

Økonomisk status 2024 – pr. 31/1-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo januar	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.545.100	0	-3.545.100	-417.733	12%	12%
Skatter	-2.990.140	0	-2.990.140	-380.804	13%	13%
Tilskud og udligning	-554.960	0	-554.960	-36.929	7%	7%
Drift	3.360.356	1.500	3.361.856	230.246	7%	7%
Serviceudgifter	2.513.118	1.500	2.514.618	185.319	7%	7%
Overførselsudgifter	700.791	0	700.791	49.925	7%	7%
Den centrale refusionordning	-60.268	0	-60.268	-4.997	8%	8%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	0%	0%
Ældreboliger	-17.241	0	-17.241	0	0%	0%
A. Strukturel driftsbalance	-184.744	1.500	-183.244	-187.487		
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	159.690	25.352	185.042	720	0%	0%
Anlægsindtægter	-15.900	-2.382	-18.282	0	0%	0%
B. Anlæg	143.790	22.970	166.760	720		
A+B Resultat skattefinansieret område	-40.954	24.470	-16.484	-186.767		
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	10.749		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	5.600	11.975	0		
C. Forsyningsvirksomheder	2.417	5.600	8.017	10.749		
Årets resultat	-38.537	30.070	-8.467	-176.018		
Finansielle poster						
Optagne lån	-10.105	0	-10.105	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	249		
Afdrag på lån	67.207	0	67.207	1.910		
Øvrige finansforskydninger	38.388	0	38.388	15.482		
D. Finansielle poster	98.934	0	98.934	17.640		
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	30.070	90.467	-158.378		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo januar	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ift. vedt. budget	Forbrugs% ift. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.513.118	1.500	2.514.618	185.319	-2.327.800	-2.329.300	7,4%	7,4%
Økonomiudvalget:	247.150	0	247.150	9.532	-237.617	-237.617	3,9%	3,9%
Boligpolitik	1.228	0	1.228	80	-1.148	-1.148	6,5%	6,5%
Beredskab	11.892	0	11.892	0	-11.892	-11.892	0,0%	0,0%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	861	-9.599	-9.599	8,2%	8,2%
Administration m.v.	115.869	0	115.869	9.215	-106.654	-106.654	8,0%	8,0%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	58.042	0	58.042	-1.120	-59.162	-59.162	-1,9%	-1,9%
Rengøring	34.907	0	34.907	5	-34.902	-34.902	0,0%	0,0%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	491	-14.260	-14.260	3,3%	3,3%
Skole, klub og SFO:	524.644	0	524.644	34.174	-490.471	-490.471	6,5%	6,5%
Skole- og klubområdet	524.644	0	524.644	34.174	-490.471	-490.471	6,5%	6,5%
Børn, familier og forebyggelse	402.534	0	402.534	37.417	-365.118	-365.118	9,3%	9,3%
Dagtilbud	201.322	0	201.322	17.640	-183.682	-183.682	8,8%	8,8%
Familieområdet	192.885	0	192.885	19.065	-173.820	-173.820	9,9%	9,9%
Sundhed og forebyggelse	8.326	0	8.326	711	-7.615	-7.615	8,5%	8,5%
Unge, fritid og idræt	81.652	0	81.652	4.923	-76.729	-76.729	6,0%	6,0%
Beskæftigelsesindsats	7.180	0	7.180	533	-6.647	-6.647	7,4%	7,4%
Kultur og fritid	27.954	0	27.954	1.992	-25.962	-25.962	7,1%	7,1%
Skole- og klubområdet	27.662	0	27.662	1.202	-26.460	-26.460	4,3%	4,3%
Social service	18.857	0	18.857	1.197	-17.660	-17.660	6,3%	6,3%
Omsorg og ældre	547.704	0	547.704	34.651	-513.053	-513.053	6,3%	6,3%
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	719	-835	-835	46,3%	46,3%
Ældreområdet	546.150	0	546.150	33.932	-512.218	-512.218	6,2%	6,2%
Social og sundhed	369.987	0	369.987	27.471	-342.516	-342.516	7,4%	7,4%
Social service	324.963	0	324.963	24.537	-300.427	-300.427	7,6%	7,6%
Sundhed og forebyggelse	45.024	0	45.024	2.934	-42.090	-42.090	6,5%	6,5%
Job, erhverv og kultur	108.321	0	108.321	13.767	-94.554	-94.554	12,7%	12,7%
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.788	0	56.788	4.402	-52.386	-52.386	7,8%	7,8%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	5.106	-4.540	-4.540	52,9%	52,9%
Kultur og fritid	40.111	0	40.111	4.445	-35.666	-35.666	11,1%	11,1%
Social service	1.776	0	1.776	-185	-1.961	-1.961	-10,4%	-10,4%
Klima, natur og energi	16.289	0	16.289	1.318	-14.971	-14.971	8,1%	8,1%
By og landskab	16.289	0	16.289	1.318	-14.971	-14.971	8,1%	8,1%
Plan og teknik	214.837	1.500	216.337	22.066	-192.771	-194.271	10,3%	10,2%
Affaldshåndtering	71	0	71	0	-71	-71	0,0%	0,0%
By og landskab	27.480	0	27.480	2.164	-25.316	-25.316	7,9%	7,9%
Ejendom og trafik	25.562	0	25.562	1.703	-23.860	-23.860	6,7%	6,7%
Energi	39.818	0	39.818	4.313	-35.505	-35.505	10,8%	10,8%
Færgedrift	1.929	0	1.929	180	-1.750	-1.750	9,3%	9,3%
Hovedvedligeholdelse	11.904	0	11.904	302	-11.602	-11.602	2,5%	2,5%
Jordforsyning	440	0	440	92	-347	-347	21,0%	21,0%
Kollektiv trafik	29.813	0	29.813	9.207	-20.605	-20.605	30,9%	30,9%
Servicekorps	32.377	0	32.377	2.213	-30.164	-30.164	6,8%	6,8%
Udenomsarealer	38.459	1.600	40.059	983	-37.477	-39.077	2,6%	2,5%
Veje og grønne områder	6.985	-100	6.885	910	-6.075	-5.975	13,0%	13,2%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo januar	Restbudgett ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	847.238	0	847.238	44.928	-802.310	-802.310	5%	5%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	700.791	0	700.791	49.925	-650.866	-650.866	7%	7%
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	15.910	3.060	-12.850	-12.850	19%	19%
Familieområdet	15.910	0	15.910	3.060	-12.850	-12.850	19%	19%
Job, erhverv og kultur	681.494	0	681.494	46.845	-634.648	-634.648	7%	7%
Beskæftigelsesindsats	681.190	0	681.190	46.845	-634.344	-634.344	7%	7%
Social service	304	0	304	0	-304	-304	0%	0%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	19	-3.368	-3.368	1%	1%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	19	-3.368	-3.368	1%	1%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-60.268	0	-60.268	-4.997	55.271	55.271	8%	8%
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	0	-22.185	-1.849	20.336	20.336	8%	8%
Familieområdet	-22.185	0	-22.185	-1.849	20.336	20.336	8%	8%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	-2.973	33.014	33.014	8%	8%
Social service	-35.987	0	-35.987	-2.973	33.014	33.014	8%	8%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	-175	1.922	1.922	8%	8%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	-175	1.922	1.922	8%	8%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	223.956	0	223.956	0	-223.956	-223.956	0%	0%
Social og sundhed	223.956	0	223.956	0	-223.956	-223.956	0%	0%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	-223.956	-223.956	0%	0%
ÆLDREBOLIGER	-17.241	0	-17.241	0	17.241	17.241	0%	0%
Økonomiudvalget	919	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Rengøring	919	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Omsorg og ældre	-22.485	0	-22.485	0	22.485	22.485	0%	0%
Ældreområdet	-22.485	0	-22.485	0	22.485	22.485	0%	0%
Plan og teknik	4.326	0	4.326	0	-4.326	-4.326	0%	0%
Energi	1.638	0	1.638	0	-1.638	-1.638	0%	0%
Hovedvedligeholdelse	371	0	371	0	-371	-371	0%	0%
Servicekorps	1.806	0	1.806	0	-1.806	-1.806	0%	0%
Udenomsarealer	510	0	510	0	-510	-510	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	2.417	5.600	8.017	10.749	8.332	2.732		
Plan og teknik	2.417	5.600	8.017	10.749	8.332	2.732		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	10.749	14.707	14.707		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	5.600	11.975	0	-6.375	-11.975		

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.
Økonomiudvalget	34.726	6.024	40.750	209	-40.541
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	0	-4.214
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-230	7.363	0	-7.363
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	852	12.980	3	-12.977
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	0	-1.885
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	0	255	0	-255
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	3.000	7.481	0	-7.481
Vinge - Den grønne forbindelse	0	600	600	0	-600
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
Skole, klub og SFO	9.181	1.789	10.970	22	-10.948
Klub	1.950	650	2.600	0	-2.600
MakerVærket	400	1.064	1.464	0	-1.464
Grønne skolegårde	250	0	250	22	-228
Ombyggn. Adalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	75	5.656	0	-5.656
Vinge - foranalyse skole	1.000	0	1.000	0	-1.000
Børn, familier og forebyggelse	4.759	3.220	7.979	3	-7.976
Ombygning til dagtilbud	1.200	0	1.200	3	-1.197
Daginstitution, Vinge	3.559	0	3.559	0	-3.559
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	0	-3.220
Unge, fritid og idræt	9.448	210	9.658	121	-9.536
Maritimt Center	4.500	0	4.500	52	-4.448
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	69	-3.278
Paddel	600	0	600	0	-600

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter				Restbudget iht. korr.
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	2.653	400	3.053	16	-3.037
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	0	1.052	4	-1.048
Styrke daghjem	691	0	691	12	-679
Rehabilitering	0	400	400	0	-400
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	0	-335
Flytn. af forebyg og træen. til Frds Hosp	575	0	575	0	-575
Job, erhverv og kultur	26.813	0	26.813	-28	-26.841
Renovering af Willumsens Museum	25.113	0	25.113	62	-25.051
Kultur- og Havnebad	1.500	0	1.500	-91	-1.591
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	0	-200
Klima, natur og energi	17.803	6.500	24.303	157	-24.146
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	0	-5.858
Skift til hybrid/elbiler	871	0	871	0	-871
Klimahandlingsplan	7.227	2.100	9.327	0	-9.327
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	157	-4.544
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	0	323	0	-323
Naturhandleplan	200	0	200	0	-200
Social og Sundhed	10.041	2.409	12.450	0	-12.450
Flytning af tandklinik	4.581	2.409	6.990	0	-6.990
Parkvej 12 (Ældreboliger)	3.060	0	3.060	0	-3.060
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	0	-2.400
Plan og teknik	44.266	4.800	49.066	221	-48.846
Ejendomsrenovering	13.082	0	13.082	105	-12.977
Slidlagsarbejder	12.401	0	12.401	15	-12.385
Teknisk anlægspulje	3.533	0	3.533	0	-3.533
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	0	-3.200
Færgen Columbus	750	0	750	100	-650
Foranalyse cykelsti	250	0	250	0	-250
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	600	12.352	0	-12.352
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	0	-1.000
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	0	-300
Medfinansiering Hammergården	600	0	600	0	-600
LIFE ACT	0	600	600	0	-600
Plan22+	0	400	400	0	-400
Brutto sum	159.690	25.352	185.042	720	-184.322

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
Økonomiudvalget	-10.000	-1.200	-11.200	0	1.200
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	0
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
Skole, klub og SFO	-400	118	-282	0	-118
Klub	0	0	0	0	0
MakerVærket	-400	118	-282	0	-118
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0
Ombyggn. Adalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0
Vinge - foranalyse skole	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0
Køkkener i Børnehuse	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0	0
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 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0
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
Job, erhverv og kultur	0	0	0	0	0
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	0	0	0	0
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-1.000	-1.000	0	1.000
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
Social og Sundhed	0	0	0	0	0
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0
Parkvej 12 (Ældreboliger)	0	0	0	0	0
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-5.500	-300	-5.800	0	300
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 Slangerup	-5.500	0	-5.500	0	0
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
Brutto sum	-15.900	-2.382	-18.282	0	2.382