

Økonomisk status 2022

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedttaget Budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. Budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. adm. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.257.391	20.689	-3.236.702	0	-3.236.702	-2.978.937	91%	92%
Skatter	-2.633.184	-4.775	-2.637.959	0	-2.637.959	-2.449.722	93%	93%
Tilskud og udligning	-624.207	25.464	-598.743	0	-598.743	-529.216	85%	88%
Drift	3.061.846	9.330	3.071.176	-8.627	3.062.549	2.730.251	89%	89%
Serviceudgifter	2.267.683	35.890	2.303.574	-8.627	2.294.947	2.062.270	91%	90%
Overførselsudgifter	638.742	-19.427	619.315	0	619.315	550.156	86%	89%
Den centrale refusionordning	-39.684	-6.834	-46.518	0	-46.518	-40.443	102%	87%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	211.338	172.055	81%	81%
Ældreboliger	-16.233	-300	-16.533	0	-16.533	-13.788	85%	83%
A. Strukturel driftsbalance	-195.545	30.019	-165.527	-8.627	-174.154	-248.687		
Anlæg								
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	-11.402	128.599	-4.656	123.943	81.843	58%	66%
Anlægsindtægter	-1.000	-34.088	-35.088	0	-35.088	-20.784	2078%	59%
B. Anlæg	139.000	-45.490	93.510	-4.656	88.854	61.059		
A+B Resultat skattefinansieret område	-56.545	-15.471	-72.016	-13.283	-85.299	-187.627		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	-15	-6.262		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	36.438	44.980	0	44.980	42.910		
C. Forsyningsvirksomheder	8.527	36.438	44.965	0	44.965	36.648		
Finansielle poster								
Optagne lån	-3.730	-26.135	-29.865	0	-29.865	-29.865		
Renter m.v.	-995	3.596	2.602	0	2.602	7.000		
Afdrag på lån	60.182	-252	59.930	0	59.930	54.590		
Øvrige finansforskydninger	-701	27.379	26.678	0	26.678	84.373		
D. Finansielle poster	54.757	4.588	59.345	0	59.345	116.098		
A-D Kasseforbrug/opsparing	6.738	25.555	32.293	-13.283	19.010	-34.881		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.267.683	0	35.890	2.303.574	-8.627	2.294.947	2.062.270	90,9%	89,9%
Økonomiudvalget:	227.055	0	-21.169	205.886	-771	205.115	180.844	79,6%	88,2%
Boligpolitik	1.728	0	-500	1.228	-5	1.223	615	35,6%	50,3%
Beredskab	11.253	0	2.530	13.783	-52	13.732	11.110	98,7%	80,9%
Politisk organisation	9.272	0	2.800	12.072	-45	12.027	11.220	121,0%	93,3%
Administration m.v.	114.823	0	-4.984	109.839	-411	109.427	96.304	83,9%	88,0%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-20.415	29.023	-109	28.915	24.548	49,7%	84,9%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	-112	29.751	24.254	81,2%	81,5%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	-600	10.077	-38	10.039	12.793	119,8%	127,4%
Skole, klub og SFO:	479.213	0	8.734	487.947	-1.827	486.119	442.682	92,4%	91,1%
Skole- og klubområdet	479.213	0	8.734	487.947	-1.827	486.119	442.682	92,4%	91,1%
Børn, familier og forebyggelse	361.951	0	-432	361.519	-1.354	360.165	326.853	90,3%	90,8%
Dagtilbud	188.309	0	-1.449	186.860	-700	186.160	165.158	87,7%	88,7%
Familieområdet	165.619	0	917	166.536	-624	165.912	154.503	93,3%	93,1%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	-30	8.092	7.192	89,7%	88,9%
Unge, fritid og idræt	71.033	5.118	-190	75.960	-284	75.676	64.992	91,5%	85,9%
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	-19	5.099	4.789		93,9%
Kultur og fritid	25.364	0	64	25.427	-95	25.332	21.426	84,5%	84,6%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	-91	24.333	19.886	82,0%	81,7%
Social service	21.420	0	-430	20.990	-79	20.911	18.891	88,2%	90,3%
Omsorg og ældre	478.987	0	34.127	513.113	-1.922	511.191	463.187	96,7%	90,6%
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	-5	1.383	1.121	80,7%	81,0%
Ældreområdet	477.598	0	34.127	511.725	-1.916	509.808	462.066	96,7%	90,6%
Social og sundhed	325.119	0	11.079	336.197	-1.259	334.938	300.842	92,5%	89,8%
Social service	286.145	0	9.857	296.002	-1.109	294.894	265.566	92,8%	90,1%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	1.221	40.195	-151	40.044	35.276	90,5%	88,1%
Job, erhverv og kultur	107.051	-5.118	2.165	104.099	-390	103.709	92.971	86,8%	89,6%
Administration m.v.	10.151	0	3.117	13.268	-50	13.218	11.642	114,7%	88,1%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	-3.826	40.445	-151	40.294	36.476	73,9%	90,5%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	-33	8.731	8.622	98,4%	98,7%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	-139	36.917	32.690	88,9%	88,5%
Social service	1.967	0	2.600	4.567	-17	4.550	3.543	180,1%	77,9%
Klima, natur og energi	13.975	0	1.272	15.247	-57	15.190	10.083	72,1%	66,4%
By og landskab	13.975	0	1.272	15.247	-57	15.190	10.083	72,1%	66,4%
Plan og teknik	203.301	0	306	203.607	-763	202.844	179.816	88,4%	88,6%
Affaldshåndtering	63	0	8	71	0	71	9	14,7%	13,1%
By og landskab	28.706	0	422	29.127	-109	29.018	23.343	81,3%	80,4%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.158	21.331	-80	21.252	21.104	104,6%	99,3%
Energi	24.034	0	18.600	42.634	-160	42.475	39.413	164,0%	92,8%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	-4	1.019	724	70,8%	71,0%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	-11.132	2.506	-9	2.497	1.393	10,2%	55,8%
Jordforsyning	387	0	0	387	-1	386	842	217,3%	218,1%
Kollektiv trafik	28.840	0	2.500	31.340	-117	31.223	30.563	106,0%	97,9%
Servicekorps	30.494	0	-280	30.215	-113	30.102	28.349	93,0%	94,2%
Udenomsarealer	37.001	0	-788	36.213	-136	36.078	28.623	77,4%	79,3%
Veje og grønne områder	18.940	0	-10.182	8.758	-33	8.725	5.452	28,8%	62,5%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	794.163	0	-32.161	767.602	0	767.602	667.981	84%	87%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	638.742	0	-25.027	619.315	0	619.315	550.156	86%	89%
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	14.966	0	14.966	15.548	166%	104%
Familieområdet	9.366	0	0	14.966	0	14.966	15.548	166%	104%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	-23.672	601.212	0	601.212	531.500	85%	88%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	-23.672	600.919	0	600.919	531.398	85%	88%
Social service	293	0	0	293	0	293	102	35%	35%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	-1.355	3.137	0	3.137	3.108	69%	99%
Skole- og klubområdet	4.492	0	-1.355	3.137	0	3.137	3.108	69%	99%
DEN CENTRALE REFUSIONSORD	-39.684	0	-6.834	-46.518	0	-46.518	-40.443	102%	87%
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	-1.734	-13.232	0	-13.232	-12.175	106%	92%
Familieområdet	-11.498	0	-1.734	-13.232	0	-13.232	-12.175	106%	92%
Social og sundhed	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-26.730	102%	88%
Social service	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-26.730	102%	88%
Omsorg og ældre	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	-1.538	79%	51%
Ældreområdet	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	-1.538	79%	51%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANS	211.338	0	0	211.338	0	211.338	172.055	81%	81%
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	211.338	172.055	81%	81%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	211.338	172.055	81%	81%
ÆLDREBOLIGER	-16.233	0	-300	-16.533	0	-16.533	-13.788	85%	83%
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

FORSYNING:	8.527	0	-6.179	2.348	0	2.348	36.648		
Plan og teknik	8.527	0	-6.179	2.348	0	2.348	36.648		
Affaldshåndtering - drift	-15	0	0	-15	0	-15	-6.262		
Affaldshåndtering - anlæg	8.542	0	-6.179	2.363	0	2.363	42.910		

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
Økonomiudvalget	19.800	6.601	26.401	-956	25.445	21.062
Adgangsforhold og station i Vinge	370	1.819	2.189	-79	2.110	1.525
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	-2.629	2.229	-81	2.148	2.269
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	-500	542	-20	523	0
Vingeevneringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	200	200	-7	193	27
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	12.931	17.051	-617	16.434	16.110
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	12	-314	-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	-45	1.195	363
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	300	0	300	-11	289	26
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	-5.835	300	-11	289	22
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	-36	964	102
Anlægspulje	-10.000	10.000	0	0	0	0
Udbud 3 storparcel i Vinge I/C område	0	295	295	-11	284	10
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	334	334	-12	322	114
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	89	89	-3	86	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	-9	241	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-3	86	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Salg af grunde Morbæravenget	0	82	82	-3	79	24
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	200	200	-7	193	15
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	-4.850	300	-11	289	204
Skole, klub og SFO	3.100	-365	2.735	-99	2.636	1.286
Klub	2.100	-879	1.221	-44	1.177	984
MakerVærket	1.000	514	1.514	-55	1.459	302
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
Børn, familier og forebyggelse	5.215	1.149	6.364	-230	6.134	4.315
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-66	1.752	1.457
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-82	2.192	1.841
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0
Nye Børnehuse i Skibby	0	57	57	-2	55	57
Ombygning til dagtilbud	5.215	-3.000	2.215	-80	2.135	960
Unge, fritid og idræt	32.231	-24.527	7.704	-279	7.425	4.811
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-131	3.495	1.455
Maritimt Center	7.426	-5.426	2.000	-72	1.928	1.880
Idrætsby - helhedsplan	0	388	388	-14	374	152
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvæg	22.411	-21.711	700	-25	675	734
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-11	289	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-9	235	16
Svømmehal	0	446	446	-16	430	518
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0	6
Omsorg og ældre	1.797	-848	949	-34	914	0
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	-548	949	-34	914	0
Styrke daghjem	300	-300	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	401	401	-15	387	126
AKU-center Slangerup	0	401	401	-15	387	126
AKU-center Ejegod	0	0	0	0	0	0
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	0
Parkvej 12	0	0	0	0	0	0

Udgifter						
Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Job, erhverv og kultur	22.666	-15.664	7.002	-253	6.748	3.386
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-107	2.854	1.132
Kultur- og Havnebad	19.633	-15.604	4.029	-146	3.883	2.252
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	0	11	2
Klima, natur og energi	11.833	2.520	14.353	-520	13.833	6.525
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-12	330	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-50	1.334	0
Klimahandlingsplan	7.297	-2.126	5.170	-187	4.983	2.543
Støttepunkter til friluftsliv	1.042	-1.019	23	-1	23	38
Rekreative stier	1.459	-458	1.002	-36	965	1.005
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	1.767	2.667	-97	2.570	1.172
Energiinvesteringer	0	3.009	3.009	-109	2.900	1.672
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	150	150	-5	144	95
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-6	150	0
Marbækrenden	0	450	450	-16	434	0
Plan og teknik	43.358	19.332	62.691	-2.270	60.421	40.331
Ejendomsrenovering	8.573	10.872	19.445	-704	18.741	15.024
Energiinvesteringer PTE	3.841	-3.841	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	11.582	11.582	-419	11.163	9.006
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-166	4.416	2.044
Opsætning af målere i tændskabe	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	379	15.200	-550	14.649	9.586
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-57	1.507	567
Forebyggelse af legionella	1.545	-1.000	545	-20	525	148
Trafikale forhold på Marbækvej	0	69	69	-2	67	131
Bedre bredbånd	253	-125	128	-5	123	109
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	-14	386	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	-3.160	540	-20	520	252
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	-1.326	3.000	-109	2.891	17
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	-300	200	-7	193	105
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	-300	200	-7	193	105
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Ådalens skole	0	18	18	-1	18	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	103	103	-4	99	40
Færgen Columbus	0	1.600	1.600	-58	1.542	928
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	150	150	-5	145	57
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	106	106	-4	102	5
Frsund Havn - adg til bad	0	35	35	-1	34	15
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	3.224	3.224	-117	3.107	2.169
Brutto sum	140.000	-11.402	128.599	-4.656	123.943	81.843

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	0	-24.920	-24.920	0	-24.920	-20.784
Adgangsforhold og station i Vinge	0	-950	-950	0	-950	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0
Central anlægspulje	0	0	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
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
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	0	0	0	0	-240
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0	0	0
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	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 3 storparcel i Vinge I/C område	0	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0	0	0
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	-16.701	-16.701	0	-16.701	-16.701
Salg af Håndværkervej 6	0	-724	-724	0	-724	-724
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0	0
Salg af Smedetofte	0	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.120
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	-3.346	-3.346	0	-3.346	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	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-1.000	-514	-1.514	0	-1.514	0
Klub	0	0	0	0	0	0
MakerVærket	-1.000	-514	-1.514	0	-1.514	0
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
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
Nye Børnehuse i Skibby	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	-7.904	-7.904	0	-7.904	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0	0	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
Svømmehal	0	0	0	0	0	0
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0	0
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
Social og Sundhed	0	0	0	0	0	0
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0	0
AKU-center Ejegod	0	0	0	0	0	0
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	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0	0
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	0	0	0	0	0
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-750	-750	0	-750	0
Pulje til klima og miljø	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
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	0	0	0	0	0
Marbækrenden	0	0	0	0	0	0
Plan og teknik	0	0	0	0	0	0
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortøve	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0	0
Trafikale forhold på Marbækvej	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	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
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	0	0	0	0	0	0
Strandstræde Slangerup cykelsti	0	0	0	0	0	0
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Adalens skole	0	0	0	0	0	0
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0	0
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	0	0	0	0	0
Frsund Havn - adg til bad	0	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	-1.000	-34.088	-35.088	0	-35.088	-20.784