

# 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 maj	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>84</b>	<b>-3.257.307</b>	<b>0</b>	<b>-3.257.307</b>	<b>-1.537.747</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	0	-2.633.184	-1.304.098	50%	50%
Tilskud og udligning	-624.207	84	-624.123	0	-624.123	-233.649	37%	37%
<b>Drift</b>	<b>3.061.846</b>	<b>4.427</b>	<b>3.066.273</b>	<b>-8.627</b>	<b>3.057.646</b>	<b>1.199.888</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>
Serviceudgifter	2.267.683	5.927	2.273.611	-8.627	2.264.984	907.208	40%	40%
Overførselsudgifter	638.742	4.600	643.342	0	643.342	250.578	39%	39%
Den centrale refusionordning	-39.684	-6.100	-45.784	0	-45.784	-16.535	42%	36%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	211.338	62.165	29%	29%
Ældreboliger	-16.233	0	-16.233	0	-16.233	-3.527	22%	22%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-195.545</b>	<b>4.511</b>	<b>-191.034</b>	<b>-8.627</b>	<b>-199.661</b>	<b>-337.859</b>		
<b>Anlæg</b>								
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	12.815	152.816	-23.116	129.700	19.597	14%	15%
Anlægsindtægter	-1.000	-37.386	-38.386	0	-38.386	-4.180	418%	11%
<b>B. Anlæg</b>	<b>139.000</b>	<b>-24.570</b>	<b>114.430</b>	<b>-23.116</b>	<b>91.314</b>	<b>15.417</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-56.545</b>	<b>-20.059</b>	<b>-76.604</b>	<b>-31.743</b>	<b>-108.347</b>	<b>-322.441</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>								
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	-15	-1.583		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	2.363	10.905	0	10.905	2		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>8.527</b>	<b>2.363</b>	<b>10.890</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>	<b>-1.581</b>		
<b>Finansielle poster</b>								
Optagne lån	-3.730	0	-3.730	0	-3.730	0		
Renter m.v.	-995	-172	-1.166	0	-1.166	3.326		
Afdrag på lån	60.182	1.931	62.113	0	62.113	24.287		
Øvrige finansforskydninger	-701	701	0	0	0	243.630		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>54.757</b>	<b>2.460</b>	<b>57.217</b>	<b>0</b>	<b>57.217</b>	<b>271.242</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>6.738</b>	<b>-15.236</b>	<b>-8.497</b>	<b>-31.743</b>	<b>-40.240</b>	<b>-52.780</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikråde	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo maj	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.267.683</b>	<b>0</b>	<b>5.927</b>	<b>2.273.611</b>	<b>-8.627</b>	<b>2.264.984</b>	<b>907.208</b>	<b>40,0%</b>	<b>40,1%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>227.055</b>	<b>0</b>	<b>-5.257</b>	<b>221.798</b>	<b>-842</b>	<b>220.956</b>	<b>81.548</b>	<b>35,9%</b>	<b>36,9%</b>
Boligpolitik	1.728	0	0	1.728	-7	1.721	272	15,8%	15,8%
Beredskab	11.253	0	0	11.253	-43	11.211	5.521	49,1%	49,2%
Politisk organisation	9.272	0	1.600	10.872	-41	10.831	5.086	54,9%	47,0%
Administration m.v.	114.823	0	-1.655	113.168	-429	112.738	45.318	39,5%	40,2%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-5.201	44.237	-168	44.069	9.564	19,3%	21,7%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	-113	29.750	9.233	30,9%	31,0%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	0	10.677	-41	10.637	6.555	61,4%	61,6%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>479.213</b>	<b>0</b>	<b>6.205</b>	<b>485.418</b>	<b>-1.842</b>	<b>483.576</b>	<b>174.368</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,1%</b>
Skole- og klubområdet	479.213	0	6.205	485.418	-1.842	483.576	174.368	36,4%	36,1%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>361.951</b>	<b>0</b>	<b>2.266</b>	<b>364.217</b>	<b>-1.382</b>	<b>362.835</b>	<b>152.692</b>	<b>42,2%</b>	<b>42,1%</b>
Dagtilbud	188.309	0	1.240	189.550	-719	188.830	78.571	41,7%	41,6%
Familieområdet	165.619	0	926	166.545	-632	165.913	70.878	42,8%	42,7%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	-31	8.092	3.244	40,4%	40,1%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>71.033</b>	<b>5.118</b>	<b>241</b>	<b>76.392</b>	<b>-290</b>	<b>76.102</b>	<b>29.485</b>	<b>41,5%</b>	<b>38,7%</b>
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	-19	5.098	2.338		45,9%
Kultur og fritid	25.364	0	66	25.429	-96	25.333	12.117	47,8%	47,8%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	-93	24.332	6.210	25,6%	25,5%
Social service	21.420	0	0	21.420	-81	21.338	8.820	41,2%	41,3%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>478.987</b>	<b>0</b>	<b>24.215</b>	<b>503.202</b>	<b>-1.909</b>	<b>501.292</b>	<b>201.905</b>	<b>42,2%</b>	<b>40,3%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	-5	1.383	794	57,2%	57,4%
Ældreområdet	477.598	0	24.215	501.813	-1.904	499.909	201.111	42,1%	40,2%
<b>Social og sundhed</b>	<b>325.119</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>326.019</b>	<b>-1.237</b>	<b>324.781</b>	<b>133.962</b>	<b>41,2%</b>	<b>41,2%</b>
Social service	286.145	0	0	286.145	-1.086	285.059	117.394	41,0%	41,2%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	900	39.874	-151	39.722	16.569	42,5%	41,7%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>107.051</b>	<b>-5.118</b>	<b>274</b>	<b>102.207</b>	<b>-388</b>	<b>101.820</b>	<b>43.520</b>	<b>40,7%</b>	<b>42,7%</b>
Administration m.v.	10.151	0	3.117	13.268	-50	13.218	5.093	50,2%	38,5%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	-3.117	41.154	-156	40.998	16.451	33,3%	40,1%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	-33	8.731	5.391	61,5%	61,8%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	-141	36.915	15.419	41,9%	41,8%
Social service	1.967	0	0	1.967	-7	1.959	1.166	59,3%	59,5%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>13.975</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>14.303</b>	<b>-54</b>	<b>14.249</b>	<b>2.134</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,0%</b>
By og landskab	13.975	0	328	14.303	-54	14.249	2.134	15,3%	15,0%
<b>Plan og teknik</b>	<b>203.301</b>	<b>0</b>	<b>-23.245</b>	<b>180.056</b>	<b>-683</b>	<b>179.373</b>	<b>87.593</b>	<b>43,1%</b>	<b>48,8%</b>
Affaldshåndtering	63	0	0	63	0	63	0	0,0%	0,0%
By og landskab	28.706	0	-251	28.454	-108	28.346	11.028	38,4%	38,9%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.098	21.271	-81	21.191	10.388	51,5%	49,0%
Energi	24.034	0	0	24.034	-91	23.943	15.016	62,5%	62,7%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	-4	1.019	899	87,9%	88,2%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	-11.372	2.266	-9	2.257	4.488	32,9%	198,8%
Jordforsyning	387	0	0	387	-1	386	952	245,8%	246,7%
Kollektiv trafik	28.840	0	0	28.840	-109	28.731	14.787	51,3%	51,5%
Servicekorps	30.494	0	-337	30.157	-114	30.043	13.624	44,7%	45,3%
Udenomsarealer	37.001	0	-800	36.201	-137	36.064	13.284	35,9%	36,8%
Veje og grønne områder	18.940	0	-11.582	7.358	-28	7.330	3.128	16,5%	42,7%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omlacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo maj	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>794.163</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>792.663</b>	<b>0</b>	<b>792.663</b>	<b>292.681</b>	<b>37%</b>	<b>37%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>638.742</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>643.342</b>	<b>0</b>	<b>643.342</b>	<b>250.578</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	14.966	0	14.966	9.334	100%	62%
Familieområdet	9.366	0	0	14.966	0	14.966	9.334	100%	62%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	0	624.884	0	624.884	241.108	39%	39%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	0	624.591	0	624.591	241.057	39%	39%
Social service	293	0	0	293	0	293	51	17%	17%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	-1.000	3.492	0	3.492	135	3%	4%
Skole- og klubområdet	4.492	0	-1.000	3.492	0	3.492	135	3%	4%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-39.684</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-45.784</b>	<b>0</b>	<b>-45.784</b>	<b>-16.535</b>	<b>42%</b>	<b>36%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	-1.000	-12.498	0	-12.498	-5.763	50%	46%
Familieområdet	-11.498	0	-1.000	-12.498	0	-12.498	-5.763	50%	46%
Social og sundhed	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-10.940	42%	36%
Social service	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-10.940	42%	36%
Omsorg og ældre	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	168	-9%	-6%
Ældreområdet	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	168	-9%	-6%
<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>62.165</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	211.338	62.165	29%	29%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	211.338	62.165	29%	29%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-16.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.233</b>	<b>0</b>	<b>-16.233</b>	<b>-3.527</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
Økonomiudvalget	869	0	0	869	0	869	138	16%	16%
Rengøring	869	0	0	869	0	869	138	16%	16%
Omsorg og ældre	-21.373	0	0	-21.373	0	-21.373	-5.198	24%	24%
Ældreområdet	-21.373	0	0	-21.373	0	-21.373	-5.198	24%	24%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	0	4.271	1.533	36%	36%
Energi	1.157	0	0	1.157	0	1.157	342	30%	30%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	0	1.545	1.192	77%	77%
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>2.363</b>	<b>10.890</b>	<b>0</b>	<b>10.890</b>	<b>-1.583</b>		
Plan og teknik	8.527	0	2.363	10.890	0	10.890	-1.583		
Affaldshåndtering	-15	0	0	-15	0	-15	-1.583		
Affaldshåndtering	8.542	0	2.363	10.905	0	10.905	0		

## 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>5.789</b>	<b>25.590</b>	<b>-3.871</b>	<b>21.749</b>	<b>8.817</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	370	2.048	2.418	-366	2.052	366
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	-118	660	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	621	5.479	-829	4.650	768
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	-500	542	-82	460	0
Vingeevneringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	952	952	-144	808	12
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	10.431	14.551	-2.201	12.350	7.287
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	49	-277	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	-1.030	515	-78	437	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	5.150	-522	4.628	-700	3.928	193
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	1.040	1.040	-157	882	94
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	300	0	300	-45	255	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	-4.129	2.006	-303	1.703	0
Vinge - Parkeringshus	2.060	-2.060	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	-530	500	-76	424	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	-2.190	1.000	-151	849	0
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	1.513	-8.487	0
Udbud 3 storparcel i Vinge VC område	0	295	295	-45	250	10
Udbud af Møkongvej, Vinge	0	0	0	0	0	34
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	0	0	0	0	0
Salg af Håndværkervej 6	0	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-5	30	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-38	212	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-14	76	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	-39	216	0
Salg af grunde Mørbærvænget	0	82	82	-12	70	24
Udbud og salg af Siliciumvej 3, Fr.sund	0	200	200	-30	200	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.365</b>	<b>1.735</b>	<b>-262</b>	<b>1.473</b>	<b>972</b>
Klub	2.100	-1.879	221	-33	187	871
MakerVærket	1.000	514	1.514	-229	1.285	102
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>4.149</b>	<b>9.364</b>	<b>-1.417</b>	<b>7.948</b>	<b>1.563</b>
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-275	1.543	900
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-344	1.930	479
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	-1
Nye Børnehuse i Skibby	0	57	57	-9	48	57
Anlæg - Ombygning til dagtilbud	5.215	0	5.215	-789	4.426	128
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>32.231</b>	<b>-23.811</b>	<b>8.420</b>	<b>-1.274</b>	<b>7.146</b>	<b>1.933</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-549	3.078	595
Maritimt Center	7.426	-5.426	2.000	-303	1.697	320
Idrætsby - helhedsplan	0	788	788	-119	669	69
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	22.411	-21.411	1.000	-151	849	312
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-45	255	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-37	207	0
Svømmehal	0	446	446	-67	378	588
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	-2	14	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>-189</b>	<b>1.060</b>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	-548	949	-143	805	0
Styrke daghjem	300	0	300	-45	255	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>-61</b>	<b>341</b>	<b>-6</b>
AKU-center Slangerup	0	401	401	-61	341	0
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	-6
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>-3.405</b>	<b>19.106</b>	<b>324</b>
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-448	2.514	90
Kultur- og Havnabad	19.633	-94	19.539	-2.956	16.583	232
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	-2	10	1
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>11.833</b>	<b>6.706</b>	<b>18.539</b>	<b>-2.804</b>	<b>15.734</b>	<b>1.448</b>
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-52	291	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-209	1.175	0
Klimahandlingsplan	7.297	2.673	9.969	-1.508	8.461	835
Støttepunkter til friluftsliv	1.042	-882	160	-24	136	40
Rekreative stier	1.459	-458	1.002	-152	850	420
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	1.017	1.917	-290	1.627	124
Energiinvesteringer	0	3.009	3.009	-455	2.553	30
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	150	150	-23	127	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-24	132	0
Marbækrenden	0	450	450	-68	382	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>43.358</b>	<b>21.648</b>	<b>65.007</b>	<b>-9.833</b>	<b>55.173</b>	<b>4.547</b>
Ejendomsrenovering	8.573	10.872	19.445	-2.941	16.504	1.286
Energiinvesteringer PTE	3.841	-3.841	0	0	0	1
Slidlagsarbejder	0	11.582	11.582	-1.752	9.830	188
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-693	3.888	348
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	2.479	17.300	-2.617	14.683	2.205
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-237	1.327	46
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	-234	1.311	27
Trafikale forhold på Marbækvej	0	69	69	-10	59	131
Bedre bredbånd	253	-125	128	-19	109	74
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	-61	339	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	-3.660	40	-6	34	75
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	-654	3.672	3
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	-300	200	-30	170	48
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	-300	200	-30	170	92
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Anlæg - Renov. pergolaer Ådalens skole	0	18	18	-3	16	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	500	500	-76	424	3
Færgen Columbus	0	1.600	1.600	-242	1.358	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	150	150	-23	127	0
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	106	106	-16	90	0
Frsund Havn - adg til bad	0	35	35	-5	30	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	1.217	1.217	-184	1.033	0
<b>Brutto sum</b>	<b>140.000</b>	<b>12.815</b>	<b>152.816</b>	<b>-23.116</b>	<b>129.730</b>	<b>19.597</b>

## 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>-28.217</b>	<b>-28.217</b>	<b>-28.217</b>	<b>-4.180</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
Vingeeinvesteringer	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	-160
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	-6.643	-6.643	-6.643	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 IC område	0	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0	0
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	-16.701	-16.701	-16.701	0
Salg af Håndværkervej 6	0	-724	-724	-724	-904
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0
Salg af Smedetoften	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.116
Udbud og salg af Siliciumvej 3, Fr.sund	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 af.d. 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
Anlæg - 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/ebiler	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0
Støttepunkter 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
Mårbækrenden	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 Mårbækvej	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
Anlæg - 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	-37.386	-38.386	-38.386	-4.180