

## Økonomisk status 2022

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Budget- opfølgning 30/9	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo oktober	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>26.436</b>	<b>-3.230.955</b>	<b>-5.747</b>	<b>0</b>	<b>-3.236.702</b>	<b>-2.745.702</b>	<b>84%</b>	<b>85%</b>
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	-4.775	0	-2.637.959	-2.259.226	86%	86%
Tilskud og udligning	-624.207	26.436	-597.771	-972	0	-598.743	-486.476	78%	81%
<b>Drift</b>	<b>3.061.846</b>	<b>6.597</b>	<b>3.068.443</b>	<b>2.733</b>	<b>-8.627</b>	<b>3.062.549</b>	<b>2.507.181</b>	<b>82%</b>	<b>82%</b>
Serviceudgifter	2.267.683	32.957	2.300.641	2.933	-8.627	2.294.947	1.883.116	83%	82%
Overførselsudgifter	638.742	-19.227	619.515	-200	0	619.315	519.216	81%	84%
Den centrale refusionordning	-39.684	-6.834	-46.518	0	0	-46.518	-35.103	88%	75%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	0	211.338	153.740	73%	73%
Ældreboliger	-16.233	-300	-16.533	0	0	-16.533	-13.788	85%	83%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-195.545</b>	<b>33.033</b>	<b>-162.513</b>	<b>-3.014</b>	<b>-8.627</b>	<b>-174.154</b>	<b>-238.521</b>		
<b>Anlæg</b>									
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	6.346	146.346	-17.748	-4.656	123.942	72.496	52%	58%
Anlægsindtægter	-1.000	-30.743	-31.743	0	0	-31.743	-20.584	2058%	65%
<b>B. Anlæg</b>	<b>139.000</b>	<b>-24.397</b>	<b>114.604</b>	<b>-17.748</b>	<b>-4.656</b>	<b>92.200</b>	<b>51.911</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-56.545</b>	<b>8.636</b>	<b>-47.909</b>	<b>-20.762</b>	<b>-13.283</b>	<b>-81.954</b>	<b>-186.609</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>									
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	0	-15	-10.786		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	36.438	44.980	0	0	44.980	42.889		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>8.527</b>	<b>36.438</b>	<b>44.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.965</b>	<b>32.103</b>		
<b>Finansielle poster</b>									
Optagne lån	-3.730	-29.865	-33.595	3.730	0	-29.865	-29.865		
Renter m.v.	-995	3.428	2.434	168	0	2.602	6.482		
Afdrag på lån	60.182	1.095	61.277	-1.931	0	59.346	53.718		
Øvrige finansforskydninger	-701	701	0	26.678	0	26.678	63.208		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>54.757</b>	<b>-24.641</b>	<b>30.116</b>	<b>28.645</b>	<b>0</b>	<b>58.761</b>	<b>93.543</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>6.738</b>	<b>20.433</b>	<b>27.172</b>	<b>7.883</b>	<b>-13.283</b>	<b>21.772</b>	<b>-60.963</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikråd	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Budgetopf. pr. 30/9-22	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo oktober	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.267.683</b>	<b>0</b>	<b>32.957</b>	<b>2.300.641</b>	<b>2.933</b>	<b>-8.627</b>	<b>2.292.014</b>	<b>1.883.116</b>	<b>83,0%</b>	<b>82,2%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>227.055</b>	<b>0</b>	<b>-8.949</b>	<b>218.106</b>	<b>-12.220</b>	<b>-818</b>	<b>217.288</b>	<b>164.724</b>	<b>72,5%</b>	<b>75,8%</b>
Boligpolitik	1.728	0	-500	1.228	0	-5	1.223	554	32,1%	45,3%
Beredskab	11.253	0	0	11.253	2.530	-42	11.211	8.315	73,9%	74,2%
Politisk organisation	9.272	0	2.800	12.072	0	-45	12.027	9.680	104,4%	80,5%
Administration m.v.	114.823	0	-3.734	111.089	-1.250	-417	110.672	89.919	78,3%	81,2%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-6.915	42.523	-13.500	-159	42.364	21.672	43,8%	51,2%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	0	-112	29.751	21.910	73,4%	73,6%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	-600	10.077	0	-38	10.039	12.674	118,7%	126,2%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>479.213</b>	<b>0</b>	<b>7.049</b>	<b>486.262</b>	<b>1.685</b>	<b>-1.823</b>	<b>484.438</b>	<b>403.513</b>	<b>84,2%</b>	<b>83,3%</b>
Skole- og klubområdet	479.213	0	7.049	486.262	1.685	-1.823	484.438	403.513	84,2%	83,3%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>361.951</b>	<b>0</b>	<b>2.183</b>	<b>364.134</b>	<b>-2.615</b>	<b>-1.365</b>	<b>362.769</b>	<b>299.482</b>	<b>82,7%</b>	<b>82,6%</b>
Dagtilbud	188.309	0	1.166	189.475	-2.615	-710	188.765	152.048	80,7%	80,5%
Familieområdet	165.619	0	917	166.536	0	-624	165.912	140.939	85,1%	84,9%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	0	-30	8.092	6.495	81,0%	80,3%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>71.033</b>	<b>5.118</b>	<b>210</b>	<b>76.360</b>	<b>-400</b>	<b>-286</b>	<b>76.074</b>	<b>59.924</b>	<b>84,4%</b>	<b>78,8%</b>
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	0	-19	5.099	4.322		84,8%
Kultur og fritid	25.364	0	64	25.427	0	-95	25.332	19.561	77,1%	77,2%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	0	-92	24.333	18.685	77,1%	76,8%
Social service	21.420	0	-30	21.390	-400	-80	21.310	17.356	81,0%	81,4%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>478.987</b>	<b>0</b>	<b>27.232</b>	<b>506.218</b>	<b>6.895</b>	<b>-1.898</b>	<b>504.320</b>	<b>427.774</b>	<b>89,3%</b>	<b>84,8%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	0	-5	1.383	1.071	77,1%	77,4%
Ældreområdet	477.598	0	27.232	504.830	6.895	-1.893	502.937	426.703	89,3%	84,8%
<b>Social og sundhed</b>	<b>325.119</b>	<b>0</b>	<b>1.491</b>	<b>326.609</b>	<b>9.588</b>	<b>-1.225</b>	<b>325.384</b>	<b>273.189</b>	<b>84,0%</b>	<b>84,0%</b>
Social service	286.145	0	-31	286.114	9.888	-1.073	285.041	241.666	84,5%	84,8%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	1.521	40.495	-300	-152	40.343	31.523	80,9%	78,1%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>107.051</b>	<b>-5.118</b>	<b>2.165</b>	<b>104.099</b>	<b>0</b>	<b>-390</b>	<b>103.709</b>	<b>83.814</b>	<b>78,3%</b>	<b>80,8%</b>
Administration m.v.	10.151	0	3.117	13.268	0	-50	13.218	10.668	105,1%	80,7%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	-3.826	40.445	0	-152	40.293	32.763	66,3%	81,3%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	0	-33	8.731	7.614	86,9%	87,2%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	0	-139	36.916	29.333	79,8%	79,5%
Social service	1.967	0	2.600	4.567	0	-17	4.549	3.435	174,7%	75,5%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>13.975</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>	<b>15.247</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>15.190</b>	<b>8.386</b>	<b>60,0%</b>	<b>55,2%</b>
By og landskab	13.975	0	1.272	15.247	0	-57	15.190	8.386	60,0%	55,2%
<b>Plan og teknik</b>	<b>203.301</b>	<b>0</b>	<b>306</b>	<b>203.607</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>202.843</b>	<b>162.310</b>	<b>79,8%</b>	<b>80,0%</b>
Affaldshåndtering	63	0	8	71	0	0	71	1	0,8%	0,7%
By og landskab	28.706	0	422	29.127	0	-109	29.018	20.966	73,0%	72,3%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.158	21.331	0	-80	21.251	19.245	95,4%	90,6%
Energi	24.034	0	18.600	42.634	0	-160	42.474	32.750	136,3%	77,1%
Færge drift	1.023	0	0	1.023	0	-4	1.019	820	80,2%	80,5%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	-11.132	2.506	0	-9	2.496	1.409	10,3%	56,4%
Jordforsyning	387	0	0	387	0	-1	386	842	217,3%	218,1%
Kollektiv trafik	28.840	0	2.500	31.340	0	-118	31.223	30.375	105,3%	97,3%
Servicekorps	30.494	0	-280	30.215	0	-113	30.101	25.912	85,0%	86,1%
Udenomsarealer	37.001	0	-788	36.213	0	-136	36.077	25.160	68,0%	69,7%
Vejle og grønne områder	18.940	0	-10.182	8.758	0	-33	8.725	4.831	25,5%	55,4%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omplacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Budgetopf pr. 30/9-22	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo oktober	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>794.163</b>	<b>0</b>	<b>-31.961</b>	<b>767.802</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>767.802</b>	<b>624.065</b>	<b>79%</b>	<b>81%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>638.742</b>	<b>0</b>	<b>-24.827</b>	<b>619.515</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>619.515</b>	<b>519.216</b>	<b>81%</b>	<b>84%</b>
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	14.966	0	0	14.966	18.240	195%	122%
Familieområdet	9.366	0	0	14.966	0	0	14.966	18.240	195%	122%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	-23.672	601.212	0	0	601.212	497.900	80%	83%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	-23.672	600.919	0	0	600.919	497.820	80%	83%
Social service	293	0	0	293	0	0	293	80	27%	27%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	-1.155	3.337	-200	0	3.337	3.075	68%	92%
Skole- og klubområdet	4.492	0	-1.155	3.337	-200	0	3.337	3.075	68%	92%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-39.684</b>	<b>0</b>	<b>-6.834</b>	<b>-46.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.518</b>	<b>-35.103</b>	<b>88%</b>	<b>75%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	-1.734	-13.232	0	0	-13.232	-10.883	95%	82%
Familieområdet	-11.498	0	-1.734	-13.232	0	0	-13.232	-10.883	95%	82%
Social og sundhed	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	0	-30.245	-23.211	88%	77%
Social service	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	0	-30.245	-23.211	88%	77%
Omsorg og ældre	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	0	-3.041	-1.009	52%	33%
Ældreområdet	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	0	-3.041	-1.009	52%	33%
<b>AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING</b>	<b>211.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.338</b>	<b>153.740</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	153.740	73%	73%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	0	211.338	153.740	73%	73%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-16.233</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-16.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.533</b>	<b>-13.788</b>	<b>85%</b>	<b>83%</b>
Økonomiudvalget	869	0	0	869	0	0	869	482	55%	55%
Rengøring	869	0	0	869	0	0	869	482	55%	55%
Omsorg og ældre	-21.373	0	-300	-21.673	0	0	-21.673	-17.871	84%	82%
Ældreområdet	-21.373	0	-300	-21.673	0	0	-21.673	-17.871	84%	82%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	0	0	4.271	3.601	84%	84%
Energi	1.157	0	0	1.157	0	0	1.157	1.246	108%	108%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	0	0	1.545	2.356	152%	152%
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

<b>FORSYNING:</b>	<b>8.527</b>	<b>0</b>	<b>-6.179</b>	<b>2.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.348</b>	<b>32.103</b>		
Plan og teknik	8.527	0	-6.179	2.348	0	0	2.348	32.103		
Affaldshåndtering - drift	-15	0	0	-15	0	0	-15	-10.786		
Affaldshåndtering - anlæg	8.542	0	-6.179	2.363	0	0	2.363	42.889		

## D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter						
	Oprindeligt Budget 2022	Tillægsbevilling 2022	Korrigeret Budget 2022	Forventede Overførsler	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>19.800</b>	<b>-687</b>	<b>19.113</b>	<b>-608</b>	<b>7.287</b>	<b>25.792</b>	<b>19.908</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	370	2.048	2.418	-77	-229	2.112	1.168
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0	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	-1.129	3.729	-119	-1.500	2.110	1.845
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	-500	542	-17	0	525	0
Vingeanlægninger	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	952	952	-30	-752	170	25
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	11.931	16.051	-511	1.000	16.541	16.073
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	10	0	-316	-115
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	-1.545	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	1.240	1.240	-39	0	1.200	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	-10	0	290	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	6.135	-5.135	1.000	-32	-700	268	20
Vinge - Parkeringshus	2.060	-2.060	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	-1.030	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	-2.190	1.000	-32	0	968	28
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	318	10.000	318	0
Udbud 3 storparcel i Vinge I/C område	0	295	295	-9	0	285	10
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0	89	89	89
Salg af AC Hansensvej 12A og B	0	0	0	0	334	334	334
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	-8	0	242	0
Salg af Smedetoften	0	90	90	-3	0	87	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	-8	-255	-8	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	82	82	-3	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
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	5.150	-4.150	1.000	-32	-700	268	203
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>3.100</b>	<b>-365</b>	<b>2.735</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>2.648</b>	<b>1.125</b>
Klub	2.100	-879	1.221	-39	0	1.182	983
MakerVærket	1.000	514	1.514	-48	0	1.466	142
Faglokaler	0	0	0	0	0	0	0
Faglokaler Trekløverskolens afd. Mariely	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af Møllevej (Køholm)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>5.215</b>	<b>1.149</b>	<b>6.364</b>	<b>-202</b>	<b>0</b>	<b>6.162</b>	<b>3.816</b>
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-58	0	1.760	1.190
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-72	0	2.202	1.621
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	0	0
Nye Børnehuse i Skibby	0	57	57	-2	0	55	57
Ombygning til dagtilbud	5.215	-3.000	2.215	-70	0	2.145	948
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>32.231</b>	<b>-23.811</b>	<b>8.420</b>	<b>-268</b>	<b>-716</b>	<b>7.436</b>	<b>4.295</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-115	0	3.511	1.479
Maritimt Center	7.426	-5.426	2.000	-64	0	1.936	1.684
Idrætsby - helhedsplan	0	788	788	-25	-400	363	152
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	22.411	-21.411	1.000	-32	-300	668	397
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-10	0	290	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-8	0	236	16
Svømmehal	0	446	446	-14	0	432	518
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	-1	-16	0	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	0	0	0	0	0	0
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>1.797</b>	<b>-548</b>	<b>1.249</b>	<b>-40</b>	<b>-300</b>	<b>909</b>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	-548	949	-30	0	918	0
Styrke daghjem	300	0	300	-10	-300	-10	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>126</b>
AKU-center Slangerup	0	401	401	-13	0	389	126
AKU-center Ejegod	0	0	0	0	0	0	0
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	Budget- opfølgning 30/9	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>22.666</b>	<b>-154</b>	<b>22.512</b>	<b>-716</b>	<b>-15.510</b>	<b>6.285</b>	<b>2.681</b>
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-94	0	2.867	778
Kultur- og Havnepark	19.633	-94	19.539	-622	-15.510	3.407	1.901
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	0	0	11	2
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>11.833</b>	<b>6.706</b>	<b>18.539</b>	<b>-590</b>	<b>-4.186</b>	<b>13.763</b>	<b>5.659</b>
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-11	0	332	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-44	0	1.340	0
Klimahandlingsplan	7.297	1.923	9.219	-293	-4.049	4.877	2.341
Støttesteder til friluftsliv	1.042	-882	160	-5	-137	18	38
Rekreative stier	1.459	-458	1.002	-32	0	970	1.003
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	1.767	2.667	-85	0	2.582	938
Energiinvesteringer	0	3.009	3.009	-96	0	2.913	1.244
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	150	150	-5	0	145	95
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-5	0	151	0
Marbækrenden	0	450	450	-14	0	436	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>43.358</b>	<b>23.655</b>	<b>67.014</b>	<b>-2.132</b>	<b>-4.323</b>	<b>60.558</b>	<b>34.886</b>
Ejendomsrenovering	8.573	10.872	19.445	-619	0	18.827	13.534
Energiinvesteringer PTE	3.841	-3.841	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	11.582	11.582	-368	0	11.214	7.616
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-146	0	4.436	1.481
Opsætning af målere i tændskabe	0	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	1.979	16.800	-534	-1.600	14.665	8.678
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-50	0	1.514	173
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	-49	-1.000	496	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	-13	0	387	0
Fornyelse Skiby Hovedgade del 2	3.700	-3.160	540	-17	0	523	188
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	-138	-1.326	2.862	17
Skuldelev-Skiby cykelsti forpro	500	-300	200	-6	0	194	105
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	-300	200	-6	0	194	92
Udskiftning af færgen Columbus	0	0	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Adalens skole	0	18	18	-1	0	18	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	500	500	-16	-397	87	40
Færgen Columbus	0	1.600	1.600	-51	0	1.549	928
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	150	150	-5	0	145	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	-103	0	3.121	1.553
<b>Brutto sum</b>	<b>140.000</b>	<b>6.346</b>	<b>146.346</b>	<b>-4.656</b>	<b>-17.748</b>	<b>123.942</b>	<b>72.496</b>

## E. Anlægsudgifter 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
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-21.574</b>	<b>-21.574</b>	<b>0</b>	<b>-21.574</b>	<b>-20.584</b>
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
Vingeinvesteringer	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	-16.501
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 Smødetofte	0	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Salg af grunde Mørbærvænget	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
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-1.000</b>	<b>-514</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>
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
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>0</b>	<b>-7.904</b>	<b>-7.904</b>	<b>0</b>	<b>-7.904</b>	<b>0</b>
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 Pædersholm	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0
Kunstgræsbaner	0	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>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	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>	<b>0</b>
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
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>0</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	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
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
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
<b>Plan og teknik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
Udkiftning 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	-30.743	-31.743	0	-31.743	-20.584