

Økonomisk status pr. 31. maj 2020

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korrigeret Budget 2020	Adm skøn	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo maj	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. Budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. adm. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.043.116	897	-3.042.219	-29.078	-3.071.297	-1.440.189	47%	47%
Skatter	-2.519.468	0	-2.519.468	0	-2.519.468	-1.244.188	49%	49%
Tilskud og udligning	-523.648	897	-522.751	-29.078	-551.829	-196.001	37%	36%
Drift	2.872.332	12.918	2.885.250	26.078	2.911.328	1.141.173	40%	39%
Serviceudgifter	2.162.547	8.737	2.171.284	-3.000	2.168.284	866.273	40%	40%
Overførselsudgifter	480.071	2.100	482.171	6.462	488.633	200.739	42%	41%
Forsikrede ledige	60.903	0	60.903	22.616	83.519	24.716	41%	30%
Den centrale refusionordning	-18.078	0	-18.078	0	-18.078	-7.492	41%	41%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.101	2.081	206.182	0	206.182	63.427	31%	31%
Ældreboliger	-17.212	0	-17.212	0	-17.212	-6.490	38%	38%
Lønmodtagers feriemidler	0	0	0	0	0	0	0%	0%
A. Strukturel driftsbalance	-170.783	13.815	-156.969	-3.000	-159.969	-299.017		
Anlæg								
Anlægsudg. - skattefinansierede	146.664	54.208	200.872	-6.150	194.722	41.523	28%	21%
Anlægsindtægter	-12.047	-46.731	-58.778	0	-58.778	-50.508	419%	86%
B. Anlæg	134.618	7.476	142.094	-6.150	135.944	-8.985		
A+B Resultat skattefinansieret omr	-36.166	21.291	-14.874	-9.150	-24.024	-308.001		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	1.010	0	1.010	0	1.010	-41.265		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	2.747	2.747	0	2.747	0		
C. Forsyningsvirksomheder	1.010	2.747	3.758	0	3.758	-41.265		
Finansielle poster								
Optagne lån	-8.064	-48.990	-57.054	0	-57.054	0	0%	0%
Renter m.v.	2.440	0	2.440	0	2.440	418	17%	17%
Afdrag på lån	62.498	-1.031	61.467	0	61.467	26.238	42%	43%
Øvrige finansforskydninger	-3.351	12.915	9.564	0	9.564	254.583		
D. Finansielle poster	53.523	-37.106	16.417	0	16.417	281.239		
A-D Kasseforbrug/opsparing	18.368	-13.068	5.300	-9.150	-3.850	-68.027		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Adm. skøn	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo maj 2020	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget	Forbrugs% ifht. korr. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.162.547	8.737	2.171.284	-3.000	2.168.284	866.273	40,1%	40,0%	39,9%
Økonomiudvalget:	232.488	-5.000	227.488	-314	227.174	89.479	38,5%	39,4%	39,3%
Boligpolitik	815	0	815	-1	814	236	29,0%	29,0%	29,0%
Beredskab	11.144	0	11.144	-15	11.128	5.548	49,8%	49,9%	49,8%
Politisk organisation	9.154	-1.000	8.154	-11	8.143	3.606	39,4%	44,3%	44,2%
Administration m.v.	126.534	-2.200	124.335	-172	124.163	51.963	41,1%	41,9%	41,8%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	49.847	-1.800	48.047	-66	47.981	17.648	35,4%	36,8%	36,7%
Rengøring	27.913	0	27.913	-39	27.874	6.419	23,0%	23,0%	23,0%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	7.081	0	7.081	-10	7.072	4.058	57,3%	57,4%	57,3%
Uddannelsesudvalget:	661.979	-2.782	659.198	-911	658.287	236.379	35,7%	35,9%	35,9%
Skole- og klubområdet	503.773	-2.681	501.093	-692	500.401	170.002	33,7%	34,0%	33,9%
Familieområdet	158.206	-101	158.105	-218	157.886	66.377	42,0%	42,0%	42,0%
Fritids- og Kulturudvalget	59.974	-722	59.252	-82	59.170	29.091	48,5%	49,2%	49,1%
Kultur og Fritid	59.974	-722	59.252	-82	59.170	29.091	48,5%	49,2%	49,1%
Social- og Sundhedsudvalget	331.592	9.830	341.422	-472	340.951	134.324	40,5%	39,4%	39,3%
Social service	287.537	10.138	297.674	-411	297.263	117.736	40,9%	39,6%	39,6%
Sundhed og forebyggelse	44.056	-308	43.748	-60	43.687	16.588	37,7%	38,0%	37,9%
Velfærdsudvalget	452.887	13.570	466.457	-644	465.813	197.819	43,7%	42,5%	42,4%
Social service	2.082	0	2.082	-3	2.079	372	17,9%	17,9%	17,9%
Ældreområdet	450.805	13.570	464.375	-642	463.734	197.447	43,8%	42,6%	42,5%
Vækststudvalget	50.344	1.140	51.484	-71	51.413	24.006	47,7%	46,7%	46,6%
Beskæftigelsesindsats	41.834	440	42.274	-58	42.216	19.948	47,7%	47,3%	47,2%
Erhvervs og Turisme	8.510	700	9.210	-13	9.198	4.058	47,7%	44,1%	44,1%
Teknisk udvalg	153.669	-6.152	147.517	-204	147.313	69.085	45,0%	46,9%	46,8%
Jordforsyning	388	0	388	-1	388	747	192,4%	192,7%	192,4%
Ejendom og trafik	16.655	0	16.655	-23	16.632	8.994	54,0%	54,1%	54,0%
Hovedvedligeholdelse	10.088	-5.774	4.314	-6	4.308	5.460	54,1%	126,7%	126,6%
Servicekorps	31.405	0	31.405	-43	31.362	13.113	41,8%	41,8%	41,8%
Udenomsarealer	34.370	922	35.292	-49	35.243	10.620	30,9%	30,1%	30,1%
Energi	25.677	0	25.677	-35	25.642	9.539	37,1%	37,2%	37,1%
Veje og grønne områder	7.095	0	7.095	-10	7.085	2.078	29,3%	29,3%	29,3%
Færge drift	1.007	0	1.007	-1	1.005	1.190	118,2%	118,4%	118,2%
Kollektiv trafik	26.921	-1.300	25.621	-35	25.585	17.344	64,4%	67,8%	67,7%
Affaldshåndtering	62	0	62	0	62	0	0,0%	0,0%	0,0%
Plan- og Miljøudvalget	33.375	1.066	34.441	-48	34.393	7.790	23,3%	22,6%	22,6%
By og Landskab	33.375	1.066	34.441	-48	34.393	7.790	23,3%	22,6%	22,6%
Opvækststudvalget	186.238	-2.214	184.024	-254	183.770	78.300	42,0%	42,6%	42,5%
Dagtilbud	186.238	-2.214	184.024	-254	183.770	78.300	42,0%	42,6%	42,5%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Adm. skøn	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo maj 2020	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget	Forbrugs% ifht. korr. budget
Øvrige udgifter i alt	709.785	30.115	713.966	29.078	743.044	274.900	39%	37%	39%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	480.071	-2.342	482.171	6.462	488.633	200.739	42%	41%	42%
Økonomiudvalget:	2.823	0	2.823	0	2.823	2.823	100%	100%	100%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	2.823	0	2.823	0	2.823	2.823	100%	100%	100%
Uddannelsesudvalget:	9.205	-2.782	11.305	0	11.305	4.543	49%	40%	40%
Skole- og klubområdet	2.604	-2.681	2.604	0	2.604	453	17%	17%	17%
Familieområdet	6.601	-101	8.701	0	8.701	4.090	62%	47%	47%
Velfærdsudvalget	286	0	286	0	286	332	116%	116%	116%
Social service	286	0	286	0	286	332	116%	116%	116%
Vækstudvalget	467.757	440	467.757	6.462	474.219	193.041	41%	41%	41%
Beskæftigelsesindsats	467.757	440	467.757	6.462	474.219	193.041	41%	41%	41%
FORSIKREDE LEDIGE	60.903	440	60.903	22.616	83.519	24.716	41%	30%	41%
Vækstudvalget	60.903	440	60.903	22.616	83.519	24.716	41%	30%	41%
Beskæftigelsesindsats	60.903	440	60.903	22.616	83.519	24.716	41%	30%	41%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-18.078	23.607	-18.078	0	-18.078	-7.492	41%	41%	41%
Uddannelsesudvalget:	-7.268	-101	-7.268	0	-7.268	-3.021	42%	42%	42%
Familieområdet	-7.268	-101	-7.268	0	-7.268	-3.021	42%	42%	42%
Social og Sundhedsudvalget	-9.970	10.138	-9.970	0	-9.970	-4.122	41%	41%	41%
Social service	-9.970	10.138	-9.970	0	-9.970	-4.122	41%	41%	41%
Velfærdsudvalget	-840	13.570	-840	0	-840	-349	42%	42%	42%
Ældreområdet	-840	13.570	-840	0	-840	-349	42%	42%	42%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	204.101	-308	206.182	0	206.182	63.427	31%	31%	31%
Social- og Sundhedsudvalget	204.101	-308	206.182	0	206.182	63.427	31%	31%	31%
Sundhed og forebyggelse	204.101	-308	206.182	0	206.182	63.427	31%	31%	31%
ÆLDREBOLIGER	-17.212	8.718	-17.212	0	-17.212	-6.490	38%	38%	38%
Økonomiudvalget	845	0	845	0	845	116	14%	14%	14%
Rengøring	845	0	845	0	845	116	14%	14%	14%
Velfærdsudvalget	-24.764	13.570	-24.764	0	-24.764	-7.367	30%	30%	30%
Ældreområdet	-24.764	13.570	-24.764	0	-24.764	-7.367	30%	30%	30%
Teknisk udvalg	6.706	-4.852	6.706	0	6.706	761	11%	11%	11%
Hovedvedligeholdelse	2.990	-5.774	2.990	0	2.990	462	15%	15%	15%
Servicekorps	1.868	0	1.868	0	1.868	0	0%	0%	0%
Udenomsarealer	630	922	630	0	630	0	0%	0%	0%
Energi	1.218	0	1.218	0	1.218	299	25%	25%	25%

C. Forsyning

FORSYNING:	1.010	2.747	3.758	0	3.758	-41.265			
Teknisk udvalg	1.010	2.747	3.758	0	3.758	-41.265			
Affaldshåndtering - drift	1.010	0	1.010	0	1.010	-41.265			
Affaldshåndtering - anlæg	0	2.747	2.747	0	2.747	0			

D. Anlægsoversigt

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter						Udgifter					
	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret Budget 2020	Administrativ skøn	Korr. Budget + admin. skøn	Forbrug i perioden	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret Budget 2020	Administrativ skøn	Korr. Budget + admin. skøn	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	-4.982	-53.796	-58.778	0	-58.778	-50.145	38.054	-2.300	35.754	-1.095	34.659	9.572
Adgangsforhold og station i Vinge	-4.982	0	-4.982	0	-4.982	0	25.724	-1.692	24.032	-736	23.296	4.881
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0	3.500	636	4.136	-127	4.009	3.722
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	0	0	512	500	1.012	-31	981	0
Midlertidig pavillon i Vinge	0	0	0	0	0	0	606	0	606	-19	588	176
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	0	0	3.200	0	3.200	-98	3.102	0
Salg af byggegrunde i Vinge	0	-3.322	-3.322	0	-3.322	0	0	126	126	-4	122	0
Salg af Fioma Grunden	0	-15.750	-15.750	0	-15.750	-15.750	0	92	92	-3	89	23
Salg af Smedetofte	0	-11.895	-11.895	0	-11.895	-11.895	0	1.133	1.133	-35	1.098	458
Salg af Thorstedlund	0	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0	143
Vinge Delta - Salg af byggegrunde	0	-244	-244	0	-244	0	0	32	32	-1	31	67
Bedre brug af fælles faciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	0	0	0	0	0	0	910	910	-28	882	112
Køb af ejendom på Toftvej 1	0	0	0	0	0	0	4.511	-4.511	0	0	0	0
Jord i Slangerup ved Raasigvang	0	-67	-67	0	-67	0	0	0	0	0	0	0
Salg af jord til Haldor Topsøe	0	-19	-19	0	-19	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning+Fraflytning Familieaf	0	0	0	0	0	0	0	146	146	-4	141	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0	0	255	255	-8	247	0
Tilbagekøbejendommen v/ Kirken	0	0	0	0	0	0	0	75	75	-2	73	0
Central anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Uddannelsesudvalget	0	0	0	0	0	0	4.000	19.240	23.240	-712	22.528	3.140
Bygningsoptimering på skoleområdet	0	0	0	0	0	0	2.000	2.599	4.599	-141	4.458	3.140
Etablering af Makerspace på Campus	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	-61	1.939	0
Ådalens skole	0	0	0	0	0	0	0	161	161	-5	156	0
Faglokaler	0	0	0	0	0	0	0	8.240	8.240	-252	7.988	0
Faglokaler Trekløverskolens afd. Mariely	0	0	0	0	0	0	0	8.240	8.240	-252	7.988	0
Opvækstudvalget	0	0	0	0	0	0	1.000	911	1.911	-58	1.852	201
Ny daginstitution	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	-31	969	0
Nye Børnehuse i Skibby	0	0	0	0	0	0	0	911	911	-28	883	201
Fritids- og Kulturudvalget	-7.065	7.065	0	0	0	0	43.235	24.102	67.337	-2.062	65.275	22.849
Frederikssund Biblioteker	0	0	0	0	0	0	150	0	150	-5	145	642
Ideoplæg til adgangsvej til svømmehal	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	-31	969	19
Ideoplæg til Maritim center	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	-46	1.454	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0	0	0	2.035	1.091	3.127	-96	3.031	871
Kultur og Havnebad	-7.065	7.065	0	0	0	0	12.800	-12.468	332	-10	322	0
Renovering af JF Willumsens Museum	0	0	0	0	0	0	750	0	750	-23	727	0
Svømmehal	0	0	0	0	0	0	25.000	7.955	32.955	-1.009	31.946	21.208
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0	0	0	0	185	185	-6	179	0
Fællessted	0	0	0	0	0	0	0	177	177	-5	172	0
Frederikssund Biblioteker Opgrad. Tek.	0	0	0	0	0	0	0	382	382	-12	370	109
Aktivitetsbånd Jægerspris	0	0	0	0	0	0	0	6.283	6.283	-192	6.091	0
Kunstgræsbane Kalvøen	0	0	0	0	0	0	0	6.180	6.180	-189	5.991	0
Kunstgræsbane Idrætsbyen	0	0	0	0	0	0	0	14.317	14.317	-438	13.879	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter						Udgifter					
	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret Budget 2020	Administrativ skøn	Korr. Budget + budgetopf+adm	Forbrug i perioden	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret Budget 2020	Administrativ skøn	Korr. Budget + budgetopf+adm	Forbrug i perioden
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0	2.321	0	2.321	-71	2.250	0
AKU-center Slangerup	0	0	0	0	0	0	1.646	0	1.646	-50	1.596	0
Flytning af frivillighedsstedet	0	0	0	0	0	0	675	0	675	-21	654	0
Teknisk Udvalg	0	0	0	0	0	-363	54.954	10.951	65.905	-2.018	63.888	5.723
Affaldsgårde, forsikringskrav	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	-31	969	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0	0	250	0	250	-8	242	0
Cykelsti Brobæksgade i Slangerup	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.500	-107	3.393	1.774
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500	-230	7.270	915
Cykelsti til Kulhuse	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000	-31	969	6
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0	0	17.000	5.774	22.774	-697	22.077	1.600
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0	-14	3.730	0	3.730	-114	3.616	0
Energimærkning af bygninger	0	0	0	0	0	0	1.029	0	1.029	-32	998	124
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0	0	2.900	0	2.900	-89	2.811	63
Genudbud af Vej og Parks ydelser	0	0	0	0	0	0	102	0	102	-3	99	0
Nye dyser til færger Columbus	0	0	0	0	0	0	500	0	500	-15	485	0
Sikkerhed på legepladser	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	-46	1.454	132
Skift til hybrid/elebiler	0	0	0	0	0	0	560	0	560	-17	543	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0	0	11.251	0	11.251	-344	10.907	1.103
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0	0	3.131	0	3.131	-96	3.035	0
Tilslutninger til Fjordforbindelsen	0	0	0	0	0	-349	0	3.766	3.766	-115	3.651	6
Opsætning af malere i tændskabe	0	0	0	0	0	0	0	1.411	1.411	-43	1.368	0
Udvidelse af Mårbækvej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0	3.100	1.304	4.404	-135	4.269	39
Lokale digeprojekter	0	0	0	0	0	0	500	0	500	-15	485	0
Oversvømmelsessikring af midtby	0	0	0	0	0	0	500	0	500	-15	485	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300	-40	1.260	39
Renovering af badebroer	0	0	0	0	0	0	600	0	600	-18	582	0
Strande, og toiletforhold	0	0	0	0	0	0	200	0	200	-6	194	0
Reno. af frontmuren+rør Jørlund	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	-37	1.163	0
Projektudarbejdelse Dige Kulhus	0	0	0	0	0	0	0	104	104	-3	101	0
Brutto sum	-12.047	-46.731	-58.778	0	-58.778	-50.508	146.664	54.208	200.872	-6.150	194.722	41.523