

# 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 juli	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>-2.021.743</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>
Skatter	-2.633.184	0	-2.633.184	0	-2.633.184	-1.683.955	64%	64%
Tilskud og udligning	-624.207	84	-624.123	0	-624.123	-337.788	54%	54%
<b>Drift</b>	<b>3.061.846</b>	<b>4.027</b>	<b>3.065.873</b>	<b>-8.627</b>	<b>3.057.246</b>	<b>1.758.707</b>	<b>57%</b>	<b>58%</b>
Serviceudgifter	2.267.683	5.527	2.273.211	-8.627	2.264.584	1.324.701	58%	58%
Overførselsudgifter	638.742	4.600	643.342	0	643.342	366.917	57%	57%
Den centrale refusionordning	-39.684	-6.100	-45.784	0	-45.784	-23.149	58%	51%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211.338	0	211.338	0	211.338	98.795	47%	47%
Ældreboliger	-16.233	0	-16.233	0	-16.233	-8.557	53%	53%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-195.545</b>	<b>4.111</b>	<b>-191.434</b>	<b>-8.627</b>	<b>-200.061</b>	<b>-263.036</b>		
<b>Anlæg</b>								
Anlægsudg. - skattefinansierede	140.000	13.932	153.933	-23.116	130.817	40.633	29%	31%
Anlægsindtægter	-1.000	-37.386	-38.386	0	-38.386	-4.084	408%	11%
<b>B. Anlæg</b>	<b>139.000</b>	<b>-23.453</b>	<b>115.547</b>	<b>-23.116</b>	<b>92.431</b>	<b>36.549</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-56.545</b>	<b>-19.342</b>	<b>-75.887</b>	<b>-31.743</b>	<b>-107.630</b>	<b>-226.486</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>								
Forsyningsvirksomheder - drift	-15	0	-15	0	-15	12.680		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	8.542	36.438	44.980	0	44.980	2		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>8.527</b>	<b>36.438</b>	<b>44.965</b>	<b>0</b>	<b>44.965</b>	<b>12.682</b>		
<b>Finansielle poster</b>								
Optagne lån	-3.730	-29.865	-33.595	0	-33.595	0		
Renter m.v.	-995	-172	-1.166	0	-1.166	3.559		
Afdrag på lån	60.182	1.931	62.113	0	62.113	29.191		
Øvrige finansforskydninger	-701	701	0	0	0	53.974		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>54.757</b>	<b>-27.405</b>	<b>27.352</b>	<b>0</b>	<b>27.352</b>	<b>86.724</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>6.738</b>	<b>-10.309</b>	<b>-3.570</b>	<b>-31.743</b>	<b>-35.313</b>	<b>-127.081</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikråde	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.267.683</b>	<b>0</b>	<b>5.527</b>	<b>2.273.211</b>	<b>-8.627</b>	<b>2.264.584</b>	<b>1.324.701</b>	<b>58,4%</b>	<b>58,5%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>227.055</b>	<b>0</b>	<b>-5.614</b>	<b>221.440</b>	<b>-840</b>	<b>220.600</b>	<b>111.344</b>	<b>49,0%</b>	<b>50,5%</b>
Boligpolitik	1.728	0	0	1.728	-7	1.721	407	23,5%	23,6%
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	7.448	80,3%	68,8%
Administration m.v.	114.823	0	-2.013	112.810	-428	112.382	62.648	54,6%	55,7%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	49.438	0	-5.201	44.237	-168	44.069	13.171	26,6%	29,9%
Rengøring	29.863	0	0	29.863	-113	29.750	13.823	46,3%	46,5%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	10.677	0	0	10.677	-41	10.637	8.328	78,0%	78,3%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>479.213</b>	<b>0</b>	<b>6.187</b>	<b>485.399</b>	<b>-1.842</b>	<b>483.557</b>	<b>300.907</b>	<b>62,8%</b>	<b>62,2%</b>
Skole- og klubområdet	479.213	0	6.187	485.399	-1.842	483.557	300.907	62,8%	62,2%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>361.951</b>	<b>0</b>	<b>2.242</b>	<b>364.193</b>	<b>-1.382</b>	<b>362.811</b>	<b>205.892</b>	<b>56,9%</b>	<b>56,7%</b>
Dagtilbud	188.309	0	1.216	189.525	-719	188.806	106.752	56,7%	56,5%
Familieområdet	165.619	0	926	166.545	-632	165.913	94.453	57,0%	56,9%
Sundhed og forebyggelse	8.023	0	100	8.123	-31	8.092	4.687	58,4%	57,9%
<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>45.689</b>	<b>64,3%</b>	<b>60,0%</b>
Beskæftigelsesindsats	0	5.118	0	5.118	-19	5.098	3.172		62,2%
Kultur og fritid	25.364	0	66	25.429	-97	25.333	14.990	59,1%	59,2%
Skole- og klubområdet	24.249	0	176	24.425	-93	24.332	14.954	61,7%	61,5%
Social service	21.420	0	0	21.420	-81	21.338	12.573	58,7%	58,9%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>478.987</b>	<b>0</b>	<b>24.215</b>	<b>503.202</b>	<b>-1.910</b>	<b>501.292</b>	<b>295.512</b>	<b>61,7%</b>	<b>59,0%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.388	0	0	1.388	-5	1.383	857	61,7%	61,9%
Ældreområdet	477.598	0	24.215	501.813	-1.904	499.909	294.655	61,7%	58,9%
<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>185.746</b>	<b>57,1%</b>	<b>57,2%</b>
Social service	286.145	0	0	286.145	-1.086	285.059	163.470	57,1%	57,3%
Sundhed og forebyggelse	38.974	0	900	39.874	-151	39.722	22.276	57,2%	56,1%
<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>57.886</b>	<b>54,1%</b>	<b>56,9%</b>
Administration m.v.	10.151	0	3.117	13.268	-50	13.218	7.372	72,6%	55,8%
Beskæftigelsesindsats	49.389	-5.118	-3.117	41.154	-156	40.998	21.277	43,1%	51,9%
Erhverv og turisme	8.764	0	0	8.764	-33	8.731	6.504	74,2%	74,5%
Kultur og fritid	36.781	0	274	37.055	-141	36.915	20.555	55,9%	55,7%
Social service	1.967	0	0	1.967	-7	1.959	2.178	110,8%	111,2%
<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>4.726</b>	<b>33,8%</b>	<b>33,2%</b>
By og landskab	13.975	0	328	14.303	-54	14.249	4.726	33,8%	33,2%
<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>116.997</b>	<b>57,5%</b>	<b>65,2%</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	14.835	51,7%	52,3%
Ejendom og trafik	20.174	0	1.098	21.271	-81	21.191	14.030	69,5%	66,2%
Energi	24.034	0	0	24.034	-91	23.943	18.928	78,8%	79,1%
Færgedrift	1.023	0	0	1.023	-4	1.019	430	42,0%	42,2%
Hovedvedligeholdelse	13.638	0	-11.372	2.266	-9	2.257	6.241	45,8%	276,5%
Jordforsyning	387	0	0	387	-1	386	890	229,7%	230,6%
Kollektiv trafik	28.840	0	0	28.840	-109	28.731	25.005	86,7%	87,0%
Servicekorps	30.494	0	-337	30.157	-114	30.043	18.687	61,3%	62,2%
Udenomsarealer	37.001	0	-800	36.201	-137	36.064	14.986	40,5%	41,6%
Veje og grønne områder	18.940	0	-11.582	7.358	-28	7.330	2.964	15,6%	40,4%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2022	Omlacering er 2022	Tillægs- bevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	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>434.006</b>	<b>55%</b>	<b>55%</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>366.917</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>
Børn, familier og forebyggelse	9.366	0	0	14.966	0	14.966	13.841	148%	92%
Familieområdet	9.366	0	0	14.966	0	14.966	13.841	148%	92%
Job, erhverv og kultur	624.884	0	0	624.884	0	624.884	350.033	56%	56%
Beskæftigelsesindsats	624.591	0	0	624.591	0	624.591	349.972	56%	56%
Social service	293	0	0	293	0	293	61	21%	21%
Unge, fritid og idræt	4.492	0	-1.000	3.492	0	3.492	3.042	68%	87%
Skole- og klubområdet	4.492	0	-1.000	3.492	0	3.492	3.042	68%	87%
<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>-23.149</b>	<b>58%</b>	<b>51%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-11.498	0	-1.000	-12.498	0	-12.498	-7.677	67%	61%
Familieområdet	-11.498	0	-1.000	-12.498	0	-12.498	-7.677	67%	61%
Social og sundhed	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-15.316	58%	51%
Social service	-26.245	0	-4.000	-30.245	0	-30.245	-15.316	58%	51%
Omsorg og ældre	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	-156	8%	5%
Ældreområdet	-1.941	0	-1.100	-3.041	0	-3.041	-156	8%	5%
<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>98.795</b>	<b>47%</b>	<b>47%</b>
Social og sundhed	211.338	0	0	211.338	0	211.338	98.795	47%	47%
Sundhed og forebyggelse	211.338	0	0	211.338	0	211.338	98.795	47%	47%
<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>-8.557</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>
Økonomiudvalget	869	0	0	869	0	869	344	40%	40%
Rengøring	869	0	0	869	0	869	344	40%	40%
Omsorg og ældre	-21.373	0	0	-21.373	0	-21.373	-11.670	55%	55%
Ældreområdet	-21.373	0	0	-21.373	0	-21.373	-11.670	55%	55%
Plan og teknik	4.271	0	0	4.271	0	4.271	2.769	65%	65%
Energi	1.157	0	0	1.157	0	1.157	739	64%	64%
Hovedvedligeholdelse	1.545	0	0	1.545	0	1.545	2.030	131%	131%
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>44.965</b>	<b>0</b>	<b>44.965</b>	<b>12.680</b>		
Plan og teknik	8.527	0	2.363	44.965	0	44.965	12.680		
Affaldshåndtering	-15	0	0	-15	0	-15	12.680		
Affaldshåndtering	8.542	0	2.363	44.980	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	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>19.800</b>	<b>6.389</b>	<b>26.190</b>	<b>-3.933</b>	<b>22.257</b>	<b>14.365</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	370	2.048	2.418	-363	2.055	792
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	-117	661	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	1.021	5.879	-883	4.996	1.445
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	1.042	-500	542	-81	461	0
Vingeevneringer	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	952	952	-143	809	0
Opgradering af Dalvejen - Vinge	4.120	10.431	14.551	-2.185	12.366	11.747
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	-326	-326	49	-277	-115
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.545	-1.030	515	-77	438	0
Vinge kom. udstyk parcelhusgrund	5.150	-522	4.628	-695	3.933	193
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	1.240	1.240	-186	1.053	173
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	-301	1.705	0
Vinge - Parkeringshus	2.060	-2.060	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.030	-530	500	-75	425	0
Vinge - Grønt hjerte	3.190	-2.190	1.000	-150	850	0
Anlægspulje	-10.000	0	-10.000	1.502	-8.498	0
Udbud 3 storparcel i Vinge VC område	0	295	295	-44	250	10
Udbud af Møkongvej, Vinge	0	0	0	0	0	63
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	-13	76	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	-38	216	0
Salg af grunde Morbærvænget	0	82	82	-12	70	24
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	200	200	-30	170	0
Pulje til klima og miljø ØU	0	0	0	0	0	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	0	0	0	0	0	3
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.365</b>	<b>1.735</b>	<b>-261</b>	<b>1.474</b>	<b>1.083</b>
Klub	2.100	-1.879	221	-33	188	978
MøkerVærket	1.000	514	1.514	-227	1.287	105
Faglokaler	0	0	0	0	0	0
Faglokaler Trekløverskolens af.d. 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>-1.406</b>	<b>7.958</b>	<b>2.205</b>
Køholm pavillon	0	1.818	1.818	-273	1.545	907
Køholm ombygning OPV	0	2.274	2.274	-342	1.933	845
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0	0	-1
Nye Børnehuse i Skibby	0	57	57	-9	49	57
Ombygning til dagtilbud	5.215	0	5.215	-783	4.432	397
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>32.231</b>	<b>-23.811</b>	<b>8.420</b>	<b>-1.264</b>	<b>7.156</b>	<b>2.876</b>
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.094	1.533	3.626	-545	3.082	945
Maritimt Center	7.426	-5.426	2.000	-300	1.700	1.077
Idrætsby - helhedsplan	0	788	788	-118	670	96
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	22.411	-21.411	1.000	-150	850	321
Grønne col. Slangerup speedway	300	0	300	-45	255	50
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	243	243	-37	207	0
Svømmehal	0	446	446	-67	379	386
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>-187</b>	<b>1.061</b>	<b>0</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.497	-548	949	-142	806	0
Styrke daghjem	300	0	300	-45	255	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>-60</b>	<b>341</b>	<b>120</b>
AKU-center Slangerup	0	401	401	-60	341	126
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>-3.381</b>	<b>19.131</b>	<b>1.045</b>
Renovering af Willumsens Museum	3.033	-71	2.962	-445	2.517	172
Kultur- og Havnbad	19.633	-94	19.539	-2.934	16.605	870
Biblioteket - børnefaciliteter	0	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	11	11	-2	10	2
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>11.833</b>	<b>6.706</b>	<b>18.539</b>	<b>-2.784</b>	<b>15.755</b>	<b>3.765</b>
Pulje til klima og miljø	558	-215	343	-51	291	0
Skift til hybrid/elbiler	577	807	1.384	-208	1.176	0
Klimahandlingsplan	7.297	2.673	9.969	-1.497	8.472	1.541
Støttepunkter til friluftsliv	1.042	-882	160	-24	136	47
Rekreative stier	1.459	-458	1.002	-150	851	1.064
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	900	1.017	1.917	-288	1.629	417
Energiinvesteringer	0	3.009	3.009	-452	2.557	697
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	150	150	-22	127	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	156	156	-23	133	0
Mårbækrenden	0	450	450	-68	382	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>43.358</b>	<b>22.165</b>	<b>65.524</b>	<b>-9.840</b>	<b>55.684</b>	<b>15.175</b>
Ejendomsrenovering	8.573	10.872	19.445	-2.920	16.525	1.973
Slidlagsarbejder	0	11.582	11.582	-1.739	9.843	4.553
Teknisk anlægspulje	3.336	1.246	4.581	-688	3.893	1.154
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	14.821	2.479	17.300	-2.598	14.702	5.289
Cykelstier og fortove	1.564	0	1.564	-235	1.329	58
Forebyggelse af legionella	1.545	0	1.545	-232	1.313	148
Trafikale forhold på Mårbækvej	0	69	69	-10	59	131
Bedre bredbånd	253	-125	128	-19	109	74
Affaldssortering kom. arealer	400	0	400	-60	340	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	3.700	-3.660	40	-6	34	178
Affaldsgårde til kom. sortering	4.326	0	4.326	-650	3.676	3
Skuldelev-Skibby cykelsti forpro	500	-300	200	-30	170	48
Strandstræde Slangerup cykelsti	500	-300	200	-30	170	92
Udsiftning af færger Columbus	0	0	0	0	0	0
Renov. pergolaer Ådalens skole	0	18	18	-3	16	20
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	500	500	-75	425	3
Færger Columbus	0	1.600	1.600	-240	1.360	926
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	150	150	-23	127	11
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	106	106	-16	90	0
Frsund Havn - adg til bad	0	35	35	-5	30	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	1.734	1.734	-260	1.474	512
<b>Brutto sum</b>	<b>140.000</b>	<b>13.932</b>	<b>153.933</b>	<b>-23.116</b>	<b>130.817</b>	<b>40.633</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>-4.084</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
Vingeevneringer	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	-240
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 VC 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	-724
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0
Salg af Smedetofte	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	-3.120
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	0	0	0	0
Pulje til klima og miljø ØU	0	0	0	0	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	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 afd. 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
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/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
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	0	0	0	0
Marbækrenden	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
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 færgen Columbus	0	0	0	0	0
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
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0
<b>Brutto sum</b>	<b>-1.000</b>	<b>-37.386</b>	<b>-38.386</b>	<b>-38.386</b>	<b>-4.084</b>