

Økonomisk status 2023 – pr. 31/3-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug ultimo marts	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.318.236	0	-3.318.236	-1.053.786	32%	32%
Skatter	-2.789.147	0	-2.789.147	-961.113	34%	34%
Tilskud og udligning	-529.089	0	-529.089	-92.672	18%	18%
Drift	3.170.904	-441	3.170.463	737.953	23%	23%
Serviceudgifter	2.364.772	-441	2.364.331	565.546	24%	24%
Overførselsudgifter	651.923	0	651.923	169.029	26%	26%
Den centrale refusionordning	-45.553	0	-45.553	-11.388	25%	25%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	21.691	10%	10%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	-6.925	41%	41%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	-441	-147.773	-315.832		
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	38.553	187.263	10.306	7%	6%
Anlægsindtægter	-80.724	-9.983	-90.707	-3.701	5%	4%
B. Anlæg	67.986	28.570	96.556	6.606		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	28.129	-51.217	-309.227		
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	-77.363		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	8.500	8.500	1.749		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	8.500	5.271	-75.614		
Årets resultat	-82.576	36.629	-45.946	-384.841		
Finansielle poster						
Optagne lån	-3.730	-2.928	-6.658	0		
Renter m.v.	944	0	944	2.514		
Afdrag på lån	75.399	543	75.942	24.556		
Øvrige finansforskydninger	0	0	0	289.285		
D. Finansielle poster	72.613	-2.385	70.228	316.355		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	34.244	24.282	-68.486		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Ompl. 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo marts	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	0	-441	2.364.331	565.546	-1.799.225	-1.798.784	23,9%	23,9%
Økonomiudvalget:	235.005	0	-1.435	233.569	50.371	-184.634	-183.199	21,4%	21,6%
Boligpolitik	1.805	0	0	1.805	174	-1.631	-1.631	9,6%	9,6%
Beredskab	11.670	0	1.859	13.529	0	-11.670	-13.529	0,0%	0,0%
Politisk organisation	10.029	0	0	10.029	2.325	-7.705	-7.705	23,2%	23,2%
Administration m.v.	113.726	0	6	113.732	31.946	-81.780	-81.786	28,1%	28,1%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	50.985	0	-3.300	47.685	4.265	-46.721	-43.421	8,4%	8,9%
Rengøring	32.861	0	0	32.861	5.621	-27.240	-27.240	17,1%	17,1%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	0	13.929	6.040	-7.889	-7.889	43,4%	43,4%
Skole, klub og SFO:	497.469	0	-6	497.464	107.620	-389.849	-389.844	21,6%	21,6%
Skole- og klubområdet	497.469	0	-6	497.464	107.620	-389.849	-389.844	21,6%	21,6%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	0	0	367.792	101.041	-266.751	-266.751	27,5%	27,5%
Dagtilbud	191.009	0	0	191.009	47.953	-143.056	-143.056	25,1%	25,1%
Familieområdet	168.544	0	0	168.544	51.145	-117.399	-117.399	30,3%	30,3%
Sundhed og forebyggelse	8.238	0	0	8.238	1.943	-6.296	-6.296	23,6%	23,6%
Unge, fritid og idræt	79.540	0	0	79.540	16.599	-62.941	-62.941	20,9%	20,9%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	0	5.144	1.297	-3.847	-3.847	25,2%	25,2%
Kultur og fritid	26.536	0	0	26.536	6.844	-19.692	-19.692	25,8%	25,8%
Skole- og klubområdet	25.733	0	0	25.733	4.305	-21.428	-21.428	16,7%	16,7%
Social service	22.128	0	0	22.128	4.154	-17.975	-17.975	18,8%	18,8%
Omsorg og ældre	521.066	0	673	521.739	126.448	-394.618	-395.291	24,3%	24,2%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	0	1.455	825	-630	-630	56,7%	56,7%
Ældreområdet	519.611	0	673	520.284	125.623	-393.988	-394.661	24,2%	24,1%
Social og sundhed	333.658	0	-673	332.984	81.281	-252.377	-251.703	24,4%	24,4%
Social service	291.409	0	0	291.409	72.503	-218.906	-218.906	24,9%	24,9%
Sundhed og forebyggelse	42.248	0	-673	41.575	8.778	-33.470	-32.797	20,8%	21,1%
Job, erhverv og kultur	106.511	0	1.000	107.511	28.982	-77.529	-78.529	27,2%	27,0%
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	0	1.000	57.533	13.130	-43.403	-44.403	23,2%	22,8%
Erhverv og turisme	9.831	0	0	9.831	4.873	-4.957	-4.957	49,6%	49,6%
Kultur og fritid	38.152	0	0	38.152	11.445	-26.707	-26.707	30,0%	30,0%
Social service	1.995	0	0	1.995	-467	-2.462	-2.462	-23,4%	-23,4%
Klima, natur og energi	15.239	0	0	15.239	-566	-15.805	-15.805	-3,7%	-3,7%
By og landskab	15.239	0	0	15.239	-566	-15.805	-15.805	-3,7%	-3,7%
Plan og teknik	208.492	0	0	208.492	53.771	-154.721	-154.721	25,8%	25,8%
Affaldshåndtering	66	0	0	66	4	-62	-62	5,8%	5,8%
By og landskab	26.342	0	0	26.342	5.747	-20.595	-20.595	21,8%	21,8%
Ejendom og trafik	25.044	0	650	25.694	6.663	-18.382	-19.032	26,6%	25,9%
Energi	43.179	0	0	43.179	5.598	-37.582	-37.582	13,0%	13,0%
Færge drift	1.816	0	0	1.816	882	-934	-934	48,6%	48,6%
Hovedvedligeholdelse	10.836	0	-650	10.186	2.880	-7.956	-7.306	26,6%	28,3%
Jordforsyning	407	0	0	407	1.098	692	692	270,1%	270,1%
Kollektiv trafik	26.740	0	0	26.740	14.787	-11.953	-11.953	55,3%	55,3%
Servicekorps	30.849	0	0	30.849	7.159	-23.690	-23.690	23,2%	23,2%
Udenomsarealer	36.298	0	0	36.298	8.470	-27.828	-27.828	23,3%	23,3%
Veje og grønne områder	6.914	0	0	6.914	483	-6.431	-6.431	7,0%	7,0%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Ompl. 2022	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo marts	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	806.133	0	0	806.133	172.407	-633.726	-633.726	21%	21%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	0	0	651.923	169.029	-482.894	-482.894	26%	26%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	0	15.297	8.652	-6.646	-6.646	57%	57%
Familieområdet	15.297	0	0	15.297	8.652	-6.646	-6.646	57%	57%
Job, erhverv og kultur	633.072	0	0	633.072	160.265	-472.807	-472.807	25%	25%
Beskæftigelsesindsats	632.777	0	0	632.777	160.214	-472.563	-472.563	25%	25%
Social service	295	0	0	295	51	-244	-244	17%	17%
Unge, fritid og idræt	3.554	0	0	3.554	113	-3.442	-3.442	3%	3%
Skole- og klubområdet	3.554	0	0	3.554	113	-3.442	-3.442	3%	3%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	0	0	-45.553	-11.388	34.165	34.165	25%	25%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	0	0	-13.732	-3.434	10.298	10.298	25%	25%
Familieområdet	-13.732	0	0	-13.732	-3.434	10.298	10.298	25%	25%
Social og sundhed	-29.791	0	0	-29.791	-7.447	22.344	22.344	25%	25%
Social service	-29.791	0	0	-29.791	-7.447	22.344	22.344	25%	25%
Omsorg og ældre	-2.030	0	0	-2.030	-507	1.523	1.523	25%	25%
Ældreområdet	-2.030	0	0	-2.030	-507	1.523	1.523	25%	25%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	0	216.609	21.691	-194.918	-194.918	10%	10%
Social og sundhed	216.609	0	0	216.609	21.691	-194.918	-194.918	10%	10%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	0	216.609	21.691	-194.918	-194.918	10%	10%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	0	-16.847	-6.925	9.922	9.922	41%	41%
Økonomiudvalget	919	0	0	919	298	-621	-621	32%	32%
Rengøring	919	0	0	919	298	-621	-621	32%	32%
Omsorg og ældre	-22.853	0	0	-22.853	-8.300	14.553	14.553	36%	36%
Ældreområdet	-22.853	0	0	-22.853	-8.300	14.553	14.553	36%	36%
Plan og teknik	5.087	0	0	5.087	1.077	-4.010	-4.010	21%	21%
Energi	2.096	0	0	2.096	409	-1.686	-1.686	20%	20%
Hovedvedligeholdelse	870	0	0	870	667	-203	-203	77%	77%
Servicekorps	1.804	0	0	1.804	0	-1.804	-1.804	0%	0%
Udenomsarealer	318	0	0	318	0	-318	-318	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	-3.229	0	8.500	5.271	-75.614	-72.385	-80.885		
Plan og teknik	-3.229	0	8.500	5.271	-75.614	-72.385	-80.885		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	0	-3.229	-77.363	-74.133	-74.133		
Affaldshåndtering - anlæg	0	0	8.500	8.500	1.749	1.749	-6.751		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	32.913	11.041	43.954	1.917
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	229	1.729	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	110
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	0	3.850	3.850	982
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	0	2.098	53
Vingevinvesteringer	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	752	8.183	147
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	0	1.040	70
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	429
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	8.276	700	8.976	46
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	3.447	0	3.447	58
Anlægspulje	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	150	150	15
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	7.099	4.328	11.427	6
Vinge - Den grønne forbindelse	1.021	0	1.021	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0
Salg af Gerlevej, matr. Nr 3a	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	0	0	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	7.532	-1.000	6.532	50
Klub	6.550	-1.000	5.550	18
MakerVærket	732	0	732	32
Grønne skolegårde	250	0	250	0
Børn, familier og forebyggelse	3.064	3.000	6.064	69
Køholm pavillon	0	0	0	13
Køholm ombygning OPV	0	0	0	16
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	3.000	5.000	40
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	1.064	0	1.064	0
Unge, fritid og idræt	13.354	-406	12.948	268
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	0	2.138	94
Maritimt Center	9.716	-1.156	8.560	164
Idrætsby - helhedsplan	0	200	200	3
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	6
Grønne col. Slangerup speedway	0	300	300	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	250	250	0
Idrætsby	1.500	0	1.500	0
Byens hus	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	3.548	300	3.848	7
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	0	2.118	7
Styrke daghjem	1.030	300	1.330	0
Rehabilitering	400	0	400	0
Job, erhverv og kultur	17.752	16.432	34.184	971
Renovering af Willumsens Museum	9.700	-250	9.450	140
Kultur- og Havnebad	8.051	16.666	24.717	830
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	0
Klima, natur og energi	33.790	4.186	37.976	946
Energiinvesteringer	4.753	0	4.753	274
Skift til hybrid/elbiler	916	0	916	10
Klimahandlingsplan	9.578	4.049	13.627	449
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	137	2.083	0
Rekreative stier	2.431	0	2.431	6
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	0	12.676	248
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	0	589	18
Vandløbsregulativer	400	0	400	0
Naturhandleplan	500	0	500	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	-58
Plan og teknik	36.757	5.000	41.757	6.080
Ejendomsrenovering	12.943	0	12.943	1.657
Slidlagsarbejder	11.955	0	11.955	1.215
Teknisk anlægspulje	3.406	0	3.406	814
Kulhusecykelstien	0	4.300	4.300	1.831
Cykelstier og fortov	300	0	300	14
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	0
Bedre bredbånd	125	0	125	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	3
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	0	4.417	21
Færger Columbus	0	700	700	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	470
Foranalyse cykelsti	500	0	500	55
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	2.060	0	2.060	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0
Brutto sum	148.710	38.553	187.263	10.306

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Økonomiudvalget	-71.892	-2.079	-73.971	-3.686
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	-947
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	-63
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	0
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0
Vingeanvesteringer	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0
Opgradering af Dalvejen - Vinge	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	-61.892	61.892	0	0
Grøn omstilling	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0
Anlægspulje	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	-61.892	-61.892	0
Salg af Gerlevej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	0	0	0	-2.677
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	0
Skole, klub og SFO	-732	0	-732	0
Klub	0	0	0	0
MakerVærket	-732	0	-732	0
Grønne skolegårde	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0
Køholm pavillon	0	0	0	0
Køholm ombygning OPV	0	0	0	0
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0
Ny daginstitution område syd	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	-7.904	-7.904	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0
Maritimt Center	0	0	0	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedway	0	0	0	0
Idrætsbyen - Aktivitetsplads	0	-7.904	-7.904	0
Idrætsby	0	0	0	0
Byens hus	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter			
	Oprindeligt Budget 2023	Tillægsbevilling 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug i perioden
Omsorg og ældre	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0
Rehabilitering				
Job, erhverv og kultur	-7.100	0	-7.100	0
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	-7.100	0	-7.100	0
Foreningscentret Pedersholm	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	0	0	-15
Energiinvesteringer	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	0	0	0
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	-15
Vandløbsregulativer	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0
Pulje til klima og miljø	0	0	0	0
Plan og teknik	-1.000	0	-1.000	0
Ejendomsrenovering	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-1.000	0	-1.000	0
Energiinvesteringer PTE	0	0	0	0
Brutto sum	-80.724	-9.983	-90.707	-3.701