

**APPENDIX 1 - Capital Programme 2023-2028**

Capital schemes	2023/24 Capital Programme Per Approved Budget March 2023	2022/23 Outturn			Q1 2023/24				Revised Budget 2023/24	2023/24 changes Outturn 2022/23	2023/24 changes Quarter 1 monitoring	Expenditure to date	Quarter 1 Forecast 2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	Total	
		Virements 2022/23 Outturn	Slippage from 2022/23	Accelerated expenditure from 2023/24 to 2022/23	Virements Q1 monitoring	Grant / Finance Changes Quarter 1	New Schemes Quarter 1	Reprofile to future years - Quarter 1 (2023/24)											£m
<b>Adult Social Care</b>																			
Extra Care Housing / Accommodation with Care & Support- available for new schemes	0.773	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.773)	0.000	0.000	(0.773)	0.000	0.000	0.508	0.508	0.507	0.000	1.523	
Chronically Sick and Disabled Persons Adaptations	0.323	0.000	0.000	(0.145)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.178	(0.145)	0.000	0.105	0.178	0.108	0.108	0.108	0.108	0.610	
Care Services	0.865	0.000	2.161	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.350)	1.676	2.161	(1.350)	0.244	1.676	1.500	1.580	0.000	0.000	4.756	
Community Equipment	1.551	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.551	0.000	0.000	0.000	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551	7.755	
<b>TOTAL FOR ADULT SOCIAL CARE</b>	<b>3.512</b>	<b>0.000</b>	<b>2.161</b>	<b>(0.145)</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>(2.123)</b>	<b>3.405</b>	<b>2.016</b>	<b>(2.123)</b>	<b>0.349</b>	<b>3.405</b>	<b>3.667</b>	<b>3.747</b>	<b>2.166</b>	<b>1.659</b>	<b>14.644</b>	
<b>Children's Services</b>																			
Early Education for two year olds	0.000	0.000	0.218	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.218	0.218	0.000	0.000	0.218	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.218
High Needs Provision	1.613	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.373)	0.240	0.000	(1.373)	0.100	0.240	1.492	0.673	0.000	0.000	2.405	
Inclusion Strategy	3.750	0.000	3.438	0.000	1.080	0.000	0.000	(5.558)	2.710	3.438	(4.478)	0.350	2.710	5.558	0.000	0.000	0.000	8.268	
Prioritised Capital Maintenance Projects/Schools Maintenance	3.146	0.000	0.524	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.670	0.524	0.000	0.248	3.670	3.146	3.146	3.146	3.146	16.254	
Residential Provision for Children & Young People	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.150)	0.000	0.000	(0.150)	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.150	
Basic Need Schemes	0.865	0.000	0.331	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.385)	0.811	0.331	(0.385)	0.390	0.811	1.989	0.000	0.000	0.000	2.800	
<b>Beaconside School Extension</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>2.670</b>	
Devolved Formula Capital 23/24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Devolved Formula Capital 14/15	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	
Devolved Formula Capital 15/16	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.037	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	
Devolved Formula Capital 16/17	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.006	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	
Devolved Formula Capital 17/18	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	0.027	0.000	0.000	0.027	0.000	0.000	0.000	0.000	0.027	
Devolved Formula Capital 18/19	0.000	0.000	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.013)	0.031	0.044	(0.013)	0.000	0.031	0.013	0.000	0.000	0.000	0.044	
Devolved Formula Capital 19/20	0.000	0.000	0.028	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.008)	0.020	0.028	(0.008)	0.000	0.020	0.008	0.000	0.000	0.000	0.028	
Devolved Formula Capital 20/21	0.000	0.000	0.157	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.094)	0.063	0.157	(0.094)	0.000	0.063	0.094	0.000	0.000	0.000	0.157	
Devolved Formula Capital 21/22	0.000	0.000	0.260	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.156)	0.104	0.260	(0.156)	0.000	0.104	0.156	0.000	0.000	0.000	0.260	
Devolved Formula Capital 22/23	0.000	0.000	0.301	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.181)	0.120	0.301	(0.181)	0.000	0.120	0.181	0.000	0.000	0.000	0.301	
Devolved Formula Capital 22/23 - energy efficiency	0.000	0.000	1.097	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.990)	0.107	1.097	(0.990)	0.000	0.107	0.330	0.330	0.330	0.000	1.097	
VA Schools Capital Projects	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>TOTAL FOR CHILDREN'S SERVICES</b>	<b>9.524</b>	<b>0.000</b>	<b>6.471</b>	<b>0.000</b>	<b>1.080</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>(8.908)</b>	<b>8.167</b>	<b>6.471</b>	<b>(7.828)</b>	<b>1.090</b>	<b>8.167</b>	<b>14.452</b>	<b>5.484</b>	<b>3.476</b>	<b>3.146</b>	<b>34.725</b>	
<b>Enabling Services</b>																			
ICT Investment/Additional ICT Investment	3.000	0.000	0.568	0.000	0.000	0.000	0.000	(2.000)	1.568	0.568	(2.000)	0.000	1.568	3.980	2.480	0.480	0.480	8.988	
IT Renewals (ex Eden)	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	0.037	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.037	
Development Management System	0.000	0.000	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081	0.081	0.000	0.000	0.081	0.000	0.000	0.000	0.000	0.081	
Mobile Working	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.120	0.000	0.000	0.120	
IT Replacements (ex SLDC)	0.096	0.000	0.062	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.158	0.062	0.000	0.000	0.158	0.080	0.080	0.000	0.000	0.318	
IT Development (ex Barrow)	0.000	0.000	0.057	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.057	0.057	0.000	0.000	0.057	0.000	0.000	0.000	0.000	0.057	
<b>TOTAL FOR ENABLING SERVICES</b>	<b>3.096</b>	<b>0.000</b>	<b>0.805</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>(2.000)</b>	<b>1.901</b>	<b>0.805</b>	<b>(2.000)</b>	<b>0.000</b>	<b>1.901</b>	<b>4.060</b>	<b>2.680</b>	<b>0.480</b>	<b>0.480</b>	<b>9.601</b>	
<b>Resources</b>																			
Highways Fleet Replacement	0.438	0.000	0.000	(0.293)	0.000	0.000	0.000	(0.145)	0.000	(0.293)	(0.145)	0.000	0.000	0.145	0.000	0.000	0.000	0.145	
SEND Fleet Vehicles	0.220	0.000	0.084	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.213)	0.091	0.084	(0.213)	0.091	0.091	0.213	0.000	0.000	0.000	0.304	
Major Projects Match Funding	0.968	0.000	0.000	0.000	0.179	0.192	0.000	(0.984)	0.355	0.000	(0.613)	0.029	0.355	1.439	1.439	1.438	0.000	4.671	
Corporate Property Planned Maintenance and improvement	1.440	0.000	0.000	(0.080)	0.000	0.000	0.000	0.000	1.360	(0.080)	0.000	0.652	1.360	1.440	1.440	1.440	1.440	7.120	
Modernising the Estate	0.909	0.000	0.235	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.849)	0.295	0.235	(0.849)	0.126	0.295	1.173	1.172	1.172	1.172	4.984	
Strategic Acquisition and Investment Fund	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.500)	0.000	0.500	(0.500)	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.500	
Additional Inflation Risk allowance	6.545	(0.250)	0.000	0.000	(4.280)	0.000	0.000	(1.815)	0.200	(0.250)	(6.095)	0.000	0.200	0.173	5.851	0.000	0.000	6.224	



## APPENDIX 1 - Capital Programme 2023-2028

Capital schemes	2023/24 Capital Programme Per Approved Budget March 2023	2022/23 Outturn			Q1 2023/24				Revised Budget 2023/24	2023/24 changes Outturn 2022/23	2023/24 changes Quarter 1 monitoring	Expenditure to date	Quarter 1 Forecast 2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	Total	
		Virements 2022/23 Outturn	Slippage from 2022/23	Accelerated expenditure from 2023/24 to 2022/23	Virements Q1 monitoring	Grant / Finance Changes Quarter 1	New Schemes Quarter 1	Reprofile to future years - Quarter 1 (2023/24)											
		£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m											£m
Affordable & Empty Homes, Town Centre Properties.	0.341	0.000	0.111	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.452	0.111	0.000	0.000	0.452	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.452
S106 funded affordable homes purchase	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056	0.000	0.000	0.000	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.056
Affordable Housing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.500	2.500	1.800	0.000	0.000	0.000	4.800
Community Housing Fund	0.034	0.000	0.175	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.209	0.175	0.000	0.000	0.209	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.209
Disabled Toilet improvements	0.000	0.000	0.000	(0.005)	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.005)	(0.005)	0.000	0.000	(0.005)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.005
Extension and refurbishment to Rothay Park toilets (incl Changing Places toilet)	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072	0.000	0.000	0.000	0.072	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.072
Coronation Hall alterations	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.080	0.080	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.080
Kendal Town Hall/South Lakeland House	0.000	0.000	0.126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.126	0.126	0.000	0.000	0.126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.126
Ulverston Bank Clock Repairs	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.045
Play Areas (including community funded schemes and schemes arising from the Play Space Audit)	0.071	0.000	0.079	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.079	0.000	0.001	0.150	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	0.410
Structural Repair works to Westmorland Shopping Centre MSCP	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.019	0.019	0.000	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.019
Grange Lido and Promenade	5.794	0.000	0.000	(0.012)	1.100	0.000	0.000	(1.694)	5.188	(0.012)	(0.594)	0.469	5.188	1.694	0.000	0.000	0.000	0.000	6.882
Ulverston Market Hall Boiler Replacement	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.050	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050
Ulverston Coronation Hall Lift Replacement	0.000	0.000	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	0.044	0.000	0.000	0.044	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044
Ulverston Market Hall Roof Repair/ Replacement	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125	0.125	0.000	0.000	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.125
Rothay Park Retaining Wall Repairs	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.040	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.040
Repairs to Ferry Nab Jetty	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.025
Parkside Road Cemetery Roof Replacement	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.045	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.045
Repairs to Gooseholme/ Stramongate Retaining Wall	0.000	0.000	0.265	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.265	0.265	0.000	0.000	0.265	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.265
Design works, Stramongate, Kendal	0.221	0.000	0.000	(0.004)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.217	(0.004)	0.000	0.000	0.217	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.217
GLL Lighting contribution	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.070	0.070	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.070
HRA planned maintenance	2.161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.161	0.000	0.000	0.582	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	2.161	10.805
North Central Renewal - Greengate Street	0.130	0.000	0.115	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.245	0.115	0.000	0.000	0.245	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.245
Private Sector Housing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094	0.000	0.000	0.000	0.000	0.094
Barrow Cemetery	0.000	0.000	0.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.118	0.118	0.000	0.000	0.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.118
Changing Spaces	0.095	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.030)	0.065	0.000	(0.030)	0.000	0.065	0.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.095
Leisure Centre (Barrow)	0.225	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.025	0.000	0.000	0.250	0.567	0.000	0.000	0.000	0.000	0.817
Piel Island Facility Improvements	0.140	0.000	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.010	0.000	0.002	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150
UKSPF - W&F Projects	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.450	0.000	0.450	0.000	0.450	0.888	0.000	0.000	0.000	0.000	1.338
New Ulverston Leisure Centre - Phase 1	1.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.500)	0.000	0.000	(1.500)	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	2.000
<b>TOTAL FOR THRIVING COMMUNITIES</b>	<b>16.132</b>	<b>(0.527)</b>	<b>7.914</b>	<b>(0.078)</b>	<b>1.100</b>	<b>1.860</b>	<b>0.950</b>	<b>(3.757)</b>	<b>23.594</b>	<b>7.309</b>	<b>0.153</b>	<b>1.618</b>	<b>23.594</b>	<b>18.636</b>	<b>12.269</b>	<b>4.269</b>	<b>4.269</b>	<b>4.269</b>	<b>63.037</b>
<b>Thriving Places</b>																			
DfT funded Flood Recovery Scheme - Challenge Fund	0.000	0.000	1.185	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.400)	0.785	1.185	(0.400)	0.020	0.785	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	1.185
Penrith Junction Improvements	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.047	0.000	0.000	0.000	0.047	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.047
Active Travel Fund Barrow	4.752	0.000	0.000	(0.313)	0.000	0.000	0.000	(3.970)	0.469	(0.313)	(3.970)	0.016	0.469	2.188	1.782	0.000	0.000	0.000	4.439
Barrow Town Deal - Cycling and Walking	0.216	0.000	0.000	(0.002)	0.000	0.000	0.000	(0.035)	0.179	(0.002)	(0.035)	0.002	0.179	0.338	1.255	0.312	0.000	0.000	2.084

**APPENDIX 1 - Capital Programme 2023-2028**

Capital schemes	2022/23 Outturn			Q1 2023/24					Revised Budget 2023/24	2023/24 changes Outturn 2022/23	2023/24 changes Quarter 1 monitoring	Expenditure to date	Quarter 1 Forecast 2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	Total
	2023/24 Capital Programme Per Approved Budget March 2023	Virements 2022/23 Outturn	Slippage from 2022/23	Accelerated expenditure from 2023/24 to 2022/23	Virements Q1 monitoring	Grant / Finance Changes Quarter 1	New Schemes Quarter 1	Reprofile to future years - Quarter 1 (2023/24)										
	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m	£m										
Barrow Levelling Up Fund (LUF)	0.020	0.000	0.000	(0.011)	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.009</b>	(0.011)	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.009</b>
DfT funded Flood Recovery Scheme	1.097	0.000	0.800	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.248)	<b>0.649</b>	0.800	(1.248)	0.014	0.649	1.248	0.000	0.000	0.000	<b>1.897</b>
Live Labs Project	0.100	0.000	0.000	(0.009)	0.000	0.000	0.000	(0.071)	<b>0.020</b>	(0.009)	(0.071)	0.000	0.020	0.020	0.020	0.011	<b>0.091</b>	
A592/A684 Road Safety Foundation Schemes	4.329	0.000	0.721	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.900)	<b>4.150</b>	0.721	(0.900)	0.388	4.150	0.900	0.000	0.000	0.000	<b>5.050</b>
A595 Grizebeck	0.000	0.250	1.217	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>1.467</b>	1.467	0.000	0.480	1.467	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>1.467</b>
Kendal Northern Access Route (KNAR)	0.000	0.000	0.157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.157</b>	0.157	0.000	0.061	0.157	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.157</b>
Strategic Highways Match Funding	0.000	0.000	0.179	0.000	(0.179)	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>	0.179	(0.179)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>
Storm Damage	0.275	0.000	0.000	(0.205)	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.070</b>	(0.205)	0.000	0.029	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.070</b>
Leachate Management - various closed landfill sites	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.025</b>	0.025	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.025</b>
Land/Port/Waste Statutory Standards	0.936	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.836)	<b>0.100</b>	0.000	(0.836)	0.000	0.100	1.772	0.237	0.237	0.237	<b>2.583</b>
Applethwaite Green Car Park, Windermere	0.250	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.350</b>	0.100	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.350</b>
Parish Footway Lighting	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.050</b>	0.050	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.050</b>
EV Charging Points - Appleby	0.113	0.000	0.113	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.226</b>	0.113	0.000	0.000	0.226	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.226</b>
ERDF funded flood defence works	0.381	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.381</b>	0.000	0.000	0.000	0.381	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.381</b>
Coastal Communities Fund (includes £1.1 million for Grange Promenade)	0.683	0.000	1.013	0.000	(1.100)	0.000	0.000	0.000	<b>0.596</b>	1.013	(1.100)	0.183	0.596	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.596</b>
Environment Agency lead Flood Relief Scheme Improvements	0.300	0.000	0.375	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.675</b>	0.375	0.000	0.000	0.675	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.675</b>
Lead Local Flood Authority	0.000	0.000	2.377	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	<b>2.527</b>	2.377	0.150	1.031	2.527	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>2.527</b>
Windermere Road Grange - Flood Aliviation	0.000	0.000	0.150	0.000	(0.150)	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>	0.150	(0.150)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>
Transport Software	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.037</b>	0.037	0.000	0.000	0.037	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.037</b>
Development Management System Replacement	0.000	0.000	0.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.104</b>	0.104	0.000	0.000	0.104	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.104</b>
Car Parking Machines	0.000	0.000	0.093	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.093</b>	0.093	0.000	0.000	0.093	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.093</b>
Kendal Car Parking improvements including potential purchase of site, machine upgrades and signage	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.400</b>	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.400</b>
Town Deal - Housing Market Renewal	2.717	0.000	0.000	0.000	0.101	0.000	0.000	(2.778)	<b>0.040</b>	0.000	(2.677)	0.000	0.040	2.889	1.465	0.000	0.000	<b>4.394</b>
Town Deal - Rawlinson Street Phase 2	0.000	0.000	0.101	0.000	(0.101)	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>	0.101	(0.101)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>
Town Deal - Marina Village	0.710	0.000	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.724)	<b>0.000</b>	0.014	(0.724)	0.017	0.000	0.911	0.000	0.000	0.000	<b>0.911</b>
Brownfield Land Release - Marina Village	1.469	0.000	0.000	(0.005)	0.000	0.000	0.000	(1.214)	<b>0.250</b>	(0.005)	(1.214)	0.000	0.250	1.214	0.000	0.000	0.000	<b>1.464</b>
Heritage Action Zone	0.108	0.000	0.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.198</b>	0.090	0.000	0.088	0.198	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.198</b>
Levelling Up Fund - Barrow Market & Public Realm	7.315	0.000	0.147	0.000	2.185	0.000	0.000	(8.618)	<b>1.029</b>	0.147	(6.433)	0.024	1.029	11.954	3.303	0.000	0.000	<b>16.286</b>
Levelling Up Fund - Accessibility (Duke Street)	2.185	0.000	0.000	0.000	(2.185)	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>	0.000	(2.185)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>
Town Deal - Hubs & Earnse Bay	1.365	0.000	0.340	0.000	0.000	(1.705)	0.000	0.000	<b>0.000</b>	0.340	(1.705)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.000</b>
Engineering Safety Studies and implementation measures	0.000	0.000	0.124	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	<b>0.274</b>	0.124	0.150	0.018	0.274	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.274</b>
Countryside Access Improvements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	<b>0.050</b>	0.000	0.050	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>0.050</b>
Highways & Transport - Bridges & Structures	0.000	0.000	0.009	0.000	0.000	2.003	0.000	0.000	<b>2.012</b>	0.009	2.003	0.041	2.012	0.000	0.000	0.000	0.000	<b>2.012</b>

APPENDIX 1 - Capital Programme 2023-2028

Capital schemes	2023/24 Capital Programme Per Approved Budget March 2023	2022/23 Outturn			Q1 2023/24				Revised Budget 2023/24	2023/24 changes Outturn 2022/23	2023/24 changes Quarter 1 monitoring	Expenditure to date	Quarter 1 Forecast 2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	Total	
		Virements 2022/23 Outturn	Slippage from 2022/23	Accelerated expenditure from 2023/24 to 2022/23	Virements Q1 monitoring	Grant / Finance Changes Quarter 1	New Schemes Quarter 1	Reprofile to future years - Quarter 1 (2023/24)											£m
Traffic signals and network traffic systems	0.000	0.000	0.000	(0.006)	0.000	0.095	0.000	0.000	0.089	(0.006)	0.095	0.000	0.089	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.089
Highways & Transport - Principal Road Network (PRN) Schemes	0.000	0.000	0.269	0.000	0.000	3.630	0.000	0.000	3.899	0.269	3.630	1.081	3.899	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.899
Non-Principal Road Network (NPRN)	0.000	0.000	0.000	(0.040)	0.000	6.959	0.000	0.000	6.919	(0.040)	6.959	1.903	6.919	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.919
Additional Pot Hole Action funding	0.000	0.000	0.000	(0.205)	0.000	6.638	0.000	0.000	6.433	(0.205)	6.638	0.562	6.433	1.528	0.000	0.000	0.000	0.000	7.961
Highways Incentive Fund - Strategic Asset Maintenance Fund	0.000	0.000	0.086	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.086	0.086	0.000	0.000	0.086	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.086
Town Deal - Place Development	0.207	0.000	0.000	(0.004)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.203	(0.004)	0.000	0.007	0.203	0.356	0.009	0.000	0.000	0.000	0.568
Town Deal - Cycling & Walking	0.283	0.000	0.349	0.000	0.000	(0.632)	0.000	0.000	(0.000)	0.349	(0.632)	0.000	(0.000)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Windermere Ferry - upgrade and slipway	0.894	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.494)	0.400	0.000	(0.494)	0.000	0.400	0.494	0.000	0.000	0.000	0.000	0.894
Windermere Ferry replacement	0.000	0.000	1.410	0.000	0.000	(1.160)	0.000	(0.125)	0.125	1.410	(1.285)	0.000	0.125	0.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250
LUF Energy Coast highways routes - upgrade	1.747	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.747	0.000	0.000	0.000	1.747	1.747	0.000	0.000	0.000	0.000	3.494
Strategic Highways and Transport	19.941	0.000	0.000	0.000	0.000	(19.941)	0.000	0.000	0.000	0.000	(19.941)	0.000	0.000	19.941	11.607	11.607	11.607	11.607	54.762
<b>TOTAL FOR THRIVING PLACES</b>	<b>52.840</b>	<b>0.250</b>	<b>11.635</b>	<b>(0.800)</b>	<b>(1.279)</b>	<b>(3.913)</b>	<b>0.000</b>	<b>(21.413)</b>	<b>37.320</b>	<b>11.085</b>	<b>(26.605)</b>	<b>5.964</b>	<b>37.320</b>	<b>48.025</b>	<b>19.678</b>	<b>12.176</b>	<b>11.855</b>	<b>11.855</b>	<b>129.054</b>
<b>TOTAL WESTMORLAND &amp; FURNESS COUNCIL CAPITAL PROGRAMME SCHEMES</b>	<b>98.073</b>	<b>0.000</b>	<b>33.234</b>	<b>(1.420)</b>	<b>0.000</b>	<b>(1.861)</b>	<b>2.950</b>	<b>(45.619)</b>	<b>85.357</b>	<b>31.814</b>	<b>(44.530)</b>	<b>10.574</b>	<b>85.357</b>	<b>96.110</b>	<b>55.166</b>	<b>28.022</b>	<b>25.426</b>	<b>25.426</b>	<b>290.081</b>
<b>Accountable Bodies Schemes</b>																			
Cumbria Coastal Community Forest	0.511	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.511)	0.000	0.000	0.000	0.000	(0.511)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
UKSPF - external Projects	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.524	0.000	0.524	0.000	0.524	0.000	0.524	1.923	0.000	0.000	0.000	0.000	2.447
Town Deal - Learning Quarter	5.580	0.000	0.655	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.869)	4.366	0.655	(1.869)	0.000	4.366	7.362	0.142	0.000	0.000	0.000	11.870
<b>TOTAL FOR ACCOUNTABLE BODIES SCHEMES</b>	<b>6.091</b>	<b>0.000</b>	<b>0.655</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>(0.511)</b>	<b>0.524</b>	<b>(1.869)</b>	<b>4.890</b>	<b>0.655</b>	<b>(1.856)</b>	<b>0.000</b>	<b>4.890</b>	<b>9.285</b>	<b>0.142</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>14.317</b>
<b>TOTAL CAPITAL PROGRAMME WITH ACCOUNTABLE BODIES</b>	<b>104.164</b>	<b>0.000</b>	<b>33.889</b>	<b>(1.420)</b>	<b>0.000</b>	<b>(2.372)</b>	<b>3.474</b>	<b>(47.488)</b>	<b>90.247</b>	<b>32.469</b>	<b>(46.386)</b>	<b>10.574</b>	<b>90.247</b>	<b>105.395</b>	<b>55.308</b>	<b>28.022</b>	<b>25.426</b>	<b>25.426</b>	<b>304.398</b>