

Økonomisk status 2024 – pr. 30/9-2024

Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt / + = udgift	Vedtaget budget 2024	Tillægsbev. 2024	Korrigeret budget 2024	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug september	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.545.100	-55.293	-3.600.393	0	-3.600.393	-2.701.696	76%	75%
Skatter	-2.990.140	-5.830	-2.995.970	0	-2.995.970	-2.290.504	77%	76%
Tilskud og udligning	-554.960	-49.463	-604.423	0	-604.423	-411.191	74%	68%
Drift	3.360.356	57.723	3.418.079	-7.138	3.410.941	2.485.894	74%	73%
Serviceudgifter	2.513.118	32.682	2.545.800	-7.138	2.538.662	1.860.638	74%	73%
Overførselsudgifter	700.791	29.500	730.291	0	730.291	544.945	78%	75%
Den centrale refusionordning	-60.268	-5.000	-65.268	0	-65.268	-47.828	79%	73%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	223.956	143.318	64%	64%
Ældreboliger	-17.241	542	-16.699	0	-16.699	-15.179	88%	91%
A. Strukturel driftsbalance	-184.744	2.430	-182.314	-7.138	-189.452	-215.801		
Anlæg								
Anlægsudgifter - skattefinansierede	156.630	40.902	197.532	-40.902	156.630	88.555	57%	57%
Anlægsindtægter	-15.900	-6.823	-22.723	0	-22.723	-10.505	66%	46%
Anlægsudgifter - kommunale ældre- og plejeboliger	3.060	0	3.060	0	3.060	0	0%	0%
B. Anlæg	143.790	34.079	177.869	-40.902	136.967	78.049		
A+B Resultat skattefinansieret område	-40.954	36.509	-4.445	-48.040	-52.485	-137.752		
Forsyningsvirksomheder								
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	0	-3.958	-29.676		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	2.468	8.843	0	8.843	4.509		
C. Forsyningsvirksomheder	2.417	2.468	4.885	0	4.885	-25.168		
Årets resultat	-38.537	38.977	440	-48.040	-47.600	-162.919		
Finansielle poster								
Optagne lån	-10.105	0	-10.105	0	-10.105	0		
Renter m.v.	3.444	0	3.444	0	3.444	5.784		
Afdrag på lån	67.207	4.251	71.458	0	71.458	61.564		
Øvrige finansfor skydninger	38.388	8.995	47.383	0	47.383	61.825		
D. Finansielle poster	98.934	13.246	112.180	0	112.180	129.173		
A-D Kasseforbrug/opsparing	60.397	52.223	112.620	-48.040	64.580	-33.747		

A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	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	1.860.638	-652.480	-685.161	74,0%	73,3%
Økonomiudvalget:	247.150	-23.739	223.410	-626	222.784	148.640	-98.510	-74.770	60,1%	66,7%
Boligpolitik	1.228	400	1.628	-5	1.624	747	-482	-882	60,8%	46,0%
Beredskab	11.892	0	11.892	-33	11.859	8.826	-3.066	-3.066	74,2%	74,4%
Politisk organisation	10.460	0	10.460	-29	10.431	8.040	-2.420	-2.420	76,9%	77,1%
Administration m.v.	115.869	1.506	117.375	-329	117.046	87.996	-27.873	-29.379	75,9%	75,2%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	58.042	-23.439	34.603	-97	34.506	19.616	-38.426	-14.987	33,8%	56,8%
Rengøring	34.907	-2.207	32.700	-92	32.609	10.657	-24.250	-22.043	30,5%	32,7%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	-41	14.710	12.759	-1.993	-1.993	86,5%	86,7%
Skole, klub og SFO:	524.644	14.076	538.720	-1.510	537.210	404.622	-120.022	-134.098	77,1%	75,3%
Skole- og klubområdet	524.644	14.076	538.720	-1.510	537.210	404.622	-120.022	-134.098	77,1%	75,3%
Børn, familier og forebyggelse	402.534	31.530	434.064	-1.217	432.847	319.066	-83.468	-114.997	79,3%	73,7%
Dagtilbud	201.322	10.206	211.528	-593	210.935	157.303	-44.019	-54.225	78,1%	74,6%
Familieområdet	192.885	21.257	214.143	-600	213.542	155.125	-37.761	-59.018	80,4%	72,6%
Sundhed og forebyggelse	8.326	66	8.393	-24	8.369	6.638	-1.688	-1.754	79,7%	79,3%
Unge, fritid og idræt	81.652	-1.600	80.053	-224	79.828	61.906	-19.746	-18.146	75,8%	77,5%
Beskæftigelsesindsats	7.180	-312	6.868	-19	6.849	4.500	-2.681	-2.369	62,7%	65,7%
Kultur og fritid	27.954	-116	27.838	-78	27.760	21.726	-6.228	-6.112	77,7%	78,3%
Skole- og klubområdet	27.662	388	28.050	-79	27.971	22.321	-5.341	-5.729	80,7%	79,8%
Social service	18.857	-1.560	17.297	-48	17.248	13.360	-5.496	-3.937	70,9%	77,5%
Omsorg og ældre	547.704	14.592	562.296	-1.577	560.719	410.327	-137.377	-151.969	74,9%	73,2%
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	-4	1.549	1.176	-378	-378	75,7%	75,9%
Ældreområdet	546.150	14.592	560.742	-1.572	559.170	409.150	-136.999	-151.591	74,9%	73,2%
Social og sundhed	369.987	16.922	386.909	-1.085	385.825	281.425	-88.562	-105.484	76,1%	72,9%
Social service	324.963	16.945	341.909	-959	340.950	250.992	-73.971	-90.917	77,2%	73,6%
Sundhed og forebyggelse	45.024	-23	45.001	-126	44.875	30.433	-14.591	-14.568	67,6%	67,8%
Job, erhverv og kultur	108.321	-2.140	106.181	-298	105.884	78.441	-29.880	-27.741	72,4%	74,1%
Beskæftigelsesindsats	56.788	574	57.362	-161	57.201	42.317	-14.472	-15.045	74,5%	74,0%
Erhverv og turisme	9.646	0	9.646	-27	9.619	7.908	-1.738	-1.738	82,0%	82,2%
Kultur og fritid	40.111	86	40.197	-113	40.085	29.300	-10.811	-10.897	73,0%	73,1%
Social service	1.776	-2.800	-1.024	3	-1.021	-1.083	-2.859	-59	-61,0%	106,1%
Klima, natur og energi	16.289	2.704	18.993	-53	18.940	11.595	-4.693	-7.398	71,2%	61,2%
By og landskab	16.289	2.704	18.993	-53	18.940	11.595	-4.693	-7.398	71,2%	61,2%
Plan og teknik	214.837	-19.664	195.173	-547	194.626	144.616	-70.221	-50.557	67,3%	74,3%
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	15.776	-11.703	-7.410	57,4%	68,2%
Ejendom og trafik	25.562	3.985	29.548	-83	29.465	27.026	1.464	-2.522	105,7%	91,7%
Energi	39.818	-7.700	32.118	-90	32.028	20.700	-19.118	-11.418	52,0%	64,6%
Færgedrift	1.929	0	1.929	-5	1.924	1.344	-585	-585	69,7%	69,9%
Hovedvedligeholdelse	11.904	-10.650	1.254	-4	1.250	66	-11.838	-1.188	0,6%	5,3%
Jordforsyning	440	0	440	-1	438	177	-263	-263	40,2%	40,4%
Kollektiv trafik	29.813	-3.069	26.744	-75	26.669	24.386	-5.427	-2.358	81,8%	91,4%
Servicekorps	32.377	300	32.677	-92	32.585	24.288	-8.089	-8.389	75,0%	74,5%
Udenomsarealer	38.459	1.668	40.127	-113	40.015	25.915	-12.545	-14.212	67,4%	64,8%
Veje og grønne områder	6.985	95	7.080	-20	7.060	4.937	-2.048	-2.143	70,7%	69,9%

B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo september	Restbudget ift. vedt. budget	Restbudget iht. korr. budget	Forbrugs% ift. vedt. budget	Forbrugs% ift. korr. adm. budget
Øvrige udgifter i alt	847.238	17.542	872.280	0	872.280	625.256	-221.982	-247.024	74%	72%
OVERFØRSELSUDGIFTER:	700.791	22.000	730.291	0	730.291	544.945	-155.846	-185.346	78%	75%
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	23.410	0	23.410	24.551	8.641	1.141	154%	105%
Familieområdet	15.910	0	23.410	0	23.410	24.551	8.641	1.141	154%	105%
Job, erhverv og kultur	681.494	22.000	703.494	0	703.494	517.567	-163.926	-185.926	76%	74%
Beskæftigelsesindsats	681.190	22.000	703.190	0	703.190	517.436	-163.753	-185.753	76%	74%
Social service	304	0	304	0	304	131	-173	-173	43%	43%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	0	3.388	2.827	-561	-561	83%	83%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	0	3.388	2.827	-561	-561	83%	83%
DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING	-60.268	-5.000	-65.268	0	-65.268	-47.828	12.440	17.440	79%	73%
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	-5.000	-27.185	0	-27.185	-19.138	3.047	8.047	86%	70%
Familieområdet	-22.185	-5.000	-27.185	0	-27.185	-19.138	3.047	8.047	86%	70%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	0	-35.987	-27.118	8.869	8.869	75%	75%
Social service	-35.987	0	-35.987	0	-35.987	-27.118	8.869	8.869	75%	75%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	0	-2.097	-1.572	525	525	75%	75%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	0	-2.097	-1.572	525	525	75%	75%
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	223.956	0	223.956	0	223.956	143.318	-80.638	-80.638	64%	64%
Social og sundhed	223.956	0	223.956	0	223.956	143.318	-80.638	-80.638	64%	64%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	223.956	143.318	-80.638	-80.638	64%	64%
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	2.468	4.885	0	4.885	-25.168	-27.585	-30.053		
Plan og teknik	2.417	2.468	4.885	0	4.885	-25.168	-27.585	-30.053		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	0	-3.958	-29.676	-25.718	-25.718		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	2.468	8.843	0	8.843	4.509	-1.866	-4.334		

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	-3.270	31.456	-6.513	24.943	12.147	12.796
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	-126	484	207	278
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	1.983	6.197	-1.283	4.914	3.509	1.405
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-4.076	3.516	-728	2.788	2.650	138
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	-8.128	4.000	-828	3.172	965	2.207
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	-104	396	0	396
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	1.556	-1.556	0	0	0	0	0
Vinge - Grønt hjerte	1.885	-880	1.005	-208	797	475	322
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	-175	80	-17	63	0	63
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	7.750	12.231	-2.533	9.698	4.514	5.185
Vinge - Den grønne forbindelse	0	721	721	-149	572	400	171
Salg af Sølvkærvej 2, Skuldelev	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Marbækvej 56	1.400	-1.200	200	-41	159	0	159
Egeparken 6, mageskifte	0	30	30	-6	24	0	24
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	0	0	0	0	0	0	0
Salg af Spangegården	0	90	90	-19	71	59	13
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	-20	76	0	76
Samling af administration i eks.bygning	0	200	200	-41	159	118	40
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	170	170	-35	135	41	93
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	24	24	-5	19	0	19
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	75	75	-16	59	0	59
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, restarbej	0	718	718	-149	569	0	569
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	992	992	-205	787	-847	1.633
Vinge - Industriomr. Nord, salg Siliciumvej 5	0	0	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	9.181	61	9.242	-1.914	7.328	2.717	4.611
MakerVærket	400	-384	16	-3	13	25	-13
Grønne skolegårde	250	213	463	-96	367	52	315
Ombygning Ådalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	82	5.663	-1.173	4.490	1.739	2.751
Vinge - foranalyse skole	1.000	-600	400	-83	317	0	317
Ungdoms Klub	1.950	250	2.200	-456	1.745	401	1.344
AM-HUB på Campus	0	500	500	-104	396	500	-104
Børn, familier og forebyggelse	4.759	2.522	7.281	-1.508	5.773	3.723	2.051
Ombygning til dagtilbud	1.200	861	2.061	-427	1.634	671	963
Daginstitution, Vinge	3.559	-1.559	2.000	-414	1.586	1.328	258
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	-667	2.553	1.723	831
Unge, fritid og idræt	9.448	90	9.538	-1.975	7.563	3.412	4.151
Maritimt Center	4.500	-1.930	2.570	-532	2.038	1.788	250
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0	0	0
Idrætsby	1.000	97	1.097	-227	870	161	709
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	959	4.306	-892	3.415	1.102	2.312
Paddel	600	0	600	-124	476	0	476
Grønne col. Slingerup speedway	0	141	141	-29	112	61	51
Sammen på sporet	0	823	823	-170	653	300	353

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	3.260	5.913	-1.224	4.689	1.745	2.944
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	1.749	2.801	-580	2.221	1.374	846
Styrke daghjem	691	-691	0	0	0	115	-114
Rehabilitering	0	1.351	1.351	-280	1.071	256	815
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	-69	266	0	266
Flytn. af forebyg og træn. til Frds Hosp	575	0	575	-119	456	0	456
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	851	851	-176	675	0	675
Job, erhverv og kultur	26.813	-2.627	24.186	-5.008	19.178	13.144	6.033
Renovering af Willumsens Museum	25.113	-2.233	22.880	-4.738	18.142	11.827	6.316
Kultur- og Havnebad	1.500	-403	1.097	-227	870	1.307	-437
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	-2	7	11	-4
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	-41	159	0	159
Klima, natur og energi	17.803	2.768	20.571	-4.259	16.311	4.044	12.267
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	-1.213	4.645	928	3.716
Skift til hybrid/elbiler	871	-300	571	-118	453	497	-44
Klimahandlingsplan	7.227	-7.227	0	0	0	0	0
Støttepunkter til friluftsliv	0	300	300	-62	238	0	238
Rekreative stier	1.323	-28	1.295	-268	1.027	0	1.027
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	485	2.485	-515	1.971	1.608	362
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	320	643	-133	510	41	469
Naturhandleplan	200	70	270	-56	214	97	117
LIFE ACT	0	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	400	400	-83	317	0	317
Mårbækrenden	0	450	450	-93	357	0	357
Vandløbsregulativer	0	346	346	-72	274	0	274
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	-207	793	151	642
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	1.750	1.750	-362	1.388	0	1.388
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimainsatser	0	3.952	3.952	-818	3.134	357	2.777
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	950	950	-197	753	365	388
Digeprojekt - Kignæs	0	300	300	-62	238	0	238
Social og Sundhed	6.981	11.195	18.176	-3.764	14.412	15.888	-1.476
Flytning af tandklinik	4.581	11.195	15.776	-3.267	12.509	13.927	-1.417
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	-497	1.903	1.961	-58
Plan og teknik	44.266	26.903	71.169	-14.677	56.493	31.735	24.758
Ejendomsrenovering	13.082	19.906	32.988	-6.831	26.157	15.091	11.067
Slidlagsarbejder	12.401	5.264	17.665	-3.658	14.007	11.033	2.974
Teknisk anlægspulje	3.533	629	4.162	-862	3.300	1.034	2.265
Cykelstier og fortove	311	-61	250	-52	198	164	35
Forebyggelse af legionella	288	0	288	-60	228	0	228
Affaldsgårde til kom. sortering	0	3.200	3.200	-663	2.537	1.382	1.155
Færgen Columbus	750	505	1.255	-260	995	227	768
Foranalyse cykelsti	250	7	257	-53	204	117	87
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	-3.409	8.343	-1.728	6.616	911	5.704
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	-207	793	1.274	-481
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	-62	238	0	238
Medfinansiering Hammergården	600	0	600	-124	476	0	476
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	15	15	-3	12	65	-53
Kulhusecykelstien	0	500	500	-104	396	162	234
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	57	57	-12	45	0	45
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0	0
Kunsten mellem by og fjord	0	290	290	0	290	274	16
Brutto sum	156.630	40.902	197.532	-40.842	156.690	88.555	68.135

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	1.516	-8.484	-5.462	-3.022
Færdiggørelse af Delta i Vinge	0	0	0	0	0
Salg af Thorstedlund	-10.000	10.000	0	0	0
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 Marbækvej 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
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	0	0
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	0	0	0	0
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	0	0	0	0
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	0	-5.462	-5.462	-5.462	0
Salg af Gerlevvej, matr. Nr 3a	0	-494	-494	0	-494
Vinge - salg af areal til regnvandsbas	0	-385	-385	0	-385
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarbej	0	0	0	0	0
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	-847	-847	0	-847
Vinge - Industriomr. Nord, salg Siliciumvej 5	0	0	0	0	0
Skole, klub og SFO	-400	51	-349	-358	9
MåkerVærket	-400	51	-349	-358	9
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
Ungdoms Klub	0	0	0	0	0
AM-HUB på Campus	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	-800	-800	0	-800
Maritimt Center	0	-600	-600	0	-600
Idrætsby - helhedsplan	0	0	0	0	0
Idrætsby	0	0	0	0	0
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	0	-200	-200	0	-200
Paddel	0	0	0	0	0
Grønne col. Slangerup speedw ay	0	0	0	0	0
Sammen på sporet	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
Kulturtiltag i Slangerup	0	0	0	0	0
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	0	0	0	0	0
Klima, natur og energi	0	-1.050	-1.050	-619	-431
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	-750	-750	-619	-131
Pulje til stier & skilte i det åbne land	0	0	0	0	0
Naturhandleplan	0	0	0	0	0
LIFE ACT	0	0	0	0	0
Plan22+	0	-300	-300	0	-300
Marbækrenden	0	0	0	0	0
Vandløbsregulativer	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Hyllingeris	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Frederikssund Nord	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn Varme	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser	0	0	0	0	0
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	0	0	0	0
Digeprojekt - Kignæs	0	0	0	0	0
Social og Sundhed	0	-1.450	-1.450	-1.450	0
Flytning af tandklinik	0	-1.450	-1.450	-1.450	0
Etablering af stofbehandlingstilbud	0	0	0	0	0
Plan og teknik	-5.500	-1.290	-6.790	-141	-6.649
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 Slangerup	-5.500	-1.000	-6.500	-141	-6.359
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	0	0	0	0	0
Medfinansiering Østby Havn	0	0	0	0	0
Medfinansiering Hammergården	0	0	0	0	0
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	0	0	0	0
Kulhusecykelstien	0	0	0	0	0
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	0	0	0	0
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0
Kunsten mellem by og fjord	0	-290	-290	0	-290
Brutto sum	-15.900	-6.823	-22.723	-10.505	-12.218