

Økonomisk status 2024 – pr. 29/2-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo februar	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.545.100	0	-3.545.100	-644.558	18%	18%
Skatter	-2.990.140	0	-2.990.140	-570.268	19%	19%
Tilskud og udligning	-554.960	0	-554.960	-74.290	13%	13%
Drift	3.360.356	727	3.361.083	473.746	14%	14%
Serviceudgifter	2.513.118	727	2.513.845	366.649	15%	15%
Overførselsudgifter	700.791	0	700.791	117.090	17%	17%
Den centrale refusionordning	-60.268	0	-60.268	-9.994	17%	17%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	0%	0%
Ældreboliger	-17.241	0	-17.241	0	0%	0%
A. Strukturel driftsbalance	-184.744	727	-184.017	-170.812		
Anlæg						
Anlægsudg. - skattefinansierede	159.690	27.172	186.862	4.636	3%	2%
Anlægsindtægter	-15.900	-6.278	-22.178	-2.475	16%	11%
B. Anlæg	143.790	20.894	164.684	2.161		
A+B Resultat skattefinansieret område	-40.954	21.621	-19.333	-168.651		
Forsyningsvirksomheder						
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	-90.537		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	5.600	11.975	94		
C. Forsyningsvirksomheder	2.417	5.600	8.017	-90.442		
Årets resultat	-38.537	27.221	-11.316	-259.094		
Finansielle poster						
Optagne lån	-10.105	0	-10.105	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	727		
Afdrag på lån	67.207	0	67.207	6.487		
Øvrige finansforskydninger	38.388	0	38.388	131.425		
D. Finansielle poster	98.934	0	98.934	138.638		
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	27.221	87.618	-120.455		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo februar	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.513.118	727	2.513.845	366.649	-2.146.469	-2.147.196	14,6%	14,6%
Økonomiudvalget:	247.150	0	247.150	17.785	-229.365	-229.365	7,2%	7,2%
Boligpolitik	1.228	0	1.228	137	-1.092	-1.092	11,1%	11,1%
Beredskab	11.892	0	11.892	2.942	-8.950	-8.950	24,7%	24,7%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	1.824	-8.636	-8.636	17,4%	17,4%
Administration m.v.	115.869	0	115.869	18.879	-96.990	-96.990	16,3%	16,3%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	58.042	0	58.042	1.653	-56.388	-56.388	2,8%	2,8%
Rengøring	34.907	0	34.907	-9.210	-44.117	-44.117	-26,4%	-26,4%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	1.560	-13.191	-13.191	10,6%	10,6%
Skole, klub og SFO:	524.644	0	524.644	75.100	-449.544	-449.544	14,3%	14,3%
Skole- og klubområdet	524.644	0	524.644	75.100	-449.544	-449.544	14,3%	14,3%
Børn, familier og forebyggelse	402.534	0	402.534	71.312	-331.222	-331.222	17,7%	17,7%
Dagtilbud	201.322	0	201.322	34.082	-167.240	-167.240	16,9%	16,9%
Familieområdet	192.885	0	192.885	35.830	-157.055	-157.055	18,6%	18,6%
Sundhed og forebyggelse	8.326	0	8.326	1.399	-6.927	-6.927	16,8%	16,8%
Unge, fritid og idræt	81.652	0	81.652	11.605	-70.047	-70.047	14,2%	14,2%
Beskæftigelsesindsats	7.180	0	7.180	906	-6.274	-6.274	12,6%	12,6%
Kultur og fritid	27.954	0	27.954	5.431	-22.523	-22.523	19,4%	19,4%
Skole- og klubområdet	27.662	0	27.662	2.499	-25.162	-25.162	9,0%	9,0%
Social service	18.857	0	18.857	2.768	-16.088	-16.088	14,7%	14,7%
Omsorg og ældre	547.704	-773	546.931	74.929	-472.774	-472.001	13,7%	13,7%
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	799	-755	-755	51,4%	51,4%
Ældreområdet	546.150	-773	545.377	74.130	-472.020	-471.247	13,6%	13,6%
Social og sundhed	369.987	0	369.987	57.067	-312.920	-312.920	15,4%	15,4%
Social service	324.963	0	324.963	51.396	-273.568	-273.568	15,8%	15,8%
Sundhed og forebyggelse	45.024	0	45.024	5.671	-39.352	-39.352	12,6%	12,6%
Job, erhverv og kultur	108.321	0	108.321	22.505	-85.817	-85.817	20,8%	20,8%
Beskæftigelsesindsats	56.788	0	56.788	9.268	-47.521	-47.521	16,3%	16,3%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	5.106	-4.540	-4.540	52,9%	52,9%
Kultur og fritid	40.111	0	40.111	8.508	-31.603	-31.603	21,2%	21,2%
Social service	1.776	0	1.776	-377	-2.153	-2.153	-21,2%	-21,2%
Klima, natur og energi	16.289	0	16.289	-778	-17.066	-17.066	-4,8%	-4,8%
By og landskab	16.289	0	16.289	-778	-17.066	-17.066	-4,8%	-4,8%
Plan og teknik	214.837	1.500	216.337	37.125	-177.712	-179.212	17,3%	17,2%
Affaldshåndtering	71	0	71	0	-71	-71	0,0%	0,0%
By og landskab	27.480	0	27.480	3.420	-24.060	-24.060	12,4%	12,4%
Ejendom og trafik	25.562	0	25.562	5.820	-19.743	-19.743	22,8%	22,8%
Energi	39.818	0	39.818	6.133	-33.685	-33.685	15,4%	15,4%
Færgedrift	1.929	0	1.929	188	-1.741	-1.741	9,7%	9,7%
Hovedvedligeholdelse	11.904	0	11.904	1.145	-10.759	-10.759	9,6%	9,6%
Jordforsyning	440	0	440	94	-346	-346	21,4%	21,4%
Kollektiv trafik	29.813	0	29.813	9.394	-20.419	-20.419	31,5%	31,5%
Servicekorps	32.377	0	32.377	4.815	-27.562	-27.562	14,9%	14,9%
Udenomsarealer	38.459	1.600	40.059	4.885	-33.574	-35.174	12,7%	12,2%
Veje og grønne områder	6.985	-100	6.885	1.231	-5.754	-5.654	17,6%	17,9%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forbrug ultimo februar	Restbudget iht. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	847.238	0	847.238	107.096	-740.142	-740.142	13%	13%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	700.791	0	700.791	117.090	-583.701	-583.701	17%	17%
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	15.910	6.480	-9.429	-9.429	41%	41%
Familieområdet	15.910	0	15.910	6.480	-9.429	-9.429	41%	41%
Job, erhverv og kultur	681.494	0	681.494	110.564	-570.929	-570.929	16%	16%
Beskæftigelsesindsats	681.190	0	681.190	110.564	-570.625	-570.625	16%	16%
Social service	304	0	304	0	-304	-304	0%	0%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	45	-3.342	-3.342	1%	1%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	45	-3.342	-3.342	1%	1%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-60.268	0	-60.268	-9.994	50.274	50.274	17%	17%
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	0	-22.185	-3.698	18.487	18.487	17%	17%
Familieområdet	-22.185	0	-22.185	-3.698	18.487	18.487	17%	17%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	-5.946	30.041	30.041	17%	17%
Social service	-35.987	0	-35.987	-5.946	30.041	30.041	17%	17%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	-350	1.747	1.747	17%	17%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	-350	1.747	1.747	17%	17%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	223.956	0	223.956	0	-223.956	-223.956	0%	0%
Social og sundhed	223.956	0	223.956	0	-223.956	-223.956	0%	0%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	-223.956	-223.956	0%	0%
ÆLDREBOLIGER	-17.241	0	-17.241	0	17.241	17.241	0%	0%
Økonomiudvalget	919	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Rengøring	919	0	919	0	-919	-919	0%	0%
Omsorg og ældre	-22.485	0	-22.485	0	22.485	22.485	0%	0%
Ældreområdet	-22.485	0	-22.485	0	22.485	22.485	0%	0%
Plan og teknik	4.326	0	4.326	0	-4.326	-4.326	0%	0%
Energi	1.638	0	1.638	0	-1.638	-1.638	0%	0%
Hovedvedligeholdelse	371	0	371	0	-371	-371	0%	0%
Servicekorps	1.806	0	1.806	0	-1.806	-1.806	0%	0%
Udenomsarealer	510	0	510	0	-510	-510	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	2.417	5.600	8.017	-90.442	-92.860	-98.460		
Plan og teknik	2.417	5.600	8.017	-90.442	-92.860	-98.460		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	-90.537	-86.579	-86.579		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	5.600	11.975	94	-6.281	-11.881		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter				
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr.
Økonomiudvalget	34.726	6.120	40.846	1.103	39.744
Adgangsforhold og station i Vinge	0	1.262	1.262	0	1.262
Færdiggørelse af Delta i Vinge	715	0	715	0	715
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	500	500	207	293
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	0	4.214	127	4.087
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-230	7.363	0	7.363
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	852	12.980	20	12.960
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	0	500
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.556	0	1.556	0	1.556
Vinge - Grønt hjerte	1.885	0	1.885	7	1.877
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	0	255	0	255
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	3.000	7.481	588	6.893
Vinge - Den grønne forbindelse	0	600	600	96	504
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0
Salg af Marbækvej 56	1.400	0	1.400	0	1.400
Egeparken 6, mageskifte	0	40	40	0	40
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	4	-4
Salg af Spangegården	0	0	0	55	-55
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	0	96
Skole, klub og SFO	9.181	1.789	10.970	43	10.927
Klub	1.950	650	2.600	19	2.582
MåkerVærket	400	1.064	1.464	3	1.461
Grønne skolegårde	250	0	250	22	228
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	75	5.656	0	5.656
Vinge - foranalyse skole	1.000	0	1.000	0	1.000
Børn, familier og forebyggelse	4.759	3.220	7.979	173	7.806
Ombygning til dagtilbud	1.200	0	1.200	173	1.027
Daginstitution, Vinge	3.559	0	3.559	0	3.559
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	0	3.220
Unge, fritid og idræt	9.448	210	9.658	350	9.308
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	3.347	-3.347	0	191	-191
Maritimt Center	4.500	0	4.500	90	4.410
Idrætsby - helhedsplan	0	210	210	0	210
Idrætsby	1.000	0	1.000	0	1.000
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	0	3.347	260	3.088
Paddel	600	0	600	0	600

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter				Restbudget iht. korr.
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	2.653	2.124	4.777	1.433	3.344
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	0	1.052	1.420	-369
Styrke daghjem	691	0	691	12	679
Rehabilitering	0	1.351	1.351	0	1.351
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	0	335
Flytn. af forebyg og træn. til Frds Hosp	575	0	575	0	575
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	773	773	0	773
Job, erhverv og kultur	26.813	0	26.813	-28	26.841
Renovering af Willumsens Museum	25.113	0	25.113	62	25.051
Kultur- og Havnebad	1.500	0	1.500	-91	1.591
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	0	200
Klima, natur og energi	17.803	6.500	24.303	666	23.636
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	68	5.789
Skift til hybrid/elbiler	871	0	871	279	592
Klimahandlingsplan	7.227	2.100	9.327	28	9.299
Støttepunkter til friluftsliv	0	1.700	1.700	0	1.700
Rekreative stier	1.323	0	1.323	0	1.323
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	2.700	4.700	291	4.410
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	0	323	0	323
Naturhandleplan	200	0	200	0	200
Social og Sundhed	10.041	2.409	12.450	0	12.450
Flytning af tandklinik	4.581	2.409	6.990	0	6.990
Parkvej 12 (Ældreboliger)	3.060	0	3.060	0	3.060
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	0	2.400
Plan og teknik	44.266	4.800	49.066	897	48.169
Ejendomsrenovering	13.082	0	13.082	106	12.976
Slidlagsarbejder	12.401	0	12.401	607	11.794
Teknisk anlægspulje	3.533	0	3.533	13	3.519
Cykelstier og fortove	311	0	311	0	311
Forebyggelse af legionella	288	0	288	0	288
Affaldsgårde til kom. sortering	0	3.200	3.200	10	3.191
Færgen Columbus	750	0	750	100	650
Foranalyse cykelsti	250	0	250	0	250
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	600	12.352	0	12.352
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	0	1.000
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	0	300
Medfinansiering Hamnergården	600	0	600	0	600
LIFE ACT	0	600	600	0	600
Plan22+	0	400	400	0	400
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	32	-32
Kulhusecykelstien	0	0	0	8	-8
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	21	-21
Brutto sum	159.690	27.172	186.862	4.636	182.226

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
Økonomiudvalget	-10.000	-1.296	-11.296	0	-11.296
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	0	-1.200
Salg af Mårbækvej 56	0	0	0	0	0
Egeparken 6, mageskifte	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	0	0	0	0
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	-96	-96	0	-96
Skole, klub og SFO	-400	118	-282	0	-282
Klub	0	0	0	0	0
MakerVærket	-400	118	-282	0	-282
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0
Vinge - foranalyse skole	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0
Køkkener i Børnehuse	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen	0	0	0	0	0
Maritimt Center	0	0	0	0	0
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0
Idrætsby	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	0	0	0	0	0
Paddel	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter				Restbudget iht. korr. budget
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0
Rehabilitering	0	0	0	0	0
Samling af pladser på Frederikssund Hos	0	0	0	0	0
Flytn. af forebyg og træen. til Frds Hosp	0	0	0	0	0
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	-3.800	-3.800	-2.475	-1.325
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	-3.800	-3.800	-2.475	-1.325
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	0	0	0	0
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0
Parkvej 12 (Ældreboliger)	0	0	0	0	0
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-5.500	-300	-5.800	0	-5.800
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slingerup	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	0	0	0	0	0
Medfinansiering Østby Havn	0	0	0	0	0
Medfinansiering Hammergården	0	0	0	0	0
LIFE ACT	0	0	0	0	0
Plan22+	0	-300	-300	0	-300
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainiske flygtninge	0	0	0	0	0
Brutto sum	-15.900	-6.278	-22.178	-2.475	-19.703