

Økonomisk status 2026 – pr. 30/9-2026

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	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	0	-3.960.985	-2.961.744	75%	75%
Skatter	-3.259.813	0	-3.259.813	0	-3.259.813	-2.489.041	76%	76%
Tilskud og udligning	-664.740	-36.432	-701.172	0	-701.172	-472.703	71%	67%
Drift	3.700.083	64.106	3.764.190	0	3.764.190	2.741.905	74%	73%
Serviceudgifter	2.761.000	40.576	2.801.576	0	2.801.576	2.031.463	74%	73%
Overførselsudgifter	794.698	32.000	826.698	0	826.698	634.622	80%	77%
Den centrale refusionsordning	-76.726	-8.500	-85.226	0	-85.226	-59.546	78%	70%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238.583	0	238.583	0	238.583	152.576	64%	64%
Ældreboliger	-17.471	30	-17.441	0	-17.441	-17.210	99%	99%
A. Strukturel driftsbalance	-224.470	27.674	-196.795	0	-196.795	-219.839		
Anlæg								
Anlægsudgifter - skattefinansierede	179.716	43.028	222.744	-43.028	179.716	95.303	53%	53%
Anlægsindtægter	-190	-24.317	-24.507	0	-24.507	-15.477		
Anlægsudgifter - ældreboliger	0	1.605	1.605	0	1.605	0		
B. Anlæg	179.526	20.316	199.842	-43.028	156.814	79.825		
A+B Resultat skattefinansieret område	-44.944	47.990	3.046	-43.028	-39.982	-140.014		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	-36.425	0	-36.425	0	-36.425	-42.241		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	4.340	24.273	28.613	0	28.613	6.774		
C. Forsyningsvirksomheder	-32.085	24.273	-7.812	0	-7.812	-35.467		
Årets resultat	-77.029	72.264	-4.765	-43.028	-47.793	-175.481		
Finansielle poster								
Optagne lån	-6.912	0	-6.912	0	-6.912	0		
Renter m.v.	3.656	0	3.656	0	3.656	2.572		
Afdrag på lån	61.617	0	61.617	0	61.617	51.101		
Øvrige finansforskydninger	-210	0	-210	0	-210	-22.995		
D. Finansielle poster	58.151	0	58.151	0	58.151	30.678		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-18.878	72.264	53.386	-43.028	10.358	-144.803		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	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	2.031.463	-729.537	-770.113	73,6%	72,5%
Økonomiudvalget:	266.195	-18.407	247.789	171.561	-94.634	-76.227	64,4%	69,2%
Boligpolitik	1.179	0	1.179	1.237	58	58	104,9%	104,9%
Beredskab	13.182	0	13.182	9.942	-3.240	-3.240	75,4%	75,4%
Politisk organisation	11.545	1.100	12.645	10.077	-1.469	-2.569	87,3%	79,7%
Administration m.v.	128.875	-2.254	126.621	91.740	-37.134	-34.881	71,2%	72,5%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	59.273	-18.744	40.529	20.221	-39.052	-20.308	34,1%	49,9%
Rengøring	35.590	391	35.981	22.068	-13.523	-13.913	62,0%	61,3%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	16.550	1.100	17.650	16.276	-274	-1.374	98,3%	92,2%
Børn, skole og familie	1.025.110	39.588	1.064.698	772.662	-252.449	-292.037	75,4%	72,6%
Dagtilbud	238.753	12.744	251.497	184.311	-54.442	-67.187	77,2%	73,3%
Familieområdet	216.547	16.006	232.553	165.395	-51.152	-67.158	76,4%	71,1%
Skole- og klubområdet	569.810	10.837	580.648	422.956	-146.855	-157.692	74,2%	72,8%
Fritid og kultur	67.707	1.997	69.704	57.737	-9.971	-11.967	85,3%	82,8%
Kultur og fritid	67.707	1.997	69.704	57.737	-9.971	-11.967	85,3%	82,8%
Seniorer og Forebyggelse	611.684	6.963	618.647	449.486	-162.198	-169.162	73,5%	72,7%
Sundhed og forebyggelse	1.624	144	1.768	1.294	-329	-474	79,7%	73,2%
Ældreområdet	610.060	6.819	616.879	448.191	-161.869	-168.688	73,5%	72,7%
Social og sundhed	433.533	15.173	448.707	321.161	-112.372	-127.545	74,1%	71,6%
Social service	374.518	14.407	388.925	280.236	-94.282	-108.688	74,8%	72,1%
Sundhed og forebyggelse	59.015	767	59.782	40.925	-18.090	-18.857	69,3%	68,5%
Beskæftigelse, Erhverv og Unge	124.311	-1.216	123.095	90.837	-33.473	-32.258	73,1%	73,8%
Skole- og klubområdet	30.798	1.539	32.338	25.488	-5.310	-6.850	82,8%	78,8%
Social service	19.141	-2.276	16.865	10.973	-8.168	-5.892	57,3%	65,1%
Beskæftigelsesindsatsen	65.553	-479	65.073	46.871	-18.682	-18.202	71,5%	72,0%
Erhverv	8.819	0	8.819	7.505	-1.313	-1.313	85,1%	85,1%
Plan og udvikling	13.168	8.700	21.868	16.222	3.054	-5.646	123,2%	74,2%
By og landskab	13.168	8.700	21.868	16.222	3.054	-5.646	123,2%	74,2%
Teknik og klima	219.291	-12.222	207.069	151.797	-67.494	-55.272	69,2%	73,3%
Affaldshåndtering	73	-73	0	0	-73	0	0,0%	
By og landskab	33.076	-8.612	24.465	13.624	-19.453	-10.841	41,2%	55,7%
Ejendom og trafik	30.006	1.221	31.226	25.638	-4.368	-5.589	85,4%	82,1%
Energi	29.196	0	29.196	19.535	-9.662	-9.662	66,9%	66,9%
Færgedrift	3.914	0	3.914	2.569	-1.346	-1.346	65,6%	65,6%
Hovedvedligeholdelse	11.200	-5.815	5.385	-1.969	-13.168	-7.353	-17,6%	-36,6%
Jordforsyning	438	-113	325	269	-169	-56	61,4%	82,7%
Kollektiv trafik	30.418	1.200	31.618	28.840	-1.578	-2.778	94,8%	91,2%
Servicekorps	35.199	-123	35.076	25.747	-9.452	-9.329	73,1%	73,4%
Udenomsarealer	38.170	93	38.263	29.662	-8.507	-8.600	77,7%	77,5%
Veje og grønne områder	7.601	0	7.601	7.883	281	281	103,7%	103,7%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger	Korrigeret budget	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	710.442	-228.641	-252.171	76%	74%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	794.698	32.000	826.698	634.622	-160.076	-192.076	80%	77%
Børn, skole og familie	21.942	7.000	28.942	38.539	16.597	9.597	176%	133%
Familieområdet	21.942	7.000	28.942	38.539	16.597	9.597	176%	133%
Beskæftigelse, Erhverv og Unge	772.755	25.000	797.755	596.083	-176.672	-201.672	77%	75%
Beskæftigelsesindsatsen	769.514	25.000	794.514	594.185	-175.329	-200.329	77%	75%
Social service	329	0	329	8	-321	-321	2%	2%
Skole- og klubområdet	2.912	0	2.912	1.890	-1.022	-1.022	65%	65%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-76.726	-8.500	-85.226	-59.546	17.180	25.680	78%	70%
Børn, skole og familie	-28.134	-5.000	-33.134	-22.599	5.535	10.535	80%	68%
Familieområdet	-28.134	-5.000	-33.134	-22.599	5.535	10.535	80%	68%
Social og sundhed	-47.316	-3.500	-50.816	-35.990	11.326	14.826	76%	71%
Social service	-47.316	-3.500	-50.816	-35.990	11.326	14.826	76%	71%
Seniorer og Forebyggelse	-1.277	0	-1.277	-957	320	320	75%	75%
Ældreområdet	-1.277	0	-1.277	-957	320	320	75%	75%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	238.583	0	238.583	152.576	-86.007	-86.007	64%	64%
Social og sundhed	238.583	0	238.583	152.576	-86.007	-86.007	64%	64%
Sundhed og forebyggelse	238.583	0	238.583	152.576	-86.007	-86.007	64%	64%
ÆLDREBOLIGER	-17.471	30	-17.441	-17.210	261	231	99%	99%
Økonomiudvalget	1.369	0	1.369	1.097	-272	-272	80%	80%
Rengøring	1.369	0	1.369	1.097	-272	-272	80%	80%
Seniorer og Forebyggelse	-26.575	30	-26.545	-19.139	7.436	7.406	72%	72%
Ældreområdet	-26.575	30	-26.545	-19.139	7.436	7.406	72%	72%
Teknik og klima	7.734	0	7.734	832	-6.902	-6.902	11%	11%
Energi	1.580	0	1.580	561	-1.019	-1.019	35%	35%
Hovedvedligeholdelse	3.365	0	3.365	270	-3.095	-3.095	8%	8%
Servicekorps	2.353	0	2.353	1	-2.352	-2.352	0%	0%
Udenomsarealer	436	0	436	0	-436	-436	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	-32.085	24.273	-7.812	-35.467	-3.382	-27.655	111%	454%
Teknik og klima	-32.085	24.273	-7.812	-35.467	-3.382	-27.655	111%	454%
Affaldshåndtering - drift	-36.425	0	-36.425	-42.241	-5.816	-5.816	116%	116%
Affaldshåndtering - anlæg	4.340	24.273	28.613	6.774	2.434	-21.839	156%	24%

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter 1.1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter				
	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget iht. korr.
Økonomiudvalget	20.612	16.025	36.637	14.871	-21.765
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	17.575	17.575	8.273	-9.302
Vinge - Parkeringshus	10.184	-8.184	2.000	232	-1.768
Vinge - Grønt hjerte	4.026	-4.026	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	3	0	3	0	-3
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	3.109	3.109	1.799	-1.310
Vinge - Den grønne forbindelse	306	-306	0	0	0
Salg af Marbækvej 56	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	509	-509	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	10	10	0	-10
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	100	100	44	-56
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	0	3.476	3.476	2.401	-1.075
Legeplads Bløden - CORO	300	-30	270	237	-32
Opgradering af Dalvejen etape 2	3.328	-3.328	0	0	0
Reduktion af bygningsmassen	800	-800	0	0	0
Digitalisering-Fokus på velfærdstek.2026	1.156	198	1.354	207	-1.147
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	0	0	0	0
Arealer Hornsherred Brugsforening	0	87	87	0	-87
Salg af Spangegården	0	31	31	0	-31
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbej	0	178	178	0	-178
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	111	111	5	-105
Vinge - Genudbud af storparceller A+B	0	300	300	35	-265
Egeparken 6, mageskifte	0	0	0	34	35
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0
Opgradering af Dalvejen - Vinge	0	100	100	0	-100
Vinge - Solvænget 29 Underst. af fælless	0	315	315	118	-197
Vinge - Grønt hjerte etape II	0	5.273	5.273	1.375	-3.898
Vinge-Udbud af matr. nr. 9t, St. Rørbæk	0	150	150	0	-150
Fælles IT-Driftsfællesskaber	0	110	110	109	-1
AKUT-plan FBBR andel	0	1.270	1.270	0	-1.270
AKUT-plan FRK andel	0	815	815	0	-815
Børn, skole og familie	28.271	7.097	35.368	17.930	-17.438
Ombygning til dagtilbud	0	3.100	3.100	499	-2.600
Daginstitution, Vinge	26.716	92	26.808	17.149	-9.659
Ungdoms Klub	0	303	303	1	-302
Køkkener i Børnehuse	1.355	2.926	4.281	0	-4.281
Skuldelev - arkitekttegn. af udenomsar.	200	-53	147	0	-147
Vinge - foranalyse skole	0	729	729	280	-449
Fritid og Kultur	13.589	14.815	28.404	10.335	-18.069
Renovering af Willumsens Museum	2.037	18.493	20.530	8.796	-11.734
Maritimt Center	4.776	-3.922	854	631	-223
Idrætsby - helhedsplan	261	210	471	0	-471
Idrætsby	0	104	104	0	-104
Kulturtiltag i Slangstrup	749	-349	400	147	-253
Dual slalom bane	0	499	499	500	1
Udbygning af SIK	509	-254	255	0	-255
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	500	-428	72	72	0
Kunstgræsbane i Skibby renoveres	1.680	-476	1.204	0	-1.204
Jægerspris Mølle	500	-500	0	0	0
Idræts & Spejderfacilitetspulj 2026-2029	2.577	1.438	4.015	189	-3.826
Seniorer og Forebyggelse	-251	1.251	1.000	0	-1.000
Styrke daghjem	-251	251	0	0	0
Rehabilitering	0	0	0	0	0
Udbygning af De Tre Ege	0	1.000	1.000	0	-1.000

	Udgifter						
Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Forventede overførsler	Korr. budget	Forbrug	Restbudget iht. korr.
Beskæftigelse, Erhverv og Unge	450	1.008	1.458	0	1.458	957	-501
Campus - helhedsplan	0	300	300	0	300	0	-300
AM Lab ØST	450	708	1.158	0	1.158	957	-201
Social og Sundhed	13.296	782	14.078	0	14.078	12.740	-1.338
Klintegården - køb af ejendom	13.296	-468	12.828	0	12.828	12.740	-88
Org.ændring AKU-Center, Gnisten	0	1.250	1.250	0	1.250	0	-1.250
Teknik og klima	103.749	2.050	105.799	0	105.799	38.469	-67.330
Cykelstier og fortove	1.150	-139	1.011	0	1.011	2	-1.009
Rekreative stier	3.468	-1.468	2.000	0	2.000	85	-1.915
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	9.757	-9.757	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	8.104	-3.254	4.850	0	4.850	620	-4.230
Færgen Columbus	927	0	927	0	927	243	-684
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	425	2.371	2.796	0	2.796	133	-2.663
LIFE ACT	509	-509	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	250	250	0	250	95	-155
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	0	234	0	-234
Kunsten mellem by og fjord	1.060	-430	630	0	630	160	-470
Skift til elbiler incl. ladestandere	1.046	-1.046	0	0	0	0	0
Natur og vandløb	1.294	1.271	2.565	0	2.565	89	-2.476
Klimaplan 2045	13.766	-13.766	0	0	0	31	31
Renovering af bro, Strandvangen	0	200	200	0	200	155	-45
Vandløbsregulativer	0	295	295	0	295	0	-295
Naturhandleplan	0	0	0	0	0	0	0
Cykelsti Strandstræde i Slangerup	0	5.116	5.116	0	5.116	3.965	-1.151
Lavbundsjorder	1.018	-18	1.000	0	1.000	498	-503
Modernisering af vejbelysningen	5.218	-1.030	4.188	0	4.188	1.558	-2.630
Energioptimering via tariffstyrt	918	0	918	0	918	0	-918
Nyt tag på Fjordlandsskolen	2.000	-1.000	1.000	0	1.000	56	-944
Udskiftn.af lyskilder, belysning ny lovg	1.049	0	1.049	0	1.049	0	-1.049
Cykelsti Ferslev - Skibby projektbeskriv	300	0	300	0	300	0	-300
Udskiftning af master - vejbelysning	1.545	0	1.545	0	1.545	97	-1.448
Skybrudssikring	100	0	100	0	100	0	-100
Ejendomsrenovering 2026	25.208	-3.147	22.061	0	22.061	15.255	-6.805
Slidlagsarbejder 2026	12.983	-281	12.702	0	12.702	8.252	-4.450
Teknisk anlægspulje 2026	4.717	83	4.800	0	4.800	536	-4.264
Energiinvesteringer 2026	6.887	-1.049	5.838	0	5.838	973	-4.865
Omlægning af lukkeordning på skolerne	300	0	300	0	300	284	-16
Klimaplan 2045 (26->)	0	11.878	11.878	0	11.878	3.254	-8.624
Kystsikring af Midtby	0	12.712	12.712	0	12.712	586	-12.126
Digeprojekt - Hyllingeris	0	50	50	0	50	33	-17
Indkøb armaturer pga EU krav til lyskild	0	1.030	1.030	0	1.030	344	-686
Bedre bredbånd	0	19	19	0	19	52	33
Digeprojekt - Kulhuse	0	50	50	0	50	51	1
Digeprojekt - Frs.Nord (Linderupvej)	0	200	200	0	200	15	-185
Offentligt toilet på Kulhuse Strand	0	714	714	0	714	524	-190
Hammergården, naturstøttepunkt	0	53	53	0	53	5	-48
BNBO	0	777	777	0	777	490	-287
Digeprojekt - Kignæs	0	442	442	0	442	2	-440
Medfinansiering Østby Havn	0	0	0	0	0	0	0
Streetfood Kulhuse Havn	0	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella 2026	0	170	170	0	170	0	-170
Skift til elbiler incl. ladest. 2026-	0	1.029	1.029	0	1.029	25	-1.004
Bruttoanlægsrammen	0	0	0	-43.028	-43.028	0	43.028
Udmøntet budgetkorrektioner	0	0	0	-43.028	-43.028	0	43.028
Brutto sum	179.716	43.028	222.744	-43.028	179.716	95.303	-84.413

E. Anlægsoversigt Ældreboliger

	Udgifter				
Anlægsprojekter - ældreboliger 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 I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Oprindeligt budget	Tillægs- bevilling	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget iht. korr. budget
Økonomiudvalget	0	-1.427	-1.427	627	2.054
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	-96	-96	0	96
Arealer Hornsherred Brugsforening	0	-160	-160	0	160
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	-216	-216	627	843
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0	494
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	0	385
Salg af Saltsøvej 7A, vejlitra 7000ah	0	-76	-76	0	76
Fritid og Kultur	0	-11.111	-11.111	-8.418	2.693
Renovering af Willumsens Museum	0	-10.911	-10.911	-8.418	2.493
Maritimt Center	0	0	0	0	0
Kulturtiltag i Slangerup	0	-200	-200	0	200
Dual slalom bane	0	0	0	0	0
Teknik og Klima	-190	-11.779	-11.969	-7.686	4.282
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-190	-8.859	-9.049	-7.211	1.838
Kunsten mellem by og fjord	0	-170	-170	0	170
Cykelsti Strandstræde i Slangerup	0	-2.750	-2.750	0	2.750
Teknisk anlægspulje 2026	0	0	0	-476	-476
Brutto sum	-190	-24.317	-24.507	-15.477	9.030