

Økonomisk status 2023 – pr. 31/1-2023

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget Budget 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret Budget 2023	Forbrug ultimo januar	Forbrugs-% Indevær. år ifht. vedt. budget	Forbrugs-% Indevær. år ifht. korr. budget.
Skatter, tilskud og udligning	-3.318.236	0	-3.318.236	-234.182	7%	7%
Skatter	-2.789.147	0	-2.789.147	-201.596	7%	7%
Tilskud og udligning	-529.089	0	-529.089	-32.585	6%	6%
Drift	3.170.904	2.859	3.173.763	212.506	7%	7%
Serviceudgifter	2.364.772	2.859	2.367.631	171.230	7%	7%
Overførselsudgifter	651.923	0	651.923	45.073	7%	7%
Den centrale refusionordning	-45.553	0	-45.553	-3.797	8%	8%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	216.609	0	216.609	0	0%	0%
Ældreboliger	-16.847	0	-16.847	0	0%	0%
A. Strukturel driftsbalance	-147.332	2.859	-144.473	-21.676		
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	148.710	38.553	187.263	3.404	2%	2%
Anlægsindtægter	-80.724	-9.598	-90.322	-15	0%	0%
B. Anlæg	67.986	28.955	96.941	3.389		
A+B Resultat skattefinansieret område	-79.346	31.814	-47.532	-18.287		
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.229	0	-3.229	4.210		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	0	1.900	1.900	0		
C. Forsyningsvirksomheder	-3.229	1.900	-1.329	4.210		
Årets resultat	-82.576	33.714	-48.861	-14.077		
Finansielle poster						
Optagne lån	-3.730	-2.928	-6.658	0		
Renter m.v.	944	0	944	299		
Afdrag på lån	75.399	0	75.399	1.147		
Øvrige finansforskydninger	0	0	0	-130.079		
D. Finansielle poster	72.613	-2.928	69.685	-128.632		
A-D Kasseforbrug/opsparing	-9.962	30.786	20.824	-142.709		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg / Politikområde	Budget 2023	Ompl. 2023	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo januar	Restbudget ift. vedt.budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.364.772	0	2.859	2.367.631	171.230	-2.193.542	-2.196.401	7,2%	7,2%
Økonomiudvalget:	235.005	0	1.865	236.869	10.985	-224.020	-225.884	4,7%	4,6%
Boligpolitik	1.805	0	0	1.805	20	-1.785	-1.785	1,1%	1,1%
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	837	-9.192	-9.192	8,3%	8,3%
Administration m.v.	113.726	0	6	113.732	10.187	-103.539	-103.545	9,0%	9,0%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	50.985	0	0	50.985	-367	-51.352	-51.352	-0,7%	-0,7%
Rengøring	32.861	0	0	32.861	-14	-32.874	-32.874	0,0%	0,0%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	13.929	0	0	13.929	322	-13.607	-13.607	2,3%	2,3%
Skole, klub og SFO:	497.469	0	-6	497.464	32.691	-464.779	-464.773	6,6%	6,6%
Skole- og klubområdet	497.469	0	-6	497.464	32.691	-464.779	-464.773	6,6%	6,6%
Børn, familier og forebyggelse	367.792	0	0	367.792	33.603	-334.189	-334.189	9,1%	9,1%
Dagtilbud	191.009	0	0	191.009	17.142	-173.868	-173.868	9,0%	9,0%
Familieområdet	168.544	0	0	168.544	15.759	-152.785	-152.785	9,3%	9,3%
Sundhed og forebyggelse	8.238	0	0	8.238	702	-7.536	-7.536	8,5%	8,5%
Unge, fritid og idræt	79.540	0	0	79.540	5.606	-73.935	-73.935	7,0%	7,0%
Beskæftigelsesindsats	5.144	0	0	5.144	427	-4.717	-4.717	8,3%	8,3%
Kultur og fritid	26.536	0	0	26.536	2.252	-24.284	-24.284	8,5%	8,5%
Skole- og klubområdet	25.733	0	0	25.733	1.466	-24.266	-24.266	5,7%	5,7%
Social service	22.128	0	0	22.128	1.460	-20.668	-20.668	6,6%	6,6%
Omsorg og ældre	521.066	0	0	521.066	34.554	-486.512	-486.512	6,6%	6,6%
Sundhed og forebyggelse	1.455	0	0	1.455	662	-793	-793	45,5%	45,5%
Ældreområdet	519.611	0	0	519.611	33.892	-485.719	-485.719	6,5%	6,5%
Social og sundhed	333.658	0	0	333.658	20.529	-313.128	-313.128	6,2%	6,2%
Social service	291.409	0	0	291.409	17.868	-273.542	-273.542	6,1%	6,1%
Sundhed og forebyggelse	42.248	0	0	42.248	2.662	-39.587	-39.587	6,3%	6,3%
Job, erhverv og kultur	106.511	0	1.000	107.511	13.380	-93.131	-94.131	12,6%	12,4%
Administration m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Beskæftigelsesindsats	56.533	0	1.000	57.533	4.209	-52.325	-53.325	7,4%	7,3%
Erhverv og turisme	9.831	0	0	9.831	4.867	-4.964	-4.964	49,5%	49,5%
Kultur og fritid	38.152	0	0	38.152	4.547	-33.605	-33.605	11,9%	11,9%
Social service	1.995	0	0	1.995	-242	-2.238	-2.238	-12,1%	-12,1%
Klima, natur og energi	15.239	0	0	15.239	1.237	-14.002	-14.002	8,1%	8,1%
By og landskab	15.239	0	0	15.239	1.237	-14.002	-14.002	8,1%	8,1%
Plan og teknik	208.492	0	0	208.492	18.645	-189.847	-189.847	8,9%	8,9%
Affaldshåndtering	66	0	0	66	0	-66	-66	0,0%	0,0%
By og landskab	26.342	0	0	26.342	2.235	-24.107	-24.107	8,5%	8,5%
Ejendom og trafik	25.044	0	650	25.694	2.536	-22.508	-23.158	10,1%	9,9%
Energi	43.179	0	0	43.179	938	-42.241	-42.241	2,2%	2,2%
Færgedrift	1.816	0	0	1.816	8	-1.808	-1.808	0,5%	0,5%
Hovedvedligeholdelse	10.836	0	-650	10.186	176	-10.660	-10.010	1,6%	1,7%
Jordforsyning	407	0	0	407	1.253	846	846	308,1%	308,1%
Kollektiv trafik	26.740	0	0	26.740	7.246	-19.494	-19.494	27,1%	27,1%
Servicekorps	30.849	0	0	30.849	2.301	-28.548	-28.548	7,5%	7,5%
Udenomsarealer	36.298	0	0	36.298	1.339	-34.960	-34.960	3,7%	3,7%
Veje og grønne områder	6.914	0	0	6.914	613	-6.301	-6.301	8,9%	8,9%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2023	Ompl. 2022	Tillægsbevillinger 2023	Korrigeret budget 2023	Forbrug ultimo januar	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	41.276	-764.856	-764.856	5%	5%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	651.923	0	0	651.923	45.073	-606.850	-606.850	7%	7%
Børn, familier og forebyggelse	15.297	0	0	15.297	2.130	-13.167	-13.167	14%	14%
Familieområdet	15.297	0	0	15.297	2.130	-13.167	-13.167	14%	14%
Job, erhverv og kultur	633.072	0	0	633.072	42.908	-590.164	-590.164	7%	7%
Beskæftigelsesindsats	632.777	0	0	632.777	42.906	-589.872	-589.872	7%	7%
Social service	295	0	0	295	3	-292	-292	1%	1%
Unge, fritid og idræt	3.554	0	0	3.554	35	-3.519	-3.519	1%	1%
Skole- og klubområdet	3.554	0	0	3.554	35	-3.519	-3.519	1%	1%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-45.553	0	0	-45.553	-3.797	41.756	41.756	8%	8%
Børn, familier og forebyggelse	-13.732	0	0	-13.732	-1.145	12.587	12.587	8%	8%
Familieområdet	-13.732	0	0	-13.732	-1.145	12.587	12.587	8%	8%
Social og sundhed	-29.791	0	0	-29.791	-2.482	27.309	27.309	8%	8%
Social service	-29.791	0	0	-29.791	-2.482	27.309	27.309	8%	8%
Omsorg og ældre	-2.030	0	0	-2.030	-170	1.860	1.860	8%	8%
Ældreområdet	-2.030	0	0	-2.030	-170	1.860	1.860	8%	8%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	216.609	0	0	216.609	0	-216.609	-216.609	0%	0%
Social og sundhed	216.609	0	0	216.609	0	-216.609	-216.609	0%	0%
Sundhed og forebyggelse	216.609	0	0	216.609	0	-216.609	-216.609	0%	0%
ÆLDREBOLIGER	-16.847	0	0	-16.847	0	16.847	16.847	0%	0%
Økonomiudvalget	919	0	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Rengøring	919	0	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Omsorg og ældre	-22.853	0	0	-22.853	0	22.853	22.853	0%	0%
Ældreområdet	-22.853	0	0	-22.853	0	22.853	22.853	0%	0%
Plan og teknik	5.087	0	0	5.087	0	-5.087	-5.087	0%	0%
Energi	2.096	0	0	2.096	0	-2.096	-2.096	0%	0%
Hovedvedligeholdelse	870	0	0	870	0	-870	-870	0%	0%
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	1.900	-1.329	4.210	7.439	5.539		
Plan og teknik	-3.229	0	1.900	-1.329	4.210	7.439	5.539		
Affaldshåndtering - drift	-3.229	0	0	-3.229	4.210	7.439	7.439		
Affaldshåndtering - anlæg	0	0	1.900	1.900	0	0	-1.900		

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	90
Adgangsforhold og station i Vinge	1.500	229	1.729	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	778	778	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0
Samling af administration i eks.bygning	0	3.850	3.850	38
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	2.098	0	2.098	1
Vingeinvesteringer	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	7.431	752	8.183	2
Opgradering af Dalvejen - Vinge	1.040	0	1.040	33
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	1.000	0	1.000	0
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	2
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	2
Anlægspulje	0	0	0	0
Udbud af Mekongvej, Vinge	0	150	150	10
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	255	255	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	7.099	4.328	11.427	1
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 Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	7.532	-1.000	6.532	14
Klub	6.550	-1.000	5.550	13
MakerVærket	732	0	732	1
Grønne skolegårde	250	0	250	0
Børn, familier og forebyggelse	3.064	3.000	6.064	15
Køholm pavillon	0	0	0	4
Køholm ombygning OPV	0	0	0	5
Forbedrede legepladser ved børnehuse	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	2.000	3.000	5.000	5
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	151
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	2.138	0	2.138	92
Maritimt Center	9.716	-1.156	8.560	56
Idrætsby - helhedsplan	0	200	200	1
Adgangsvej til Idrætsbyen fra Strandvang	0	0	0	2
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	2
Låsesystemer i plejeboliger	2.118	0	2.118	2
Styrke daghjem	1.030	300	1.330	0
Rehabilitering	400	0	400	0
Job, erhverv og kultur	17.752	16.432	34.184	75
Renovering af Willumsens Museum	9.700	-250	9.450	28
Kultur- og Havnebad	8.051	16.666	24.717	47
Foreningscentret Pedersholm	0	16	16	0
Klima, natur og energi	33.790	4.186	37.976	30
Energiinvesteringer	4.753	0	4.753	14
Skift til hybrid/elbiler	916	0	916	3
Klimahandlingsplan	9.578	4.049	13.627	7
Støttepunkter til friluftsliv	1.946	137	2.083	0
Rekreative stier	2.431	0	2.431	2
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	12.676	0	12.676	3
Pulje til stier & skilte i det åbne land	589	0	589	0
Vandløbsregulativer	400	0	400	0
Naturhandleplan	500	0	500	0
Plan og teknik	36.757	5.000	41.757	3.028
Ejendomsrenovering	12.943	0	12.943	1.363
Slidlagsarbejder	11.955	0	11.955	119
Teknisk anlægspulje	3.406	0	3.406	0
Kulhusecykelstien	0	4.300	4.300	48
Cykelstier og fortove	300	0	300	5
Forebyggelse af legionella	1.052	0	1.052	0
Bedre bredbånd	125	0	125	0
Fornyelse Skibby Hovedgade del 2	0	0	0	1
Affaldsgårde til kom. sortering	4.417	0	4.417	1.457
Færgen Columbus	0	700	700	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	35
Foranalyse cykelsti	500	0	500	0
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	3.404

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	-1.694	-73.586	0
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0
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
Vingeevneringer	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 Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0
Skole, klub og SFO	-732	0	-732	0
Klub	0	0	0	0
MåkerVærket	-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
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	-9.598	-90.322	-15