

# Økonomisk status pr. 31. marts 2020

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedttaget Budget 2020	Tillægsbevillinger 2020	Korrigeret Budget 2020	Forbrug indevær. År	Forbrugs-% indevær. År
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.043.116</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.116</b>	<b>-987.210</b>	<b>32%</b>
Skatter	-2.519.468	0	-2.519.468	-879.242	35%
Tilskud og udligning	-523.648	0	-523.648	-107.968	21%
<b>Drift</b>	<b>2.872.332</b>	<b>0</b>	<b>2.872.332</b>	<b>648.760</b>	<b>23%</b>
Serviceudgifter	2.162.547	0	2.162.547	510.448	24%
Overførselsudgifter	480.071	0	480.071	114.960	24%
Forsikrede ledige	60.903	0	60.903	11.305	19%
Den centrale refusionordning	-18.078	0	-18.078	-4.482	25%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	204.101	0	204.101	23.078	11%
Ældreboliger	-17.212	0	-17.212	-6.571	38%
Lønmodtagers feriemidler	0	0	0	22	0%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-170.783</b>	<b>0</b>	<b>-170.783</b>	<b>-338.450</b>	
<b>Anlæg</b>					
Anlægsudg. - skattefinansierede	146.664	-3.761	142.903	21.109	15%
Anlægsindtægter	-12.047	-27.645	-39.692	-38.695	97%
<b>B. Anlæg</b>	<b>134.618</b>	<b>-31.406</b>	<b>103.212</b>	<b>-17.586</b>	
<b>A+B Resultat skattefinansieret omr</b>	<b>-36.166</b>	<b>-31.406</b>	<b>-67.572</b>	<b>-356.036</b>	
<b>Forsyningsvirksomheder</b>					
Forsyningsvirksomheder - drift	1.010	0	1.010	-50.034	
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	1.910	1.910	0	
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>1.010</b>	<b>1.910</b>	<b>2.920</b>	<b>-50.034</b>	
<b>Finansielle poster</b>					
Optagne lån	-8.064	-5.730	-13.794	0	0%
Renter m.v.	2.440	0	2.440	-329	-13%
Afdrag på lån	62.498	-1.031	61.467	11.236	18%
Øvrige finansforskydninger	-3.351	12.915	9.564	7.973	83%
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>53.523</b>	<b>6.154</b>	<b>59.677</b>	<b>18.881</b>	
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>18.368</b>	<b>-23.343</b>	<b>-4.975</b>	<b>-387.189</b>	

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug i perioden	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.162.547</b>	<b>0</b>	<b>2.162.547</b>	<b>510.448</b>	<b>23,6%</b>	<b>23,6%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>232.488</b>	<b>-1.150</b>	<b>231.338</b>	<b>58.844</b>	<b>25,3%</b>	<b>25,4%</b>
Boligpolitik	815	0	815	94	11,6%	11,6%
Beredskab	11.144	0	11.144	-56	-0,5%	-0,5%
Politisk organisation	9.154	0	9.154	2.256	24,6%	24,6%
Administration m.v.	126.534	-1.150	125.384	36.429	28,8%	29,1%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	49.847	0	49.847	10.382	20,8%	20,8%
Rengøring	27.913	0	27.913	4.312	15,4%	15,4%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	7.081	0	7.081	5.426	76,6%	76,6%
<b>Uddannelsesudvalget:</b>	<b>661.979</b>	<b>0</b>	<b>661.979</b>	<b>138.255</b>	<b>20,9%</b>	<b>20,9%</b>
Skole- og klubområdet	503.773	0	503.773	101.058	20,1%	20,1%
Familieområdet	158.206	0	158.206	37.196	23,5%	23,5%
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>59.974</b>	<b>0</b>	<b>59.974</b>	<b>17.513</b>	<b>29,2%</b>	<b>29,2%</b>
Kultur og Fritid	59.974	0	59.974	17.513	29,2%	29,2%
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>331.592</b>	<b>0</b>	<b>331.592</b>	<b>79.822</b>	<b>24,1%</b>	<b>24,1%</b>
Social service	287.537	0	287.537	69.964	24,3%	24,3%
Sundhed og forebyggelse	44.056	0	44.056	9.858	22,4%	22,4%
<b>Velfærdsudvalget</b>	<b>452.887</b>	<b>0</b>	<b>452.887</b>	<b>111.244</b>	<b>24,6%</b>	<b>24,6%</b>
Social service	2.082	0	2.082	-13	-0,6%	-0,6%
Ældreområdet	450.805	0	450.805	111.257	24,7%	24,7%
<b>Vækststudvalget</b>	<b>50.344</b>	<b>200</b>	<b>50.544</b>	<b>15.561</b>	<b>30,9%</b>	<b>30,8%</b>
Beskæftigelsesindsats	41.834	0	41.834	11.255	26,9%	26,9%
Erhvervs og Turisme	8.510	200	8.710	4.306	50,6%	49,4%
<b>Teknisk udvalg</b>	<b>153.669</b>	<b>0</b>	<b>153.669</b>	<b>41.312</b>	<b>26,9%</b>	<b>26,9%</b>
Jordforsyning	388	0	388	747	192,3%	192,3%
Ejendom og trafik	16.655	0	16.655	5.337	32,0%	32,0%
Hovedvedligeholdelse	10.088	0	10.088	3.078	30,5%	30,5%
Servicekorps	31.405	0	31.405	7.974	25,4%	25,4%
Udenomsarealer	34.370	0	34.370	5.104	14,9%	14,9%
Energi	25.677	0	25.677	5.398	21,0%	21,0%
Veje og grønne områder	7.095	0	7.095	438	6,2%	6,2%
Færgedrift	1.007	0	1.007	259	25,7%	25,7%
Kollektiv trafik	26.921	0	26.921	12.977	48,2%	48,2%
Affaldshåndtering	62	0	62	0	0,0%	0,0%
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>33.375</b>	<b>950</b>	<b>34.325</b>	<b>2.983</b>	<b>8,9%</b>	<b>8,7%</b>
By og Landskab	33.375	950	34.325	2.983	8,9%	8,7%
<b>Opvækststudvalget</b>	<b>186.238</b>	<b>0</b>	<b>186.238</b>	<b>44.915</b>	<b>24,1%</b>	<b>24,1%</b>
Dagtilbud	186.238	0	186.238	44.915	24,1%	24,1%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2020	Tillægs- bevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Forbrug i perioden	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>709.785</b>	<b>0</b>	<b>709.785</b>	<b>138.290</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>480.071</b>	<b>0</b>	<b>480.071</b>	<b>114.960</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>
Økonomiudvalget:	<b>2.823</b>	<b>0</b>	<b>2.823</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	2.823	0	2.823	0	0%	0%
Uddannelsesudvalget:	<b>9.205</b>	<b>0</b>	<b>9.205</b>	<b>-279</b>	<b>-3%</b>	<b>-3%</b>
Skole- og klubområdet	2.604	0	2.604	242	9%	9%
Familieområdet	6.601	0	6.601	-522	-8%	-8%
Velfærdsudvalget	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>227</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>
Social service	286	0	286	227	79%	79%
Vækstudvalget	<b>467.757</b>	<b>0</b>	<b>467.757</b>	<b>115.013</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Beskæftigelsesindsats	467.757	0	467.757	115.013	25%	25%
<b>FORSIKREDE LEDIGE</b>	<b>60.903</b>	<b>0</b>	<b>60.903</b>	<b>11.305</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
Vækstudvalget	<b>60.903</b>	<b>0</b>	<b>60.903</b>	<b>11.305</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
Beskæftigelsesindsats	60.903	0	60.903	11.305	19%	19%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-18.078</b>	<b>0</b>	<b>-18.078</b>	<b>-4.482</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Uddannelsesudvalget:	<b>-7.268</b>	<b>0</b>	<b>-7.268</b>	<b>-1.811</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Familieområdet	-7.268	0	-7.268	-1.811	25%	25%
Social og Sundhedsudvalget	<b>-9.970</b>	<b>0</b>	<b>-9.970</b>	<b>-2.462</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Social service	-9.970	0	-9.970	-2.462	25%	25%
Velfærdsudvalget	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>	<b>-209</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>
Ældreområdet	-840	0	-840	-209	25%	25%
<b>AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING</b>	<b>204.101</b>	<b>0</b>	<b>204.101</b>	<b>23.078</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>
Social- og Sundhedsudvalget	<b>204.101</b>	<b>0</b>	<b>204.101</b>	<b>23.078</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>
Sundhed og forebyggelse	204.101	0	204.101	23.078	11%	11%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-17.212</b>	<b>0</b>	<b>-17.212</b>	<b>-6.571</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>
Økonomiudvalget	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>116</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>
Rengøring	845	0	845	116	14%	14%
Velfærdsudvalget	<b>-24.764</b>	<b>0</b>	<b>-24.764</b>	<b>-7.452</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>
Ældreområdet	-24.764	0	-24.764	-7.452	30%	30%
Teknisk udvalg	<b>6.706</b>	<b>0</b>	<b>6.706</b>	<b>765</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>
Hovedvedligeholdelse	2.990	0	2.990	446	15%	15%
Servicekorps	1.868	0	1.868	0	0%	0%
Udenomsarealer	630	0	630	0	0%	0%
Energi	1.218	0	1.218	318	26%	26%

## B. Øvrige udgifter

<b>FORSYNING:</b>	<b>1.010</b>	<b>1.910</b>	<b>2.920</b>	<b>-50.212</b>		
Teknisk udvalg	<b>1.010</b>	<b>1.910</b>	<b>2.920</b>	<b>-50.212</b>		
Affaldshåndtering - drift	1.010	0	1.010	-50.212		
Affaldshåndtering - anlæg	0	1.910	1.910	0		

## D. Anlægsoversigt

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				Udgifter			
	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret Budget 2020	Forbrug i perioden	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevilling 2020	Korrigeret Budget 2020	Forbrug i perioden
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-4.982</b>	<b>-27.645</b>	<b>-32.627</b>	<b>-38.333</b>	<b>38.054</b>	<b>-3.761</b>	<b>34.292</b>	<b>2.353</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	-4.982	0	-4.982	0	25.724	0	25.724	1.613
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	3.500	0	3.500	26
Lokal udviklingspulje	0	0	0	0	512	0	512	0
Midlertidig pavillon i Vinge	0	0	0	0	606	0	606	103
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0	3.200	0	3.200	0
Salg af byggegrunde i Vinge	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Fioma Grunden	0	-15.750	-15.750	-3.938	0	0	0	0
Salg af Smedetoften	0	-11.895	-11.895	-11.895	0	700	700	425
Salg af Thorstedlund	0	0	0	-22.500	0	0	0	95
Vinge Delta - Salg af byggegrunde	0	0	0	0	0	50	50	59
Bedre brug af fælles faciliteter	0	0	0	0	0	0	0	-17
Udbud af storparceller A+B, Vinge	0	0	0	0	0	0	0	49
Køb af ejendom på Toftevej 1	0	0	0	0	4.511	-4.511	0	0
<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.458</b>
Bygningsoptimering på skoleområdet	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.458
Etablering af Makerspace på Campus	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0
<b>Opvækststudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>41</b>
Ny daginstitution	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
Nye Børnehuse i Skibby	0	0	0	0	0	0	0	41
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>-7.065</b>	<b>0</b>	<b>-7.065</b>	<b>0</b>	<b>43.235</b>	<b>0</b>	<b>43.235</b>	<b>14.677</b>
Frederikssund Biblioteker	0	0	0	0	150	0	150	608
Ideoplæg til adgangsvej til svømmehal	0	0	0	0	1.000	0	1.000	19
Ideoplæg til Maritim center	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0	2.035	0	2.035	568
Kultur og Havnebad	-7.065	0	-7.065	0	12.800	0	12.800	0
Renovering af JF Willumsens Museum	0	0	0	0	750	0	750	0
Svømmehal	0	0	0	0	25.000	0	25.000	13.483

