

Økonomisk status 2024 – pr. 30/11-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug november	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.545.100	-59.428	-3.604.528	0	-3.604.528	-3.308.071	93%	92%
Skatter	-2.990.140	-5.830	-2.995.970	0	-2.995.970	-2.785.834	93%	93%
Tilskud og udligning	-554.960	-53.598	-608.558	0	-608.558	-522.237	94%	86%
Drift	3.360.356	58.023	3.418.379	-7.138	3.411.241	3.044.906	91%	89%
Serviceudgifter	2.513.118	32.682	2.545.800	-7.138	2.538.662	2.264.707	90%	89%
Overførselsudgifter	700.791	29.800	730.591	0	730.591	671.597	96%	92%
Den centrale refusionordning	-60.268	-5.000	-65.268	0	-65.268	-59.556	99%	91%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	223.956	183.338	82%	82%
Ældreboliger	-17.241	542	-16.699	0	-16.699	-15.179	88%	91%
A. Strukturel driftsbalance	-184.744	-1.405	-186.149	-7.138	-193.287	-263.165		
Anlæg								
Anlægsudgifter - skattefinansierede	156.630	32.144	188.774	-32.144	156.630	126.516	81%	81%
Anlægsindtægter	-15.900	-6.329	-22.229	0	-22.229	-25.646	161%	115%
Anlægsudgifter - kommunale ældre- og plejeboliger	3.060	0	3.060	0	3.060	0	0%	0%
B. Anlæg	143.790	25.815	169.605	-32.144	137.461	100.870		
A+B Resultat skattefinansieret område	-40.954	24.410	-16.544	-39.282	-55.826	-162.295		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	0	-3.958	-20.253		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	3.968	10.343	0	10.343	4.811		
C. Forsyningsvirksomheder	2.417	3.968	6.385	0	6.385	-15.442		
Årets resultat	-38.537	28.378	-10.159	-39.282	-49.441	-177.737		
Finansielle poster								
Optagne lån	-10.105	10.105	0	0	0	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	0	3.444	5.915		
Afdrag på lån	67.207	4.251	71.458	0	71.458	62.458		
Øvrige finansforskydninger	38.388	-1.110	37.278	0	37.278	70.427		
D. Finansielle poster	98.934	13.246	112.180	0	112.180	138.799		
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	41.624	102.021	-39.282	62.739	-38.938		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.513.118	32.682	2.545.800	-7.138	2.538.662	2.264.707	-248.411	-281.093	90,1%	89,2%
Økonomiudvalget:	247.150	-28.939	218.210	-612	217.598	179.944	-67.206	-38.266	72,8%	82,7%
Boligpolitik	1.228	-100	1.128	-3	1.125	1.376	148	248	112,0%	122,3%
Beredskab	11.892	0	11.892	-33	11.859	11.795	-97	-97	99,2%	99,5%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	-29	10.431	9.701	-759	-759	92,7%	93,0%
Administration m.v.	115.869	506	116.375	-326	116.049	105.105	-10.763	-11.270	90,7%	90,6%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	58.042	-27.339	30.703	-86	30.617	24.266	-33.775	-6.436	41,8%	79,3%
Rengøring	34.907	-2.207	32.700	-92	32.609	13.775	-21.132	-18.925	39,5%	42,2%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	200	14.951	-42	14.909	13.925	-826	-1.026	94,4%	93,4%
Skole, klub og SFO:	524.644	14.076	538.720	-1.510	537.210	487.672	-36.973	-51.049	93,0%	90,8%
Skole- og klubområdet	524.644	14.076	538.720	-1.510	537.210	487.672	-36.973	-51.049	93,0%	90,8%
Børn, familier og forebyggelse	402.534	31.530	434.064	-1.217	432.847	388.103	-14.431	-45.961	96,4%	89,7%
Dagtilbud	201.322	10.206	211.528	-593	210.935	193.212	-8.110	-18.316	96,0%	91,6%
Familieområdet	192.885	21.257	214.143	-600	213.542	186.974	-5.912	-27.169	96,9%	87,6%
Sundhed og forebyggelse	8.326	66	8.393	-24	8.369	7.917	-409	-475	95,1%	94,6%
Unge, fritid og idræt	81.652	-1.700	79.953	-224	79.728	72.402	-9.251	-7.551	88,7%	90,8%
Beskæftigelsesindsats	7.180	-312	6.868	-19	6.849	5.336	-1.845	-1.532	74,3%	77,9%
Kultur og fritid	27.954	-216	27.738	-78	27.660	24.808	-3.146	-2.930	88,7%	89,7%
Skole- og klubområdet	27.662	388	28.050	-79	27.971	26.004	-1.657	-2.045	94,0%	93,0%
Social service	18.857	-1.560	17.297	-48	17.248	16.254	-2.603	-1.043	86,2%	94,2%
Omsorg og ældre	547.704	18.892	566.596	-1.589	565.007	501.257	-46.446	-65.338	91,5%	88,7%
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	-4	1.549	1.308	-246	-246	84,2%	84,4%
Ældreområdet	546.150	18.892	565.042	-1.584	563.458	499.949	-46.201	-65.093	91,5%	88,7%
Social og sundhed	369.987	16.922	386.909	-1.085	385.825	344.863	-25.124	-42.046	93,2%	89,4%
Social service	324.963	16.945	341.909	-959	340.950	306.195	-18.769	-35.714	94,2%	89,8%
Sundhed og forebyggelse	45.024	-23	45.001	-126	44.875	38.669	-6.355	-6.332	85,9%	86,2%
Job, erhverv og kultur	108.321	-2.140	106.181	-298	105.884	95.851	-12.470	-10.331	88,5%	90,5%
Beskæftigelsesindsats	56.788	574	57.362	-161	57.201	51.652	-5.136	-5.710	91,0%	90,3%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	-27	9.619	9.240	-406	-406	95,8%	96,1%
Kultur og fritid	40.111	86	40.197	-113	40.085	36.328	-3.783	-3.869	90,6%	90,6%
Social service	1.776	-2.800	-1.024	3	-1.021	-1.369	-3.145	-345	-77,1%	134,1%
Klima, natur og energi	16.289	2.704	18.993	-53	18.940	15.699	-590	-3.294	96,4%	82,9%
By og landskab	16.289	2.704	18.993	-53	18.940	15.699	-590	-3.294	96,4%	82,9%
Plan og teknik	214.837	-18.664	196.173	-550	195.623	178.916	-35.921	-17.257	83,3%	91,5%
Affaldshåndtering	71	0	71	0	70	0	-71	-71	0,0%	0,0%
By og landskab	27.480	-4.293	23.186	-65	23.121	19.948	-7.531	-3.238	72,6%	86,3%
Ejendom og trafik	25.562	3.985	29.548	-83	29.465	32.938	7.375	3.390	128,9%	111,8%
Energi	39.818	-7.700	32.118	-90	32.028	26.792	-13.026	-5.326	67,3%	83,7%
Færgedrift	1.929	0	1.929	-5	1.924	1.794	-135	-135	93,0%	93,3%
Hovedvedligeholdelse	11.904	-10.650	1.254	-4	1.250	72	-11.832	-1.182	0,6%	5,7%
Jordforsyning	440	0	440	-1	438	177	-263	-263	40,3%	40,4%
Kollektiv trafik	29.813	-3.069	26.744	-75	26.669	27.037	-2.776	293	90,7%	101,4%
Servicekorps	32.377	300	32.677	-92	32.585	30.196	-2.181	-2.481	93,3%	92,7%
Udenomsarealer	38.459	1.668	40.127	-113	40.015	32.409	-6.050	-7.718	84,3%	81,0%
Veje og grønne områder	6.985	1.095	8.080	-23	8.057	7.553	568	-527	108,1%	93,7%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo november	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	847.238	17.542	872.580	0	872.580	780.199	-67.039	-92.380	92%	89%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	700.791	22.000	730.591	0	730.591	671.597	-29.195	-58.995	96%	92%
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	23.710	0	23.710	27.424	11.514	3.714	172%	116%
Familieområdet	15.910	0	23.710	0	23.710	27.424	11.514	3.714	172%	116%
Job, erhverv og kultur	681.494	22.000	703.494	0	703.494	641.220	-40.273	-62.273	94%	91%
Beskæftigelsesindsats	681.190	22.000	703.190	0	703.190	641.049	-40.141	-62.141	94%	91%
Social service	304	0	304	0	304	171	-133	-133	56%	56%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	0	3.388	2.952	-436	-436	87%	87%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	0	3.388	2.952	-436	-436	87%	87%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-60.268	-5.000	-65.268	0	-65.268	-59.556	712	5.712	99%	91%
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	-5.000	-27.185	0	-27.185	-24.502	-2.317	2.683	110%	90%
Familieområdet	-22.185	-5.000	-27.185	0	-27.185	-24.502	-2.317	2.683	110%	90%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	0	-35.987	-33.132	2.855	2.855	92%	92%
Social service	-35.987	0	-35.987	0	-35.987	-33.132	2.855	2.855	92%	92%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	0	-2.097	-1.922	175	175	92%	92%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	0	-2.097	-1.922	175	175	92%	92%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	223.956	0	223.956	0	223.956	183.338	-40.618	-40.618	82%	82%
Social og sundhed	223.956	0	223.956	0	223.956	183.338	-40.618	-40.618	82%	82%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	223.956	183.338	-40.618	-40.618	82%	82%
ÆLDREBOLIGER	-17.241	542	-16.699	0	-16.699	-15.179	2.061	1.520	88%	91%
Økonomiudvalget	919	0	919	0	919	982	63	63	107%	107%
Rengøring	919	0	919	0	919	982	63	63	107%	107%
Omsorg og ældre	-22.485	542	-21.944	0	-21.944	-18.959	3.526	2.984	84%	86%
Ældreområdet	-22.485	542	-21.944	0	-21.944	-18.959	3.526	2.984	84%	86%
Plan og teknik	4.326	0	4.326	0	4.326	2.798	-1.528	-1.528	65%	65%
Energi	1.638	0	1.638	0	1.638	1.074	-565	-565	66%	66%
Hovedvedligeholdelse	371	0	371	0	371	1.724	1.353	1.353	465%	465%
Servicekorps	1.806	0	1.806	0	1.806	0	-1.806	-1.806	0%	0%
Udenomsarealer	510	0	510	0	510	0	-510	-510	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	2.417	3.968	6.385	0	6.385	-15.442	-17.859	-21.827		
				0						
Plan og teknik	2.417	3.968	6.385	0	6.385	-15.442	-17.859	-21.827		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	0	-3.958	-20.253	-16.295	-16.295		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	3.968	10.343	0	10.343	4.811	-1.564	-5.532		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter						
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
Økonomiudvalget	34.726	-7.962	26.764	-4.557	22.207	19.131	3.076
Færdiggørelse af Delta i Vinge	715	-715	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	611	611	-104	507	128	379
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	3.783	7.997	-1.362	6.635	7.118	-483
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	-9.628	2.500	-426	2.074	1.385	690
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	-85	415	0	415
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.556	-1.556	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	1.885	-880	1.005	-171	834	586	248
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	-175	80	-14	66	62	4
Vinge - Udstykk parcel.grund + Tiny house	4.481	4.750	9.231	-1.572	7.659	7.094	565
Vinge - Den grønne forbindelse	0	300	300	-51	249	450	-201
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Mårbækvej 56	1.400	-1.200	200	-34	166	0	166
Egeparken 6, mageskifte	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	90	90	-15	75	59	16
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	-16	80	0	80
Samling af administration i eks.bygning	0	200	200	-34	166	118	48
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	170	170	-29	141	41	100
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	75	75	-13	62	0	62
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	0	0	0	0	5	-5
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	50	-50
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarb.	0	718	718	-122	596	0	596
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	992	992	-169	823	-387	1.210
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	7.593	-5.593	1.999	-340	1.659	2.421	-761
Skole, klub og SFO	9.181	-539	8.642	-1.472	7.171	6.805	366
MakerVærket	400	-384	16	-3	13	25	-12
Grønne skolegårde	250	213	463	-79	384	63	321
Ombygning Adalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	82	5.663	-964	4.699	4.991	-292
Vinge - foranalyse skole	1.000	-600	400	-68	332	0	332
Ungdoms Klub	1.950	-350	1.600	-272	1.328	1.225	102
AM-HUB på Campus	0	500	500	-85	415	500	-85
Børn, familier og forebyggelse	4.759	2.522	7.281	-1.240	6.041	3.793	2.248
Ombygning til dagtilbud	1.200	861	2.061	-351	1.710	685	1.025
Daginstitution, Vinge	3.559	-1.559	2.000	-341	1.659	1.354	305
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	-548	2.672	1.753	918
Ny daginstitution Vinge II	0	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	9.448	90	9.538	-1.624	7.914	4.468	3.446
Maritimt Center	4.500	-1.930	2.570	-438	2.133	1.911	222
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0	0	0
Idrætsby	1.000	97	1.097	-187	910	161	750
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	959	4.306	-733	3.573	1.722	1.851
Paddel	600	0	600	-102	498	0	498
Grønne col. Slingerup speedway	0	141	141	-24	117	81	36
Sammen på sporet	0	823	823	-140	683	594	89

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter						Restbudget iht. korr. budget
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	2.653	1.499	4.152	-707	3.445	3.006	439
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	1.749	2.801	-477	2.324	2.563	-240
Styrke daghjem	691	-691	0	0	0	184	-184
Rehabilitering	0	1.351	1.351	-230	1.121	259	862
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	-335	0	0	0	0	0
Flytn. af forebyg og træn. til Frds Hosp	575	-575	0	0	0	0	0
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	0	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	26.813	-2.627	24.186	-4.118	20.068	16.196	3.872
Renovering af Willumsens Museum	25.113	-2.233	22.880	-3.896	18.984	14.489	4.495
Kultur- og Havnebad	1.500	-403	1.097	-187	910	1.696	-785
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	-2	7	11	-3
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	-34	166	0	166
Klima, natur og energi	17.803	2.368	20.171	-3.435	16.736	6.447	10.288
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	-997	4.860	1.822	3.038
Klimahandlingsplan	7.227	-7.227	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	300	300	-51	249	319	-71
Rekreative stier	1.323	-28	1.295	-220	1.074	63	1.011
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	85	2.085	-355	1.730	1.762	-31
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	320	643	-109	534	496	37
Naturhandleplan	200	70	270	-46	224	125	99
LIFE ACT	0	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	400	400	-68	332	0	332
Mårbækrenden	0	450	450	-77	373	186	187
Vandløbsregulativer	0	346	346	-59	287	106	181
Digeprojekt - Hyllingeris	0	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Frederikssund Nord	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn Varme	0	1.000	1.000	-170	830	151	679
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	1.750	1.750	-298	1.452	0	1.452
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser	0	3.952	3.952	-673	3.279	392	2.887
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	950	950	-162	788	460	328
Digeprojekt - Kignæs	0	300	300	-51	249	69	180
Skift til elbiler incl. ladestandere	871	-300	571	-97	474	497	-23
Social og Sundhed	6.981	11.195	18.176	-3.095	15.081	16.976	-1.895
Flytning af tandklinik	4.581	11.195	15.776	-2.686	13.090	14.953	-1.863
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	-409	1.991	2.023	-32
Plan og teknik	44.266	25.598	69.864	-11.896	57.968	49.695	8.273
Ejendomsrenovering	13.082	19.906	32.988	-5.617	27.371	25.523	1.848
Slidlagsarbejder	12.401	5.264	17.665	-3.008	14.657	12.916	1.741
Teknisk anlægspulje	3.533	629	4.162	-709	3.453	3.063	390
Cykelstier og fortove	311	-61	250	-43	208	188	19
Forebyggelse af legionella	288	0	288	-49	239	0	239
Affaldsgårde til kom. sortering	0	3.200	3.200	-545	2.655	2.496	159
Færgen Columbus	750	-400	350	-60	290	208	82
Foranalyse cykelsti	250	7	257	-44	213	250	-37
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	-3.409	8.343	-1.421	6.923	3.264	3.659
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	-170	830	1.274	-444
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	-51	249	0	249
Medfinansiering Hammergeården	600	0	600	-102	498	0	498
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	15	15	-3	12	65	-53
Kulhusecykelstien	0	100	100	-17	83	174	-91
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	57	57	-10	47	0	47
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0	0
Kunsten mellem by og fjord	0	290	290	-49	241	274	-33
Brutto sum	156.630	32.144	188.774	-32.144	156.630	126.516	30.114

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter					
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
Økonomiudvalget	-10.000	2.010	-7.990	-7.990	-20.603	12.613
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	10.000	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	-13.941	13.941
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
Salg af Mørbækvej 56	0	0	0	0	0	0
Egeparken 6, mageskifte	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	0	0	0	0	0
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	-96	-96	-96	0	-96
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462	0
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	0	0	0	0	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	-385	0	-385
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbej	0	0	0	0	0	0
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	-847	-847	-847	0	-847
Vinge - omr. I + C, vej og parkering	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-400	51	-349	-349	-358	9
MåkerVærket	-400	51	-349	-349	-358	9
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0	0
Ombygning. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0	0
Vinge - foranalyse skole	0	0	0	0	0	0
Ungdoms Klub	0	0	0	0	0	0
AM-HUB på Campus	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0	0
Køkkener i Børnehuse	0	0	0	0	0	0
Ny daginstitution Vinge II	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	-800	-800	-800	0	-800
Maritimt Center	0	-600	-600	-600	0	-600
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0	0
Idrætsby	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	0	-200	-200	-200	0	-200
Paddel	0	0	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedw ay	0	0	0	0	0	0
Sammen på sporet	0	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	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0	0
Låsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering	0	0	0	0	0	0
Samling af pladser på Frederikssund Hos	0	0	0	0	0	0
Flytn. af forebyg og træen. til Frds Hosp	0	0	0	0	0	0
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	-3.800	-3.800	-3.800	-2.475	-1.325
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	-3.800	-3.800	-3.800	-2.475	-1.325
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	0	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-1.050	-1.050	-1.050	-619	-431
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	-750	-750	-750	-619	-131
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0	0
LIFE ACT	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	-300	-300	-300	0	-300
Marbækrenden	0	0	0	0	0	0
Vandløbsregulativer	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Hyllingeris	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Frederikssund Nord	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn Varme	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Kignæs	0	0	0	0	0	0
Skift til elbiler incl. ladestandere	0	0	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0
Flytning af tandklinik	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	0
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-5.500	-1.290	-6.790	-6.790	-141	-6.649
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0	0
Færgen Columbus	0	0	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-5.500	-1.000	-6.500	-6.500	-141	-6.359
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering Østby Havn	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering Hammergården	0	0	0	0	0	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0
Kunsten mellem by og fjord	0	-290	-290	-290	0	-290
Brutto sum	-15.900	-6.329	-22.229	-22.229	-25.646	3.417