

Økonomisk status 2023 – pr. 28/2-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug ultimo februar	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.318.236	0	-3.318.236	-823.788	25%	25%
Skatter	-2.789.147	0	-2.789.147	-760.117	27%	27%
Tilskud og udligning	-529.089	0	-529.089	-63.671	12%	12%
Drift	3.170.904	2.859	3.173.763	456.698	14%	0%
Serviceudgifter	2.364.772	2.859	2.367.631	360.471	15%	0%
Overførselsudgifter	651.923	0	651.923	103.821	16%	16%
Den centrale refusionordning	-45.553	0	-45.553	-7.594	17%	17%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	0%	0%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	0%	0%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	2.859	-144.473	-367.090		
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	38.553	187.263	6.256	4%	3%
Anlægsindtægter	-80.724	-9.598	-90.322	-962	1%	1%
B. Anlæg	67.986	28.955	96.941	5.294		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	31.814	-47.532	-361.796		
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	-85.035		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	1.900	1.900	1.274		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	1.900	-1.329	-83.761		
Årets resultat	-82.576	33.714	-48.861	-445.557		
Finansielle poster						
Optagne lån	-3.730	-2.928	-6.658	0		
Renter m.v.	944	0	944	994		
Afdrag på lån	75.399	0	75.399	5.725		
Øvrige finansforskydninger	0	0	0	289.345		
D. Finansielle poster	72.613	-2.928	69.685	296.064		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	30.786	20.824	-149.493		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Ompl. 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo februar	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	0	2.859	2.367.631	360.471	-2.004.301	-2.007.160	15,2%	15,2%
Økonomiudvalget:	235.005	0	1.865	236.869	30.345	-204.660	-206.524	12,9%	12,8%
Boligpolitik	1.805	0	0	1.805	115	-1.690	-1.690	6,4%	6,4%
Beredskab	11.670	0	1.859	13.529	0	-11.670	-13.529	0,0%	0,0%
Politisk organisation	10.029	0	0	10.029	1.593	-8.437	-8.437	15,9%	15,9%
Administration m.v.	113.726	0	6	113.732	21.728	-91.998	-92.003	19,1%	19,1%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	50.985	0	0	50.985	2.203	-48.782	-48.782	4,3%	4,3%
Rengøring	32.861	0	0	32.861	433	-32.428	-32.428	1,3%	1,3%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	0	13.929	4.274	-9.655	-9.655	30,7%	30,7%
Skole, klub og SFO:	497.469	0	-6	497.464	69.415	-428.054	-428.048	14,0%	14,0%
Skole- og klubområdet	497.469	0	-6	497.464	69.415	-428.054	-428.048	14,0%	14,0%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	0	0	367.792	66.879	-300.913	-300.913	18,2%	18,2%
Dagtilbud	191.009	0	0	191.009	33.181	-157.829	-157.829	17,4%	17,4%
Familieområdet	168.544	0	0	168.544	32.434	-136.110	-136.110	19,2%	19,2%
Sundhed og forebyggelse	8.238	0	0	8.238	1.264	-6.974	-6.974	15,3%	15,3%
Unge, fritid og idræt	79.540	0	0	79.540	12.026	-67.514	-67.514	15,1%	15,1%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	0	5.144	863	-4.281	-4.281	16,8%	16,8%
Kultur og fritid	26.536	0	0	26.536	5.333	-21.203	-21.203	20,1%	20,1%
Skole- og klubområdet	25.733	0	0	25.733	2.809	-22.924	-22.924	10,9%	10,9%
Social service	22.128	0	0	22.128	3.021	-19.108	-19.108	13,7%	13,7%
Omsorg og ældre	521.066	0	0	521.066	76.463	-444.603	-444.603	14,7%	14,7%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	0	1.455	749	-706	-706	51,5%	51,5%
Ældreområdet	519.611	0	0	519.611	75.714	-443.897	-443.897	14,6%	14,6%
Social og sundhed	333.658	0	0	333.658	52.560	-281.097	-281.097	15,8%	15,8%
Social service	291.409	0	0	291.409	47.408	-244.001	-244.001	16,3%	16,3%
Sundhed og forebyggelse	42.248	0	0	42.248	5.152	-37.096	-37.096	12,2%	12,2%
Job, erhverv og kultur	106.511	0	1.000	107.511	20.924	-85.587	-86.587	19,6%	19,5%
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	0	1.000	57.533	8.408	-48.126	-49.126	14,9%	14,6%
Erhverv og turisme	9.831	0	0	9.831	4.873	-4.958	-4.958	49,6%	49,6%
Kultur og fritid	38.152	0	0	38.152	8.028	-30.124	-30.124	21,0%	21,0%
Social service	1.995	0	0	1.995	-385	-2.380	-2.380	-19,3%	-19,3%
Klima, natur og energi	15.239	0	0	15.239	-1.555	-16.794	-16.794	-10,2%	-10,2%
By og landskab	15.239	0	0	15.239	-1.555	-16.794	-16.794	-10,2%	-10,2%
Plan og teknik	208.492	0	0	208.492	33.414	-175.078	-175.078	16,0%	16,0%
Affaldshåndtering	66	0	0	66	0	-66	-66	0,0%	0,0%
By og landskab	26.342	0	0	26.342	3.891	-22.451	-22.451	14,8%	14,8%
Ejendom og trafik	25.044	0	650	25.694	4.966	-20.728	-20.728	19,8%	19,3%
Energi	43.179	0	0	43.179	4.355	-38.825	-38.825	10,1%	10,1%
Færgedrift	1.816	0	0	1.816	184	-1.631	-1.631	10,2%	10,2%
Hovedvedligeholdelse	10.836	0	-650	10.186	1.721	-9.115	-8.465	15,9%	16,9%
Jordforsyning	407	0	0	407	1.254	848	848	308,5%	308,5%
Kollektiv trafik	26.740	0	0	26.740	7.246	-19.494	-19.494	27,1%	27,1%
Servicekorps	30.849	0	0	30.849	4.512	-26.337	-26.337	14,6%	14,6%
Udenomsarealer	36.298	0	0	36.298	4.912	-31.386	-31.386	13,5%	13,5%
Veje og grønne områder	6.914	0	0	6.914	372	-6.542	-6.542	5,4%	5,4%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Ompl. 2022	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo februar	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	806.133	0	0	806.133	96.227	-709.906	-709.906	12%	12%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	0	0	651.923	103.821	-548.103	-548.103	16%	16%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	0	15.297	4.723	-10.574	-10.574	31%	31%
Familieområdet	15.297	0	0	15.297	4.723	-10.574	-10.574	31%	31%
Job, erhverv og kultur	633.072	0	0	633.072	99.040	-534.032	-534.032	16%	16%
Beskæftigelsesindsats	632.777	0	0	632.777	99.017	-533.761	-533.761	16%	16%
Social service	295	0	0	295	24	-271	-271	8%	8%
Unge, fritid og idræt	3.554	0	0	3.554	58	-3.496	-3.496	2%	2%
Skole- og klubområdet	3.554	0	0	3.554	58	-3.496	-3.496	2%	2%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	0	0	-45.553	-7.594	37.959	37.959	17%	17%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	0	0	-13.732	-2.290	11.442	11.442	17%	17%
Familieområdet	-13.732	0	0	-13.732	-2.290	11.442	11.442	17%	17%
Social og sundhed	-29.791	0	0	-29.791	-4.964	24.827	24.827	17%	17%
Social service	-29.791	0	0	-29.791	-4.964	24.827	24.827	17%	17%
Omsorg og ældre	-2.030	0	0	-2.030	-340	1.690	1.690	17%	17%
Ældreområdet	-2.030	0	0	-2.030	-340	1.690	1.690	17%	17%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	0	216.609	0	-216.609	-216.609	0%	0%
Social og sundhed	216.609	0	0	216.609	0	-216.609	-216.609	0%	0%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	0	216.609	0	-216.609	-216.609	0%	0%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	0	-16.847	0	16.847	16.847	0%	0%
Økonomiudvalget	919	0	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Rengøring	919	0	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Omsorg og ældre	-22.853	0	0	-22.853	0	22.853	22.853	0%	0%
Ældreområdet	-22.853	0	0	-22.853	0	22.853	22.853	0%	0%
Plan og teknik	5.087	0	0	5.087	0	-5.087	-5.087	0%	0%
Energi	2.096	0	0	2.096	0	-2.096	-2.096	0%	0%
Hovedvedligeholdelse	870	0	0	870	0	-870	-870	0%	0%
Servicekorps	1.804	0	0	1.804	0	-1.804	-1.804	0%	0%
Udenomsarealer	318	0	0	318	0	-318	-318	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	-3.229	0	1.900	-1.329	-83.761	-80.531	-82.431		
Plan og teknik	-3.229	0	1.900	-1.329	-83.761	-80.531	-82.431		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	0	-3.229	-85.035	-81.806	-81.806		
Affaldshåndtering - anlæg	0	0	1.900	1.900	1.274	1.274	-626		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter			
	Opindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	32.913	11.041	43.954	896
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	229	1.729	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	110
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	0	3.850	3.850	566
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	0	2.098	2
Vingevinvesteringer	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	752	8.183	110
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	0	1.040	66
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	700	8.976	4
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	3.447	0	3.447	26
Anlægspulje	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	150	150	10
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	0
Vinge - Udtryk parcel.grund + Tiny house	7.099	4.328	11.427	2
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	0	1.021	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0
Salg af Gerlevej, matr. Nr 3a	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	7.532	-1.000	6.532	24
Klub	6.550	-1.000	5.550	15
MakerVærket	732	0	732	8
Grønne skolegårde	250	0	250	0
Børn, familier og forebyggelse	3.064	3.000	6.064	30
Køholm pavillon	0	0	0	9
Køholm ombygning OPV	0	0	0	11
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	3.000	5.000	11
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	0
Unge, fritid og idræt	13.354	-406	12.948	230
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	0	2.138	92
Maritimt Center	9.716	-1.156	8.560	132
Idrætsby - helhedsplan	0	200	200	2
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	4
Grønne col. Slangerup speedway	0	300	300	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	0
Idrætsby	1.500	0	1.500	0
Byens hus	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	3.548	300	3.848	4
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	0	2.118	4
Styrke daghjem	1.030	300	1.330	0
Rehabilitering	400	0	400	0
Job, erhverv og kultur	17.752	16.432	34.184	889
Renovering af Willumsens Museum	9.700	-250	9.450	105
Kultur- og Havnebad	8.051	16.666	24.717	784
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	0
Klima, natur og energi	33.790	4.186	37.976	353
Energiinvesteringer	4.753	0	4.753	14
Skift til hybrid/elbiler	916	0	916	7
Klimahandlingsplan	9.578	4.049	13.627	292
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	137	2.083	0
Rekreative stier	2.431	0	2.431	4
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	0	12.676	37
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	0	589	0
Vandløbsregulativer	400	0	400	0
Naturhandleplan	500	0	500	0
Plan og teknik	36.757	5.000	41.757	3.830
Ejendomsrenovering	12.943	0	12.943	1.544
Slidlagsarbejder	11.955	0	11.955	971
Teknisk anlægspulje	3.406	0	3.406	352
Kulhusecykelstien	0	4.300	4.300	593
Cykelstier og fortove	300	0	300	180
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	0
Bedre bredbånd	125	0	125	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	2
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	0	4.417	14
Færgen Columbus	0	700	700	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	170
Foranalyse cykelsti	500	0	500	3
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	38.553	187.263	6.256

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	-71.892	-1.694	-73.586	-947
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	-947
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	0
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0
Vingevinvesteringer	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0
Opgradering af Dalvejen - Vinge	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	-61.892	61.892	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0
Anlægspulje	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0
Salg af Sølvkævej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-61.892	-61.892	0
Salg af Gerlevej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0
Skole, klub og SFO	-732	0	-732	0
Klub	0	0	0	0
MakerVærket	-732	0	-732	0
Grønne skolegårde	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0
København pavillon	0	0	0	0
København ombygning OPV	0	0	0	0
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	-7.904	-7.904	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0
Maritimt Center	0	0	0	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0
Grønne col. Slingerup speedway	0	0	0	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	-7.904	-7.904	0
Idrætsby	0	0	0	0
Byens hus	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0
Rehabilitering				
Job, erhverv og kultur	-7.100	0	-7.100	0
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	-7.100	0	-7.100	0
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	0	0	-15
Energiinvesteringer	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	0	0	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	-15
Vandløbsregulativer	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0
Plan og teknik	-1.000	0	-1.000	0
Ejendomsrenovering	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-1.000	0	-1.000	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0
Brutto sum	-80.724	-9.598	-90.322	-962