

# Økonomisk status 2022

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. Budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. adm. budget.
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.257.391</b>	<b>26.436</b>	<b>-3.230.955</b>	<b>0</b>	<b>-3.230.955</b>	<b>-2.510.702</b>	<b>77%</b>	<b>78%</b>
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	0	-2.633.184	-2.069.115	79%	79%
Tilskud og udligning	-624.207	26.436	-597.771	0	-597.771	-441.587	71%	74%
<b>Drift</b>	<b>3.061.846</b>	<b>6.597</b>	<b>3.068.443</b>	<b>-8.627</b>	<b>3.059.816</b>	<b>2.258.211</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>
Serviceudgifter	2.267.683	32.957	2.300.641	-8.627	2.292.014	1.685.929	74%	74%
Overførselsudgifter	638.742	-19.227	619.515	0	619.515	480.408	75%	78%
Den centrale refusionordning	-39.684	-6.834	-46.518	0	-46.518	-29.763	75%	64%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	211.338	135.425	64%	64%
Ældreboliger	-16.233	-300	-16.533	0	-16.533	-13.788	85%	83%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-195.545</b>	<b>33.033</b>	<b>-162.513</b>	<b>-8.627</b>	<b>-171.140</b>	<b>-252.491</b>		
<b>Anlæg</b>								
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	6.346	146.346	-4.656	141.690	62.384	45%	44%
Anlægsindtægter	-1.000	-30.743	-31.743	0	-31.743	-20.584	2058%	65%
<b>B. Anlæg</b>	<b>139.000</b>	<b>-24.397</b>	<b>114.604</b>	<b>-4.656</b>	<b>109.948</b>	<b>41.799</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-56.545</b>	<b>8.636</b>	<b>-47.909</b>	<b>-13.283</b>	<b>-61.192</b>	<b>-210.691</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>								
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	-15	-13.996		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	36.438	44.980	0	44.980	42.889		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>8.527</b>	<b>36.438</b>	<b>44.965</b>	<b>0</b>	<b>44.965</b>	<b>28.893</b>		
<b>Finansielle poster</b>								
Optagne lån	-3.730	-29.865	-33.595	0	-33.595	0		
Renter m.v.	-995	3.428	2.434	0	2.434	4.882		
Afdrag på lån	60.182	1.095	61.277	0	61.277	53.623		
Øvrige finansfor skydninger	-701	701	0	0	0	53.401		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>54.757</b>	<b>-24.641</b>	<b>30.116</b>	<b>0</b>	<b>30.116</b>	<b>111.906</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>6.738</b>	<b>20.433</b>	<b>27.172</b>	<b>-13.283</b>	<b>13.889</b>	<b>-69.893</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.267.683</b>	<b>0</b>	<b>32.957</b>	<b>2.300.641</b>	<b>-8.627</b>	<b>2.292.014</b>	<b>1.685.929</b>	<b>74,3%</b>	<b>73,6%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>227.055</b>	<b>0</b>	<b>-8.983</b>	<b>218.072</b>	<b>-818</b>	<b>217.254</b>	<b>147.730</b>	<b>65,1%</b>	<b>68,0%</b>
Boligpolitik	1.728	0	-500	1.228	-5	1.223	482	27,9%	39,4%
Beredskab	11.253	0	0	11.253	-42	11.211	8.315	73,9%	74,2%
Politisk organisation	9.272	0	2.800	12.072	-45	12.027	8.917	96,2%	74,1%
Administration m.v.	114.823	0	-3.768	111.055	-416	110.638	81.249	70,8%	73,4%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-6.915	42.523	-159	42.364	19.039	38,5%	44,9%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	-112	29.751	19.502	65,3%	65,6%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	-600	10.077	-38	10.039	10.225	95,8%	101,9%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>479.213</b>	<b>0</b>	<b>7.049</b>	<b>486.262</b>	<b>-1.823</b>	<b>484.438</b>	<b>370.007</b>	<b>77,2%</b>	<b>76,4%</b>
Skole- og klubområdet	479.213	0	7.049	486.262	-1.823	484.438	370.007	77,2%	76,4%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>361.951</b>	<b>0</b>	<b>2.183</b>	<b>364.134</b>	<b>-1.365</b>	<b>362.769</b>	<b>266.621</b>	<b>73,7%</b>	<b>73,5%</b>
Dagtilbud	188.309	0	1.166	189.475	-710	188.765	135.156	71,8%	71,6%
Familieområdet	165.619	0	917	166.536	-624	165.912	125.645	75,9%	75,7%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	-30	8.092	5.820	72,5%	71,9%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>71.033</b>	<b>5.118</b>	<b>210</b>	<b>76.360</b>	<b>-286</b>	<b>76.074</b>	<b>54.960</b>	<b>77,4%</b>	<b>72,2%</b>
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	-19	5.099	3.876		76,0%
Kultur og fritid	25.364	0	64	25.427	-95	25.332	18.008	71,0%	71,1%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	-92	24.333	17.389	71,7%	71,5%
Social service	21.420	0	-30	21.390	-80	21.310	15.688	73,2%	73,6%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>478.987</b>	<b>0</b>	<b>27.232</b>	<b>506.218</b>	<b>-1.898</b>	<b>504.320</b>	<b>377.454</b>	<b>78,8%</b>	<b>74,8%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	-5	1.383	959	69,0%	69,3%
Ældreområdet	477.598	0	27.232	504.830	-1.893	502.937	376.495	78,8%	74,9%
<b>Social og sundhed</b>	<b>325.119</b>	<b>0</b>	<b>1.495</b>	<b>326.613</b>	<b>-1.225</b>	<b>325.388</b>	<b>243.526</b>	<b>74,9%</b>	<b>74,8%</b>
Social service	286.145	0	-27	286.118	-1.073	285.045	215.291	75,2%	75,5%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	1.521	40.495	-152	40.343	28.235	72,4%	70,0%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>107.051</b>	<b>-5.118</b>	<b>2.168</b>	<b>104.102</b>	<b>-390</b>	<b>103.711</b>	<b>75.680</b>	<b>70,7%</b>	<b>73,0%</b>
Administration m.v.	10.151	0	3.117	13.268	-50	13.218	9.634	94,9%	72,9%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	-3.323	40.948	-154	40.795	29.473	59,7%	72,2%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	-33	8.731	6.504	74,2%	74,5%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	-139	36.916	26.563	72,2%	72,0%
Social service	1.967	0	2.100	4.067	-15	4.051	3.506	178,3%	86,5%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>13.975</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>15.247</b>	<b>-57</b>	<b>15.190</b>	<b>6.598</b>	<b>47,2%</b>	<b>43,4%</b>
By og landskab	13.975	0	1.272	15.247	-57	15.190	6.598	47,2%	43,4%
<b>Plan og teknik</b>	<b>203.301</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>203.634</b>	<b>-764</b>	<b>202.870</b>	<b>143.354</b>	<b>70,5%</b>	<b>70,7%</b>
Affaldshåndtering	63	0	8	71	0	71	0	0,0%	0,0%
By og landskab	28.706	0	449	29.154	-109	29.045	18.806	65,5%	64,7%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.158	21.331	-80	21.251	17.204	85,3%	81,0%
Energi	24.034	0	18.600	42.634	-160	42.474	25.818	107,4%	60,8%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	-4	1.019	738	72,1%	72,4%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	-11.132	2.506	-9	2.496	2.187	16,0%	87,6%
Jordforsyning	387	0	0	387	-1	386	833	215,0%	215,8%
Kollektiv trafik	28.840	0	2.500	31.340	-118	31.223	27.804	96,4%	89,1%
Servicekorps	30.494	0	-280	30.215	-113	30.101	22.786	74,7%	75,7%
Udenomsarealer	37.001	0	-788	36.213	-136	36.077	23.878	64,5%	66,2%
Veje og grønne områder	18.940	0	-10.182	8.758	-33	8.725	3.301	17,4%	37,8%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omlacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>794.163</b>	<b>0</b>	<b>-31.961</b>	<b>767.802</b>	<b>0</b>	<b>767.802</b>	<b>572.282</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>638.742</b>	<b>0</b>	<b>-24.827</b>	<b>619.515</b>	<b>0</b>	<b>619.515</b>	<b>480.408</b>	<b>75%</b>	<b>78%</b>
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	14.966	0	14.966	18.353	196%	123%
Familieområdet	9.366	0	0	14.966	0	14.966	18.353	196%	123%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	-23.672	601.212	0	601.212	459.023	73%	76%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	-23.672	600.919	0	600.919	458.947	73%	76%
Social service	293	0	0	293	0	293	75	26%	26%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	-1.155	3.337	0	3.337	3.032	68%	91%
Skole- og klubområdet	4.492	0	-1.155	3.337	0	3.337	3.032	68%	91%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-39.684</b>	<b>0</b>	<b>-6.834</b>	<b>-46.518</b>	<b>0</b>	<b>-46.518</b>	<b>-29.763</b>	<b>75%</b>	<b>64%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	-1.734	-13.232	0	-13.232	-9.591	83%	72%
Familieområdet	-11.498	0	-1.734	-13.232	0	-13.232	-9.591	83%	72%
Social og sundhed	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-19.692	75%	65%
Social service	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-19.692	75%	65%
Omsorg og ældre	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	-480	25%	16%
Ældreområdet	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	-480	25%	16%
<b>AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING</b>	<b>211.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.338</b>	<b>0</b>	<b>211.338</b>	<b>135.425</b>	<b>64%</b>	<b>64%</b>
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	211.338	135.425	64%	64%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	211.338	135.425	64%	64%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-16.233</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-16.533</b>	<b>0</b>	<b>-16.533</b>	<b>-13.788</b>	<b>85%</b>	<b>83%</b>
Økonomiudvalget	869	0	0	869	0	869	482	55%	55%
Rengøring	869	0	0	869	0	869	482	55%	55%
Omsorg og ældre	-21.373	0	-300	-21.673	0	-21.673	-17.871	84%	82%
Ældreområdet	-21.373	0	-300	-21.673	0	-21.673	-17.871	84%	82%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	0	4.271	3.601	84%	84%
Energi	1.157	0	0	1.157	0	1.157	1.246	108%	108%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	0	1.545	2.356	152%	152%
Servicekorps	1.261	0	0	1.261	0	1.261	0	0%	0%
Udenomsarealer	307	0	0	307	0	307	0	0%	0%

## C. Forsyning

<b>FORSYNING:</b>	<b>8.527</b>	<b>0</b>	<b>36.438</b>	<b>44.965</b>	<b>0</b>	<b>44.965</b>	<b>28.891</b>		
Plan og teknik	8.527	0	36.438	44.965	0	44.965	28.891		
Affaldshåndtering - drift	-15	0	0	-15	0	-15	-13.996		
Affaldshåndtering - anlæg	8.542	0	36.438	44.980	0	44.980	42.887		

## D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter					
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>19.800</b>	<b>-687</b>	<b>19.113</b>	<b>-608</b>	<b>18.505</b>	<b>19.277</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	370	2.048	2.418	-77	2.341	1.168
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	30
Central anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	4.858	-1.129	3.729	-119	3.610	1.805
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	-500	542	-17	525	0
Vingeeinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	952	952	-30	922	22
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	11.931	16.051	-511	15.541	15.490
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	10	-316	-115
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	-1.545	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	1.240	1.240	-39	1.200	173
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	300	0	300	-10	290	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	-5.135	1.000	-32	968	18
Vinge - Parkeringshus	2.060	-2.060	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	-1.030	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	-2.190	1.000	-32	968	26
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	318	-9.682	0
Udbud 3 storparcel i Vinge I/C område	0	295	295	-9	285	10
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0	0	89
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	0	0	0	0	334
Salg af Håndværkervej 6	0	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-1	34	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-8	242	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-3	87	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	-8	247	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	82	82	-3	80	24
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	200	200	-6	194	0
Pulje til klima og miljø ØU	0	0	0	0	0	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	5.150	-4.150	1.000	-32	968	202
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>3.100</b>	<b>-365</b>	<b>2.735</b>	<b>-87</b>	<b>2.648</b>	<b>1.116</b>
Klub	2.100	-879	1.221	-39	1.182	981
MåkerVærket	1.000	514	1.514	-48	1.466	136
Faglokaler	0	0	0	0	0	0
Faglokaler Trekløverskolens afd. Mariely	0	0	0	0	0	0
Renovering af Møllevej (Køholm)	0	0	0	0	0	0
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>5.215</b>	<b>1.149</b>	<b>6.364</b>	<b>-202</b>	<b>6.162</b>	<b>3.170</b>
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-58	1.760	915
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-72	2.202	1.608
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	-1
Nye Børnehuse i Skibby	0	57	57	-2	55	57
Ombygning til dagtilbud	5.215	-3.000	2.215	-70	2.145	592
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>32.231</b>	<b>-23.811</b>	<b>8.420</b>	<b>-268</b>	<b>8.152</b>	<b>3.595</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-115	3.511	1.265
Maritimt Center	7.426	-5.426	2.000	-64	1.936	1.323
Idrætsby - helhedsplan	0	788	788	-25	763	152
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	22.411	-21.411	1.000	-32	968	381
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-10	290	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-8	236	16
Svømmehal	0	446	446	-14	432	408
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	-1	16	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0	0
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>1.797</b>	<b>-548</b>	<b>1.249</b>	<b>-40</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	-548	949	-30	918	0
Styrke daghjem	300	0	300	-10	290	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>-13</b>	<b>389</b>	<b>126</b>
AKU-center Slangerup	0	401	401	-13	389	126
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	0
Parkvej 12	0	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter					
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>22.666</b>	<b>-154</b>	<b>22.512</b>	<b>-716</b>	<b>21.795</b>	<b>1.791</b>
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-94	2.867	359
Kultur- og Havnebad	19.633	-94	19.539	-622	18.917	1.429
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	0	11	2
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>11.833</b>	<b>6.706</b>	<b>18.539</b>	<b>-590</b>	<b>17.949</b>	<b>5.070</b>
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-11	332	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-44	1.340	0
Klimahandlingsplan	7.297	1.923	9.219	-293	8.926	2.071
Støttepunkter til friluftsliv	1.042	-882	160	-5	155	24
Rekreative stier	1.459	-458	1.002	-32	970	1.001
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	1.767	2.667	-85	2.582	782
Energiinvesteringer	0	3.009	3.009	-96	2.913	1.085
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	150	150	-5	145	107
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-5	151	0
Mårbækrenden	0	450	450	-14	436	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>43.358</b>	<b>23.655</b>	<b>67.014</b>	<b>-2.132</b>	<b>64.881</b>	<b>28.237</b>
Ejendomsrenovering	8.573	10.872	19.445	-619	18.827	8.713
Energiinvesteringer PTE	3.841	-3.841	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	11.582	11.582	-368	11.214	7.580
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-146	4.436	1.378
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	1.979	16.800	-534	16.265	7.578
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-50	1.514	66
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	-49	1.496	148
Trafikale forhold på Mårbækvej	0	69	69	-2	67	131
Bedre bredbånd	253	-125	128	-4	124	109
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	-13	387	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	-3.160	540	-17	523	187
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	-138	4.188	3
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	-300	200	-6	194	48
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	-300	200	-6	194	92
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Ådalens skole	0	18	18	-1	18	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	500	500	-16	484	3
Færgen Columbus	0	1.600	1.600	-51	1.549	928
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	150	150	-5	145	57
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	106	106	-3	103	0
Frsund Havn - adg til bad	0	35	35	-1	34	15
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	3.224	3.224	-103	3.121	1.181

## E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-21.574</b>	<b>-21.574</b>	<b>-21.574</b>	<b>-20.584</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	0	-950	-950	-950	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0
Central anlægspulje	0	0	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
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	0	0	0	-240
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0	0
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	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 3 storparcel i Vinge I/C område	0	0	0	0	0
Udbud af Møkongvej, Vinge	0	0	0	0	0
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	-16.701	-16.701	-16.701	-16.501
Salg af Håndværkervej 6	0	-724	-724	-724	-724
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0
Salg af Smedetofte	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0
Salg af grunde Mørbærvænget	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.120
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	0	0	0	0
Pulje til klima og miljø ØU	0	0	0	0	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel,grund + Tiny house	0	0	0	0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-1.000</b>	<b>-514</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>
Klub	0	0	0	0	0
MakerVærket	-1.000	-514	-1.514	-1.514	0
Faglokaler	0	0	0	0	0
Faglokaler Trekløverskolens afd. Mariely	0	0	0	0	0
Renovering af Møllevej (Køholm)	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>
Køholm pavillon	0	0	0	0	0
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0	0
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0
Nye Børnehuse i Skibby	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>0</b>	<b>-7.904</b>	<b>-7.904</b>	<b>-7.904</b>	<b>0</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0	0
Maritimt Center	0	0	0	0	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedway	0	0	0	0	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	-7.904	-7.904	-7.904	0
Svømmehal	0	0	0	0	0
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	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>
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0
Parkvej 12	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	0	0	0	0
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0
Støttestrukturer til friluftsliv	0	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	-750	-750	-750	0
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	0	0	0	0
Marbækrenden	0	0	0	0	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0
Opsætning af målere i tændskabe	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
Trafikale forhold på Marbækvej	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	0	0	0	0	0
Strandstræde Slangerup cykelsti	0	0	0	0	0
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Ådalens skole	0	0	0	0	0
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	0	0	0	0
Frsund Havn - adg til bad	0	0	0	0	0
Bolgindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0
Brutto sum	-1.000	-30.743	-31.743	-31.743	-20.584