

Økonomisk status 2022

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Adm skøn	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. Budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. adm. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.257.391	84	-3.257.307	26.352	0	-3.230.955	-2.264.292	70%	70%
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	0	0	-2.633.184	-1.876.709	71%	71%
Tilskud og udligning	-624.207	84	-624.123	26.352	0	-597.771	-387.583	62%	65%
Drift	3.061.846	3.827	3.065.673	2.769	-8.627	3.059.815	2.012.579	66%	66%
Serviceudgifter	2.267.683	5.327	2.273.011	27.626	-8.627	2.292.010	1.511.366	67%	66%
Overførselsudgifter	638.742	4.600	643.342	-23.823	0	619.519	419.116	66%	68%
Den centrale refusionordning	-39.684	-6.100	-45.784	-734	0	-46.518	-26.456	67%	57%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	0	211.338	117.110	55%	55%
Ældreboliger	-16.233	0	-16.233	-300	0	-16.533	-8.557	53%	52%
A. Strukturel driftsbalance	-195.545	3.911	-191.634	29.121	-8.627	-171.140	-251.713		
Anlæg									
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	15.622	155.623	-9.277	-4.656	141.690	49.314	35%	35%
Anlægsindtægter	-1.000	-37.386	-38.386	6.643	0	-31.743	-4.084	408%	13%
B. Anlæg	139.000	-21.763	117.237	-2.634	-4.656	109.947	45.231		
A+B Resultat skattefinansieret område	-56.545	-17.852	-74.397	26.487	-13.283	-61.193	-206.482		
Forsyningsvirksomheder									
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	0	-15	20.732		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	36.438	44.980	0	0	44.980	2		
C. Forsyningsvirksomheder	8.527	36.438	44.965	0	0	44.965	20.734		
Finansielle poster									
Optagne lån	-3.730	-29.865	-33.595	0	0	-33.595	0		
Renter m.v.	-995	-172	-1.166	3.600	0	2.434	4.347		
Afdrag på lån	60.182	1.931	62.113	-836	0	61.277	35.524		
Øvrige finansforskydninger	-701	701	0	0	0	0	49.332		
D. Finansielle poster	54.757	-27.405	27.352	2.764	0	30.116	89.203		
A-D Kasseforbrug/opsparing	6.738	-8.819	-2.080	29.251	-13.283	13.888	-96.544		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Adm skøn	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.267.683	0	5.327	2.273.011	27.626	-8.627	2.292.010	1.511.366	66,6%	65,9%
Økonomiudvalget:	227.055	0	-6.150	220.905	-3.013	-838	217.053	129.986	57,2%	59,9%
Boligpolitik	1.728	0	0	1.728	-500	-7	1.221	460	26,6%	37,6%
Beredskab	11.253	0	0	11.253	0	-43	11.211	8.315	73,9%	74,2%
Politisk organisation	9.272	0	1.600	10.872	900	-41	11.731	8.175	88,2%	69,7%
Administration m.v.	114.823	0	-2.548	112.274	-1.100	-426	110.748	70.245	61,2%	63,4%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-5.201	44.237	-1.713	-168	42.356	17.056	34,5%	40,3%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	0	-113	29.750	17.063	57,1%	57,4%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	0	10.677	-600	-41	10.037	8.673	81,2%	86,4%
Skole, klub og SFO:	479.213	0	6.104	485.317	955	-1.842	484.430	335.564	70,0%	69,3%
Skole- og klubområdet	479.213	0	6.104	485.317	955	-1.842	484.430	335.564	70,0%	69,3%
Børn, familier og forebyggelse	361.951	0	2.193	364.144	0	-1.382	362.762	235.233	65,0%	64,8%
Dagtilbud	188.309	0	1.167	189.476	0	-719	188.757	118.912	63,1%	63,0%
Familieområdet	165.619	0	926	166.545	0	-632	165.913	111.121	67,1%	67,0%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	0	-31	8.092	5.199	64,8%	64,3%
Unge, fritid og idræt	71.033	5.118	239	76.390	0	-290	76.100	50.723	71,4%	66,7%
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	0	-19	5.098	3.401	66,7%	66,7%
Kultur og fritid	25.364	0	64	25.427	0	-97	25.331	16.779	66,2%	66,2%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	0	-93	24.332	16.350	67,4%	67,2%
Social service	21.420	0	0	21.420	0	-81	21.338	14.193	66,3%	66,5%
Omsorg og ældre	478.987	0	24.203	503.190	3.138	-1.910	504.418	333.363	69,6%	66,1%
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	0	-5	1.383	880	63,4%	63,6%
Ældreområdet	477.598	0	24.203	501.801	3.138	-1.905	503.035	332.483	69,6%	66,1%
Social og sundhed	325.119	0	890	326.008	622	-1.237	325.393	218.056	67,1%	67,0%
Social service	286.145	0	-10	286.135	622	-1.086	285.671	192.131	67,1%	67,3%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	899	39.873	0	-151	39.722	25.925	66,5%	65,3%
Job, erhverv og kultur	107.051	-5.118	68	102.002	2.100	-387	103.715	67.257	62,8%	64,8%
Administration m.v.	10.151	0	3.117	13.268	0	-50	13.218	8.332	82,1%	63,0%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	-3.323	40.948	0	-155	40.793	25.965	52,6%	63,7%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	0	-33	8.731	6.504	74,2%	74,5%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	0	-141	36.915	23.114	62,8%	62,6%
Social service	1.967	0	0	1.967	2.100	-7	4.059	3.342	169,9%	82,3%
Klima, natur og energi	13.975	0	328	14.303	944	-54	15.193	5.614	40,2%	37,0%
By og landskab	13.975	0	328	14.303	944	-54	15.193	5.614	40,2%	37,0%
Plan og teknik	203.301	0	-22.547	180.754	22.880	-686	202.947	135.569	66,7%	66,8%
Affaldshåndtering	63	0	0	63	8	0	71	0	0,0%	0,0%
By og landskab	28.706	0	449	29.154	0	-111	29.044	16.895	58,9%	58,2%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.098	21.271	60	-81	21.251	16.184	80,2%	76,2%
Energi	24.034	0	0	24.034	18.600	-91	42.543	24.655	102,6%	58,0%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	0	-4	1.019	659	64,5%	64,7%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	-11.372	2.266	240	-9	2.497	6.919	50,7%	277,1%
Jordforsyning	387	0	0	387	0	-1	386	892	230,1%	231,0%
Kollektiv trafik	28.840	0	0	28.840	2.500	-109	31.231	25.005	86,7%	80,1%
Servicekorps	30.494	0	-340	30.155	60	-114	30.100	20.628	67,6%	68,5%
Udenomsarealer	37.001	0	-800	36.201	12	-137	36.076	20.563	55,6%	57,0%
Veje og grønne områder	18.940	0	-11.582	7.358	1.400	-28	8.730	3.168	16,7%	36,3%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Adm skøn	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	794.163	0	-7.100	792.663	-24.857	0	767.806	501.214	63%	65%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	638.742	0	-1.000	643.342	-23.823	0	619.519	419.116	66%	68%
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	14.966	0	0	14.966	16.040	171%	107%
Familieområdet	9.366	0	0	14.966	0	0	14.966	16.040	171%	107%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	0	624.884	-23.668	0	601.216	400.011	64%	67%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	0	624.591	-23.668	0	600.923	399.938	64%	67%
Social service	293	0	0	293	0	0	293	73	25%	25%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	-1.000	3.492	-155	0	3.337	3.066	68%	92%
Skole- og klubområdet	4.492	0	-1.000	3.492	-155	0	3.337	3.066	68%	92%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-39.684	0	-6.100	-45.784	-734	0	-46.518	-26.456	67%	57%
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	-1.000	-12.498	-734	0	-13.232	-8.634	75%	65%
Familieområdet	-11.498	0	-1.000	-12.498	-734	0	-13.232	-8.634	75%	65%
Social og sundhed	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	0	-30.245	-17.504	67%	58%
Social service	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	0	-30.245	-17.504	67%	58%
Omsorg og ældre	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	0	-3.041	-318	16%	10%
Ældreområdet	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	0	-3.041	-318	16%	10%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	117.110	55%	55%
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	117.110	55%	55%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	117.110	55%	55%
ÆLDREBOLIGER	-16.233	0	0	-16.233	-300	0	-16.533	-8.557	53%	52%
Økonomiudvalget	869	0	0	869	0	0	869	344	40%	40%
Rengøring	869	0	0	869	0	0	869	344	40%	40%
Omsorg og ældre	-21.373	0	0	-21.373	-300	0	-21.673	-11.670	55%	54%
Ældreområdet	-21.373	0	0	-21.373	-300	0	-21.673	-11.670	55%	54%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	0	0	4.271	2.769	65%	65%
Energi	1.157	0	0	1.157	0	0	1.157	739	64%	64%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	0	0	1.545	2.030	131%	131%
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	44.965	0	0	44.965	20.732		
Plan og teknik	8.527	0	2.363	44.965	0	0	44.965	20.732		
Affaldshåndtering	-15	0	0	-15	0	0	-15	20.732		
Affaldshåndtering	8.542	0	2.363	44.980	0	0	44.980	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	6.589	26.390	-790	-7.277	18.323	16.575
Adgangsforhold og station i Vinge	370	2.048	2.418	-72	0	2.346	1.148
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	-23	-778	-23	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	30
Central anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	4.858	1.221	6.079	-182	-2.350	3.547	1.488
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	-500	542	-16	0	526	0
Vingevinvesteringer	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	952	952	-28	0	924	20
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	10.431	14.551	-435	1.500	15.616	13.473
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	10	0	-316	-115
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	-1.030	515	-15	-515	-15	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	5.150	-522	4.628	-138	-3.628	861	201
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	1.240	1.240	-37	0	1.202	173
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	-9	0	291	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	-4.129	2.006	-60	-1.006	940	16
Vinge - Parkeringshus	2.060	-2.060	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	-530	500	-15	-500	-15	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	-2.190	1.000	-30	0	970	16
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	299	0	-9.701	0
Udbud 3 storparcel i Vinge IC område	0	295	295	-9	0	286	10
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0	0	0	89
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	-1	0	34	0
Lokal udviklingspulje	0	250	250	-7	0	243	0
Salg af Smedetofte	0	90	90	-3	0	87	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	-8	0	247	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	82	82	-2	0	80	24
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	200	200	-6	0	194	0
Pulje til klima og miljø ØU	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	0	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	3.100	-1.365	1.735	-52	1.000	2.683	1.098
Klub	2.100	-1.879	221	-7	1.000	1.214	979
MåkerVærket	1.000	514	1.514	-45	0	1.469	119
Faglokaler	0	0	0	0	0	0	0
Faglokaler Trekløverskolens af d. Mariely	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af Møllevej (Køholm)	0	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	5.215	4.149	9.364	-280	-3.000	6.084	3.035
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-54	0	1.764	911
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-68	0	2.206	1.590
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0	-1
Nye Børnehuse i Skibby	0	57	57	-2	0	55	57
Ombygning til dagtilbud	5.215	0	5.215	-156	-3.000	2.059	478
Unge, fritid og idræt	32.231	-23.811	8.420	-252	0	8.168	3.045
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-108	0	3.518	945
Maritimt Center	7.426	-5.426	2.000	-60	0	1.940	1.164
Idrætsby - helhedsplan	0	788	788	-24	0	764	96
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	22.411	-21.411	1.000	-30	0	970	348
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-9	0	291	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-7	0	236	16
Svømmehal	0	446	446	-13	0	432	402
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	0	0	16	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0	0	25
Omsorg og ældre	1.797	-548	1.249	-37	0	1.211	0
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	-548	949	-28	0	920	0
Styrke daghjem	300	0	300	-9	0	291	0
Social og Sundhed	0	401	401	-12	0	389	126
AKU-center Slangerup	0	401	401	-12	0	389	126
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	0	0
Parkvej 12	0	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	Administrativt skøn	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
Job, erhverv og kultur	22.666	-154	22.512	-674	0	21.838	1.528
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-89	0	2.873	285
Kultur- og Havnebad	19.633	-94	19.539	-585	0	18.954	1.241
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	0	0	11	2
Klima, natur og energi	11.833	6.706	18.539	-555	0	17.984	4.969
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-10	0	332	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-41	0	1.342	0
Klimahandlingsplan	7.297	2.673	9.969	-298	0	9.671	2.059
Støttestruktur til friluftsliv	1.042	-882	160	-5	0	156	24
Rekreative stier	1.459	-458	1.002	-30	0	972	1.045
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	1.017	1.917	-57	0	1.859	756
Energiinvesteringer	0	3.009	3.009	-90	0	2.919	1.085
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	150	150	-4	0	145	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-5	0	151	0
Marbækrenden	0	450	450	-13	0	437	0
Plan og teknik	43.358	23.655	67.014	-2.005	0	65.009	18.938
Ejendomsrenovering	8.573	10.872	19.445	-582	0	18.864	2.554
Slidlagsarbejder	0	11.582	11.582	-347	0	11.235	6.147
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-137	0	4.444	1.303
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	2.479	17.300	-518	0	16.782	6.195
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-47	0	1.517	62
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	-46	0	1.499	148
Trafikale forhold på Marbækvej	0	69	69	-2	0	67	131
Bedre bredbånd	253	-125	128	-4	0	124	109
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	-12	0	388	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	-3.660	40	-1	0	39	186
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	-129	0	4.197	3
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	-300	200	-6	0	194	48
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	-300	200	-6	0	194	92
Udskiftning af færger Columbus	0	0	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Ådalens skole	0	18	18	-1	0	18	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	500	500	-15	0	485	3
Færger Columbus	0	1.600	1.600	-48	0	1.552	928
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	150	150	-4	0	146	57
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	106	106	-3	0	103	0
Frsund Havn - adg til bad	0	35	35	-1	0	34	15
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	3.224	3.224	-96	0	3.128	936
Brutto sum	140.000	15.622	155.623	-4.656	-9.277	141.690	49.314

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	-28.217	-28.217	6.643	-21.574	-4.084
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
Vingeeinvesteringer	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
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	0	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	-6.643	-6.643	6.643	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	0
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	0	0	0	0	0
Pulje til klima og miljø ØU	0	0	0	0	0	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	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
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
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
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
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	-37.386	-38.386	6.643	-31.743	-4.084