

Økonomisk status 2022

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedttaget Budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Forbrug ultimo marts	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. Budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. adm. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.257.391	0	-3.257.391	-1.046.580	32%	32%
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	-919.450	35%	35%
Tilskud og udligning	-624.207	0	-624.207	-127.129	20%	20%
Drift	3.061.846	-3.751	3.058.094	673.081	22%	22%
Serviceudgifter	2.267.683	-3.751	2.263.932	526.317	23%	23%
Overførselsudgifter	638.742	0	638.742	138.290	22%	22%
Den centrale refusionordning	-39.684	0	-39.684	-9.921	25%	25%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	21.925	10%	10%
Ældreboliger	-16.233	0	-16.233	-3.529	22%	22%
A. Strukturel driftsbalance	-195.545	-3.751	-199.297	-373.498		
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	23.181	163.181	9.993	7%	6%
Anlægsindtægter	-1.000	-34.817	-35.817	-160	16%	0%
B. Anlæg	139.000	-11.636	127.364	9.833		
A+B Resultat skattefinansieret område	-56.545	-15.388	-71.933	-363.665		
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	-29.553		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	0	8.542	0		
C. Forsyningsvirksomheder	8.527	0	8.527	-29.553		
Finansielle poster						
Optagne lån	-3.730	0	-3.730	0		
Renter m.v.	-995	0	-995	852		
Afdrag på lån	60.182	1.931	62.113	22.674		
Øvrige finansforskydninger	-701	701	0	245.464		
D. Finansielle poster	54.757	2.632	57.389	268.990		
A-D Kasseforbrug/opsparing	6.738	-12.756	-6.017	-124.228		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug ultimo marts	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.267.683	0	-3.751	2.263.932	526.317	23,2%	23,2%
Økonomiudvalget:	227.055	0	-4.401	222.653	49.788	21,9%	22,4%
Boligpolitik	1.728	0	0	1.728	154	8,9%	8,9%
Beredskab	11.253	0	0	11.253	2.795	24,8%	24,8%
Politisk organisation	9.272	0	0	9.272	3.483	37,6%	37,6%
Administration m.v.	114.823	0	800	115.623	29.479	25,7%	25,5%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-5.201	44.237	3.896	7,9%	8,8%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	4.675	15,7%	15,7%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	0	10.677	5.306	49,7%	49,7%
Skole, klub og SFO:	479.213	0	650	479.863	100.038	20,9%	20,8%
Skole- og klubområdet	479.213	0	650	479.863	100.038	20,9%	20,8%
Børn, familier og forebyggelse	361.951	0	0	361.951	87.363	24,1%	24,1%
Dagtilbud	188.309	0	0	188.309	45.268	24,0%	24,0%
Familieområdet	165.619	0	0	165.619	40.366	24,4%	24,4%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	0	8.023	1.729	21,5%	21,5%
Unge, fritid og idræt	71.033	5.118	0	76.150	18.954	26,7%	24,9%
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	1.337		26,1%
Kultur og fritid	25.364	0	0	25.364	8.378	33,0%	33,0%
Skole- og klubområdet	24.249	0	0	24.249	3.732	15,4%	15,4%
Social service	21.420	0	0	21.420	5.507	25,7%	25,7%
Omsorg og ældre	478.987	0	0	478.987	115.123	24,0%	24,0%
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	683	49,2%	49,2%
Ældreområdet	477.598	0	0	477.598	114.440	24,0%	24,0%
Social og sundhed	325.119	0	0	325.119	81.325	25,0%	25,0%
Social service	286.145	0	0	286.145	71.931	25,1%	25,1%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	0	38.974	9.394	24,1%	24,1%
Job, erhverv og kultur	107.051	-5.118	0	101.933	25.116	23,5%	24,6%
Administration m.v.	10.151	0	0	10.151	2.589	25,5%	25,5%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	0	44.271	9.169	18,6%	20,7%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	4.105	46,8%	46,8%
Kultur og fritid	36.781	0	0	36.781	9.148	24,9%	24,9%
Social service	1.967	0	0	1.967	105	5,4%	5,4%
Klima, natur og energi	13.975	0	251	14.227	-753	-5,4%	-5,3%
By og landskab	13.975	0	251	14.227	-753	-5,4%	-5,3%
Plan og teknik	203.301	0	-251	203.050	49.364	24,3%	24,3%
Affaldshåndtering	63	0	0	63	0	0,0%	0,0%
By og landskab	28.706	0	-251	28.454	6.677	23,3%	23,5%
Ejendom og trafik	20.174	0	0	20.174	6.010	29,8%	29,8%
Energi	24.034	0	0	24.034	7.731	32,2%	32,2%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	193	18,9%	18,9%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	0	13.638	2.580	18,9%	18,9%
Jordforsyning	387	0	0	387	950	245,3%	245,3%
Kollektiv trafik	28.840	0	0	28.840	7.371	25,6%	25,6%
Servicekorps	30.494	0	0	30.494	7.734	25,4%	25,4%
Udenomsarealer	37.001	0	0	37.001	8.629	23,3%	23,3%
Veje og grønne områder	18.940	0	0	18.940	1.489	7,9%	7,9%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug ultimo marts	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	794.163	0	0	794.163	146.764	18%	18%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	638.742	0	0	638.742	138.290	22%	22%
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	9.366	4.269	46%	46%
Familieområdet	9.366	0	0	9.366	4.269	46%	46%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	0	624.884	133.943	21%	21%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	0	624.591	133.889	21%	21%
Social service	293	0	0	293	54	18%	18%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	0	4.492	78	2%	2%
Skole- og klubområdet	4.492	0	0	4.492	78	2%	2%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-39.684	0	0	-39.684	-9.921	25%	25%
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	0	-11.498	-2.871	25%	25%
Familieområdet	-11.498	0	0	-11.498	-2.871	25%	25%
Social og sundhed	-26.245	0	0	-26.245	-6.564	25%	25%
Social service	-26.245	0	0	-26.245	-6.564	25%	25%
Omsorg og ældre	-1.941	0	0	-1.941	-486	25%	25%
Ældreområdet	-1.941	0	0	-1.941	-486	25%	25%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	211.338	0	0	211.338	21.925	10%	10%
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	21.925	10%	10%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	21.925	10%	10%
ÆLDREBOLIGER	-16.233	0	0	-16.233	-3.529	22%	22%
Økonomiudvalget	869	0	0	869	138	16%	16%
Rengøring	869	0	0	869	138	16%	16%
Omsorg og ældre	-21.373	0	0	-21.373	-5.200	24%	24%
Ældreområdet	-21.373	0	0	-21.373	-5.200	24%	24%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	1.533	36%	36%
Energi	1.157	0	0	1.157	342	30%	30%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	1.192	77%	77%
Servicekorps	1.261	0	0	1.261	0	0%	0%
Udenomsarealer	307	0	0	307	0	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	8.527	0	0	8.527	-29.553		
Plan og teknik	8.527	0	0	8.527	-29.553		
Affaldshåndtering	-15	0	0	-15	-29.553		
Affaldshåndtering	8.542	0	0	8.542	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
Økonomiudvalget	19.800	10.942	30.742	0	30.742	3.350
Adgangsforhold og station i Vinge	370	630	1.000	0	1.000	50
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	0	778	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0
Central anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	4.858	500	5.358	0	5.358	171
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	0	1.042	0	1.042	0
Vingeanvesteringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	5.519	5.519	0	5.519	7
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	3.230	7.350	0	7.350	3.055
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	0	1.545	0	1.545	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	5.150	0	5.150	0	5.150	24
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	250	250	0	250	0
Besparelsesramme til udmøntning	0	0	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0	0	0
Forundersøgelse vedr. Tippen	300	0	300	0	300	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	0	6.135	0	6.135	0
Vinge - Parkeringshus	2.060	0	2.060	0	2.060	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	0	1.030	0	1.030	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	0	3.190	0	3.190	0
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
Udbud 3 storparcel i Vinge I/C område	0	0	0	0	0	10
Udbud af Mekongvej, 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	0	35	0
Skole, klub og SFO	3.100	2.230	5.330	0	5.330	914
Klub	2.100	2.230	4.330	0	4.330	839
MakerVærket	1.000	0	1.000	0	1.000	75
Børn, familier og forebyggelse	5.215	4.452	9.667	0	9.667	1.468
Køholm pavillon	0	1.648	1.648	0	1.648	891
Køholm ombygning OPV	0	2.500	2.500	0	2.500	426
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	-4
Nye Børnehuse i Skibby	0	304	304	0	304	57
Anlæg - Ombygning til dagtilbud	5.215	0	5.215	0	5.215	99
Unge, fritid og idræt	32.231	500	32.731	0	32.731	719
Ildræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	0	2.094	0	2.094	124
Maritimt Center	7.426	0	7.426	0	7.426	199
Ildrætsby - helhedsplan	0	500	500	0	500	0
Adgangsvej til Ildrætsbyen fra Strandvang	22.411	0	22.411	0	22.411	142
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	0	300	7
Ildrætsbyen - Aktivitetsplads	0	0	0	0	0	0
Svømmehal	0	0	0	0	0	246
Omsorg og ældre	1.797	0	1.797	0	1.797	0
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	0	1.497	0	1.497	0
Styrke daghjem	300	0	300	0	300	0
Social og Sundhed	0	250	250	0	250	-6
AKU-center Slangerup	0	250	250	0	250	0
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	-6

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
Job, erhverv og kultur	22.666	0	22.666	0	22.666	173
Renovering af Willumsens Museum	3.033	0	3.033	0	3.033	42
Kultur- og Havnebad	19.633	0	19.633	0	19.633	130
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0	1
Klima, natur og energi	11.833	7.048	18.881	0	18.881	638
Pulje til klima og miljø	558	0	558	0	558	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	0	1.384	0
Klimahandlingsplan	7.297	2.050	9.347	0	9.347	542
Støttestrukturer til friluftsliv	1.042	0	1.042	0	1.042	10
Rekreative stier	1.459	0	1.459	0	1.459	15
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	350	1.250	0	1.250	44
Energiinvesteringer	0	3.841	3.841	0	3.841	28
Plan og teknik	43.358	-2.241	41.118	0	41.118	2.737
Ejendomsrenovering	8.573	0	8.573	0	8.573	1.004
Energiinvesteringer PTE	3.841	-3.841	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0	55
Teknisk anlægspulje	3.336	0	3.336	0	3.336	159
Opsætning af målere i tændskabe	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	0	14.821	0	14.821	1.392
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	0	1.564	12
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	0	1.545	17
Trafikale forhold på Mørbækvej	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	253	0	253	0	253	74
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	0	400	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	0	3.700	0	3.700	0
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	0	4.326	0
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	0	500	0	500	0
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	0	500	0	500	0
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Anlæg - Renov. pergolaer Ådalens skole	0	0	0	0	0	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	0	0	0	0	3
Anlæg - Renov. udløbsbassin Frds. genbru	0	0	0	0	0	2
Færgen Columbus	0	1.600	1.600	0	1.600	0
Brutto sum	140.000	23.181	163.181	0	163.181	9.993

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
Økonomiudvalget	0	-34.067	-34.067	-34.067	-160
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 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	0
Salg af Håndværkervej 6	0	-724	-724	-724	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Klub	0	0	0	0	0
MakerVærket	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0
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
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Svømmehal	0	0	0	0	0
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	0	0	0	0
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0
Flytning af frivillighedsstedet	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
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0
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
Klima, natur og energi	0	-750	-750	-750	0
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
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
Plan og teknik	0	0	0	0	0
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 færger Columbus	0	0	0	0	0
Anlæg - Renov. pergolaer Ådalens skole	0	0	0	0	0
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	0	0	0	0
Anlæg - Renov. udløbsbassin Frds. genbru	0	0	0	0	0
Færger Columbus	0	0	0	0	0
Brutto sum	-1.000	-34.817	-35.817	-35.817	-160