

Økonomisk status 2022

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / += udgift	Vedttaget Budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Adm skøn	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo april	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. Budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. adm. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.257.391	0	-3.257.391	84	0	-3.257.307	-1.288.890	40%	40%
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	0	0	-2.633.184	-1.109.561	42%	42%
Tilskud og udligning	-624.207	0	-624.207	84	0	-624.123	-179.329	29%	29%
Drift	3.061.846	4.876	3.066.721	-448	-8.627	3.057.646	947.705	31%	31%
Serviceudgifter	2.267.683	4.876	2.272.559	1.052	-8.627	2.264.984	720.174	32%	32%
Overførselsudgifter	638.742	0	638.742	4.600	0	643.342	200.436	31%	31%
Den centrale refusionordning	-39.684	0	-39.684	-6.100	0	-45.784	-13.228	33%	29%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	0	211.338	43.850	21%	21%
Ældreboliger	-16.233	0	-16.233	0	0	-16.233	-3.527	22%	22%
A. Strukturel driftsbalance	-195.545	4.876	-190.670	-364	-8.627	-199.661	-341.185		
Anlæg									
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	47.008	187.008	4.478	-23.116	168.370	13.961	10%	8%
Anlægsindtægter	-1.000	-47.386	-48.386	10.000	0	-38.386	-3.276	328%	9%
B. Anlæg	139.000	-378	138.623	14.478	-23.116	129.985	10.685		
A+B Resultat skattefinansieret område	-56.545	4.498	-52.047	14.114	-31.743	-69.676	-330.500		
Forsyningsvirksomheder									
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	0	-15	-15.387		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	2.363	10.905	0	0	10.905	2		
C. Forsyningsvirksomheder	8.527	2.363	10.890	0	0	10.890	-15.385		
Finansielle poster									
Optagne lån	-3.730	0	-3.730	0	0	-3.730	0		
Renter m.v.	-995	0	-995	-172	0	-1.167	2.695		
Afdrag på lån	60.182	1.931	62.113	0	0	62.113	22.674		
Øvrige finansforskydninger	-701	701	0	0	0	0	238.465		
D. Finansielle poster	54.757	2.632	57.389	-172	0	57.217	263.833		
A-D Kasseforbrug/opsparing	6.738	9.493	16.231	13.942	-31.743	-1.570	-82.051		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Adm skøn	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo april	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.267.683	0	4.876	2.272.559	1.052	-8.627	2.264.984	720.174	31,8%	31,8%
Økonomiudvalget:	227.055	0	-4.857	222.198	-400	-843	220.954	66.568	29,3%	30,1%
Boligpolitik	1.728	0	0	1.728	0	-7	1.721	184	10,6%	10,7%
Beredskab	11.253	0	0	11.253	0	-43	11.211	5.521	49,1%	49,2%
Politisk organisation	9.272	0	0	9.272	1.600	-35	10.837	4.049	43,7%	37,4%
Administration m.v.	114.823	0	345	115.168	-2.000	-437	112.730	38.484	33,5%	34,1%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-5.201	44.237	0	-168	44.069	7.117	14,4%	16,1%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	0	-113	29.750	4.793	16,0%	16,1%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	0	10.677	0	-41	10.637	6.421	60,1%	60,4%
Skole, klub og SFO:	479.213	0	6.205	485.418	0	-1.843	483.575	139.017	29,0%	28,7%
Skole- og klubområdet	479.213	0	6.205	485.418	0	-1.843	483.575	139.017	29,0%	28,7%
Børn, familier og forebyggelse	361.951	0	3.038	364.989	-772	-1.386	362.831	120.130	33,2%	33,1%
Dagtilbud	188.309	0	2.012	190.322	-772	-722	188.827	62.612	33,2%	33,2%
Familieområdet	165.619	0	926	166.545	0	-632	165.912	55.062	33,2%	33,2%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	0	-31	8.092	2.455	30,6%	30,3%
Unge, fritid og idræt	71.033	5.118	241	76.392	0	-290	76.102	24.312	34,2%	31,9%
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	0	-19	5.098	1.767	34,7%	34,7%
Kultur og fritid	25.364	0	66	25.429	0	-97	25.333	10.452	41,2%	41,3%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	0	-93	24.332	4.986	20,6%	20,5%
Social service	21.420	0	0	21.420	0	-81	21.338	7.107	33,2%	33,3%
Omsorg og ældre	478.987	0	-863	478.124	25.978	-1.815	502.287	158.402	33,1%	31,5%
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	900	-5	2.283	719	51,8%	31,5%
Ældreområdet	477.598	0	-863	476.735	25.078	-1.810	500.003	157.683	33,0%	31,5%
Social og sundhed	325.119	0	0	325.119	0	-1.234	323.884	105.561	32,5%	32,6%
Social service	286.145	0	0	286.145	0	-1.086	285.058	92.000	32,2%	32,3%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	0	38.974	0	-148	38.826	13.561	34,8%	34,9%
Job, erhverv og kultur	107.051	-5.118	274	102.207	0	-388	101.819	33.874	31,6%	33,3%
Administration m.v.	10.151	0	0	10.151	0	-39	10.112	3.728	36,7%	36,9%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	0	44.271	0	-168	44.103	12.673	25,7%	28,7%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	0	-33	8.731	5.391	61,5%	61,8%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	0	-141	36.915	11.304	30,7%	30,6%
Social service	1.967	0	0	1.967	0	-7	1.959	778	39,5%	39,7%
Klima, natur og energi	13.975	0	328	14.303	0	-54	14.249	1.049	7,5%	7,4%
By og landskab	13.975	0	328	14.303	0	-54	14.249	1.049	7,5%	7,4%
Plan og teknik	203.301	0	509	203.810	-23.754	-774	179.283	71.261	35,1%	39,7%
Affaldshåndtering	63	0	0	63	0	0	63	0	0,0%	0,0%
By og landskab	28.706	0	-251	28.454	0	-108	28.346	8.914	31,1%	31,4%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.098	21.271	0	-81	21.191	8.154	40,4%	38,5%
Energi	24.034	0	0	24.034	0	-91	23.943	11.433	47,6%	47,7%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	0	-4	1.019	309	30,2%	30,3%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	0	13.638	-11.372	-52	2.214	3.414	25,0%	154,2%
Jordforsyning	387	0	0	387	0	-1	386	952	245,8%	246,7%
Kollektiv trafik	28.840	0	0	28.840	0	-109	28.731	14.637	50,8%	50,9%
Servicekorps	30.494	0	-337	30.157	0	-114	30.043	10.591	34,7%	35,3%
Udenomsarealer	37.001	0	0	37.001	-800	-140	36.061	10.346	28,0%	28,7%
Veje og grønne områder	18.940	0	0	18.940	-11.582	-72	7.286	2.513	13,3%	34,5%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Adm skøn	Forventede overførsler	Koorigeret budget herefter	Forbrug ultimo april	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	794.163	0	0	794.163	-1.500	0	792.663	227.531	29%	29%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	638.742	0	0	638.742	4.600	0	643.342	200.436	31%	31%
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	9.366	5.600	0	14.966	6.816	73%	46%
Familieområdet	9.366	0	0	9.366	5.600	0	14.966	6.816	73%	46%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	0	624.884	0	0	624.884	193.513	31%	31%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	0	624.591	0	0	624.591	193.463	31%	31%
Social service	293	0	0	293	0	0	293	50	17%	17%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	0	4.492	-1.000	0	3.492	107	2%	3%
Skole- og klubområdet	4.492	0	0	4.492	-1.000	0	3.492	107	2%	3%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-39.684	0	0	-39.684	-6.100	0	-45.784	-13.228	33%	29%
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	0	-11.498	-1.000	0	-12.498	-3.828	33%	31%
Familieområdet	-11.498	0	0	-11.498	-1.000	0	-12.498	-3.828	33%	31%
Social og sundhed	-26.245	0	0	-26.245	-1.100	0	-27.345	-8.752	33%	32%
Social service	-26.245	0	0	-26.245	-1.100	0	-27.345	-8.752	33%	32%
Omsorg og ældre	-1.941	0	0	-1.941	-4.000	0	-5.941	-648	33%	11%
Ældreområdet	-1.941	0	0	-1.941	-4.000	0	-5.941	-648	33%	11%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	43.850	21%	21%
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	43.850	21%	21%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	43.850	21%	21%
ÆLDREBOLIGER	-16.233	0	0	-16.233	0	0	-16.233	-3.527	22%	22%
Økonomiudvalget	869	0	0	869	0	0	869	138	16%	16%
Rengøring	869	0	0	869	0	0	869	138	16%	16%
Omsorg og ældre	-21.373	0	0	-21.373	0	0	-21.373	-5.198	24%	24%
Ældreområdet	-21.373	0	0	-21.373	0	0	-21.373	-5.198	24%	24%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	0	0	4.271	1.533	36%	36%
Energi	1.157	0	0	1.157	0	0	1.157	342	30%	30%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	0	0	1.545	1.192	77%	77%
Servicekorps	1.261	0	0	1.261	0	0	1.261	0	0%	0%
Udenomsarealer	307	0	0	307	0	0	307	0	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	8.527	0	2.363	10.890	0	0	10.890	-15.387		
Plan og teknik	8.527	0	2.363	10.890	0	0	10.890	-15.387		
Affaldshåndtering	-15	0	0	-15	0	0	-15	-15.387		
Affaldshåndtering	8.542	0	2.363	10.905	0	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	Administrativt skøn	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	19.800	18.788	38.589	-4.770	-5.078	28.741	6.217
Adgangsforhold og station i Vinge	370	3.048	3.418	-423	0	2.996	50
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	-96	0	682	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	0
Central anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	4.858	621	5.479	-677	0	4.802	422
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	0	1.042	-129	0	914	0
Vingeevneringer	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	5.383	5.383	-665	0	4.718	9
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	6.760	10.880	-1.345	3.671	13.206	5.562
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	40	0	-286	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	0	1.545	-191	-1.030	324	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	5.150	478	5.628	-696	-1.000	3.932	66
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	1.040	1.040	-129	0	911	51
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	300	0	300	-37	0	263	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	0	6.135	-758	-4.129	1.248	0
Vinge - Parkeringshus	2.060	0	2.060	-255	-2.060	-255	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	0	1.030	-127	-530	373	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	0	3.190	-394	0	2.796	0
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	1.236	0	-8.764	0
Udbud 3 storparcel i Vinge IC område	0	295	295	-36	0	258	10
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0	0	0	34
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Håndværkervej 6	0	0	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	35	35	-4	0	31	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-31	0	219	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-11	0	79	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	-31	0	223	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	82	82	-10	0	72	12
Skole, klub og SFO	3.100	2.735	5.835	-721	-3.100	2.014	945
Klub	2.100	2.221	4.321	-534	-3.100	687	864
MakerVærket	1.000	514	1.514	-187	0	1.327	81
Faglokaler	0	0	0	0	0	0	0
Faglokaler Trekløverskolens af.d. Mariely	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af Møllevvej (Køholm)	0	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	5.215	4.396	9.611	-1.188	0	8.423	1.601
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-225	0	1.593	895
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-281	0	1.993	454
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0	82
Nye Børnehuse i Skibby	0	304	304	-38	0	267	57
Anlæg - Ombygning til dagtilbud	5.215	0	5.215	-645	0	4.570	112
Unge, fritid og idræt	32.231	3.026	35.257	-4.358	-10.768	20.131	1.178
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-448	0	3.178	124
Maritimt Center	7.426	0	7.426	-918	-3.010	3.498	219
Idrætsby - helhedsplan	0	788	788	-97	0	691	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	22.411	0	22.411	-2.770	-7.758	11.883	173
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-37	0	263	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-30	0	213	0
Svømmehal	0	446	446	-55	0	391	612
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	-2	0	14	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0	0	0
Omsorg og ældre	1.797	252	2.049	-253	0	1.795	0
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	252	1.749	-216	0	1.532	0
Styrke daghjem	300	0	300	-37	0	263	0
Social og Sundhed	0	3.351	3.351	-414	0	2.937	-6
AKU-center Slangerup	0	401	401	-50	0	352	0
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	0	-6
Parkvej 12	0	2.950	2.950	-365	0	2.585	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter						
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede Overførsler	Administrativt skøn	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Job, erhverv og kultur	22.666	-154	22.512	-2.783	0	19.729	205
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-366	0	2.596	50
Kultur- og Havnebad	19.633	-94	19.539	-2.415	0	17.123	154
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	-1	0	10	1
Klima, natur og energi	11.833	10.278	22.111	-2.733	470	19.848	684
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-42	0	300	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-171	0	1.213	0
Klimahandlingsplan	7.297	2.673	9.969	-1.232	0	8.737	658
Støttestruktur til friluftsliv	1.042	0	1.042	-129	0	914	13
Rekreative stier	1.459	1.281	2.741	-339	0	2.402	-78
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	547	1.447	-179	470	1.738	61
Energiinvesteringer	0	3.841	3.841	-475	0	3.366	30
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	739	739	-91	0	647	0
Renov. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-19	0	137	0
Marbækrenden	0	450	450	-56	0	394	0
Plan og teknik	43.358	4.336	47.694	-5.895	22.954	64.847	3.137
Ejendomsrenovering	8.573	0	8.573	-1.060	11.372	18.886	1.004
Energiinvesteringer PTE	3.841	-3.841	0	0	0	0	0
Slidtagsarbejder	0	0	0	0	11.582	11.582	135
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-566	0	4.015	206
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	2.479	17.300	-2.138	0	15.161	1.551
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-193	0	1.370	26
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	-191	0	1.354	20
Trafikale forhold på Marbækvej	0	69	69	-9	0	60	0
Bedre bredbånd	253	0	253	-31	0	222	74
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	-49	0	351	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	0	3.700	-457	0	3.243	40
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	-535	0	3.791	3
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	0	500	-62	0	438	45
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	0	500	-62	0	438	10
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg - Renov. pergolaer Ådalens skole	0	18	18	-2	0	16	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	1.362	1.362	-168	0	1.193	3
Færgen Columbus	0	1.600	1.600	-198	0	1.402	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	500	500	-62	0	438	0
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	106	106	-13	0	93	0
Frsund Havn - adg til bad	0	35	35	-4	0	31	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	762	762	-94	0	762	0
Brutto sum	140.000	47.008	187.008	-23.116	4.478	168.464	13.961

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Administrativt skøn	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	0	-38.217	-38.217	10.000	-28.217	-3.276
Adgangsforhold og station i Vinge	0	-950	-950		-950	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	-10.000	-10.000	10.000	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	-160
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	0	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	-6.643	-6.643	0	-6.643	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	0
Salg af Håndværkervej 6	0	-724	-724	0	-724	0
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	-3.116
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		-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
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
Anlæg - 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
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	Administrativt skøn	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 målere i tændskabe	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
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
Udsiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Anlæg - Renov. pergolaer Ådalens 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	-47.386	-48.386	10.000	-38.386	-3.276