

Økonomisk status 2023 – pr. 31/7-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Budget- opfølgning 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	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	-2.045.955	62%	61%
Skatter	-2.789.147	0	-2.789.147	56	0	-2.789.091	-1.767.017	63%	63%
Tilskud og udligning	-529.089	0	-529.089	-58.861	0	-587.950	-278.938	53%	47%
Drift	3.170.904	554	3.171.459	46.298	-7.991	3.209.766	1.876.698	59%	58%
Serviceudgifter	2.364.772	5.563	2.370.334	31.375	-7.991	2.393.718	1.401.906	59%	59%
Overførselsudgifter	651.923	-8	651.915	18.923	0	670.838	414.562	64%	62%
Den centrale refusionordning	-45.553	-5.000	-50.553	-4.000	0	-54.553	-27.406	60%	50%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	0	216.609	100.580	46%	46%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	0	-16.847	-12.944	77%	77%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	554	-146.778	-12.507	-7.991	-167.276	-169.257		
Anlæg									
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	46.356	195.066	-30.181	-13.650	151.235	50.414	34%	33%
Anlægsindtægter	-80.724	-21.451	-102.175	9.800	0	-92.375	-10.591	13%	11%
B. Anlæg	67.986	24.905	92.891	-20.381	-13.650	58.860	39.822		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	25.460	-53.887	-32.888	-21.641	-108.416	-129.434		
Forsyningsvirksomheder									
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	0	0	-3.229	-41.482		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	8.500	8.500	0	0	8.500	3.361		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	8.500	5.271	0	0	5.271	-38.121		
Årets resultat	-82.576	33.960	-48.616	-32.888	-21.641	-103.145	-167.555		
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	5.291		
Afdrag på lån	75.399	1.227	76.626	0	0	76.626	35.503		
Øvrige finansforskydninger	0	0	0	0	0	0	84.944		
D. Finansielle poster	72.613	-929	71.684	2.000	0	73.684	125.738		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	33.031	23.069	-30.888	-21.641	-29.460	-41.817		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tilførselsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Budgetopf. pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ift. vedt. budget	Forbrugs% ift. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	5.563	2.370.334	31.375	-7.991	2.393.718	1.401.906	-962.866	-968.428	59,3%	58,6%
Økonomiudvalget:	235.005	-10.902	224.103	-10.000	-712	213.390	120.465	-114.539	-103.637	51,3%	56,5%
Boligpolitik	1.805	-700	1.105		-4	1.101	1.727	-78	622	95,7%	156,8%
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	4.941	-5.088	-4.167	49,3%	54,4%
Administration m.v.	113.726	-572	113.154		-376	112.778	66.436	-47.290	-46.718	58,4%	58,9%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	50.985	-10.568	40.417	-10.000	-101	30.316	12.628	-38.358	-27.789	24,8%	41,7%
Rengøring	32.861	0	32.861		-109	32.751	16.507	-16.353	-16.353	50,2%	50,4%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	13.929		-46	13.883	8.123	-5.806	-5.806	58,3%	58,5%
Skole, klub og SFO:	497.469	11.416	508.885	6.030	-1.713	513.202	306.811	-190.658	-202.074	61,7%	59,8%
Skole- og klubområdet	497.469	11.416	508.885	6.030	-1.713	513.202	306.811	-190.658	-202.074	61,7%	59,8%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	7.867	375.659	20.033	-1.317	394.375	233.450	-134.342	-142.209	63,5%	59,2%
Dagtilbud	191.009	-1.252	189.757	2.033	-638	191.152	113.176	-77.833	-76.581	59,3%	59,2%
Familieområdet	168.544	8.987	177.531	18.000	-651	194.881	115.541	-53.003	-61.990	68,6%	59,3%
Sundhed og forebyggelse	8.238	132	8.370		-28	8.342	4.733	-3.505	-3.637	57,5%	56,7%
Unge, fritid og idræt	79.540	-4.060	75.480	-2.554	-243	72.684	45.015	-34.525	-30.465	56,6%	61,9%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	5.144		-17	5.127	3.078	-2.066	-2.066	59,8%	60,0%
Kultur og fritid	26.536	681	27.216	-876	-88	26.253	17.184	-9.351	-10.032	64,8%	65,5%
Skole- og klubområdet	25.733	48	25.781	-1.322	-81	24.377	14.907	-10.825	-10.873	57,9%	61,2%
Social service	22.128	-4.789	17.339	-356	-57	16.927	9.846	-12.283	-7.494	44,5%	58,2%
Omsorg og ældre	521.066	2.053	523.118	6.347	-1.762	527.704	317.246	-203.820	-205.873	60,9%	60,1%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	1.455		-5	1.450	1.005	-450	-450	69,1%	69,3%
Ældreområdet	519.611	2.053	521.663	6.347	-1.757	526.254	316.240	-203.370	-205.423	60,9%	60,1%
Social og sundhed	333.658	10.764	344.421	10.300	-1.180	353.541	205.609	-128.049	-138.812	61,6%	58,2%
Social service	291.409	11.177	302.586	10.300	-1.041	311.845	182.392	-109.018	-120.195	62,6%	58,5%
Sundhed og forebyggelse	42.248	-413	41.835		-139	41.696	23.217	-19.031	-18.618	55,0%	55,7%
Job, erhverv og kultur	106.511	1.647	108.159	0	-360	107.799	62.531	-43.981	-45.628	58,7%	58,0%
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	33.297	-23.236	-24.926	58,9%	57,4%
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	22.412	-15.740	-15.947	58,7%	58,6%
Social service	1.995	0	1.995		-7	1.989	-599	-2.594	-2.594	-30,0%	-30,1%
Klima, natur og energi	15.239	-440	14.799	0	-49	14.750	4.943	-10.296	-9.856	32,4%	33,5%
By og landskab	15.239	-440	14.799		-49	14.750	4.943	-10.296	-9.856	32,4%	33,5%
Plan og teknik	208.492	-12.782	195.710	1.219	-655	196.274	105.836	-102.656	-89.874	50,8%	53,9%
Affaldshåndtering	66	0	66		0	66	4	-62	-62	5,8%	5,9%
By og landskab	26.342	202	26.544		-88	26.456	14.510	-11.832	-12.034	55,1%	54,8%
Ejendom og trafik	25.044	290	25.334	845	-87	26.092	15.611	-9.433	-9.723	62,3%	59,8%
Energi	43.179	-5.600	37.579		-125	37.454	10.410	-32.770	-27.170	24,1%	27,8%
Færgedrift	1.816	0	1.816		-6	1.810	1.988	172	172	109,5%	109,8%
Hovedvedligeholdelse	10.836	-9.650	1.186		-4	1.182	1.339	-9.497	153	12,4%	113,3%
Jordforsyning	407	0	407		-1	405	751	344	344	184,6%	185,2%
Kollektiv trafik	26.740	1.700	28.440		-95	28.346	22.743	-3.997	-5.697	85,1%	80,2%
Servicekorps	30.849	0	30.849	315	-104	31.060	18.232	-12.617	-12.617	59,1%	58,7%
Udenomsarealer	36.298	-259	36.039	59	-120	35.978	18.060	-18.239	-17.980	49,8%	50,2%
Veje og grønne områder	6.914	535	7.449		-25	7.424	2.188	-4.726	-5.261	31,6%	29,5%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Budgetopf pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	806.133	-5.000	801.125	14.923	0	816.048	474.792	-331.341	-326.332	59%	58%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	0	651.915	18.923	0	670.838	414.562	-237.361	-237.353	64%	62%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	15.289	1.827	0	17.116	20.361	5.064	5.072	133%	119%
Familieområdet	15.297	0	15.289	1.827	0	17.116	20.361	5.064	5.072	133%	119%
Job, erhverv og kultur	633.072	0	633.072	17.800	0	650.872	391.695	-241.378	-241.378	62%	60%
Beskæftigelsesindsats	632.777	0	632.777	17.800	0	650.577	391.611	-241.167	-241.167	62%	60%
Social service	295	0	295	0	0	295	84	-211	-211	28%	28%
Unge, fritid og idræt	3.554	0	3.554	-704	0	2.850	2.507	-1.047	-1.047	71%	88%
Skole- og klubområdet	3.554	0	3.554	-704	0	2.850	2.507	-1.047	-1.047	71%	88%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	-5.000	-50.553	-4.000	0	-54.553	-27.406	18.147	23.147	60%	50%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	-5.000	-18.732	-4.000	0	-22.732	-8.846	4.886	9.886	64%	39%
Familieområdet	-13.732	-5.000	-18.732	-4.000	0	-22.732	-8.846	4.886	9.886	64%	39%
Social og sundhed	-29.791	0	-29.791	0	0	-29.791	-17.376	12.415	12.415	58%	58%
Social service	-29.791	0	-29.791	0	0	-29.791	-17.376	12.415	12.415	58%	58%
Omsorg og ældre	-2.030	0	-2.030	0	0	-2.030	-1.184	846	846	58%	58%
Ældreområdet	-2.030	0	-2.030	0	0	-2.030	-1.184	846	846	58%	58%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	216.609	0	0	216.609	100.580	-116.029	-116.029	46%	46%
Social og sundhed	216.609	0	216.609	0	0	216.609	100.580	-116.029	-116.029	46%	46%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	216.609	0	0	216.609	100.580	-116.029	-116.029	46%	46%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	-16.847	0	0	-16.847	-12.944	3.903	3.903	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	-15.078	7.776	7.776	66%	66%
Ældreområdet	-22.853	0	-22.853	0	0	-22.853	-15.078	7.776	7.776	66%	66%
Plan og teknik	5.087	0	5.087	0	0	5.087	1.513	-3.575	-3.575	30%	30%
Energi	2.096	0	2.096	0	0	2.096	630	-1.466	-1.466	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	-38.121	-34.891	-43.391		
Plan og teknik	-3.229	8.500	5.271	0	0	5.271	-38.121	-34.891	-43.391		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	-3.229	0	0	-3.229	-41.482	-38.252	-38.252		
Affaldshåndtering - anlæg	0	8.500	8.500	0	0	8.500	3.361	3.361	-5.139		

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	7.710	40.623	-2.180	-14.284	24.158	6.473
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	862	2.362	-196	0	2.166	570
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	-5	-715	58	110
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	0	2.274	2.274	-141	-570	1.563	1.268
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	220	2.318	-192	0	2.126	131
Vingeinvesteringer	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	783	8.214	-331	-4.214	3.669	440
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	-1.036	4	-41	496	459	245
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	-83	0	917	667
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	675	675	-56	0	619	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	976	9.252	-269	-6.000	2.982	1.355
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	-100	0	1.102	216
Anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	359	359	-30	0	329	302
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcelgrund + Tiny house	7.099	3.182	10.281	-580	-3.281	6.421	1.024
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	0	1.021	-85	0	936	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	24
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	-7	0	83	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	0	274	274	-23	0	251	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
Skole, klub og SFO	7.532	-1.660	5.872	-266	-2.658	2.948	160
Klub	6.550	-3.342	3.208	-75	-2.308	825	41
MakerVærket	732	1.182	1.914	-125	-400	1.389	60
Grønne skolegårde	250	0	250	-21	0	229	0
Ombygn. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	500	500	-46	50	504	59
Børn, familier og forebyggelse	3.064	4.147	7.211	-477	-1.447	5.287	494
Køholm pavillon	0	0	0	0	0	0	32
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0	0	40
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	4.147	6.147	-389	-1.447	4.311	283
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	-88	0	976	139
Unge, fritid og idræt	13.354	1.199	14.553	-741	-5.600	8.211	2.034
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	1.126	3.264	-270	0	2.993	1.062
Maritimt Center	9.716	-1.101	8.615	-250	-5.600	2.765	629
Idrætsby - helhedsplan	0	320	320	-26	0	294	53
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0	0	14
Grønne col. Slangerup speedway	0	250	250	-21	0	229	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	-21	0	229	0
Idrætsby	1.500	354	1.854	-153	0	1.701	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	-323	-630	3.577	16
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	682	2.800	-232	0	2.568	16
Styrke daghjem	1.030	300	1.330	-58	-630	642	0
Rehabilitering	400	0	400	-33	0	367	0
Job, erhverv og kultur	17.752	18.694	36.446	-2.254	-9.216	24.976	17.207
Renovering af Willumsens Museum	9.700	1.037	10.737	-251	-7.700	2.786	874
Kultur- og Havnebad	8.051	17.632	25.683	-2.002	-1.500	22.181	16.333
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	-2.324	-4.096	25.745	3.388
Energiinvesteringer	4.753	735	5.488	-454	0	5.034	735
Skift til hybrid/elbiler	916	985	1.901	-157	0	1.744	86
Klimahandlingsplan	9.578	3.562	13.140	-1.088	0	12.052	1.692
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	122	2.068	-171	0	1.897	0
Rekreative stier	2.431	-8	2.423	0	-2.423	0	14
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	-7.526	5.150	-331	-1.150	3.669	902
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	54	643	-26	-323	294	18
Vandløbsregulativer	400	0	400	-33	0	367	0
Naturhandleplan	500	0	500	-25	-200	275	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	0	-58
Mårbækrenden	0	450	450	-37	0	413	0
Social og Sundhed	0	1.676	1.676	-801	8.000	8.875	11
AKU-center Slangerup	0	276	276	-23	0	253	10
Flytning af tandklinik	0	1.400	1.400	-778	8.000	8.622	1
Plan og teknik	36.757	15.234	51.991	-4.283	-250	47.458	20.631
Ejendomsrenovering	12.943	7.200	20.143	-1.668	0	18.475	8.429
Slidlagsarbejder	11.955	-467	11.488	-951	0	10.537	6.293
Teknisk anlægspulje	3.406	1.411	4.817	-399	0	4.418	1.708
Kulhusecykelstien	0	4.839	4.839	-401	0	4.438	3.060
Cykelstier og fortove	300	177	477	-40	0	438	36
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	-87	0	965	38
Bedre bredbånd	125	19	144	-12	0	132	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0	0	7
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	-8	4.409	-365	0	4.044	204
Færgen Columbus	0	1.700	1.700	-141	0	1.559	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	85	85	-7	0	78	607
Foranalyse cykelsti	500	0	500	-21	-250	229	219
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	-171	0	1.889	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	44	44	-4	0	40	29
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	-19	0	215	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	46.356	195.066	-13.650	-30.181	151.235	50.414

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
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
Ombygning 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	-8.104	-8.104	0	-8.104	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	-200	-200	0	-200	0
Maritimt Center	0	0	0	0	0	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
Energiinvesteringer	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
Færger 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
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	-80.724	-21.451	-102.175	9.800	-92.375	-10.591