

## Økonomisk status 2024 – pr. 31/7-2024

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 juli	Forbrugs-% ifht. vedt. budget	Forbrugs-% ifht. korr. budget
<b>Skatter, tilskud og udligning</b>	<b>-3.545.100</b>	<b>-21.916</b>	<b>-3.567.016</b>	<b>-33.377</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.393</b>	<b>-2.170.387</b>	<b>61%</b>	<b>60%</b>
Skatter	-2.990.140	0	-2.990.140	-5.830	0	-2.995.970	-1.859.346	62%	62%
Tilskud og udligning	-554.960	-21.916	-576.876	-27.547	0	-604.423	-311.041	56%	51%
<b>Drift</b>	<b>3.360.356</b>	<b>29.200</b>	<b>3.389.556</b>	<b>28.523</b>	<b>-7.138</b>	<b>3.410.941</b>	<b>1.957.257</b>	<b>58%</b>	<b>57%</b>
Serviceudgifter	2.513.118	6.659	2.519.777	26.023	-7.138	2.538.662	1.477.165	59%	58%
Overførselsudgifter	700.791	27.000	727.791	2.500	0	730.291	422.542	60%	58%
Den centrale refusionordning	-60.268	-5.000	-65.268	0	0	-65.268	-35.808	59%	55%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	223.956	0	223.956	0	0	223.956	103.298	46%	46%
Ældreboliger	-17.241	542	-16.699	0	0	-16.699	-9.940	58%	60%
<b>A. Strukturel driftsbalance</b>	<b>-184.744</b>	<b>7.284</b>	<b>-177.460</b>	<b>-4.854</b>	<b>-7.138</b>	<b>-189.452</b>	<b>-213.130</b>		
<b>Anlæg</b>									
Anlægsudgifter - skattefinansierede	156.630	38.947	195.577	-13.123	-21.608	160.846	59.111	38%	37%
Anlægsindtægter	-15.900	-11.937	-27.837	3.804	0	-24.033	-8.697	55%	36%
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>27.010</b>	<b>170.800</b>	<b>-9.319</b>	<b>-21.608</b>	<b>139.873</b>	<b>50.414</b>		
<b>A+B Resultat skattefinansieret område</b>	<b>-40.954</b>	<b>34.294</b>	<b>-6.660</b>	<b>-14.173</b>	<b>-28.746</b>	<b>-49.579</b>	<b>-162.716</b>		
<b>Forsyningsvirksomheder</b>									
Forsyningsvirksomheder - drift	-3.958	0	-3.958	0	0	-3.958	-49.211		
Forsyningsvirksomheder - anlæg	6.375	11.768	18.143	-10.500	0	7.643	2.900		
<b>C. Forsyningsvirksomheder</b>	<b>2.417</b>	<b>11.768</b>	<b>14.185</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>3.685</b>	<b>-46.311</b>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-38.537</b>	<b>46.062</b>	<b>7.525</b>	<b>-24.673</b>	<b>-28.746</b>	<b>-45.894</b>	<b>-209.027</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	3.247		
Afdrag på lån	67.207	0	67.207	4.251	0	71.458	37.359		
Øvrige finansfor skydninger	38.388	0	38.388	8.995	0	47.383	94.895		
<b>D. Finansielle poster</b>	<b>98.934</b>	<b>0</b>	<b>98.934</b>	<b>13.246</b>	<b>0</b>	<b>112.180</b>	<b>135.501</b>		
<b>A-D Kasseforbrug/opsparing</b>	<b>60.397</b>	<b>46.062</b>	<b>106.459</b>	<b>-11.427</b>	<b>-28.746</b>	<b>66.286</b>	<b>-73.526</b>		

## A. Opgørelse af serviceudgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Budgetopf. pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	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>6.659</b>	<b>2.519.777</b>	<b>26.023</b>	<b>-7.138</b>	<b>2.538.662</b>	<b>1.477.165</b>	<b>-1.035.953</b>	<b>-1.042.611</b>	<b>58,8%</b>	<b>58,2%</b>
<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>247.150</b>	<b>-12.839</b>	<b>234.310</b>	<b>-10.900</b>	<b>-626</b>	<b>222.784</b>	<b>109.050</b>	<b>-138.099</b>	<b>-125.260</b>	<b>44,1%</b>	<b>48,9%</b>
Boligpolitik	1.228	400	1.628	0	-5	1.624	607	-621	-1.021	49,4%	37,4%
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	6.473	-3.987	-3.987	61,9%	62,1%
Administration m.v.	115.869	1.218	117.086	-1.600	-324	115.163	69.116	-46.753	-47.970	59,7%	60,0%
Lønpuljer- og tjenestemandspensioner	58.042	-14.139	43.903	-9.300	-97	34.506	12.699	-45.343	-31.204	21,9%	36,8%
Rengøring	34.907	-318	34.589	0	-97	34.492	848	-34.059	-33.741	2,4%	2,5%
Forsikringer samt udkontering af IKT m.v.	14.751	0	14.751	0	-41	14.710	10.481	-4.270	-4.270	71,1%	71,3%
<b>Skole, klub og SFO:</b>	<b>524.644</b>	<b>6.076</b>	<b>530.720</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.510</b>	<b>537.210</b>	<b>336.814</b>	<b>-187.831</b>	<b>-193.907</b>	<b>64,2%</b>	<b>62,7%</b>
Skole- og klubområdet	524.644	6.076	530.720	8.000	-1.510	537.210	336.814	-187.831	-193.907	64,2%	62,7%
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>402.534</b>	<b>20.730</b>	<b>423.264</b>	<b>10.800</b>	<b>-1.217</b>	<b>432.847</b>	<b>254.791</b>	<b>-147.743</b>	<b>-168.473</b>	<b>63,3%</b>	<b>58,9%</b>
Dagtilbud	201.322	2.906	204.228	7.300	-593	210.935	122.973	-78.349	-81.256	61,1%	58,3%
Familieområdet	192.885	17.757	210.643	3.500	-600	213.542	126.714	-66.171	-83.928	65,7%	59,3%
Sundhed og forebyggelse	8.326	66	8.393	0	-24	8.369	5.104	-3.223	-3.289	61,3%	61,0%
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>81.652</b>	<b>-842</b>	<b>80.811</b>	<b>-908</b>	<b>-224</b>	<b>79.679</b>	<b>44.844</b>	<b>-36.809</b>	<b>-35.967</b>	<b>54,9%</b>	<b>56,3%</b>
Beskæftigelsesindsats	7.180	446	7.626	-908	-19	6.699	4.027	-3.154	-3.600	56,1%	60,1%
Kultur og fritid	27.954	-116	27.838	0	-78	27.760	17.362	-10.592	-10.476	62,1%	62,5%
Skole- og klubområdet	27.662	388	28.050	0	-79	27.971	12.453	-15.209	-15.597	45,0%	44,5%
Social service	18.857	-1.560	17.297	0	-48	17.248	11.003	-7.854	-6.294	58,3%	63,8%
<b>Omsorg og ældre</b>	<b>547.704</b>	<b>7.592</b>	<b>555.296</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.577</b>	<b>560.719</b>	<b>326.000</b>	<b>-221.703</b>	<b>-229.295</b>	<b>59,5%</b>	<b>58,1%</b>
Sundhed og forebyggelse	1.554	0	1.554	0	-4	1.549	1.054	-500	-500	67,8%	68,0%
Ældreområdet	546.150	7.592	553.742	7.000	-1.572	559.170	324.947	-221.203	-228.795	59,5%	58,1%
<b>Social og sundhed</b>	<b>369.987</b>	<b>3.872</b>	<b>373.859</b>	<b>13.200</b>	<b>-1.085</b>	<b>385.974</b>	<b>215.373</b>	<b>-154.615</b>	<b>-158.487</b>	<b>58,2%</b>	<b>55,8%</b>
Social service	324.963	3.895	328.859	13.200	-959	341.100	192.053	-132.910	-136.805	59,1%	56,3%
Sundhed og forebyggelse	45.024	-23	45.001	0	-126	44.875	23.319	-21.704	-21.681	51,8%	52,0%
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>108.321</b>	<b>-1.140</b>	<b>107.181</b>	<b>-1.000</b>	<b>-298</b>	<b>105.884</b>	<b>62.583</b>	<b>-45.738</b>	<b>-44.598</b>	<b>57,8%</b>	<b>59,1%</b>
Beskæftigelsesindsats	56.788	-426	56.362	1.000	-161	57.201	33.722	-23.066	-22.640	59,4%	59,0%
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	21.923	-18.188	-18.274	54,7%	54,7%
Social service	1.776	-800	976	-2.000	3	-1.021	-970	-2.746	-1.946	-54,6%	95,0%
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>16.289</b>	<b>2.704</b>	<b>18.993</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>18.940</b>	<b>8.477</b>	<b>-7.812</b>	<b>-10.517</b>	<b>52,0%</b>	<b>44,8%</b>
By og landskab	16.289	2.704	18.993	0	-53	18.940	8.477	-7.812	-10.517	52,0%	44,8%
<b>Plan og teknik</b>	<b>214.837</b>	<b>-19.495</b>	<b>195.342</b>	<b>-169</b>	<b>-547</b>	<b>194.626</b>	<b>119.234</b>	<b>-95.604</b>	<b>-76.109</b>	<b>55,5%</b>	<b>61,3%</b>
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	12.553	-14.927	-10.634	45,7%	54,3%
Ejendom og trafik	25.562	2.485	28.048	1.500	-83	29.465	21.181	-4.381	-6.867	82,9%	71,9%
Energi	39.818	-7.700	32.118	0	-90	32.028	19.458	-20.360	-12.660	48,9%	60,8%
Færgedrift	1.929	0	1.929	0	-5	1.924	1.192	-737	-737	61,8%	62,0%
Hovedvedligeholdelse	11.904	-10.650	1.254	0	-4	1.250	45	-11.859	-1.209	0,4%	3,6%
Jordforsyning	440	0	440	0	-1	438	269	-170	-170	61,3%	61,4%
Kollektiv trafik	29.813	-1.000	28.813	-2.069	-75	26.669	21.601	-8.212	-7.212	72,5%	81,0%
Servicekorps	32.377	0	32.377	300	-92	32.585	18.858	-13.519	-13.519	58,2%	57,9%
Udenomsarealer	38.459	1.568	40.027	100	-113	40.015	19.615	-18.845	-20.412	51,0%	49,0%
Veje og grønne områder	6.985	95	7.080	0	-20	7.060	4.462	-2.523	-2.618	63,9%	63,2%

## B. Øvrige udgifter

Udvalg /Politikområde	Budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Budgetop pr. 30/6	Forventede overførsler	Korrigeret budget herefter	Forbrug ultimo juli	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>17.542</b>	<b>869.780</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>872.280</b>	<b>480.092</b>	<b>-367.146</b>	<b>-389.688</b>	<b>57%</b>	<b>55%</b>
<b>OVERFØRSELSUDGIFTER:</b>	<b>700.791</b>	<b>22.000</b>	<b>727.791</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>730.291</b>	<b>422.542</b>	<b>-278.249</b>	<b>-305.249</b>	<b>60%</b>	<b>58%</b>
Børn, familier og forebyggelse	15.910	0	20.910	2.500	0	23.410	20.385	4.475	-525	128%	87%
Familieområdet	15.910	0	20.910	2.500	0	23.410	20.385	4.475	-525	128%	87%
Job, erhverv og kultur	681.494	22.000	703.494	0	0	703.494	401.861	-279.632	-301.632	59%	57%
Beskæftigelsesindsats	681.190	22.000	703.190	0	0	703.190	401.737	-279.453	-301.453	59%	57%
Social service	304	0	304	0	0	304	124	-180	-180	41%	41%
Unge, fritid og idræt	3.388	0	3.388	0	0	3.388	296	-3.092	-3.092	9%	9%
Skole- og klubområdet	3.388	0	3.388	0	0	3.388	296	-3.092	-3.092	9%	9%
<b>DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING</b>	<b>-60.268</b>	<b>-5.000</b>	<b>-65.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.268</b>	<b>-35.808</b>	<b>24.460</b>	<b>29.460</b>	<b>59%</b>	<b>55%</b>
Børn, familier og forebyggelse	-22.185	-5.000	-27.185	0	0	-27.185	-13.774	8.411	13.411	62%	51%
Familieområdet	-22.185	-5.000	-27.185	0	0	-27.185	-13.774	8.411	13.411	62%	51%
Social og sundhed	-35.987	0	-35.987	0	0	-35.987	-20.811	15.176	15.176	58%	58%
Social service	-35.987	0	-35.987	0	0	-35.987	-20.811	15.176	15.176	58%	58%
Omsorg og ældre	-2.097	0	-2.097	0	0	-2.097	-1.223	874	874	58%	58%
Ældreområdet	-2.097	0	-2.097	0	0	-2.097	-1.223	874	874	58%	58%
<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>103.298</b>	<b>-120.658</b>	<b>-120.658</b>	<b>46%</b>	<b>46%</b>
Social og sundhed	223.956	0	223.956	0	0	223.956	103.298	-120.658	-120.658	46%	46%
Sundhed og forebyggelse	223.956	0	223.956	0	0	223.956	103.298	-120.658	-120.658	46%	46%
<b>ÆLDREBOLIGER</b>	<b>-17.241</b>	<b>542</b>	<b>-16.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.699</b>	<b>-9.940</b>	<b>7.300</b>	<b>6.759</b>	<b>58%</b>	<b>60%</b>
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	-12.374	10.111	9.569	55%	56%
Ældreområdet	-22.485	542	-21.944	0	0	-21.944	-12.374	10.111	9.569	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

<b>FORSYNING:</b>	<b>2.417</b>	<b>11.768</b>	<b>14.185</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>3.685</b>	<b>-46.311</b>	<b>-48.728</b>	<b>-60.496</b>		
Plan og teknik	2.417	11.768	14.185	-10.500	0	3.685	-46.311	-48.728	-60.496		
Affaldshåndtering - drift	-3.958	0	-3.958	0	0	-3.958	-49.211	-45.253	-45.253		
Affaldshåndtering - anlæg	6.375	11.768	18.143	-10.500	0	7.643	2.900	-3.475	-15.243		

## 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.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>34.726</b>	<b>-4.095</b>	<b>30.631</b>	<b>825</b>	<b>-3.742</b>	<b>27.714</b>	<b>6.682</b>	<b>23.949</b>
Adgangsforhold og station i Vinge	0	0	0	0	0	0	0	0
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	404
Vejbelægning Deltakvarteret Vinge	4.214	1.983	6.197	0	-737	5.460	2.551	3.646
Vinge - anlægsarb alm. boliger område I	7.593	-4.076	3.516	0	-418	3.098	455	3.061
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	12.128	-5.442	6.686	-2.686	-476	3.524	585	6.101
Vinge - Parkeringshus	500	0	500	0	-59	441	0	500
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	-120	885	446	559
Reetabl. lejeplads, landmåle m.	255	-255	0	80	-10	70	0	0
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	4.481	3.350	7.831	4.400	-1.455	10.776	1.858	5.973
Vinge - Den grønne forbindelse	0	721	721	0	-86	635	335	386
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	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	0	0
Salg af Spangegården	0	90	90	0	-11	79	59	31
Vinge, Køb af areal IKANO, regnvandsbass	0	96	96	0	-11	85	0	96
Samling af administration i eks.bygning	0	0	0	200	-24	176	118	-118
Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord	0	170	170	0	-20	150	41	129
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	0	24	24	0	-3	21	0	24
Vinge - Udbud af Emergimark matr. 20d	0	75	75	0	-9	66	0	75
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	22	-22
Vinge, Færdiggørelse af Delta, restarb.	0	718	718	0	-85	633	0	718
Vinge, Adgangsforh. og station, restarb.	0	992	992	0	-118	874	0	992
Vinge - Industriomr. Nord, salg Siliciumvej 5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>9.181</b>	<b>2.588</b>	<b>11.769</b>	<b>-2.527</b>	<b>-1.100</b>	<b>8.143</b>	<b>401</b>	<b>11.369</b>
MakerVærket	400	1.244	1.644	-1.628	-2	14	16	1.628
Grønne skolegårde	250	213	463	0	-55	408	49	414
Ombyg. Adalens Skole (Gl. tandklinik)	5.581	82	5.663	0	-674	4.989	292	5.371
Vinge - foranalyse skole	1.000	0	1.000	-600	-48	352	0	1.000
Ungdoms Klub	1.950	549	2.499	-299	-262	1.938	43	2.456
AM-HUB på Campus	0	500	500	0	-59	441	0	500
<b>Børn, familier og forebyggelse</b>	<b>4.759</b>	<b>3.811</b>	<b>8.570</b>	<b>-1.289</b>	<b>-866</b>	<b>6.415</b>	<b>3.581</b>	<b>4.989</b>
Ombygning til dagtilbud	1.200	861	2.061	0	-245	1.816	664	1.397
Daginstitution, Vinge	3.559	-270	3.289	-1.289	-238	1.762	1.308	1.981
Køkkener i Børnehuse	0	3.220	3.220	0	-383	2.837	1.609	1.611
<b>Unge, fritid og idræt</b>	<b>9.448</b>	<b>-547</b>	<b>8.901</b>	<b>637</b>	<b>-1.037</b>	<b>8.501</b>	<b>2.596</b>	<b>6.305</b>
Maritimt Center	4.500	-2.000	2.500	70	-306	2.264	1.559	941
Idrætsby - helhedsplan	0	256	256	-256	0	0	0	256
Idrætsby	1.000	97	1.097	0	-131	967	0	1.097
Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2024	3.347	959	4.306	0	-512	3.794	987	3.320
Paddel	600	0	600	0	-71	529	0	600
Grønne col. Slangerup speedway	0	141	141	0	-17	124	50	91
Sammen på sporet	0	0	0	823	0	823	0	0

Skattefinansierede anlægsprojekter I 1.000 kr. (-)=indtægt (+)=udgift	Udgifter							Røstbudget iht. korr.
	Oprindeligt Budget 2024	Tillægsbevilling 2024	Korrigeret Budget 2024	Budget- opfølgning 30/6	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>-1.022</b>	<b>-694</b>	<b>5.141</b>	<b>1.541</b>	<b>5.316</b>
Låsesystemer i plejeboliger	1.052	1.749	2.801	0	-333	2.467	1.371	1.429
Styrke daghjem	691	331	1.022	-1.022	0	0	113	909
Rehabilitering	0	1.351	1.351	0	-161	1.190	57	1.294
Samling af pladser på Frederikssund Hos	335	0	335	0	-40	295	0	335
Flytn. af forebyg og træen. til Frds Hosp	575	0	575	0	-68	507	0	575
Borgerrettet indgang Frd. Sund. Hosp.	0	773	773	0	-92	681	0	773
<b>Job, erhverv og kultur</b>	<b>26.813</b>	<b>-2.627</b>	<b>24.186</b>	<b>0</b>	<b>-2.877</b>	<b>21.309</b>	<b>5.709</b>	<b>18.477</b>
Renovering af Willumsens Museum	25.113	-2.233	22.880	0	-2.722	20.158	4.398	18.482
Kultur- og Havnebad	1.500	-403	1.097	0	-131	966	1.300	-203
Kulturtiltag i Slangerup	0	9	9	0	-1	8	11	-2
Medfinansiering af Venslev Kulturhus /mu	200	0	200	0	-24	176	0	200
<b>Klima, natur og energi</b>	<b>17.803</b>	<b>6.119</b>	<b>23.922</b>	<b>-3.061</b>	<b>-2.482</b>	<b>18.379</b>	<b>2.737</b>	<b>21.184</b>
Energiinvesteringer	5.858	0	5.858	0	-697	5.161	112	5.746
Skift til hybrid/elbiler	871	0	871	-300	-68	503	365	506
Klimahandlingsplan	7.227	-7.227	0	0	0	0	622	-622
Støttestruktur til friluftsliv	0	2.061	2.061	-1.761	-36	264	0	2.061
Rekreative stier	1.323	-28	1.295	0	-154	1.141	0	1.295
Kystbeskyttelse af Frsund Midtby	2.000	775	2.775	0	-330	2.445	877	1.898
Pulje til stier & skilte i det åbne land	323	320	643	0	-76	567	41	602
Naturhandleplan	200	70	270	0	-32	238	60	210
LIFE ACT	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan22+	0	400	400	0	-48	352	0	400
Marbækrenden	0	450	450	0	-54	396	0	450
Vandløbsregulativer	0	346	346	0	-41	305	0	346
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	0	2.000
Klimaplan 2045 - Grøn El	0	1.750	1.750	0	-208	1.542	0	1.750
Klimaplan 2045 - Øvrige Klimaindsatser	0	3.952	3.952	0	-470	3.482	25	3.927
Klimaplan 2045 - Mobilitet og Transport	0	950	950	0	-113	837	37	913
Digeprojekt - Kignæs	0	300	300	0	-36	264	0	300
<b>Social og Sundhed</b>	<b>6.981</b>	<b>11.195</b>	<b>18.176</b>	<b>0</b>	<b>-2.162</b>	<b>16.014</b>	<b>14.883</b>	<b>3.293</b>
Flytning af tandklinik	4.581	11.195	15.776	0	-1.877	13.899	12.922	2.854
Etablering af stofbehandlingstilbud	2.400	0	2.400	0	-286	2.114	1.961	439
<b>Plan og teknik</b>	<b>44.266</b>	<b>18.299</b>	<b>62.565</b>	<b>-6.686</b>	<b>-6.648</b>	<b>49.232</b>	<b>20.980</b>	<b>41.586</b>
Ejendomsrenovering	13.082	9.906	22.988	0	-2.735	20.253	10.603	12.385
Slidlagsarbejder	12.401	264	12.665	0	-1.507	11.158	6.613	6.052
Teknisk anlægspulje	3.533	1.629	5.162	-1.000	-495	3.666	476	4.686
Cykelstier og fortove	311	-61	250	0	-30	220	164	86
Forebyggelse af legionella	288	0	288	0	-34	254	0	288
Affaldsgårde til kom. sortering	0	2.500	2.500	700	-381	2.819	1.199	1.301
Færger Columbus	750	1.205	1.955	-700	-149	1.106	100	1.855
Foranalyse cykelsti	250	7	257	0	-31	226	0	257
Cykelstier på Kbh. vej Slangerup	11.752	1.777	13.529	-5.186	-993	7.351	356	13.173
Genopretning af Frederikssund Kulturhavn	1.000	0	1.000	0	-119	881	1.274	-274
Medfinansiering Østby Havn	300	0	300	0	-36	264	0	300
Medfinansiering Hæmmergården	600	0	600	0	-71	529	0	600
Cykelsti fra Dalby til rute 53	0	15	15	0	-2	13	32	-17
Kulhusecykelstien	0	1.000	1.000	-500	-59	441	162	838
Boligindretning - Ukrainske flygtninge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedre bredbånd	0	57	57	0	-7	50	0	57
Affaldssortering kom. arealer	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Brutto sum</b>	<b>156.630</b>	<b>38.947</b>	<b>195.577</b>	<b>-13.123</b>	<b>-21.608</b>	<b>160.846</b>	<b>59.111</b>	<b>136.466</b>

## 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
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.175</b>	<b>-12.175</b>	<b>3.691</b>	<b>-8.484</b>	<b>-5.462</b>	<b>-6.713</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	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, regnvandsbas	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	-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	-5.462	-5.462	0	0
<b>Skole, klub og SFO</b>	<b>-400</b>	<b>-62</b>	<b>-462</b>	<b>113</b>	<b>-349</b>	<b>0</b>	<b>-462</b>
MøderVærket	-400	-62	-462	113	-349	0	-462
Grønne skolegårde	0	0	0	0	0	0	0
Ombygning Adalens 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
<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
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
<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 Havnepad	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>-619</b>	<b>-2.031</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
Støttestier 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
LIFE ACT	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
<b>Social og Sundhed</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.450</b>
Flytning af tandklinik	0	-1.450	-1.450	0	-1.450	0	-1.450
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>-141</b>	<b>-6.359</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	-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
<b>Brutto sum</b>	<b>-15.900</b>	<b>-11.937</b>	<b>-27.837</b>	<b>3.804</b>	<b>-24.033</b>	<b>-8.697</b>	<b>-19.140</b>