

## Økonomisk status 2024 – pr. 30/4-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Budget- opfølgning 31/3	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo april	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.545.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.545.100</b>	<b>-21.916</b>	<b>0</b>	<b>-3.567.016</b>	<b>-1.233.343</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
Skatter	-2.990.140	0	-2.990.140	0	0	-2.990.140	-1.068.852	36%	36%
Tilskud og udligning	-554.960	0	-554.960	-21.916	0	-576.876	-164.492	30%	29%
<b>Drift</b>	<b>3.360.356</b>	<b>7.866</b>	<b>3.368.222</b>	<b>21.334</b>	<b>-7.138</b>	<b>3.382.418</b>	<b>1.058.731</b>	<b>32%</b>	<b>31%</b>
Serviceudgifter	2.513.118	7.866	2.520.984	-666	-7.138	2.513.180	797.589	32%	32%
Overførselsudgifter	700.791	0	700.791	27.000	0	727.791	235.890	34%	32%
Den centrale refusionordning	-60.268	0	-60.268	-5.000	0	-65.268	-19.986	33%	31%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	0	223.956	43.268	19%	19%
Ældreboliger	-17.241	0	-17.241	0	0	-17.241	1.970	-11%	-11%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-184.744</b>	<b>7.866</b>	<b>-176.878</b>	<b>-582</b>	<b>-7.138</b>	<b>-184.598</b>	<b>-174.613</b>		
<b>Anlæg</b>									
Anlægsudgifter - skattefinansierede	156.630	48.878	205.508	-13.323	-24.976	167.209	17.650	11%	11%
Anlægsindtægter	-15.900	-10.487	-26.387	0	0	-26.387	-2.475	16%	9%
Anlægsudgifter - kommunale ældre- og plejeboliger	3.060	0	3.060	0	0	3.060	0	0%	0%
<b>B. Anlæg</b>	<b>143.790</b>	<b>38.391</b>	<b>182.181</b>	<b>-13.323</b>	<b>-24.976</b>	<b>143.882</b>	<b>15.175</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-40.954</b>	<b>46.257</b>	<b>5.303</b>	<b>-13.905</b>	<b>-32.114</b>	<b>-40.716</b>	<b>-159.438</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>									
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	0	0	-3.958	-72.279		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	11.768	18.143	0	0	18.143	483		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.417</b>	<b>11.768</b>	<b>14.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.185</b>	<b>-71.796</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-38.537</b>	<b>58.025</b>	<b>19.488</b>	<b>-13.905</b>	<b>-32.114</b>	<b>-26.531</b>	<b>-231.234</b>		
<b>Finansielle poster</b>									
Optagne lån	-10.105	0	-10.105	0	0	-10.105	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	0	0	3.444	1.929		
Afdrag på lån	67.207	0	67.207	0	0	67.207	25.427		
Øvrige finansforskydninger	38.388	0	38.388	0	0	38.388	83.415		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>98.934</b>	<b>0</b>	<b>98.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.934</b>	<b>110.771</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>60.397</b>	<b>58.025</b>	<b>118.422</b>	<b>-13.905</b>	<b>-32.114</b>	<b>72.403</b>	<b>-120.463</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Budgetopf pr. 31/3	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo april	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ift. vedt. budget	Forbrugs% ift. korr. adm. budget
<b>SERVICEUDGIFTER ialt:</b>	<b>2.513.118</b>	<b>7.866</b>	<b>2.520.984</b>	<b>-666</b>	<b>-7.138</b>	<b>2.513.180</b>	<b>797.589</b>	<b>-1.715.529</b>	<b>-1.723.395</b>	<b>31,7%</b>	<b>31,7%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>247.150</b>	<b>2.776</b>	<b>249.926</b>	<b>-15.616</b>	<b>-664</b>	<b>233.646</b>	<b>54.530</b>	<b>-192.620</b>	<b>-195.396</b>	<b>22,1%</b>	<b>23,3%</b>
Boligpolitik	1.228	-100	1.128	500	-5	1.624	379	-850	-750	30,8%	23,3%
Beredskab	11.892	0	11.892	0	-34	11.858	5.884	-6.008	-6.008	49,5%	49,6%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	0	-30	10.430	2.902	-7.558	-7.558	27,7%	27,8%
Administration m.v.	115.869	3.385	119.253	-2.167	-332	116.755	41.319	-74.550	-77.935	35,7%	35,4%
Lønpujler- og tjenestemandspensioner	58.042	-190	57.852	-13.949	-124	43.778	4.747	-53.295	-53.105	8,2%	10,8%
Rengøring	34.907	-318	34.589	0	-98	34.491	-8.550	-43.458	-43.139	-24,5%	-24,8%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	0	-42	14.709	7.849	-6.902	-6.902	53,2%	53,4%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>524.644</b>	<b>3.339</b>	<b>527.984</b>	<b>2.737</b>	<b>-1.503</b>	<b>529.218</b>	<b>149.445</b>	<b>-375.199</b>	<b>-378.538</b>	<b>28,5%</b>	<b>28,2%</b>
Skole- og klubområdet	524.644	3.339	527.984	2.737	-1.503	529.218	149.445	-375.199	-378.538	28,5%	28,2%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>402.534</b>	<b>2.730</b>	<b>405.264</b>	<b>18.000</b>	<b>-1.199</b>	<b>422.065</b>	<b>142.822</b>	<b>-259.712</b>	<b>-262.442</b>	<b>35,5%</b>	<b>33,8%</b>
Dagtilbud	201.322	2.906	204.228	0	-578	203.650	67.901	-133.421	-136.327	33,7%	33,3%
Familieområdet	192.885	-243	192.643	18.000	-597	210.046	72.019	-120.867	-120.624	37,3%	34,3%
Sundhed og forebyggelse	8.326	66	8.393	0	-24	8.369	2.902	-5.424	-5.491	34,9%	34,7%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>81.652</b>	<b>-5</b>	<b>81.647</b>	<b>-837</b>	<b>-229</b>	<b>80.581</b>	<b>27.369</b>	<b>-54.284</b>	<b>-54.279</b>	<b>33,5%</b>	<b>34,0%</b>
Beskæftigelsesindsats	7.180	-54	7.126	0	-20	7.106	1.951	-5.230	-5.176	27,2%	27,5%
Kultur og fritid	27.954	-116	27.838	0	-79	27.759	12.793	-15.161	-15.045	45,8%	46,1%
Skole- og klubområdet	27.662	125	27.786	263	-79	27.970	6.411	-21.251	-21.376	23,2%	22,9%
Social service	18.857	40	18.897	-1.100	-50	17.746	6.215	-12.642	-12.682	33,0%	35,0%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>547.704</b>	<b>-880</b>	<b>546.823</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.574</b>	<b>554.249</b>	<b>175.046</b>	<b>-372.657</b>	<b>-371.777</b>	<b>32,0%</b>	<b>31,6%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	0	-4	1.549	896	-658	-658	57,6%	57,8%
Ældreområdet	546.150	-880	545.270	9.000	-1.570	552.700	174.151	-371.999	-371.119	31,9%	31,5%
<b>Social og sundhed</b>	<b>369.987</b>	<b>-1.214</b>	<b>368.773</b>	<b>5.100</b>	<b>-1.059</b>	<b>372.814</b>	<b>121.098</b>	<b>-248.889</b>	<b>-247.675</b>	<b>32,7%</b>	<b>32,5%</b>
Social service	324.963	-1.191	323.773	5.100	-931	327.941	107.299	-217.665	-216.474	33,0%	32,7%
Sundhed og forebyggelse	45.024	-23	45.001	0	-127	44.873	13.799	-31.225	-31.202	30,6%	30,8%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>108.321</b>	<b>-340</b>	<b>107.981</b>	<b>-800</b>	<b>-304</b>	<b>106.878</b>	<b>40.327</b>	<b>-67.994</b>	<b>-67.654</b>	<b>37,2%</b>	<b>37,7%</b>
Beskæftigelsesindsats	56.788	-426	56.362	0	-160	56.203	19.337	-37.451	-37.025	34,1%	34,4%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	0	-27	9.619	6.492	-3.154	-3.154	67,3%	67,5%
Kultur og fritid	40.111	86	40.197	0	-114	40.083	15.100	-25.011	-25.097	37,6%	37,7%
Social service	1.776	0	1.776	-800	-3	973	-602	-2.378	-2.378	-33,9%	-61,8%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>16.289</b>	<b>-123</b>	<b>16.166</b>	<b>0</b>	<b>-46</b>	<b>16.120</b>	<b>3.080</b>	<b>-13.209</b>	<b>-13.086</b>	<b>18,9%</b>	<b>19,1%</b>
By og landskab	16.289	-123	16.166	0	-46	16.120	3.080	-13.209	-13.086	18,9%	19,1%
<b>Plan og teknik</b>	<b>214.837</b>	<b>1.583</b>	<b>216.420</b>	<b>-18.250</b>	<b>-561</b>	<b>197.608</b>	<b>83.872</b>	<b>-130.965</b>	<b>-132.548</b>	<b>39,0%</b>	<b>42,4%</b>
Affaldshåndtering	71	0	71	0	0	70	0	-71	-71	0,0%	0,0%
By og landskab	27.480	18	27.497	450	-79	27.868	7.275	-20.204	-20.222	26,5%	26,1%
Ejendom og trafik	25.562	-98	25.464	0	-72	25.392	11.767	-13.795	-13.697	46,0%	46,3%
Energi	39.818	0	39.818	-7.700	-91	32.027	12.940	-26.878	-26.878	32,5%	40,4%
Færgedrift	1.929	0	1.929	0	-5	1.924	896	-1.033	-1.033	46,4%	46,6%
Hovedvedligeholdelse	11.904	0	11.904	-10.000	-5	1.898	3.902	-8.002	-8.002	32,8%	205,5%
Jordforsyning	440	0	440	0	-1	438	298	-142	-142	67,7%	67,9%
Kollektiv trafik	29.813	0	29.813	-1.000	-82	28.731	21.168	-8.645	-8.645	71,0%	73,7%
Servicekorps	32.377	0	32.377	0	-92	32.285	10.551	-21.826	-21.826	32,6%	32,7%
Udenomsarealer	38.459	1.568	40.027	0	-113	39.914	12.061	-26.398	-27.966	31,4%	30,2%
Veje og grønne områder	6.985	95	7.080	0	-20	7.060	3.015	-3.970	-4.065	43,2%	42,7%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Budgetopf. pr. 31/3	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo april	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ifht. vedt. budget	Forbrugs% ifht. korr. adm. budget
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>847.238</b>	<b>0</b>	<b>847.238</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>869.238</b>	<b>261.142</b>	<b>-586.096</b>	<b>-586.096</b>	<b>31%</b>	<b>30%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>700.791</b>	<b>0</b>	<b>700.791</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>727.791</b>	<b>235.890</b>	<b>-464.901</b>	<b>-464.901</b>	<b>34%</b>	<b>32%</b>
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>15.910</b>	<b>0</b>	<b>15.910</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.910</b>	<b>10.896</b>	<b>-5.014</b>	<b>-5.014</b>	<b>68%</b>	<b>52%</b>
Familieområdet	15.910	0	15.910	5.000	0	20.910	10.896	-5.014	-5.014	68%	52%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>681.494</b>	<b>0</b>	<b>681.494</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>703.494</b>	<b>224.886</b>	<b>-456.608</b>	<b>-456.608</b>	<b>33%</b>	<b>32%</b>
Beskæftigelsesindsats	681.190	0	681.190	22.000	0	703.190	224.876	-456.313	-456.313	33%	32%
Social service	304	0	304	0	0	304	9	-295	-295	3%	3%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>3.388</b>	<b>0</b>	<b>3.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.388</b>	<b>108</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.280</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	0	0	3.388	108	-3.280	-3.280	3%	3%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-60.268</b>	<b>0</b>	<b>-60.268</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.268</b>	<b>-19.986</b>	<b>40.282</b>	<b>40.282</b>	<b>33%</b>	<b>31%</b>
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>-22.185</b>	<b>0</b>	<b>-22.185</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.185</b>	<b>-7.395</b>	<b>14.790</b>	<b>14.790</b>	<b>33%</b>	<b>27%</b>
Familieområdet	-22.185	0	-22.185	-5.000	0	-27.185	-7.395	14.790	14.790	33%	27%
<b>Social og sundhed</b>	<b>-35.987</b>	<b>0</b>	<b>-35.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.987</b>	<b>-11.892</b>	<b>24.095</b>	<b>24.095</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>
Social service	-35.987	0	-35.987	0	0	-35.987	-11.892	24.095	24.095	33%	33%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>-2.097</b>	<b>0</b>	<b>-2.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.097</b>	<b>-699</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	0	0	-2.097	-699	1.398	1.398	33%	33%
<b>AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING</b>	<b>223.956</b>	<b>0</b>	<b>223.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.956</b>	<b>43.268</b>	<b>-180.688</b>	<b>-180.688</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
<b>Social og sundhed</b>	<b>223.956</b>	<b>0</b>	<b>223.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.956</b>	<b>43.268</b>	<b>-180.688</b>	<b>-180.688</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	0	223.956	43.268	-180.688	-180.688	19%	19%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-17.241</b>	<b>0</b>	<b>-17.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.241</b>	<b>1.970</b>	<b>19.211</b>	<b>19.211</b>	<b>-11%</b>	<b>-11%</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>919</b>	<b>9</b>	<b>-910</b>	<b>-910</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
Rengøring	919	0	919	0	0	919	9	-910	-910	1%	1%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>-22.485</b>	<b>0</b>	<b>-22.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.485</b>	<b>1.289</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>-6%</b>	<b>-6%</b>
Ældreområdet	-22.485	0	-22.485	0	0	-22.485	1.289	23.775	23.775	-6%	-6%
<b>Plan og teknik</b>	<b>4.326</b>	<b>0</b>	<b>4.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.326</b>	<b>671</b>	<b>-3.654</b>	<b>-3.654</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>
Energi	1.638	0	1.638	0	0	1.638	366	-1.272	-1.272	22%	22%
Hovedvedligeholdelse	371	0	371	0	0	371	305	-65	-65	82%	82%
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

<b>FORSYNING:</b>	<b>2.417</b>	<b>11.768</b>	<b>14.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.185</b>	<b>-71.796</b>	<b>-74.213</b>	<b>-85.981</b>		
						0					
<b>Plan og teknik</b>	<b>2.417</b>	<b>11.768</b>	<b>14.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.185</b>	<b>-71.796</b>	<b>-74.213</b>	<b>-85.981</b>		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	0	0	-3.958	-72.279	-68.321	-68.321		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	11.768	18.143	0	0	18.143	483	-5.892	-17.660		

## D. Anlægsoversigt Udgifter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter							
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 31/3	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>34.726</b>	<b>12.760</b>	<b>47.486</b>	<b>-16.855</b>	<b>-3.981</b>	<b>26.650</b>	<b>2.976</b>	<b>44.510</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	0	1.692	1.692	-700	-129	863	0	1.692
Færdiggørelse af Delta i Vinge	715	3	718	0	-93	625	0	718
Salg af Thorstedlund	0	0	0	0	0	0	0	0
Digitalisering - fokus på velfærdstek.	0	611	611	0	-79	532	207	404
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	1.983	6.197	0	-805	5.392	830	5.367
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-132	7.461	-5.500	-255	1.706	0	7.461
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	2.558	14.686	-8.000	-869	5.817	374	14.312
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	0	-65	435	0	500
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.556	0	1.556	0	-202	1.354	0	1.556
Vinge - Grønt hjerte	1.885	720	2.605	-1.600	-131	874	133	2.472
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	0	255	-255	0	0	0	255
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	3.350	7.831	0	-1.018	6.813	955	6.876
Vinge - Den grønne forbindelse	0	1.021	1.021	-300	-94	627	335	686
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Marbækvej 56	1.400	-31	1.369	0	-178	1.191	0	1.369
Egeparken 6, mageskifte	0	30	30	0	-4	26	0	30
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0	0	4	-4
Salg af Spangegården	0	90	90	0	-12	78	55	35
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	0	-12	84	0	96
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0	0	49	-49
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	670	670	-500	-22	148	34	636
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	24	24	0	-3	21	0	24
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	75	75	0	-10	65	0	75
Salg af Gerlevej, matr. Nr 3a	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>9.181</b>	<b>2.088</b>	<b>11.269</b>	<b>0</b>	<b>-1.465</b>	<b>9.805</b>	<b>360</b>	<b>10.909</b>
Ungdoms Klub Mix	1.950	549	2.499	0	-325	2.174	24	2.475
MakerVærket	400	1.244	1.644	0	-214	1.430	79	1.565
Grønne skolegårde	250	213	463	0	-60	403	27	436
Ombygning Adalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	82	5.663	0	-736	4.927	230	5.433
Vinge - foranalyse skole	1.000	0	1.000	0	-130	870	0	1.000
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>4.759</b>	<b>3.811</b>	<b>8.570</b>	<b>0</b>	<b>-1.114</b>	<b>7.456</b>	<b>1.383</b>	<b>7.187</b>
Ombygning til dagtilbud	1.200	861	2.061	0	-268	1.793	572	1.488
Daginstitution, Vinge	3.559	-270	3.289	0	-427	2.862	810	2.479
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	0	-418	2.802	0	3.220
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>9.448</b>	<b>1.453</b>	<b>10.901</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.157</b>	<b>7.744</b>	<b>1.268</b>	<b>9.633</b>
Maritimt Center	4.500	0	4.500	-2.000	-325	2.175	700	3.800
Idrætsby - helhedsplan	0	256	256	0	-33	223	0	256
Idrætsby	1.000	97	1.097	0	-143	955	0	1.097
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	959	4.306	0	-560	3.747	518	3.788
Paddel	600	0	600	0	-78	522	0	600
Grønne col. Slangerup speedway	0	141	141	0	-18	123	50	91

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter							Restbudget iht. korr. budget
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 31/3	Forventede Overførsler	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>2.653</b>	<b>4.204</b>	<b>6.857</b>	<b>0</b>	<b>-891</b>	<b>5.966</b>	<b>1.484</b>	<b>5.373</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	1.749	2.801	0	-364	2.437	1.366	1.435
Styrke daghjem	691	331	1.022	0	-133	890	98	924
Rehabilitering	0	1.351	1.351	0	-176	1.175	20	1.331
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	0	-44	291	0	335
Flytn. af forebyg og træn. til Frds Hosp	575	0	575	0	-75	500	0	575
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	773	773	0	-100	673	0	773
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>26.813</b>	<b>-2.627</b>	<b>24.186</b>	<b>0</b>	<b>-3.143</b>	<b>21.043</b>	<b>1.993</b>	<b>22.193</b>
Renovering af Willumsens Museum	25.113	-2.233	22.880	0	-2.973	19.907	1.540	21.340
Kultur- og Havnepad	1.500	-403	1.097	0	-143	954	453	644
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	0	-1	8	0	9
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	0	-26	174	0	200
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>17.803</b>	<b>9.019</b>	<b>26.822</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.109</b>	<b>20.813</b>	<b>990</b>	<b>25.831</b>
Energijøkonomier	5.858	0	5.858	0	-761	5.096	82	5.776
Skift til hybrid/elbiler	871	0	871	0	-113	758	315	556
Klimahandlingsplan	7.227	2.100	9.327	0	-1.212	8.115	186	9.141
Støttepunkter til friluftsliv	0	2.061	2.061	0	-268	1.793	0	2.061
Rekreative stier	1.323	-28	1.295	0	-168	1.127	0	1.295
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	2.700	4.700	-2.300	-312	2.088	314	4.386
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	320	643	0	-84	559	41	602
Naturhandleplan	200	70	270	0	-35	235	52	218
LIFE ACT	0	600	600	-600	0	0	0	600
Plan22+	0	400	400	0	-52	348	0	400
Marbækrenden	0	450	450	0	-58	392	0	450
Vandløbsregulativer	0	346	346	0	-45	301	0	346
<b>Social og Sundhed</b>	<b>6.981</b>	<b>8.303</b>	<b>15.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.986</b>	<b>13.298</b>	<b>4.441</b>	<b>10.843</b>
Flytning af tandklinik	4.581	8.303	12.884	0	-1.674	11.210	3.723	9.161
Etablering af støtbehandlings tilbud	2.400	0	2.400	0	-312	2.088	717	1.683
<b>Plan og teknik</b>	<b>44.266</b>	<b>9.867</b>	<b>54.133</b>	<b>8.432</b>	<b>-8.131</b>	<b>54.435</b>	<b>2.756</b>	<b>51.378</b>
Ejendomsrenovering	13.082	-94	12.988	10.000	-2.987	20.000	180	12.808
Slidlagsarbejder	12.401	264	12.665	0	-1.646	11.019	1.687	10.978
Teknisk anlægspulje	3.533	1.629	5.162	0	-671	4.491	98	5.064
Cykelstier og fortove	311	-61	250	0	-33	218	0	250
Forebyggelse af legionella	288	0	288	0	-37	251	0	288
Affaldsgårde til kom. sortering	0	3.200	3.200	-700	-325	2.175	59	3.141
Færger Columbus	750	1.205	1.955	0	-254	1.701	100	1.855
Foranalyse cykelsti	250	7	257	0	-33	224	0	257
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	1.777	13.529	0	-1.758	11.771	107	13.422
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	0	-130	870	476	524
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	0	-39	261	0	300
Medfinansiering Hammergården	600	0	600	0	-78	522	0	600
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	15	15	0	-2	13	32	-17
Kulhusecykelstien	0	1.634	1.634	-634	-130	870	-4	1.638
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0	21	-21
Bedre bredbånd	0	57	57	0	-7	50	0	57
Affaldssortering kom. arealer	0	234	234	-234	0	0	0	234
<b>Brutto sum</b>	<b>156.630</b>	<b>48.878</b>	<b>205.508</b>	<b>-13.323</b>	<b>-24.976</b>	<b>167.209</b>	<b>17.650</b>	<b>187.858</b>

## E. Anlægsoversigt Indtægter

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter						
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 31/3	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	Restbudget iht. korr. budget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.175</b>	<b>-12.175</b>	<b>0</b>	<b>-12.175</b>	<b>0</b>	<b>-12.175</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	0	0	0	0
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	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 Søvkævej 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	0	0	0	0
Salg af Gerlevej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0	-494	0	-494
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	0	-385	0	-385
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-400</b>	<b>-62</b>	<b>-462</b>	<b>0</b>	<b>-462</b>	<b>0</b>	<b>-462</b>
Ungdoms Klub Mix	0	0	0	0	0	0	0
MakerVærket	-400	-62	-462	0	-462	0	-462
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0	0	0
Ombyg. Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	0	0	0	0	0	0	0
Vinge - foranalyse skole	0	0	0	0	0	0	0
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
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

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Indtægter						Restbudget iht. korr. budget
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 31/3	Korr. Budget herefter	Forbrug i perioden	
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Låsesystemer 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
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.475</b>	<b>-1.325</b>
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
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>	<b>0</b>	<b>-2.650</b>
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
Støtpejnter 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	0	-2.350
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0	0	0
LIFE ACT	0	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	-300	-300	0	-300	0	-300
Marbækrenden	0	0	0	0	0	0	0
Vandløbsregulativer	0	0	0	0	0	0	0
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Flytning af tandklinik	0	0	0	0	0	0	0
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0	0	0
<b>Plan og teknik</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>
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
Færgen 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	0	-6.500
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	-10.487	-26.387	0	-26.387	-2.475	-23.912