

Økonomisk status 2024 – pr. 31/8-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Budget- opfølgning 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.545.100	-21.916	-3.567.016	-33.377	0	-3.600.393	-2.433.708	69%	68%
Skatter	-2.990.140	0	-2.990.140	-5.830	0	-2.995.970	-2.075.500	69%	69%
Tilskud og udligning	-554.960	-21.916	-576.876	-27.547	0	-604.423	-358.209	65%	59%
Drift	3.360.356	29.200	3.389.556	28.523	-7.138	3.410.941	2.230.156	66%	65%
Serviceudgifter	2.513.118	6.659	2.519.777	26.023	-7.138	2.538.662	1.673.602	67%	66%
Overførselsudgifter	700.791	27.000	727.791	2.500	0	730.291	484.824	69%	66%
Den centrale refusionordning	-60.268	-5.000	-65.268	0	0	-65.268	-41.638	69%	64%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	0	223.956	123.308	55%	55%
Ældreboliger	-17.241	542	-16.699	0	0	-16.699	-9.940	58%	60%
A. Strukturel driftsbalance	-184.744	7.284	-177.460	-4.854	-7.138	-189.452	-203.552		
Anlæg									
Anlægsudgifter - skattefinansierede	156.630	39.025	195.655	-13.123	-21.706	160.826	73.772	47%	46%
Anlægsindtægter	-15.900	-11.937	-27.837	3.804	0	-24.033	-9.046	57%	38%
Anlægsudgifter - kommunale ældre- og plejeboliger	3.060	0	3.060	0	0	3.060	0	0%	0%
B. Anlæg	143.790	27.088	170.878	-9.319	-21.706	139.853	64.725		
A+B Resultat skattefinansieret område	-40.954	34.372	-6.582	-14.173	-28.844	-49.599	-138.826		
Forsyningsvirksomheder									
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	0	0	-3.958	-44.137		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	12.968	19.343	-10.500	0	8.843	3.700		
C. Forsyningsvirksomheder	2.417	12.968	15.385	-10.500	0	4.885	-40.437		
Årets resultat	-38.537	47.340	8.803	-24.673	-28.844	-44.714	-179.263		
Finansielle poster									
Optagne lån	-10.105	0	-10.105	0	0	-10.105	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	0	0	3.444	3.876		
Afdrag på lån	67.207	0	67.207	4.251	0	71.458	39.160		
Øvrige finansfor skydninger	38.388	0	38.388	8.995	0	47.383	98.079		
D. Finansielle poster	98.934	0	98.934	13.246	0	112.180	141.115		
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	47.340	107.737	-11.427	-28.844	67.466	-38.149		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Budgetopf. pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ift. vedt. budget	Forbrugs% ift. korr. adm. budget
SERVICEUDGIFTER ialt:	2.513.118	6.659	2.519.777	26.023	-7.138	2.538.662	1.673.602	-839.516	-846.175	66,6%	65,9%
Økonomiudvalget:	247.150	-12.839	234.310	-10.900	-626	222.784	131.068	-116.081	-103.242	53,0%	58,8%
Boligpolitik	1.228	400	1.628	0	-5	1.624	638	-590	-990	52,0%	39,3%
Beredskab	11.892	0	11.892	0	-33	11.859	8.826	-3.066	-3.066	74,2%	74,4%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	0	-29	10.431	7.144	-3.316	-3.316	68,3%	68,5%
Administration m.v.	115.869	3.106	118.975	-1.600	-329	117.046	76.603	-39.266	-42.373	66,1%	65,4%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	58.042	-14.139	43.903	-9.300	-97	34.506	16.758	-41.284	-27.145	28,9%	48,6%
Rengøring	34.907	-2.207	32.700	0	-92	32.609	10.203	-24.704	-22.497	29,2%	31,3%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	0	-41	14.710	10.896	-3.855	-3.855	73,9%	74,1%
Skole, klub og SFO:	524.644	6.076	530.720	8.000	-1.510	537.210	366.307	-158.337	-164.413	69,8%	68,2%
Skole- og klubområdet	524.644	6.076	530.720	8.000	-1.510	537.210	366.307	-158.337	-164.413	69,8%	68,2%
Børn, familier og forebyggelse	402.534	20.730	423.264	10.800	-1.217	432.847	286.035	-116.499	-137.228	71,1%	66,1%
Dagtilbud	201.322	2.906	204.228	7.300	-593	210.935	139.724	-61.598	-64.504	69,4%	66,2%
Familieområdet	192.885	17.757	210.643	3.500	-600	213.542	140.407	-52.478	-70.236	72,8%	65,8%
Sundhed og forebyggelse	8.326	66	8.393	0	-24	8.369	5.904	-2.423	-2.489	70,9%	70,5%
Unge, fritid og idræt	81.652	-842	80.811	-908	-224	79.679	56.611	-25.041	-24.200	69,3%	71,0%
Beskæftigelsesindsats	7.180	446	7.626	-908	-19	6.699	4.790	-2.390	-2.836	66,7%	71,5%
Kultur og fritid	27.954	-116	27.838	0	-78	27.760	19.735	-8.219	-8.103	70,6%	71,1%
Skole- og klubområdet	27.662	388	28.050	0	-79	27.971	20.048	-7.614	-8.002	72,5%	71,7%
Social service	18.857	-1.560	17.297	0	-48	17.248	12.038	-6.818	-5.259	63,8%	69,8%
Omsorg og ældre	547.704	7.592	555.296	7.000	-1.577	560.719	373.565	-174.139	-181.731	68,2%	66,6%
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	0	-4	1.549	1.110	-443	-443	71,5%	71,7%
Ældreområdet	546.150	7.592	553.742	7.000	-1.572	559.170	372.454	-173.696	-181.288	68,2%	66,6%
Social og sundhed	369.987	3.872	373.859	13.200	-1.085	385.974	246.921	-123.066	-126.938	66,7%	64,0%
Social service	324.963	3.895	328.859	13.200	-959	341.100	219.146	-105.818	-109.713	67,4%	64,2%
Sundhed og forebyggelse	45.024	-23	45.001	0	-126	44.875	27.775	-17.249	-17.226	61,7%	61,9%
Job, erhverv og kultur	108.321	-1.140	107.181	-1.000	-298	105.884	71.681	-36.640	-35.501	66,2%	67,7%
Beskæftigelsesindsats	56.788	-426	56.362	1.000	-161	57.201	38.336	-18.452	-18.026	67,5%	67,0%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	0	-27	9.619	7.908	-1.738	-1.738	82,0%	82,2%
Kultur og fritid	40.111	86	40.197	0	-113	40.085	26.492	-13.618	-13.705	66,0%	66,1%
Social service	1.776	-800	976	-2.000	3	-1.021	-1.055	-2.831	-2.031	-59,4%	103,3%
Klima, natur og energi	16.289	2.704	18.993	0	-53	18.940	10.122	-6.167	-8.871	62,1%	53,4%
By og landskab	16.289	2.704	18.993	0	-53	18.940	10.122	-6.167	-8.871	62,1%	53,4%
Plan og teknik	214.837	-19.495	195.342	-169	-547	194.626	131.291	-83.546	-64.051	61,1%	67,5%
Affaldshåndtering	71	0	71	0	0	70	0	-71	-71	0,0%	0,0%
By og landskab	27.480	-4.293	23.186	0	-65	23.121	14.326	-13.154	-8.860	52,1%	62,0%
Ejendom og trafik	25.562	2.485	28.048	1.500	-83	29.465	24.476	-1.086	-3.571	95,8%	83,1%
Energi	39.818	-7.700	32.118	0	-90	32.028	20.196	-19.622	-11.922	50,7%	63,1%
Færgedrift	1.929	0	1.929	0	-5	1.924	1.301	-628	-628	67,4%	67,6%
Hovedvedligeholdelse	11.904	-10.650	1.254	0	-4	1.250	59	-11.845	-1.195	0,5%	4,7%
Jordforsyning	440	0	440	0	-1	438	272	-168	-168	61,8%	61,9%
Kollektiv trafik	29.813	-1.000	28.813	-2.069	-75	26.669	21.728	-8.085	-7.085	72,9%	81,5%
Servicekorps	32.377	0	32.377	300	-92	32.585	21.609	-10.768	-10.768	66,7%	66,3%
Udenomsarealer	38.459	1.568	40.027	100	-113	40.015	22.182	-16.277	-17.845	57,7%	55,4%
Veje og grønne områder	6.985	95	7.080	0	-20	7.060	5.142	-1.843	-1.938	73,6%	72,8%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægs-bevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Budgetop pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo august	Restbudget iht. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% iht. vedt. budget	Forbrugs% iht. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	847.238	17.542	869.780	2.500	0	872.280	556.555	-290.683	-313.225	66%	64%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	700.791	22.000	727.791	2.500	0	730.291	484.824	-215.967	-242.967	69%	66%
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	20.910	2.500	0	23.410	21.885	5.975	975	138%	93%
Familieområdet	15.910	0	20.910	2.500	0	23.410	21.885	5.975	975	138%	93%
Job, erhverv og kultur	681.494	22.000	703.494	0	0	703.494	460.140	-221.353	-243.353	68%	65%
Beskæftigelsesindsats	681.190	22.000	703.190	0	0	703.190	460.008	-221.182	-243.182	68%	65%
Social service	304	0	304	0	0	304	133	-171	-171	44%	44%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	0	0	3.388	2.799	-589	-589	83%	83%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	0	0	3.388	2.799	-589	-589	83%	83%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-60.268	-5.000	-65.268	0	0	-65.268	-41.638	18.630	23.630	69%	64%
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	-5.000	-27.185	0	0	-27.185	-16.456	5.729	10.729	74%	61%
Familieområdet	-22.185	-5.000	-27.185	0	0	-27.185	-16.456	5.729	10.729	74%	61%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	0	0	-35.987	-23.784	12.203	12.203	66%	66%
Social service	-35.987	0	-35.987	0	0	-35.987	-23.784	12.203	12.203	66%	66%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	0	0	-2.097	-1.398	699	699	67%	67%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	0	0	-2.097	-1.398	699	699	67%	67%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	223.956	0	223.956	0	0	223.956	123.308	-100.648	-100.648	55%	55%
Social og sundhed	223.956	0	223.956	0	0	223.956	123.308	-100.648	-100.648	55%	55%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	0	223.956	123.308	-100.648	-100.648	55%	55%
ÆLDREBOLIGER	-17.241	542	-16.699	0	0	-16.699	-9.940	7.301	6.759	58%	60%
Økonomiudvalget	919	0	919	0	0	919	626	-293	-293	68%	68%
Rengøring	919	0	919	0	0	919	626	-293	-293	68%	68%
Omsorg og ældre	-22.485	542	-21.944	0	0	-21.944	-12.373	10.112	9.570	55%	56%
Ældreområdet	-22.485	542	-21.944	0	0	-21.944	-12.373	10.112	9.570	55%	56%
Plan og teknik	4.326	0	4.326	0	0	4.326	1.808	-2.518	-2.518	42%	42%
Energi	1.638	0	1.638	0	0	1.638	747	-891	-891	46%	46%
Hovedvedligeholdelse	371	0	371	0	0	371	1.061	690	690	286%	286%
Servicekorps	1.806	0	1.806	0	0	1.806	0	-1.806	-1.806	0%	0%
Udenomsarealer	510	0	510	0	0	510	0	-510	-510	0%	0%

C. Forsyning

FORSYNING:	2.417	12.968	15.385	-10.500	0	4.885	-40.437	-42.854	-55.822		
Plan og teknik	2.417	12.968	15.385	-10.500	0	4.885	-40.437	-42.854	-55.822		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	0	0	-3.958	-44.137	-40.179	-40.179		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	12.968	19.343	-10.500	0	8.843	3.700	-2.675	-15.643		

D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter							
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 30/6	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
Økonomiudvalget	34.726	-4.095	30.631	825	-3.741	27.716	11.067	16.649
Færdiggørelse af Delta i Vinge	715	-715	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	611	611	0	-73	538	207	332
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	1.983	6.197	0	-737	5.460	3.254	2.206
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-4.076	3.516	0	-418	3.098	2.152	946
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	-5.442	6.686	-2.686	-476	3.524	609	2.916
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	0	-59	441	0	441
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.556	-1.556	0	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	1.885	-880	1.005	0	-119	885	453	432
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	-255	0	80	-10	70	0	70
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	3.350	7.831	4.400	-1.454	10.777	3.801	6.975
Vinge - Den grønne forbindelse	0	721	721	0	-86	635	335	300
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Mørbækvej 56	1.400	-31	1.369	-1.169	-24	176	0	176
Egeparken 6, mageskifte	0	30	30	0	-4	26	0	26
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Spøngegården	0	90	90	0	-11	79	59	21
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	0	-11	85	0	85
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	200	-24	176	118	58
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	170	170	0	-20	150	41	108
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	24	24	0	-3	21	0	21
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	75	75	0	-9	66	0	66
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	0	0	0	0	0	5	-5
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	0	31	-31
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarb	0	718	718	0	-85	633	0	633
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	992	992	0	-118	874	0	874
Vinge - Industriomr. Nord, salg Siliciumvej 5	0	0	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	9.181	2.588	11.769	-2.527	-1.099	8.143	1.276	6.867
MakerVærket	400	1.244	1.644	-1.628	-2	14	16	-2
Grønne skolegårde	250	213	463	0	-55	408	49	359
Ombygning Adalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	82	5.663	0	-673	4.990	1.087	3.903
Vinge - foranalyse skole	1.000	0	1.000	-600	-48	352	0	352
Ungdoms Klub	1.950	549	2.499	-299	-262	1.938	123	1.815
AM-HUB på Campus	0	500	500	0	-59	441	0	441
Børn, familier og forebyggelse	4.759	3.811	8.570	-1.289	-866	6.415	3.702	2.713
Ombygning til dagtilbud	1.200	861	2.061	0	-245	1.816	665	1.151
Daginstitution, Vinge	3.559	-270	3.289	-1.289	-238	1.762	1.321	442
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	0	-383	2.837	1.716	1.121
Unge, fritid og idræt	9.448	-547	8.901	637	-1.134	8.404	3.416	4.988
Maritimt Center	4.500	-2.000	2.500	70	-306	2.265	2.158	106
Idrætsby - helhedsplan	0	256	256	-256	0	0	0	0
Idrætsby	1.000	97	1.097	0	-130	967	0	967
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	959	4.306	0	-512	3.794	997	2.798
Paddel	600	0	600	0	-71	529	0	529
Grønne col. Slangerup speedway	0	141	141	0	-17	124	61	63
Sammen på sporet	0	0	0	823	-98	725	200	525

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter							Røstbudget iht. korr. budget
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 30/6	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	
Omsorg og ældre	2.653	4.282	6.935	-1.022	-703	5.210	1.734	3.476
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	1.749	2.801	0	-333	2.468	1.371	1.096
Styrke daghjem	691	331	1.022	-1.022	0	0	115	-114
Rehabilitering	0	1.351	1.351	0	-161	1.190	248	942
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	0	-40	295	0	295
Flytn. af forebyg og træn. til Frds Hosp	575	0	575	0	-68	507	0	507
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	851	851	0	-101	750	0	750
Job, erhverv og kultur	26.813	-2.627	24.186	0	-2.876	21.310	7.814	13.496
Renovering af Willumsens Museum	25.113	-2.233	22.880	0	-2.721	20.159	6.503	13.656
Kultur- og Havnebad	1.500	-403	1.097	0	-130	967	1.300	-333
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	0	-1	8	11	-3
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	0	-24	176	0	176
Klima, natur og energi	17.803	6.119	23.922	-3.061	-2.481	18.380	3.931	14.449
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	0	-697	5.161	711	4.450
Skift til hybrid/elbiler	871	0	871	-300	-68	503	497	7
Klimahandlingsplan	7.227	-7.227	0	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	2.061	2.061	-1.761	-36	264	0	264
Rekreative stier	1.323	-28	1.295	0	-154	1.141	0	1.141
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	775	2.775	0	-330	2.445	1.170	1.276
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	320	643	0	-76	567	41	526
Naturhandleplan	200	70	270	0	-32	238	87	151
LIFE ACT	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	400	400	0	-48	352	0	352
Marbækrenden	0	450	450	0	-54	396	0	396
Vandløbsregulativer	0	346	346	0	-41	305	0	305
Digeprojekt - Hyllingeris	0	0	0	0	0	0	325	-325
Digeprojekt - Frederikssund Nord	0	0	0	0	0	0	273	-273
Klimaplan 2045 - Grøn Varme	0	2.000	2.000	-1.000	-119	881	151	730
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	1.750	1.750	0	-208	1.542	0	1.542
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimainsatser	0	3.952	3.952	0	-470	3.482	348	3.134
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	950	950	0	-113	837	329	508
Digeprojekt - Kignæs	0	300	300	0	-36	264	0	264
Social og Sundhed	6.981	11.195	18.176	0	-2.161	16.014	15.365	650
Flytning af tandklinik	4.581	11.195	15.776	0	-1.876	13.900	13.403	497
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	0	-285	2.115	1.961	153
Plan og teknik	44.266	18.299	62.565	-6.686	-6.645	49.235	25.469	23.766
Ejendomsrenovering	13.082	9.906	22.988	0	-2.734	20.254	13.297	6.958
Slidlagsarbejder	12.401	264	12.665	0	-1.506	11.159	7.986	3.173
Teknisk anlægspulje	3.533	1.629	5.162	-1.000	-495	3.667	655	3.011
Cykelstier og fortove	311	-61	250	0	-30	220	164	57
Forebyggelse af legionella	288	0	288	0	-34	254	0	254
Affaldsgårde til kom. sortering	0	2.500	2.500	700	-381	2.819	1.328	1.491
Færger Columbus	750	1.205	1.955	-700	-149	1.106	100	1.006
Foranalyse cykelsti	250	7	257	0	-31	226	51	175
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	1.777	13.529	-5.186	-992	7.351	385	6.966
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	0	-119	881	1.274	-393
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	0	-36	264	0	264
Medfinansiering Hammergården	600	0	600	0	-71	529	0	529
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	15	15	0	-2	13	65	-52
Kulhusecykelstien	0	1.000	1.000	-500	-59	441	162	278
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	57	57	0	-7	50	0	50
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	156.630	39.025	195.655	-13.123	-21.706	160.826	73.772	87.054

E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter						
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 30/6	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
Økonomiudvalget	-10.000	-2.175	-12.175	3.691	-8.484	-5.462	-6.713
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	10.000	0	0	-10.000
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	0	0	0	0	0	0
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Parkeringshus	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	0	0	0	0	0	0	0
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Den grønne forbindelse	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
Salg af Marbækvej 56	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	-96	-96	0	-96	0	-96
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	0	0	-5.462	-5.462	-5.462	5.462
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0	-494	0	-494
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	0	-385	0	-385
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbej	0	0	0	0	0	0	0
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	0	0	-847	-847	0	0
Vinge - Industriomr. Nord, salg Siliciumvej 5	0	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-400	-62	-462	113	-349	-349	-113
MakerVærket	-400	-62	-462	113	-349	-349	-113
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - foranalyse skole	0	0	0	0	0	0	0
Ungdoms Klub	0	0	0	0	0	0	0
AM-HUB på Campus	0	0	0	0	0	0	0
Børn, familier og forebyggelse	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning til dagtilbud	0	0	0	0	0	0	0
Daginstitution, Vinge	0	0	0	0	0	0	0
Køkkener i Børnehuse	0	0	0	0	0	0	0
Unge, fritid og idræt	0	-800	-800	0	-800	0	-800
Maritimt Center	0	-600	-600	0	-600	0	-600
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0	0	0
Idrætsby	0	0	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	0	-200	-200	0	-200	0	-200
Paddel	0	0	0	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedway	0	0	0	0	0	0	0
Sammen på sporet	0	0	0	0	0	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter						
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 30/6	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
Omsorg og ældre	0	0	0	0	0	0	0
Læsesystemer i plejeboliger	0	0	0	0	0	0	0
Styrke daghjem	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitering	0	0	0	0	0	0	0
Samling af pladser på Frederikssund Hos	0	0	0	0	0	0	0
Flytn. af forebyg og træen. til Frds Hosp	0	0	0	0	0	0	0
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	0	0	0	0	0	0
Job, erhverv og kultur	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	-2.475	-1.325
Renovering af Willumsens Museum	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Havnebad	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	-2.475	-1.325
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	0	0	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-2.650	-2.650	0	-2.650	-619	-2.031
Energiinvesteringer	0	0	0	0	0	0	0
Skift til hybrid/elbiler	0	0	0	0	0	0	0
Klimahandlingsplan	0	0	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	0	0	0	0	0	0
Rekreative stier	0	0	0	0	0	0	0
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	0	-2.350	-2.350	0	-2.350	-619	-1.731
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0	0	0
LIFEACT	0	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	-300	-300	0	-300	0	-300
Mårbækrenden	0	0	0	0	0	0	0
Vandløbsregulativer	0	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Hyllingeris	0	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Frederikssund Nord	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn Varme	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimainsatser	0	0	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	0	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Kignæs	0	0	0	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	-1.450	-1.450	0	-1.450	0	-1.450
Flytning af tandklinik	0	-1.450	-1.450	0	-1.450	0	-1.450
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-5.500	-1.000	-6.500	0	-6.500	-141	-6.359
Ejendomsrenovering	0	0	0	0	0	0	0
Slidlagsarbejder	0	0	0	0	0	0	0
Teknisk anlægspulje	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstier og fortove	0	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse af legionella	0	0	0	0	0	0	0
Affaldsgårde til kom. sortering	0	0	0	0	0	0	0
Færgeren Columbus	0	0	0	0	0	0	0
Foranalyse cykelsti	0	0	0	0	0	0	0
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	-5.500	-1.000	-6.500	0	-6.500	-141	-6.359
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	0	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering Østby Havn	0	0	0	0	0	0	0
Medfinansiering Hammergården	0	0	0	0	0	0	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0	0
Brutto sum	-15.900	-11.937	-27.837	3.804	-24.033	-9.046	-18.791