

## Økonomisk status 2024 – pr. 31/3-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo marts	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.545.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.545.100</b>	<b>-904.580</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
Skatter	-2.990.140	0	-2.990.140	-785.874	26%	26%
Tilskud og udligning	-554.960	0	-554.960	-118.705	21%	21%
<b>Drift</b>	<b>3.360.356</b>	<b>727</b>	<b>3.361.083</b>	<b>759.270</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>
Serviceudgifter	2.513.118	727	2.513.845	565.084	22%	22%
Overførselsudgifter	700.791	0	700.791	185.571	26%	26%
Den centrale refusionordning	-60.268	0	-60.268	-14.989	25%	25%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	21.634	10%	10%
Ældreboliger	-17.241	0	-17.241	1.970	-11%	-11%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-184.744</b>	<b>727</b>	<b>-184.017</b>	<b>-145.310</b>		
<b>Anlæg</b>						
Anlægsudg. - skattefinansierede	159.690	27.172	186.862	8.431	5%	5%
Anlægsindtægter	-15.900	-6.278	-22.178	-2.475	16%	11%
<b>B. Anlæg</b>	<b>143.790</b>	<b>20.894</b>	<b>164.684</b>	<b>5.956</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-40.954</b>	<b>21.621</b>	<b>-19.333</b>	<b>-139.353</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>						
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	-82.257		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	9.355	15.730	148		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.417</b>	<b>9.355</b>	<b>11.772</b>	<b>-82.109</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-38.537</b>	<b>30.976</b>	<b>-7.561</b>	<b>-221.463</b>		
<b>Finansielle poster</b>						
Optagne lån	-10.105	0	-10.105	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	2.604		
Afdrag på lån	67.207	0	67.207	24.757		
Øvrige finansforskydninger	38.388	0	38.388	77.748		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>98.934</b>	<b>0</b>	<b>98.934</b>	<b>105.109</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>60.397</b>	<b>30.976</b>	<b>91.373</b>	<b>-116.354</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg / Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo marts	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.513.118</b>	<b>727</b>	<b>2.513.845</b>	<b>565.084</b>	<b>-1.948.034</b>	<b>-1.948.761</b>	<b>22,5%</b>	<b>22,5%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>247.150</b>	<b>0</b>	<b>247.150</b>	<b>37.755</b>	<b>-209.395</b>	<b>-209.395</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,3%</b>
Boligpolitik	1.228	0	1.228	345	-883	-883	28,1%	28,1%
Beredskab	11.892	0	11.892	2.942	-8.950	-8.950	24,7%	24,7%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	2.516	-7.944	-7.944	24,1%	24,1%
Administration m.v.	115.869	0	115.869	30.719	-85.149	-85.149	26,5%	26,5%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	58.042	0	58.042	3.798	-54.244	-54.244	6,5%	6,5%
Rengøring	34.907	0	34.907	-8.617	-43.525	-43.525	-24,7%	-24,7%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	6.051	-8.700	-8.700	41,0%	41,0%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>524.644</b>	<b>0</b>	<b>524.644</b>	<b>108.935</b>	<b>-415.709</b>	<b>-415.709</b>	<b>20,8%</b>	<b>20,8%</b>
Skole- og klubområdet	524.644	0	524.644	108.935	-415.709	-415.709	20,8%	20,8%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>402.534</b>	<b>0</b>	<b>402.534</b>	<b>104.923</b>	<b>-297.611</b>	<b>-297.611</b>	<b>26,1%</b>	<b>26,1%</b>
Dagtilbud	201.322	0	201.322	50.083	-151.240	-151.240	24,9%	24,9%
Familieområdet	192.885	0	192.885	52.677	-140.209	-140.209	27,3%	27,3%
Sundhed og forebyggelse	8.326	0	8.326	2.164	-6.162	-6.162	26,0%	26,0%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>81.652</b>	<b>0</b>	<b>81.652</b>	<b>16.374</b>	<b>-65.279</b>	<b>-65.279</b>	<b>20,1%</b>	<b>20,1%</b>
Beskæftigelsesindsats	7.180	0	7.180	1.338	-5.843	-5.843	18,6%	18,6%
Kultur og fritid	27.954	0	27.954	6.578	-21.376	-21.376	23,5%	23,5%
Skole- og klubområdet	27.662	0	27.662	4.126	-23.536	-23.536	14,9%	14,9%
Social service	18.857	0	18.857	4.332	-14.525	-14.525	23,0%	23,0%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>547.704</b>	<b>-773</b>	<b>546.931</b>	<b>122.139</b>	<b>-425.565</b>	<b>-424.792</b>	<b>22,3%</b>	<b>22,3%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	849	-704	-704	54,7%	54,7%
Ældreområdet	546.150	-773	545.377	121.290	-424.860	-424.087	22,2%	22,2%
<b>Social og sundhed</b>	<b>369.987</b>	<b>0</b>	<b>369.987</b>	<b>82.913</b>	<b>-287.074</b>	<b>-287.074</b>	<b>22,4%</b>	<b>22,4%</b>
Social service	324.963	0	324.963	73.810	-251.153	-251.153	22,7%	22,7%
Sundhed og forebyggelse	45.024	0	45.024	9.103	-35.921	-35.921	20,2%	20,2%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>108.321</b>	<b>0</b>	<b>108.321</b>	<b>33.487</b>	<b>-74.834</b>	<b>-74.834</b>	<b>30,9%</b>	<b>30,9%</b>
Beskæftigelsesindsats	56.788	0	56.788	14.632	-42.156	-42.156	25,8%	25,8%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	6.342	-3.305	-3.305	65,7%	65,7%
Kultur og fritid	40.111	0	40.111	13.019	-27.092	-27.092	32,5%	32,5%
Social service	1.776	0	1.776	-506	-2.282	-2.282	-28,5%	-28,5%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>16.289</b>	<b>0</b>	<b>16.289</b>	<b>510</b>	<b>-15.779</b>	<b>-15.779</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>
By og landskab	16.289	0	16.289	510	-15.779	-15.779	3,1%	3,1%
<b>Plan og teknik</b>	<b>214.837</b>	<b>1.500</b>	<b>216.337</b>	<b>58.049</b>	<b>-156.789</b>	<b>-158.289</b>	<b>27,0%</b>	<b>26,8%</b>
Affaldshåndtering	71	0	71	0	-71	-71	0,0%	0,0%
By og landskab	27.480	0	27.480	5.414	-22.066	-22.066	19,7%	19,7%
Ejendom og trafik	25.562	0	25.562	9.034	-16.529	-16.529	35,3%	35,3%
Energi	39.818	0	39.818	7.841	-31.977	-31.977	19,7%	19,7%
Færgedrift	1.929	0	1.929	422	-1.507	-1.507	21,9%	21,9%
Hovedvedligeholdelse	11.904	0	11.904	2.606	-9.297	-9.297	21,9%	21,9%
Jordforsyning	440	0	440	297	-142	-142	67,6%	67,6%
Kollektiv trafik	29.813	0	29.813	14.128	-15.685	-15.685	47,4%	47,4%
Servicekorps	32.377	0	32.377	8.005	-24.372	-24.372	24,7%	24,7%
Udenomsarealer	38.459	1.600	40.059	7.708	-30.751	-32.351	20,0%	19,2%
Veje og grønne områder	6.985	-100	6.885	2.593	-4.392	-4.292	37,1%	37,7%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg / Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo marts	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>847.238</b>	<b>0</b>	<b>847.238</b>	<b>194.186</b>	<b>-653.052</b>	<b>-653.052</b>	<b>23%</b>	<b>23%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>700.791</b>	<b>0</b>	<b>700.791</b>	<b>185.571</b>	<b>-515.220</b>	<b>-515.220</b>	<b>26%</b>	<b>26%</b>
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	15.910	9.953	-5.957	-5.957	63%	63%
Familieområdet	15.910	0	15.910	9.953	-5.957	-5.957	63%	63%
Job, erhverv og kultur	681.494	0	681.494	175.544	-505.950	-505.950	26%	26%
Beskæftigelsesindsats	681.190	0	681.190	175.541	-505.648	-505.648	26%	26%
Social service	304	0	304	2	-302	-302	1%	1%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	75	-3.313	-3.313	2%	2%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	75	-3.313	-3.313	2%	2%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-60.268</b>	<b>0</b>	<b>-60.268</b>	<b>-14.989</b>	<b>45.279</b>	<b>45.279</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	0	-22.185	-5.546	16.639	16.639	25%	25%
Familieområdet	-22.185	0	-22.185	-5.546	16.639	16.639	25%	25%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	-8.919	27.068	27.068	25%	25%
Social service	-35.987	0	-35.987	-8.919	27.068	27.068	25%	25%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	-524	1.573	1.573	25%	25%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	-524	1.573	1.573	25%	25%
<b>AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING</b>	<b>223.956</b>	<b>0</b>	<b>223.956</b>	<b>21.634</b>	<b>-202.322</b>	<b>-202.322</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Social og sundhed	223.956	0	223.956	21.634	-202.322	-202.322	10%	10%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	21.634	-202.322	-202.322	10%	10%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-17.241</b>	<b>0</b>	<b>-17.241</b>	<b>1.970</b>	<b>19.210</b>	<b>19.210</b>	<b>-11%</b>	<b>-11%</b>
Økonomiudvalget	919	0	919	9	-910	-910	1%	1%
Rengøring	919	0	919	9	-910	-910	1%	1%
Omsorg og ældre	-22.485	0	-22.485	1.289	23.774	23.774	-6%	-6%
Ældreområdet	-22.485	0	-22.485	1.289	23.774	23.774	-6%	-6%
Plan og teknik	4.326	0	4.326	671	-3.654	-3.654	16%	16%
Energi	1.638	0	1.638	366	-1.272	-1.272	22%	22%
Hovedvedligeholdelse	371	0	371	305	-65	-65	82%	82%
Servicekorps	1.806	0	1.806	0	-1.806	-1.806	0%	0%
Udenomsarealer	510	0	510	0	-510	-510	0%	0%

## C. Forsyning

<b>FORSYNING:</b>	<b>2.417</b>	<b>9.355</b>	<b>11.772</b>	<b>-82.109</b>	<b>-84.527</b>	<b>-93.882</b>		
Plan og teknik	2.417	9.355	11.772	-82.109	-84.527	-93.882		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	-82.257	-78.300	-78.300		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	9.355	15.730	148	-6.227	-15.582		

## D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter				
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>34.726</b>	<b>6.120</b>	<b>40.846</b>	<b>1.629</b>	<b>39.217</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	0	1.262	1.262	0	1.262
Færdiggørelse af Delta i Vinge	715	0	715	0	715
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	500	500	207	293
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	0	4.214	127	4.087
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-230	7.363	0	7.363
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	852	12.980	192	12.788
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	0	500
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.556	0	1.556	0	1.556
Vinge - Grønt hjerte	1.885	0	1.885	42	1.843
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	0	255	0	255
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	3.000	7.481	748	6.733
Vinge - Den grønne forbindelse	0	600	600	256	344
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0
Salg af Marbækvej 56	1.400	0	1.400	0	1.400
Egeparken 6, mageskifte	0	40	40	0	40
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	4	-4
Salg af Spangegården	0	0	0	55	-55
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	0	96
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>9.181</b>	<b>1.789</b>	<b>10.970</b>	<b>159</b>	<b>10.811</b>
Klub	1.950	650	2.600	19	2.582
MåkerVærket	400	1.064	1.464	3	1.461
Grønne skolegårde	250	0	250	22	228
Ombyggn. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	75	5.656	115	5.541
Vinge - foranalyse skole	1.000	0	1.000	0	1.000
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>4.759</b>	<b>3.220</b>	<b>7.979</b>	<b>699</b>	<b>7.280</b>
Ombygning til dagtilbud	1.200	0	1.200	382	818
Daginstitution, Vinge	3.559	0	3.559	317	3.242
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	0	3.220
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>9.448</b>	<b>210</b>	<b>9.658</b>	<b>706</b>	<b>8.952</b>
Maritimt Center	4.500	0	4.500	392	4.108
Idrætsby - helhedsplan	0	210	210	0	210
Idrætsby	1.000	0	1.000	0	1.000
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	0	3.347	314	3.034
Paddel	600	0	600	0	600

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter				Restbudget iht. korr.
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>2.653</b>	<b>2.124</b>	<b>4.777</b>	<b>1.479</b>	<b>3.298</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	0	1.052	1.361	-309
Styrke daghjem	691	0	691	98	593
Rehabilitering	0	1.351	1.351	20	1.331
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	0	335
Flytn. af forebyg og træn. til Frds Hosp	575	0	575	0	575
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	773	773	0	773
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>26.813</b>	<b>0</b>	<b>26.813</b>	<b>483</b>	<b>26.330</b>
Renovering af Willumsens Museum	25.113	0	25.113	531	24.582
Kultur- og Havnebad	1.500	0	1.500	-47	1.547
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	0	200
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>17.803</b>	<b>6.500</b>	<b>24.303</b>	<b>777</b>	<b>23.526</b>
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	68	5.789
Skift til hybrid/elbiler	871	0	871	315	556
Klimahandlingsplan	7.227	2.100	9.327	62	9.266
Støttepunkter til friluftsliv	0	1.700	1.700	0	1.700
Rekreative stier	1.323	0	1.323	0	1.323
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	2.700	4.700	291	4.410
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	0	323	41	282
Naturhandleplan	200	0	200	0	200
<b>Social og Sundhed</b>	<b>10.041</b>	<b>2.409</b>	<b>12.450</b>	<b>922</b>	<b>11.528</b>
Flytning af tandklinik	4.581	2.409	6.990	885	6.105
Parkvej 12 (Ældreboliger)	3.060	0	3.060	0	3.060
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	37	2.363
<b>Plan og teknik</b>	<b>44.266</b>	<b>4.800</b>	<b>49.066</b>	<b>1.577</b>	<b>47.489</b>
Ejendomsrenovering	13.082	0	13.082	179	12.903
Slidlagsarbejder	12.401	0	12.401	1.057	11.344
Teknisk anlægspulje	3.533	0	3.533	13	3.519
Cykelstier og fortove	311	0	311	0	311
Forebyggelse af legionella	288	0	288	0	288
Affaldsgårde til kom. sortering	0	3.200	3.200	59	3.141
Færgen Columbus	750	0	750	100	650
Foranalyse cykelsti	250	0	250	0	250
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	600	12.352	107	12.245
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	0	1.000
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	0	300
Medfinansiering Hammergeården	600	0	600	0	600
LIFE ACT	0	600	600	0	600
Plan22+	0	400	400	0	400
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	32	-32
Kulhusecykelstien	0	0	0	8	-8
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	21	-21
<b>Brutto sum</b>	<b>159.690</b>	<b>27.172</b>	<b>186.862</b>	<b>8.431</b>	<b>178.431</b>

## E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.296</b>	<b>-11.296</b>	<b>0</b>	<b>-11.296</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	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
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
Salg af Mørbækvej 56	0	0	0	0	0
Egeparken 6, mageskifte	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	0	0	0	0
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	-96	-96	0	-96
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-400</b>	<b>118</b>	<b>-282</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>
Klub	0	0	0	0	0
MøderVærket	-400	118	-282	0	-282
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0
Vinge - foranalyse skole	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>
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0
Køkkener i Børnehuse	0	0	0	0	0
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maritimt Center	0	0	0	0	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0
Idrætsby	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	0	0	0	0	0
Paddel	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				Restbudget iht. korr. budget
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	
<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
Rehabilitering	0	0	0	0	0
Samling af pladser på Frederikssund Hos	0	0	0	0	0
Flytn. af forebyg og træen. til Frds Hosp	0	0	0	0	0
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	0	0	0	0
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.475</b>	<b>-1.325</b>
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	-3.800	-3.800	-2.475	-1.325
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	0	0	0	0	0
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
Energiinvesteringer	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	-1.000	-1.000	0	-1.000
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	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>
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0
Parkvej 12 (Ældreboliger)	0	0	0	0	0
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>-5.500</b>	<b>-300</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangstrup	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	0	0	0	0	0
Medfinansiering Østby Havn	0	0	0	0	0
Medfinansiering Hammergården	0	0	0	0	0
LIFE ACT	0	0	0	0	0
Plan22+	0	-300	-300	0	-300
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0
<b>Brutto sum</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.278</b>	<b>-22.178</b>	<b>-2.475</b>	<b>-19.703</b>