# Økonomisk status 2026 – pr. 31/10-2026

| Alle beløb i 1.000 kr.<br>- = indtægt / + = udgift | Vedtaget budget | Tillægs-bevillinger | Korrigeret budget | Budgetopf. pr. 30/9 | Forventede overførsler | Korrigeret budget herefter | Forbrug | Forbrugs-% ifht. vedt. budget | Forbrugs-% ifht. korr. budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skatter, tilskud og udligning** | **-3.924.553** | **-36.432** | **-3.960.985** | **-1.400** | **0** | **-3.962.385** | **-3.324.117** | **85%** | **84%** |
| Skatter | -3.259.813 | 0 | -3.259.813 | -1.400 | 0 | -3.261.213 | -2.786.403 | 85% | 85% |
| Tilskud og udligning | -664.740 | -36.432 | -701.172 | 0 | 0 | -701.172 | -537.714 | 81% | 77% |
| **Drift** | **3.700.083** | **64.106** | **3.764.190** | **-2.900** | **0** | **3.761.290** | **3.063.372** | **83%** | **81%** |
| Serviceudgifter | 2.761.000 | 40.576 | 2.801.576 | -4.600 | 0 | 2.796.976 | 2.259.909 | 82% | 81% |
| Overførselsudgifter | 794.698 | 32.000 | 826.698 | 0 | 0 | 826.698 | 712.779 | 90% | 86% |
| Den centrale refusionsordning | -76.726 | -8.500 | -85.226 | 1.700 | 0 | -83.526 | -66.607 | 87% | 80% |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 238.583 | 0 | 238.583 | 0 | 0 | 238.583 | 174.504 | 73% | 73% |
| Ældreboliger | -17.471 | 30 | -17.441 | 0 | 0 | -17.441 | -17.212 | 99% | 99% |
| **A. Strukturel driftsbalance** | **-224.470** | **27.674** | **-196.795** | **-4.300** | **0** | **-201.095** | **-260.745** | | |
| **Anlæg** | | | | | | | | | |
| Anlægsudgifter - skattefinansierede | 179.716 | 45.028 | 224.744 | -19.032 | -25.996 | 179.716 | 117.267 | 65% | 65% |
| Anlægsindtægter | -190 | -24.317 | -24.507 | -3.205 | 0 | -27.712 | -17.187 | | |
| Anlægsudgifter - ældreboliger | 0 | 1.605 | 1.605 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | | |
| **B. Anlæg** | **179.526** | **22.316** | **201.842** | **-22.237** | **-25.996** | **153.609** | **100.081** | | |
| **A+B Resultat skattefinansieret område** | **-44.944** | **49.990** | **5.046** | **-26.537** | **-25.996** | **-47.487** | **-160.664** | | |
| **Forsyningsvirksomheder** | | | | | | | | | |
| Forsyningsvirksomheder - drift | -36.425 | 0 | -36.425 | 0 | 0 | -36.425 | -36.214 | | |
| Forsyningsvirksomheder - anlæg | 4.340 | 24.273 | 28.613 | 0 | 0 | 28.613 | 9.057 | | |
| **C. Forsyningsvirksomheder** | **-32.085** | **24.273** | **-7.812** | **0** | **0** | **-7.812** | **-27.157** | | |
| **Årets resultat** | **-77.029** | **74.264** | **-2.765** | **-26.537** | **-25.996** | **-55.298** | **-187.821** | | |
| **Finansielle poster** | | | | | | | | | |
| Optagne lån | -6.912 | 0 | -6.912 | 6.912 | 0 | 0 | 0 | | |
| Renter m.v. | 3.656 | 0 | 3.656 | -465 | 0 | 3.191 | 3.020 | | |
| Afdrag på lån | 61.617 | 0 | 61.617 | 16.430 | 0 | 78.047 | 52.231 | | |
| Øvrige finansforskydninger | -210 | 0 | -210 | -16.870 | 0 | -17.080 | 3.626 | | |
| **D. Finansielle poster** | **58.151** | **0** | **58.151** | **6.007** | **0** | **64.158** | **58.878** | | |
| **A-D Kasseforbrug/opsparing** | **-18.878** | **74.264** | **55.386** | **-20.530** | **-25.996** | **8.860** | **-128.943** | | |

# A. Opgørelse af serviceudgifter

| Udvalg /Politikområde | Oprindeligt budget | Tillægs-bevillinger | Korrigeret budget | Budgetopf. pr. 30/9 | Koorigeret budget herefter | Forbrug | Restbudget ift. vedt. budget | Restbudget iht. korr. budget | Forbrugs% ifht. vedt. budget | Forbrugs% ifht. korr. budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICEUDGIFTER ialt:** | ***2.761.000*** | ***40.576*** | ***2.801.576*** | ***-4.600*** | ***2.796.976*** | ***2.259.909*** | ***-501.091*** | ***-537.068*** | ***81,9%*** | ***80,8%*** |
| Økonomiudvalget: | **266.195** | **-18.407** | **247.789** | **2.900** | **250.689** | **190.162** | **-76.033** | **-60.526** | **71,4%** | **75,9%** |
| Boligpolitik | 1.179 | 0 | 1.179 | 0 | 1.179 | 1.254 | 75 | 75 | 106,4% | 106,4% |
| Beredskab | 13.182 | 0 | 13.182 | 0 | 13.182 | 11.241 | -1.941 | -1.941 | 85,3% | 85,3% |
| Politisk organisation | 11.545 | 1.100 | 12.645 | 0 | 12.645 | 10.849 | -696 | -1.796 | 94,0% | 85,8% |
| Administration m.v. | 128.875 | -2.254 | 126.621 | 0 | 126.621 | 101.432 | -27.443 | -25.189 | 78,7% | 80,1% |
| Lønpuljer- og tjenestemandspensioner | 59.273 | -18.744 | 40.529 | 0 | 40.529 | 23.269 | -36.004 | -17.261 | 39,3% | 57,4% |
| Rengøring | 35.590 | 391 | 35.981 | 2.500 | 38.481 | 25.417 | -10.174 | -13.064 | 71,4% | 66,1% |
| Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. | 16.550 | 1.100 | 17.650 | 400 | 18.050 | 16.700 | 150 | -1.350 | 100,9% | 92,5% |
| Børn, skole og familie | **1.025.110** | **39.388** | **1.064.498** | **-4.600** | **1.059.898** | **857.784** | **-167.326** | **-202.114** | **83,7%** | **80,9%** |
| Dagtilbud | 238.753 | 12.744 | 251.497 | -1.900 | 249.597 | 204.593 | -34.160 | -45.004 | 85,7% | 82,0% |
| Familieområdet | 216.547 | 15.806 | 232.353 | 0 | 232.353 | 183.558 | -32.989 | -48.795 | 84,8% | 79,0% |
| Skole- og klubområdet | 569.810 | 10.837 | 580.648 | -2.700 | 577.948 | 469.633 | -100.177 | -108.315 | 82,4% | 81,3% |
| Fritid og kultur | **67.707** | **1.997** | **69.704** | **0** | **69.704** | **64.687** | **-3.021** | **-5.017** | **95,5%** | **92,8%** |
| Kultur og fritid | 67.707 | 1.997 | 69.704 | 0 | 69.704 | 64.687 | -3.021 | -5.017 | 95,5% | 92,8% |
| Seniorer og Forebyggelse | **611.684** | **5.863** | **617.547** | **0** | **617.547** | **497.230** | **-114.454** | **-120.317** | **81,3%** | **80,5%** |
| Sundhed og forebyggelse | 1.624 | 144 | 1.768 | 0 | 1.768 | 1.371 | -253 | -397 | 84,4% | 77,5% |
| Ældreområdet | 610.060 | 5.719 | 615.779 | 0 | 615.779 | 495.859 | -114.201 | -119.921 | 81,3% | 80,5% |
| Social og sundhed | **433.533** | **16.473** | **450.007** | **0** | **450.007** | **366.623** | **-66.911** | **-83.384** | **84,6%** | **81,5%** |
| Social service | 374.518 | 15.707 | 390.225 | 1.000 | 391.225 | 320.822 | -53.696 | -70.403 | 85,7% | 82,0% |
| Sundhed og forebyggelse | 59.015 | 767 | 59.782 | -1.000 | 58.782 | 45.801 | -13.214 | -12.981 | 77,6% | 77,9% |
| Beskæftigelse, Erhverv og Unge | **124.311** | **-1.216** | **123.095** | **-2.900** | **120.195** | **101.161** | **-23.150** | **-19.034** | **81,4%** | **84,2%** |
| Skole- og klubområdet | 30.798 | 1.539 | 32.338 | 100 | 32.438 | 27.756 | -3.042 | -4.681 | 90,1% | 85,6% |
| Social service | 19.141 | -2.276 | 16.865 | -1.800 | 15.065 | 12.627 | -6.514 | -2.438 | 66,0% | 83,8% |
| Beskæftigelsesindsatsen | 65.553 | -479 | 65.073 | -1.200 | 63.873 | 52.043 | -13.509 | -11.830 | 79,4% | 81,5% |
| Erhverv | 8.819 | 0 | 8.819 | 0 | 8.819 | 8.734 | -84 | -84 | 99,0% | 99,0% |
| Plan og udvikling | **13.168** | **8.700** | **21.868** | **0** | **21.868** | **18.026** | **4.857** | **-3.843** | **136,9%** | **82,4%** |
| By og landskab | 13.168 | 8.700 | 21.868 | 0 | 21.868 | 18.026 | 4.857 | -3.843 | 136,9% | 82,4% |
| Teknik og klima | **219.291** | **-12.222** | **207.069** | **0** | **207.069** | **164.237** | **-55.054** | **-42.832** | **74,9%** | **79,3%** |
| Affaldshåndtering | 73 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | 0,0% | |
| By og landskab | 33.076 | -8.612 | 24.465 | 0 | 24.465 | 14.813 | -18.263 | -9.651 | 44,8% | 60,5% |
| Ejendom og trafik | 30.006 | 1.221 | 31.226 | 0 | 31.226 | 25.036 | -4.969 | -6.190 | 83,4% | 80,2% |
| Energi | 29.196 | 0 | 29.196 | 0 | 29.196 | 24.332 | -4.864 | -4.864 | 83,3% | 83,3% |
| Færgedrift | 3.914 | 0 | 3.914 | 0 | 3.914 | 2.697 | -1.218 | -1.218 | 68,9% | 68,9% |
| Hovedvedligeholdelse | 11.200 | -5.815 | 5.385 | 0 | 5.385 | 151 | -11.048 | -5.233 | 1,4% | 2,8% |
| Jordforsyning | 438 | -113 | 325 | 0 | 325 | -330 | -768 | -655 | -75,3% | -101,4% |
| Kollektiv trafik | 30.418 | 1.200 | 31.618 | 0 | 31.618 | 29.018 | -1.400 | -2.600 | 95,4% | 91,8% |
| Servicekorps | 35.199 | -123 | 35.076 | 0 | 35.076 | 28.534 | -6.664 | -6.541 | 81,1% | 81,4% |
| Udenomsarealer | 38.170 | 93 | 38.263 | 0 | 38.263 | 31.068 | -7.101 | -7.194 | 81,4% | 81,2% |
| Veje og grønne områder | 7.601 | 0 | 7.601 | 0 | 7.601 | 8.917 | 1.316 | 1.316 | 117,3% | 117,3% |

## B. Øvrige udgifter

| Udvalg /Politikområde | Oprindeligt budget | Tillægs-bevillinger | Korrigeret budget | Budgetopf. pr. 30/9 | Koorigeret budget herefter | Forbrug | Restbudget ift. vedt. budget | Restbudget iht. korr. budget | Forbrugs% ifht. vedt. budget | Forbrugs% ifht. korr. budget |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Øvrige udgifter i alt** | **939.083** | **23.530** | **962.613** | **1.700** | **964.313** | **803.464** | **-135.619** | **-159.149** | **86%** | **83%** |
| **OVERFØRSELSUDGIFTER:** | **794.698** | **32.000** | **826.698** | **0** | **826.698** | **712.779** | **-81.919** | **-113.919** | **90%** | **86%** |
| Børn, skole og familie | **21.942** | **7.000** | **28.942** | **0** | **28.942** | **41.940** | **19.997** | **12.997** | **191%** | **145%** |
| Familieområdet | 21.942 | 7.000 | 28.942 | 0 | 28.942 | 41.940 | 19.997 | 12.997 | 191% | 145% |
| Beskæftigelse, Erhverv og Unge | **772.755** | **25.000** | **797.755** | **0** | **797.755** | **670.839** | **-101.916** | **-126.916** | **87%** | **84%** |
| Beskæftigelsesindsatsen | 769.514 | 25.000 | 794.514 | 0 | 794.514 | 668.906 | -100.608 | -125.608 | 87% | 84% |
| Social service | 329 | 0 | 329 | 0 | 329 | 4 | -325 | -325 | 1% | 1% |
| Skole- og klubområdet | 2.912 | 0 | 2.912 | 0 | 2.912 | 1.929 | -983 | -983 | 66% | 66% |
| **DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING** | **-76.726** | **-8.500** | **-85.226** | **1.700** | **-83.526** | **-66.607** | **10.119** | **18.619** | **87%** | **80%** |
| Børn, skole og familie | **-28.134** | **-5.000** | **-33.134** | **0** | **-33.134** | **-25.443** | **2.691** | **7.691** | **90%** | **77%** |
| Familieområdet | -28.134 | -5.000 | -33.134 | 0 | -33.134 | -25.443 | 2.691 | 7.691 | 90% | 77% |
| Social og sundhed | **-47.316** | **-3.500** | **-50.816** | **1.700** | **-49.116** | **-40.101** | **7.215** | **10.715** | **85%** | **82%** |
| Social service | -47.316 | -3.500 | -50.816 | 1.700 | -49.116 | -40.101 | 7.215 | 10.715 | 85% | 82% |
| Seniorer og Forebyggelse | **-1.277** | **0** | **-1.277** | **0** | **-1.277** | **-1.063** | **214** | **214** | **83%** | **83%** |
| Ældreområdet | -1.277 | 0 | -1.277 | 0 | -1.277 | -1.063 | 214 | 214 | 83% | 83% |
| **AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING** | **238.583** | **0** | **238.583** | **0** | **238.583** | **174.504** | **-64.079** | **-64.079** | **73%** | **73%** |
| Social og sundhed | **238.583** | **0** | **238.583** | **0** | **238.583** | **174.504** | **-64.079** | **-64.079** | **73%** | **73%** |
| Sundhed og forebyggelse | 238.583 | 0 | 238.583 | 0 | 238.583 | 174.504 | -64.079 | -64.079 | 73% | 73% |
| **ÆLDREBOLIGER** | **-17.471** | **30** | **-17.441** | **0** | **-17.441** | **-17.212** | **259** | **229** | **99%** | **99%** |
| Økonomiudvalget | **1.369** | **0** | **1.369** | **0** | **1.369** | **1.095** | **-274** | **-274** | **80%** | **80%** |
| Rengøring | 1.369 | 0 | 1.369 | 0 | 1.369 | 1.095 | -274 | -274 | 80% | 80% |
| Seniorer og Forebyggelse | **-26.575** | **30** | **-26.545** | **0** | **-26.545** | **-19.139** | **7.436** | **7.406** | **72%** | **72%** |
| Ældreområdet | -26.575 | 30 | -26.545 | 0 | -26.545 | -19.139 | 7.436 | 7.406 | 72% | 72% |
| Teknik og klima | **7.734** | **0** | **7.734** | **0** | **7.734** | **832** | **-6.902** | **-6.902** | **11%** | **11%** |
| Energi | 1.580 | 0 | 1.580 | 0 | 1.580 | 561 | -1.019 | -1.019 | 35% | 35% |
| Hovedvedligeholdelse | 3.365 | 0 | 3.365 | 0 | 3.365 | 270 | -3.095 | -3.095 | 8% | 8% |
| Servicekorps | 2.353 | 0 | 2.353 | 0 | 2.353 | 1 | -2.352 | -2.352 | 0% | 0% |
| Udenomsarealer | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | -436 | -436 | 0% | 0% |

## C. Forsyning

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FORSYNING:** | **-32.085** | **24.273** | **-7.812** | **0** | **-7.812** | **-27.157** | **4.928** | **-19.345** | **85%** | **348%** |
| Teknik og klima | **-32.085** | **24.273** | **-7.812** | **0** | **-7.812** | **-27.157** | **4.928** | **-19.345** | **85%** | **348%** |
| Affaldshåntering - drift | -36.425 | 0 | -36.425 | 0 | -36.425 | -36.214 | 211 | 211 | 99% | 99% |
| Affaldshåntering - anlæg | 4.340 | 24.273 | 28.613 | 0 | 28.613 | 9.057 | 4.717 | -19.556 | 209% | 32% |

# D. Anlægsoversigt Udgifter

| | Udgifter | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift** | **Oprindeligt budget** | **Tillægs-bevilling** | **Korrigeret budget** | **Budgetopf. pr. 30/9** | **Korr. budget herefter** | **Forbrug** | **Restbudget iht. korr.** |
| **Økonomiudvalget** | **20.612** | **16.025** | **36.637** | **-5.483** | **31.154** | **21.536** | **-9.617** |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape | 0 | 17.575 | 17.575 | 0 | 17.575 | 12.716 | -4.859 |
| Vinge - Parkeringshus | 10.184 | -8.184 | 2.000 | -940 | 1.060 | 292 | -768 |
| Vinge - Grønt hjerte | 4.026 | -4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reetabl. lejeplads, landmåle m. | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house | 0 | 3.109 | 3.109 | 0 | 3.109 | 2.434 | -675 |
| Vinge - Den grønne forbindelse | 306 | -306 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Salg af Marbækvej 56 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | -40 |
| Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord | 509 | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge, Adgangsforh. og station, restarb. | 0 | 100 | 100 | | 100 | 47 | -53 |
| Vinge - omr. I + C, vej og parkering | 0 | 3.451 | 3.451 | 104 | 3.555 | 3.430 | -125 |
| Legeplads Bløden - CORO | 300 | -30 | 270 | 0 | 270 | 237 | -32 |
| Opgradering af Dalvejen etape 2 | 3.328 | -3.328 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Reduktion af bygningsmassen | 800 | -800 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Digitalisering-Fokus på velfærdstek.2026 | 1.156 | 198 | 1.354 | -854 | 500 | 267 | -233 |
| Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arealer Hornsherred Brugsforening | 0 | 87 | 87 | -28 | 59 | 0 | -59 |
| Salg af Spangegården | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | -31 |
| Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbej | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 5 | -173 |
| Vejbelægning Deltakvarteret Vinge | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 125 | 14 |
| Vinge - Genudbud af storparceller A+B | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 41 | -259 |
| Egeparken 6, mageskifte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35 |
| Salg af Thorstedlund | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Opgradering af Dalvejen - Vinge | 0 | 100 | 100 | -97 | 3 | 3 | 0 |
| Vinge - Solvænget 29 Underst. af fælless | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 130 | -185 |
| Vinge - Grønt hjerte etape II | 0 | 5.273 | 5.273 | -2.930 | 2.343 | 1.615 | -728 |
| Vinge-Udbud af matr. nr. 9t, St. Rørbæk | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | -150 |
| Fælles IT-Driftsfællesskaber | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 109 | -1 |
| AKUT-plan FBBR andel | 0 | 1.270 | 1.270 | | 1.270 | 0 | -1.270 |
| AKUT-plan FRK andel | 0 | 815 | 815 | -815 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge - Udvidelse af Snostrupvej | 0 | 25 | 25 | | 25 | 0 | -25 |
| **Børn, skole og familie** | **28.271** | **7.097** | **35.368** | **-3.847** | **31.521** | **19.856** | **-11.665** |
| Ombygning til dagtilbud | 0 | 3.100 | 3.100 | 150 | 3.250 | 1.273 | -1.976 |
| Daginstitution, Vinge | 26.716 | 92 | 26.808 | 650 | 27.458 | 17.868 | -9.591 |
| Ungdoms Klub | 0 | 303 | 303 | -303 | 0 | 1 | 1 |
| Køkkener i Børnehuse | 1.355 | 2.926 | 4.281 | -3.834 | 447 | 97 | -350 |
| Skuldelev - arkitekttegn. af udenomsar. | 200 | -53 | 147 | -81 | 66 | 56 | -10 |
| Vinge - foranalyse skole | 0 | 729 | 729 | -729 | 0 | 561 | 561 |
| Ombygning af skole i Kæret | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | -300 |
| **Fritid og Kultur** | **13.589** | **14.815** | **28.404** | **-1.318** | **27.086** | **11.877** | **-15.210** |
| Renovering af Willumsens Museum | 2.037 | 18.493 | 20.530 | -804 | 19.726 | 9.221 | -10.505 |
| Maritimt Center | 4.776 | -3.922 | 854 | -204 | 650 | 1.141 | 491 |
| Idrætsby - helhedsplan | 261 | 210 | 471 | 0 | 471 | 444 | -27 |
| Idrætsby | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | -104 |
| Kulturtiltag i Slangerup | 749 | -349 | 400 | 0 | 400 | 170 | -230 |
| Dual slalom bane | 0 | 499 | 499 | 0 | 499 | 500 | 1 |
| Udbygning af SIK | 509 | -254 | 255 | -240 | 15 | 15 | 0 |
| Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang | 500 | -428 | 72 | -70 | 2 | 74 | 72 |
| Kunstgræsbane i Skibby renoveres | 1.680 | -476 | 1.204 | 0 | 1.204 | 0 | -1.204 |
| Jægerspris Mølle | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Idræts & Spejderfacilitetspulj 2026-2029 | 2.577 | 1.438 | 4.015 | 0 | 4.015 | 311 | -3.703 |
| **Seniorer og Forebyggelse** | **-251** | **1.251** | **1.000** | **-500** | **500** | **0** | **-500** |
| Styrke daghjem | -251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbygning af De Tre Ege | 0 | 1.000 | 1.000 | -500 | 500 | 0 | -500 |

| | Udgifter | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skattefinansierede anlægsprojekter<br>I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift** | **Oprindeligt budget** | **Tillægs-bevilling** | **Korrigeret budget** | **Budgetopf. pr. 30/9** | **Forventede overførsler** | **Korr. budget herefter** | **Forbrug** | **Restbudget iht. korr.** |
| Beskæftigelse, Erhverv og Unge | **450** | **1.008** | **1.458** | **0** | **0** | **1.458** | **963** | **-495** |
| Campus - helhedsplan | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | -300 |
| AM Lab ØST | 450 | 708 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 963 | -195 |
| Social og Sundhed | **13.296** | **782** | **14.078** | **-750** | **0** | **13.328** | **12.740** | **-588** |
| Klintegården - køb af ejendom | 13.296 | -468 | 12.828 | 0 | 0 | 12.828 | 12.740 | -88 |
| Org.ændring AKU-Center, Gnisten | 0 | 1.250 | 1.250 | -750 | 0 | 500 | 0 | -500 |
| Teknik og klima | **103.749** | **4.050** | **107.799** | **-7.134** | **0** | **100.665** | **50.295** | **-50.370** |
| Cykelstier og fortove | 1.150 | -139 | 1.011 | 30 | 0 | 1.041 | 1.331 | 290 |
| Rekreative stier | 3.468 | -1.468 | 2.000 | -1.440 | 0 | 560 | 147 | -413 |
| Kystbeskyttelse af Frsund Midtby | 9.757 | -9.757 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | -381 |
| Affaldsgårde til kom. sortering | 8.104 | -3.254 | 4.850 | -1.350 | 0 | 3.500 | 960 | -2.540 |
| Færgen Columbus | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 927 | 250 | -677 |
| Cykelstier på Kbh. vej Slangerup | 425 | 4.371 | 4.796 | 0 | 0 | 4.796 | 217 | -4.579 |
| LIFE ACT | 509 | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulhusecykelstien | 0 | 250 | 250 | -147 | 0 | 103 | 102 | -1 |
| Affaldssortering kom. arealer | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 234 | 7 | -227 |
| Kunsten mellem by og fjord | 1.060 | -430 | 630 | -630 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| Skift til elbiler incl. ladestandere | 1.046 | -1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natur og vandløb | 1.294 | 1.271 | 2.565 | -1.365 | 0 | 1.200 | 128 | -1.072 |
| Klimaplan 2045 | 13.766 | -13.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Renovering af bro, Strandvangen | 0 | 200 | 200 | -39 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| Vandløbsregulativer | 0 | 295 | 295 | -145 | 0 | 150 | 0 | -150 |
| Cykelsti Strandstræde i Slangerup | 0 | 5.116 | 5.116 | 0 | 0 | 5.116 | 4.983 | -133 |
| Lavbundsjorder | 1.018 | -18 | 1.000 | | 0 | 1.000 | 602 | -398 |
| Modernisering af vejbelysningen | 5.218 | -1.030 | 4.188 | 126 | 0 | 4.314 | 1.683 | -2.631 |
| Energioptimering via tarifstyring | 918 | 0 | 918 | -918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyt tag på Fjordlandsskolen | 2.000 | -1.000 | 1.000 | -550 | 0 | 450 | 156 | -294 |
| Udskiftn.af lyskilder, belysning ny lovg | 1.049 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | -1.049 |
| Cykelsti Ferslev - Skibby projektbeskriv | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 9 | -291 |
| Udskiftning af master - vejbelysning | 1.545 | 0 | 1.545 | 46 | 0 | 1.591 | 307 | -1.284 |
| Skybrudssikring | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | -97 |
| Ejendomsrenovering 2026 | 25.208 | -3.147 | 22.061 | | 0 | 22.061 | 17.797 | -4.264 |
| Slidlagsarbejder 2026 | 12.983 | -281 | 12.702 | 1.046 | 0 | 13.748 | 11.017 | -2.731 |
| Teknisk anlægspulje 2026 | 4.717 | 83 | 4.800 | 144 | 0 | 4.944 | 999 | -3.945 |
| Energiinvesteringer 2026 | 6.887 | -1.049 | 5.838 | -1.238 | 0 | 4.600 | 1.006 | -3.594 |
| Omlægning af lukkeordning på skolerne | 300 | 0 | 300 | -16 | 0 | 284 | 284 | 0 |
| Klimaplan 2045 (26->) | 0 | 11.878 | 11.878 | -227 | 0 | 11.651 | 4.183 | -7.468 |
| Kystsikring af Midtby | 0 | 12.712 | 12.712 | 0 | 0 | 12.712 | 1.567 | -11.146 |
| Digeprojekt - Hyllingeriis | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 33 | -17 |
| Indkøb armaturer pga EU krav til lyskild | 0 | 1.030 | 1.030 | 31 | 0 | 1.061 | 374 | -687 |
| Bedre bredbånd | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 52 | 33 |
| Digeprojekt - Kulhuse | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 64 | 14 |
| Digeprojekt - Frs.Nord (Linderupvej) | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 15 | -185 |
| Offentligt toilet på Kulhuse Strand | 0 | 714 | 714 | -190 | 0 | 524 | 524 | 0 |
| Hammergården, naturstøttepunkt | 0 | 53 | 53 | -53 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BNBO | 0 | 777 | 777 | -281 | 0 | 496 | 705 | 209 |
| Digeprojekt - Kignæs | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 442 | 2 | -440 |
| Medfinansiering Østby Havn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streetfood Kulhuse Havn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forebyggelse af legionella 2026 | 0 | 170 | 170 | -120 | 0 | 50 | 0 | -50 |
| Skift til elbiler incl. ladest. 2026- | 0 | 1.029 | 1.029 | -229 | 0 | 800 | 432 | -369 |
| Bruttoanlægsrammen | **0** | **0** | **0** | **0** | **-25.996** | **-25.996** | **0** | **25.996** |
| Uudmøntet budgetkorretioner | 0 | 0 | 0 | | -25.996 | -25.996 | 0 | 25.996 |
| **Brutto sum** | **179.716** | **45.028** | **224.744** | **-19.032** | **-25.996** | **179.716** | **117.267** | **-62.449** |

## E. Anlægsoversigt Ældreboliger

| | Udgifter | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Anlægsprojekter - ældreboliger<br>I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift** | **Oprindeligt budget** | **Tillægs-bevilling** | **Korrigeret budget** | **Forbrug** | **Restbudget iht. korr. budget** |
| Økonomiudvalget | **0** | **1.605** | **1.605** | **0** | **-1.605** |
| Udskiftning af tag på Parkvej 12 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0 | -1.605 |
| **Brutto sum** | **0** | **1.605** | **1.605** | **0** | **-1.605** |

## F. Anlægsoversigt Indtægter

| | Indtægter | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skattefinansierede anlægsprojekter<br>I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift** | **Oprindeligt budget** | **Tillægs-bevilling** | **Korrigeret budget** | **Budgetopf. pr. 30/9** | **Korr. budget herefter** | **Forbrug** | **Restbudget iht. korr. budget** |
| Økonomiudvalget | **0** | **-1.427** | **-1.427** | **550** | **-877** | **-731** | **147** |
| Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass | 0 | -96 | -96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Arealer Hornsherred Brugsforening | 0 | -160 | -160 | -40 | -200 | 0 | 200 |
| Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house | 0 | -216 | -216 | 0 | -216 | 931 | 1.147 |
| Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a | 0 | -494 | -494 | 494 | 0 | 0 | 0 |
| Vinge - salg af areal til regnvandsbas | 0 | -385 | -385 | 0 | -385 | 0 | 385 |
| Salg af Saltsøvej 7A, vejlitra 7000ah | 0 | -76 | -76 | 0 | -76 | 0 | 76 |
| TM-Vinge - Restbet. energimark matr. 20d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264 | -264 |
| Vinge - Boulevarden 1-3 etape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.398 | -1.398 |
| Fritid og Kultur | **0** | **-11.111** | **-11.111** | **-3.925** | **-15.036** | **-8.418** | **6.618** |
| Renovering af Willumsens Museum | 0 | -10.911 | -10.911 | -4.125 | -15.036 | -8.418 | 6.618 |
| Maritimt Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturtiltag i Slangerup | 0 | -200 | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Dual slalom bane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik og Klima | **-190** | **-11.779** | **-11.969** | **170** | **-11.799** | **-8.038** | **3.760** |
| Cykelstier på Kbh. vej Slangerup | -190 | -8.859 | -9.049 | 0 | -9.049 | -7.211 | 1.838 |
| Kunsten mellem by og fjord | 0 | -170 | -170 | 170 | 0 | -352 | -352 |
| Cykelsti Strandstræde i Slangerup | 0 | -2.750 | -2.750 | 0 | -2.750 | 0 | 2.750 |
| Teknisk anlægspulje 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -476 | -476 |
| **Brutto sum** | **-190** | **-24.317** | **-24.507** | **-3.205** | **-27.712** | **-17.187** | **10.525** |