i Vinge	0	-950	-950	0	-950	-947
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	-63
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	9.800	-200	0
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0	0
Vingeevneringer	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	0	0	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	0	-1.200	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
Skole, klub og SFO	-732	0	-732	0	-732	0
Klub	0	0	0	0	0	0
MakerVærket	-732	0	-732	0	-732	0
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0	0
Ombyggn. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0	0
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
Unge, fritid og idræt	0	-8.704	-8.704	0	-8.704	0
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
Adgangsvej 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
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering						
Job, erhverv og kultur	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	-7.100	0	-7.100	0	-7.100	0
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-750	-750	0	-750	-15
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	-750	-750	0	-750	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	-15
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
Social og Sundhed	0	0	0	0	0	0
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0	0
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
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	-22.051	-102.775	9.800	-92.975	-10.591