



## Slangstrup Kommune – Årsregnskab 2003

### Borgmesterens forord

Af regnskabet for 2003 fremgår det, at der konstateret et underskud på 4,2 mill. kr., hvor vi ved budgetlægningen havde regnet med et overskud på 0,6 mill. kr. Årsberetningen illustrerer på god vis, hvad der er årsag til afvigelsen.

Indtægterne, sammenlagt med driftsindtægterne på det brugerfinansierede område, er ramt helt præcist, og de samlede driftsudgifter er lidt mindre end budgetteret.

Imidlertid er der især 3 forhold, der forrykker resultatet, og det er den omfattende om- og udbygning af Sundhedscentret, omlægningen af kommunens låneportefølje og at salgsindtægterne for Slangstrupgård først er indgået i 2004. Det er eengangforeteelser, som byrådet enten har besluttet eller er orienteret om.

Med venlig hilsen

Bent Lund  
Borgmester

---

## 1. Generelle bemærkninger

### Regnskabsresultatet

Slangstrup Kommunes regnskab fordeler sig overordnet set på to hovedkategorier:

Det skattefinansierede område; dvs. de udgifter der er finansieret ved kommunens skatteindtægter, bloktilskud fra staten, udligning mellem kommuner samt brugerbetaling.

Det brugerfinansierede område; dvs. de kommunale forsyningsvirksomheder (renovation og spildevandsanlæg), der finansieres ved direkte pålignede forbrugsafgifter.

	Oprindeligt Budget 2003	Korrigeret Budget 2003	Regnskab 2003
<b>Det skattefinansierede område</b>			
Indtægter	295,2 mio. kr.	294,9 mio. kr.	295,6 mio. kr.
Driftsudgifter excl. forsyningsvirksomheder	-294,7 mio. kr.	-302,8 mio. kr.	-298,8 mio. kr.
Renter	-5,4 mio. kr.	-5,4 mio. kr.	-9,4 mio. kr.
<b>Resultat af ordinær</b>	<b>-4,9 mio. kr.</b>	<b>-13,4 mio. kr.</b>	<b>-12,6 mio. kr.</b>

<b>driftsvirksomhed</b>			
Anlægsområdet excl. forsyningsvirksomheder	-6,7 mio. kr.	-38,7 mio. kr.	-28,6 mio. kr.
Jordforsyning	6,3 mio. kr.	3,5 mio. kr.	0,6 mio. kr.
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-5,3 mio. kr.</b>	<b>-48,6 mio. kr.</b>	<b>-40,6 mio. kr.</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>			
Driftsindtægter	23,4 mio. kr.	23,4 mio. kr.	22,7 mio. kr.
Driftsudgifter	-15,3 mio. kr.	-15,3 mio. kr.	-13,9 mio. kr.
Anlægsudgifter	-15,5 mio. kr.	-19,0 mio. kr.	-5,4 mio. kr.
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>-7,4 mio. kr.</b>	<b>-10,9 mio. kr.</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>
Låneoptagelse (netto)	15,6 mio. kr.	37,5 mio. kr.	43,2 mio. kr.
Øvrige finansforskydninger	-2,3 mio. kr.	-4,4 mio. kr.	-10,2 mio. kr.
<b>Resultat</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>	<b>26,4 mio. kr.</b>	<b>-4,2 mio. kr.</b>

Det samlede resultat for såvel det skattefinansierede som det brugerfinansierede område kan opgøres til et underskud på 4,2 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at der i det oprindelige budget er budgetteret med et samlet overskud på 0,6 mio. kr.

Især på anlægsområdet ses en stor afvigelse mellem det oprindelige budget (6,7 mio. kr.) og regnskabsresultatet (28,6 mio. kr.). Årsagen er den, at der ved budgetlægningen er budgetteret med kommunens nettoudgifter til anlægsvirksomhed for så vidt angår Sundhedscentrets udbygning. En meget stor del af de faktisk afholdte bruttoudgifter relaterer sig til ombygningen af Sundhedscentret. Ombygningen er lånefinansieret. Ydelserne på det optagne lån vil løbende blive betalt via den husleje, som beboerne på Sundhedscentret fremover vil skulle betale, når boligerne er omdannet til almene boliger. I den mellemliggende periode er de kommunale udgifter til udlæg finansieret ved låneoptagelse, hvilket også forklarer en stor del af afvigelsen mellem kommunens budgetterede låneoptagelse (netto 15,6 mio. kr.) og den faktiske låneoptagelse (netto 43,2 mio. kr.)

Det dårlige resultat på jordforsyningsområdet skyldes at indtægterne fra salg af Slingerupgård først er faldet i 2004, og ikke - som forventet - i 2003.

Kommunens renteudgifter har som det fremgår været 4 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Merudgifterne relaterer sig til kompensation for førtidig indfrielse af lån i forbindelse med omlægning af kommunens samlede låneportefølje, jf. nedenfor under "Optagelse af lån". Merudgiften til renter og kompensation for førtidig indfrielse er lånefinansieret.

Øvrige finansforskydninger dækker over forskydninger mellem foregående og kommende regnskabsår. Det kan f.eks. dreje sig om såvel kortfristede som langfristede tilgodehavender, kortfristet gæld (f.eks. ved momsafregning) o.s.v.

Korrigeres der for øvrige finansforskydninger udviser kommunens samlede regnskab et overskud på 6,0 mio. kr.

For så vidt angår merudgifterne til ordinær drift henvises til redegørelserne under de enkelte fagudvalg i afsnit 2.1 til 2.4.

For en nærmere gennemgang af regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område, henvises til nedenstående afsnit 2.4.

### **Overførsel af overskud og underskud til 2004**

På de områder, der er omfattet af reglerne for overførsel af over- og underskud mellem regnskabsår, er der i 2003 opsparet i alt 30,2 mio. kr. Dette beløb har byrådet den 25. februar 2004 overført til anvendelse i 2004. Af de 30,2 mio. kr. vedrører 5,3 mio. kr. driftsudgifter på det skattefinansierede område, mens 10,6 mio. kr. vedrører anlægsudgifter på det skattefinansierede område, og 14,3 mio. kr. vedrører anlægsudgifter på forsyningsområdet.

### **Optagelse af lån**

Der er i 2003 optaget lån for i alt 27,5 mio. kr., der fordeler sig på følgende vis:

På det skattefinansierede område er der optaget lån for i alt 6,2 mio. kr. til følgende anlægsprojekter: (Lindegårdsskolen, Sundhedscentrets servicearealer).

På det brugerfinansierede område er der optaget lån for i alt 21,3 mio. kr. til anlægsprojekter på spildevandsområdet.

Hertil kommer, at der er optaget et særligt lån med statsstøtte på 16,8 mio. kr. til bygning af Sundhedscentrets boligdel. Som nævnt ovenfor finansieres de løbende ydelser på dette lån via den husleje, som beboerne på Sundhedscentret betaler.

I forbindelse med iværksættelse af kommunens nye gældsplejepolitik, som blev vedtaget af Byrådet i august måned 2003, blev samtlige lån omlagt til et nyt samlet lån, jf. note 8. Hensigten med omlægningen er ved hjælp af diverse finansielle styringsinstrumenter til stadighed at opnå så lav en rente som muligt.

Kommunens samlede langfristede gældsforpligtigelse udgør ultimo 2003 i alt 155,3 mio. kr., incl. det særlige lån vedr. Sundhedscentrets boligdel på 16,8 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld pr. indbygger udgør knap 17.000 kr. Til sammenligning udgør samtlige kommuners gennemsnitlige langfristede gæld i hele landet godt 9.000 kr. pr. indbygger.

### **Udviklingen i kassebeholdningen**

Kassebeholdningen er i løbet af 2003 blevet reduceret med 4,2 mio. kr., således at der pr. 31/12-2003 var 6,7 mio. kr. i kommunens kasse. Set over året har den gennemsnitlige kassebeholdning været 36,6 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning i 2002 11,6 mio. kr. Den høje gennemsnitlige kassebeholdning kan for en stor dels vedkommende forklares med, at der primo 2003 blev hjemtaget nogle meget store lån til finansiering af anlægsaktiviteter på spildevandsområdet og på Sundhedscentret.

### **Personaleforbrug**

I 2003 udgjorde den samlede lønudgift til kommunens ansatte 203,3 mio. kr. Beløbet er blevet anvendt til aflønning af hvad der svarer til 662 fuldtidsstillinger. Der var i det oprindeligt vedtagne budget for 2003 budgetteret med en samlet lønudgift på 203,5 mio. kr.

I nedenstående tabel findes en oversigt over fuldtidsstillingernes fordeling på de enkelte fagudvalg/hovedområder.

	<b>Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Børnepasning	166	161
Skoler og fritidsordninger	188	193
Ældrepleje	125	123
Social og sundhed i øvrigt	70	72
Teknik og miljø	32	36
Kultur	8	10
Administration	66	68
<b>I alt</b>	<b>655</b>	<b>662</b>

## **En kommune i vækst**

Slangerup Kommune er en kommune i vækst. Det samlede befolkningstal pr. 1. januar 2004 er opgjort til i alt 9.178 personer, hvilket svarer til at befolkningstallet er steget med 150 personer i løbet af 2003. Dermed fortsætter den vækst i befolkningstallet, der har fundet sted i den seneste årrække, og som også forventes at finde sted i de kommende år. Således forventes det, at der ved udgangen af 2007 vil være knap 9.900 indbyggere i kommunen.

	<b>Antal borgere pr. 1/1-2003</b>	<b>Antal borgere pr. 31/12-2003</b>	<b>Ændring</b>
0-5 årige	828	833	+5
6-16 årige	1.437	1.497	+60
25-66 årige	5.973	6.023	+50
Over 66 år	790	825	+35
<b>I alt</b>	<b>9.028</b>	<b>9.178</b>	<b>+150</b>

Som det fremgår af tabellen er der i løbet af 2003 - relativt set - især sket en stigning i antallet af ældre og antallet af børn i den skolesøgende alder. Antallet af borgere i aldersgrupperne "6-16 år" og "over 66 år" er således hver især steget med godt 4% i løbet af 2003. Stigningen i antallet af voksne i den erhvervsaktive alder (25-66 år), og i antallet af børn i førskole-alderen er mere beskednen (under 1%).

Lidt forenklet kan man således sige, at der er sket en beskednen stigning i det antal borgere der yder det væsentligste bidrag til kommunens skatteindtægter, mens antallet af borgere der er modtagere af nogle af de centrale kommunale serviceydelser (såsom undervisning og ældrepleje, jf. ovenstående figur) er steget mere markant.

I løbet af 2003 er boligmassen i Slangerup Kommune forøget med i alt 57 boliger. Kommunen forventede en forøgelse med 63 boliger i 2003.

## **2. Fagudvalgene**

### **Regnskabsresultatet fordelt på fagudvalg**

Slangerup Kommunes driftsregnskab på bevillingsniveau er opdelt på de fire politiske fagudvalg:

- Teknik og Miljøudvalget
- Borgerserviceudvalget
- Kultur- og Virksomhedsudvalget
- Økonomiudvalget

De kommunale virksomheder (daginstitutioner, skoler m.v.) har udarbejdet årsredegørelser for 2003. Årsredegørelserne kan ses på kommunens nye hjemmeside: [www.slangstrup.dk](http://www.slangstrup.dk) fra 1. juli 2004.

Jordforsyningsområdet er fordelt mellem Økonomiudvalget (indtægter fra salg af jord og bygninger) og Teknik og Miljøudvalget (udgifter ved køb af jord og byggemodning). I det nedenstående er jordforsyningsområdet samlet set behandlet i et selvstændigt afsnit.

## 2.1 Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø varetager forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område, på bygge- og boligområdet, samt på arealanvendelsesområdet. Herudover er udvalget ansvarlig for driften af kommunens forsyningsvirksomheder (spildevandsanlæg og renovation).

Udvalgets bevilling er overordnet opdelt i to bevillingsrammer:

- En bevillingsramme vedr. det skattefinansierede område
- En bevillingsramme vedr. de brugerfinansierede forsyningsområder

Udgifter vedr. jordforsyning hører under bevillingsrammen for det skattefinansierede område. Der redegøres særskilt for jordforsyningsområdet under afsnit 2.5.

### ***Det skattefinansierede område, ordinær driftsvirksomhed:***

	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Driftsudgifter	-12,7 mio. kr.	-12,6 mio. kr.	-12,3 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budget for 2003 på det skattefinansierede område 12,7 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 12,6 mio. kr., hvilket skyldes en mindre justering af budgettet som følge af forventede besparelser efter etablering af fælles indkøbsfunktion med Ølstykke, Stenløse og Jægerspris Kommune.

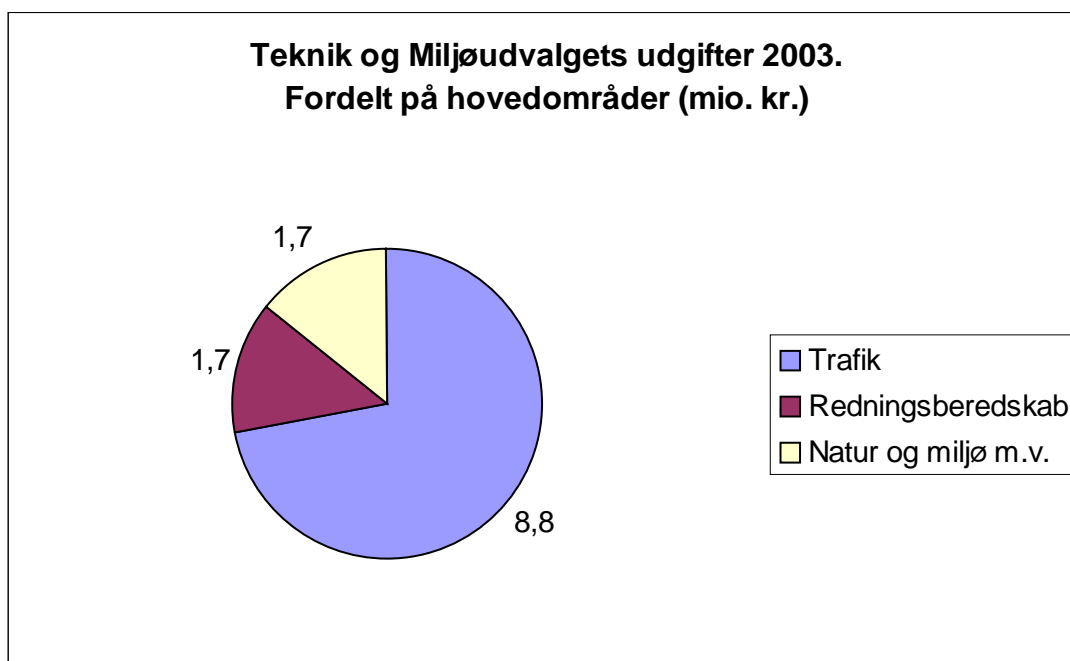
Regnskabsresultatet for Teknik og Miljøudvalgets skattefinansierede budgetområde udviser et forbrug på 12,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet for 2003 for Teknik og Miljøudvalgets skattefinansierede område (excl. anlæg) fordeler sig på hovedområder som vist i nedenstående figur.

Som det fremgår af figuren vedrører langt størstedelen af udgifterne på Teknik og Miljøudvalgets område investeringer i trafik og infrastruktur. Der blev i 2003 således brugt i alt 8,8 mio. kr. på dette område.

Udgifterne til natur og miljø – d.v.s. bl.a. vedligehold af fritidsområder og vandløb – udgjorde i alt 1,7 mio. kr.

Endelig tegner de udgifter til drift af kommunens redningsberedskab sig for 1,7 mio. kr. ud af de samlede driftsudgifter på 12,3 mio. kr. vedr. Teknik og Miljøudvalgets område.



#### **Det skattefinansierede område, anlægsvirksomhed**

	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Anlægsudgifter	-1,2 mio. kr.	-3,4 mio. kr.	-1,6 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budget for 2003 til anlægsvirksomhed på det skattefinansierede område 1,2 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 3,4 mio. kr., hvilket skyldes,

- at der er overført i alt ca. 1,8 mio. kr. opsparede midler fra 2002 til 2003 vedr. div. trafikinvesteringer, samt
- at der er givet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til renovering af Bygaden i Jørlunde.

Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden på Teknik og Miljøudvalgets skattefinansierede budgetområde udviser et forbrug på 1,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til anlægsområdet (div. trafikinvesteringer).

#### **Det brugerfinansierede område:**

Det brugerfinansierede område vedrører spildevandsanlæg og renovation.

	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Driftsindtægter	23,4 mio. kr.	23,4 mio. kr.	22,7 mio. kr.
Driftsudgifter	-15,3 mio. kr.	-15,3 mio. kr.	-13,9 mio. kr.
Anlægsudgifter	-15,5 mio. kr.	-19,0 mio. kr.	-5,4 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-7,4 mio. kr.</b>	<b>-10,9 mio. kr.</b>	<b>3,4 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budget for 2003 på det brugerfinansierede område 7,4 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 10,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der er overført i alt ca. 3,5 mio. kr. opsparede midler fra 2002 til 2003 vedr. spildevandsområdet.

Regnskabsresultatet for Teknik og Miljøudvalgets brugerfinansierede budgetområde udviser nettoindtægter på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til anlægsområdet. Udvidelsen af Slangerup Renseanlæg blev forsinket, dels pga. forsinkelser hos rådgivere, dels pga. at myndighedsbehandlingen har været længere end forventet i tidsplanen. Derfor faldt flere store anlægsudgifter først i 2004. Det samme gør sig gældende for det store kloakrenoveringsprojekt i Uvelse.

## 2.2 Borgerserviceudvalget

Under Borgerserviceudvalget sorterer opgaver i relation til den sociale lovgivning: Kontanthjælp, aktivering, sygedagpenge, pensionsområdet, foranstaltninger for handicappede, social foranstaltninger overfor børn og unge, pædagogisk-psykologisk rådgivning, integration af flygtninge, boligstøtte m.v.

	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Driftsudgifter	-67,5 mio. kr.	-69,5 mio. kr.	-71,6 mio. kr.
Særlige driftsindtægter <sup>1</sup>	7,4 mio. kr.	7,7 mio. kr.	8,3 mio. kr.
Anlægsudgifter	-0,0 mio. kr.	-0,1 mio. kr.	-0,1 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-60,1 mio. kr.</b>	<b>-61,9 mio. kr.</b>	<b>-63,3 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Borgerserviceudvalgets oprindelige budget for 2003 netto 60,1 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 61,9 mio. kr., hvilket skyldes,

- at der er overført i alt ca. 0,5 mio. kr. opsparede midler fra 2002 til 2003, hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører anlægsudgifter, og



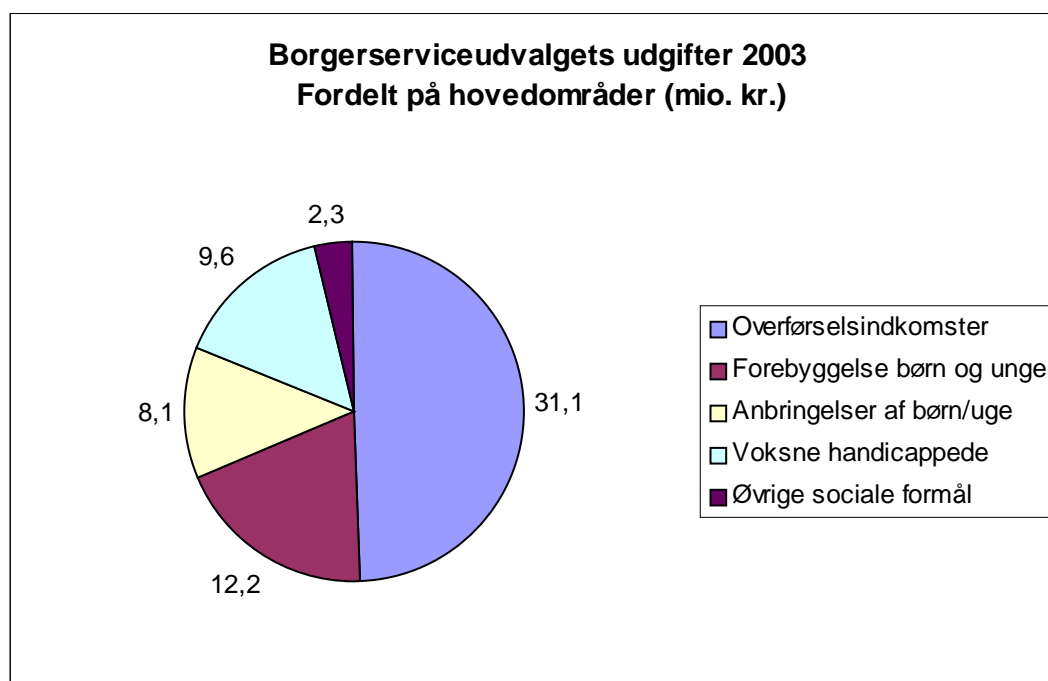
- at der i løbet af 2003 er blevet givet tillægsbevillinger på i alt netto 1,3 mio. kr. som følge af stigende udgifter til sygedagpenge samt til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Regnskabsresultatet for Borgerserviceudvalgets budgetområde udviser et nettoforbrug på 63,3 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres et underskud på netto 0,2 mio. kr. til 2004. Den øvrige del af merforbruget finansieres af kassebeholdningen. Merforbruget kan tilskrives følgende forhold:

- Udgifterne til sygedagpenge er i stigning. Der er tale om en generel tendens, der rammer hele landet. Den relativt høje beskæftigelse kan være blandt forklaringerne.
- En efterregulering vedr. overgangsrefusionen for 2002 på det grundtakstfinansierede område på 650.000 kr., hvoraf ca. halvdelen burde have været bogført på Kultur- og Virksomhedsudvalgets område.
- Større udgifter end budgetteret til forebyggende foranstaltninger for børn og unge; herunder bl.a. til Hoffmeyers Hus og til behandling af familier med behov for særlig støtte.
- Større udgifter end budgetteret til anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem. Årsagen hertil er bl.a. at priserne på institutionsophold og dertil hørende skolegang er steget mere end forudsat, samt at en række regninger vedr. 2002 først er modtaget og bogført i 2003.

Til gengæld har udgifterne til institutionsophold til voksne handicappede været lavere end budgetteret.

Regnskabet for 2003 for Borgerserviceudvalgets område fordeler sig således:



Som det fremgår af figuren vedrører halvdelen af udgifterne på Borgerserviceudvalgets område lovbundne overførselsindkomster til borgere i kommunen. Der blev i 2003 således brugt i alt netto 31,1 mio. kr. på kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge og boligstøtte.

Den næststørste udgiftspost er forebyggende foranstaltninger over for børn og unge med behov for særlig støtte. I 2003 er der anvendt i alt netto 12,2 mio. kr. til Hoffmeyers Hus, Støt-  
tepædagog-korpset, Skolepsykolog, Ungevejledere samt en række andre forebyggende tiltag  
overfor børn og unge.

Udgifterne til anbringelse af børn og unge udenfor eget hjem i plejefamilier, på døgninstituti-  
oner for handicappede og på socialpædagogiske opholdssteder andrager i alt 8,1 mio. kr.

Der er anvendt 9,6 mio. kr. til foranstaltninger over for voksne handicappede til ophold på in-  
stitutioner og i bofællesskaber, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, hjælpe-  
midler og lignende.

Endelig tegner udgifterne til øvrige sociale formål (bl.a. JobStationen og Sundhedsplejer-  
skerne) sig for 2,3 mio. kr. ud af de samlede udgifter på 63,3 mio. kr. vedr. Borgerservice-  
udvalgets område.

### 2.3 Kultur- og Virksomhedsudvalget

Kultur- og Virksomhedsudvalget varetager følgende områder: Børnepasning, undervisning,  
ældrepleje, kultur, idræt, tandpleje, samt folkeoplysning.

#### **Regnskab ordinær driftsvirksomhed**

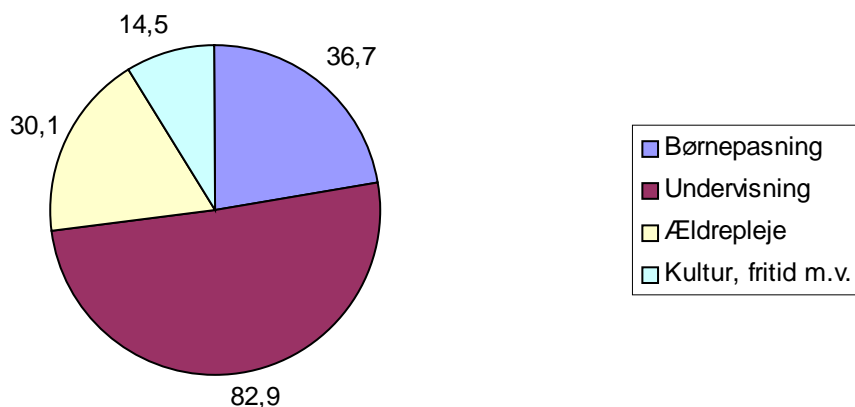
	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Driftsudgifter	-166,3 mio. kr.	-168,1 mio. kr.	-167,1 mio. kr.
Særlige tilskud <sup>ii</sup>	3,4 mio. kr.	3,4 mio. kr.	2,8 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-162,9 mio. kr.</b>	<b>-164,7 mio. kr.</b>	<b>-164,3 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Kultur- og Virksomhedsudvalgets oprindelige  
nettobudget for driftsområdet for 2003 netto 162,9 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget ud-  
gjorde 164,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der er overført i alt ca. 1,8 mio. kr. opsparede midler  
fra 2002 til 2003 vedr. ordinær drift.

Regnskabsresultatet for Kultur- og Virksomhedsudvalgets budgetområde udviser et forbrug  
på 164,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. set i forhold til det korri-  
gerede budget. Der overføres 2,1 mio. kr. til 2004<sup>iii</sup>.

Regnskabet for 2003 for Kultur- og Virksomhedsudvalgets område (excl. anlæg) fordeler sig  
som det fremgår af nedenstående figur således på følgende hovedområder:

**Kultur- og Virksomhedsudvalgets regnskab 2003  
Fordelt på hovedområder (mio. kr.)**



Som det fremgår af figuren vedrører godt og vel halvdelen af udgifterne på Kultur- og Virksomhedsudvalgets område udgifter til undervisningsområdet. Der blev i 2003 således brugt i alt netto 82,9 mio. kr. på især folkeskoler incl. fritidsordninger, ungdomsskole-virksomhed og lignende.

Den næststørste udgiftspost er dagpleje, vuggestuer og børnehaver m.v. I 2003 er der anvendt i alt netto 36,7 mio. kr. hertil.

Udgifterne til ældrepleje andrager i alt 30,1 mio. kr.

Endelig tegner udgifterne til kultur, idræt og andre formål sig for 14,5 mio. kr. ud af de samlede udgifter på 164,3 mio. kr. vedr. Kultur- og Virksomhedsudvalgets område.

**Regnskab anlægsvirksomhed**

	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Anlægsudgifter	-5,5 mio. kr.	-35,0 mio. kr.	-26,6 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Kultur- og Virksomhedsudvalgets oprindelige budget for anlægsområdet for 2003 netto 5,5 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 35,0 mio. kr., hvilket skyldes,

- at der er overført i alt ca. 7,9 mio. kr. opsparede midler fra 2002 til 2003 vedr. anlægsprojekter (primært Sundhedscentret og Slangerup Bio),
- at der er givet tillægsbevillinger på i alt netto 21,9 mio. kr. til ombygning af Sundhedscentret, samt
- at der er givet tillægsbevillinger på i alt -0,3 mio. kr. til en række mindre anlægsprojekter.

Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden på Kultur- og Virksomhedsudvalgets budgetområde udviser et forbrug på 26,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget, der stort set udelukkende relaterer sig til ombygningen af Sundhedscentret, er blevet overført til 2004.

## 2.4 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager bl.a. samordningen af kommunens overordnede planlægning, den umiddelbare forvaltning af kommunens løn- og personaleforhold, hovedvedligeholdelsen af kommunens bygninger, kommunens erhvervs politik m.m.

	<b>Oprindeligt Budget 2003</b>	<b>Korrigeret Budget 2003</b>	<b>Regnskab 2003</b>
Driftsudgifter	-48,2 mio. kr.	-52,6 mio. kr.	-47,8 mio. kr.
Anlægsudgifter	-0,0 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-48,2 mio. kr.</b>	<b>-52,8 mio. kr.</b>	<b>-48,1 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Økonomiudvalgets oprindelige budget for 2003 48,2 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 52,8 mio. kr., hvilket skyldes,

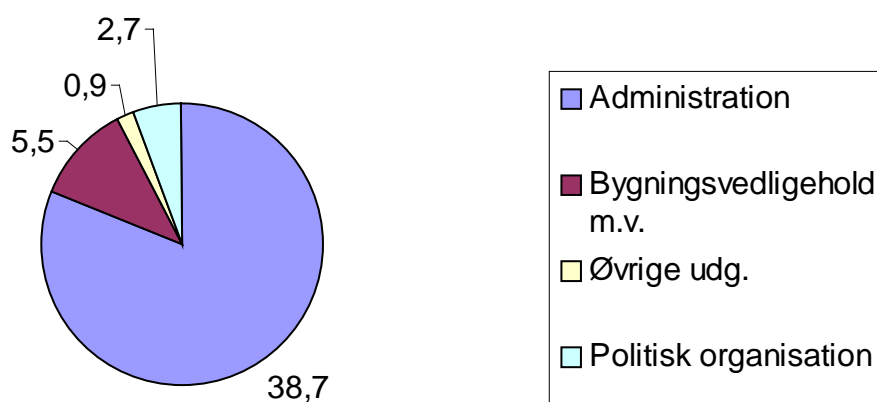
- at der er overført i alt ca. 4 mio. kr. opsparede midler fra 2002 til 2003,
- at der i 2003 er givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til renovering af vandkunsten foran Rådhuset, samt
- at der i 2003 er givet tillægsbevillinger på i alt netto 0,4 mio. kr. til bidrag til den fælles indkøbsfunktion med Ølstykke, Stenløse og Jægerspris Kommune samt til konsulentbistand til registrering af støjkonsekvenszoner.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets budgetområde udviser et forbrug på 48,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres netto 3,4 mio. kr. til 2004. Den øvrige del af mindreforbruget tilgår kassebeholdningen. Overførslerne fordeler sig på følgende vis:

- Et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af forsinkelse af overgangen til en ny IT-plattform for Rådhuset og de kommunale virksomheder.
- Et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. vedligehold af faste ejendomme.
- Et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. energibuffer (Mindreforbrug på energiområdet opspares i en central pulje, der anvendes til finansiering af energibesparende tiltag).
- Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. lønpuljer.

Regnskabet for 2003 for Økonomiudvalgets område excl. jordforsyning fordeler sig således:

## Økonomiudvalgets udgifter 2003 Fordelt på hovedområder (mio. kr.)



Som det fremgår af figuren vedrører langt størstedelen af udgifterne på Økonomiudvalgets område drift af den administrative del af kommunens forvaltning. Der blev i 2003 således brugt i alt netto 38,7 mio. kr. på dette område.

Den næststørste udgiftspost er vedligeholdelse af kommunens ejendomme. I 2003 er der anvendt i alt 5,5 mio. kr. til bygningsvedligehold.

Udgifterne til den politiske organisation andrager i alt 2,7 mio. kr. (Fælles skatteankenævn, Agenda 21, partistøtte, vederlag til politikere, diæter, pensioner, møder, rejser, kurser m.v.).

Endelig tegner de øvrige udgifter (driftssikring af boligbyggeri, erhvervsfremme, turisme m.v.) sig for 0,9 mio. kr. ud af de samlede driftsudgifter på 47,8 mio. kr. vedr. Økonomiudvalgets område.

### 2.5 Jordforsyning

Jordforsyningsområdet vedrører indtægter fra salg af jord og bygninger til bolig- og erhvervsformål samt udgifter til byggemodning og køb af jord. Indtægterne er en del af Økonomiudvalgets bevillingsramme og udgifterne henhører under Teknik og Miljøudvalget.

	Oprindeligt Budget 2003	Korrigeret Budget 2003	Regnskab 2003
Indtægter fra salg af jord og bygninger	6,5 mio. kr.	7,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Udgifter til byggemodning og køb af jord	-0,2 mio. kr.	-3,7 mio. kr.	-3,7 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>6,3 mio. kr.</b>	<b>3,5 mio. kr.</b>	<b>0,6 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel var der i det oprindelige budget for 2003 budgetteret med en nettoindtægt på 6,3 mio. kr. på jordforsyningsområdet (primært salg af Slangerupgård). Det korrigerede budget udgjorde en forventet indtægt på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes,

- at indtægtsskønnet er opjusteret med 0,7 mio. kr. som følge af forventede merindtægter ved salg af grunde i Møllehaven,
- at der er overført i alt ca. 2,9 mio. kr. opsparede midler fra 2002 til 2003 vedr. jordforsyningsområdet (primært til brug for byggemodning af Hauge Møllegård), samt
- at der er givet tillægsbevillinger på ca. 0,7 mio. kr. på jordforsyningsområdet.

Regnskabsresultatet udviser nettoindtægter på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægterne skyldes blandt andet, at indtægten fra salg af Slangerupgård ikke kom i 2003, men først er kommet i foråret 2004.

### 3. Bilag

- [Resultatopgørelse 2003](#)
- [Noter 2003](#)
- [Leasingopgørelse](#)
- [Personaleoversigt](#)
- [Kautionsforpligtigelser](#)
- [Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2003](#)
- [Regnskabsoversigt 2003](#)
- [Finansiell status 2003](#)
- [Hovedoversigt Regnskab 2003](#)
- [Tværgående artsoversigt 2003](#)
- Årsredogørelser for de kommunale virksomheder findes på kommunens hjemmeside: [www.slangerup.dk](http://www.slangerup.dk).

### Noter

---

<sup>i</sup> Særlig refusionsordning for 2003 vedr. det grundtakstfinansierede område. I 2003 indgik tilskuddet – der udgjorde 40% af nettoudgifterne på det grundtakstfinansierede område – i det enkelte fagudvalgs bevillingsramme. Fra og med 2004 er tilskuddet fastfrosset på 2002-niveau og indgår i de generelle tilskud.

<sup>ii</sup> Særlig refusionsordning for 2003 vedr. det grundtakstfinansierede område. I 2003 indgik tilskuddet – der udgjorde 40% af nettoudgifterne på det grundtakstfinansierede område – i det enkelte fagudvalgs bevillingsramme. Fra og med 2004 er tilskuddet fastfrosset på 2002-niveau og indgår i de generelle tilskud.

---

<sup>iii</sup> Baggrunden for at det overførte beløb er større end mindreforbruget er, at der har været merforbrug på en række områder uden overførselsadgang.

**Resultatopgørelse**

Noter	Resultat i mio.kr.	Budget 2003	Regnskab 2003	Regnskab 2002
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
	Indtægter			
1	Skatter	293,3	293,3	273,4
2	Generelle tilskud og udligning	1,9	2,3	12,7
	Indtægter i alt	295,2	295,6	286,1
3	Driftsudgifter excl. Forsyningsvirksomheder			
	Teknisk Udvalg	-12,7	-12,3	-12,0
	Kultur- og virksomhedsudvalget	-166,3	-167,1	-159,9
	Borgerserviceudvalget	-67,5	-71,6	-62,5
	Økonomiudvalget	-48,2	-47,8	-43,1
	I alt	-294,7	-298,8	-277,5
4	Renter	-5,4	-9,4	-3,5
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-4,9	-12,6	5,1
	Anlægsudgifter excl. forsyningsvirksomheder			
	Teknisk Udvalg	-1,2	-1,6	-1,6
	Kultur- og virksomhedsudvalget sar	-5,5	-26,6	-37,5
	Borgerserviceudvalget	0,0	-0,1	-6,6
	Økonomiudvalget	0,0	-0,3	-3,2
	I alt	-6,7	-28,6	-48,9
5	Jordforsyning			
	Salg af jord	6,5	4,3	23,7
	Køb af jord incl. byggemodning	-0,2	-3,7	-7,4
	I alt	6,3	0,6	16,3
6	Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
	Resultat af det skattefinansierede område	-5,3	-40,6	-27,5
7	<b>B. Forsyningsvirksomhederne</b>			
	Drift	8,1	8,8	8,3
	Anlæg	-15,5	-5,4	-2,2
	Forsyningsvirksomhederens resultat	-7,4	3,4	6,1



C. Resultat i alt	-12,7	-37,2	-21,4
-------------------	-------	-------	-------

### Finansieringsoversigt

Noté Mio.kr.	Regnskab 2003	Regnskab 2002
<hr/>		
Tilgang af likvide aktiver		
Resultat i alt, se resultatopgørelsen	-37,2	-21,4
8     Optagne lån (langfristet gæld)	184,3	14,8
Tilgang i alt	<hr/> 147,1	<hr/> -6,6
 Anvendelse af likvide aktiver		
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-141,1	-5,8
9     Øvrige finansforskydninger	<hr/> -10,2	<hr/> 13,4
Anvendelse i alt	-151,3	7,6
 Kursregulering vedr. likvide aktiver	0,0	0,1
 Ændring af likvide aktiver	-4,2	1,1

**Finansiell status**

Noter Mio.kr.	Regnskab 2003	Regnskab 2002
Likvide aktiver	6,7	10,8
Kortfristede tilgodehavender	17,7	19,7
Kortfristet gjeld	-59,7	-49,0
Kortfristet formue/gjeld	-42,0	-29,3
Langfristede tilgodehavender	55,7	31,9
5 Udlæg vedr. jordforsyning	-6,2	-7,0
7 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-0,2	3,2
8 Langfristet gjeld	-155,3	-112,2
Langfristet formue/gjeld	-106,0	-84,2
10 Finansiell egenkapital	-141,4	-102,6
11 Leasingforpligtigelse	9,3	11,0
12 Garantiforpligtigelse	1.888,5	2.083,7

13 Momsforpligtelse	8,0	9,4
14 Værdi af jord og bygninger	268,0	272,3
22 Likvide aktiver	6.663.068	10.825.045
25 Tilgodehavende hos staten	4.840.629	5.092.483
28 Kortfristede tilgodehavender	12.823.528	14.622.551
32 Langfristede tilgodehavender	55.677.505	31.853.539
38 Aktiver vedr. beløb til opkr. for andre	42.290.679	39.658.580
42 Aktiver tilhørende fonds	39.328.677	46.648.545
45 Passiver tilhørende fonds	-40.272.743	-47.093.713
48 Passiver vedr. beløb til opkr. for andre	-46.156.756	-43.850.793
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-26.499.000	-21.054.000
51 Kortfristet gæld til staten	-11.293.289	-10.723.635
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-17.107.279	-12.573.057
55 Langfristet gæld	-155.311.755	-112.208.841
35 28 udlæg vedr. jord til boligformål	-8.611.419	-9.602.178
35 29 udlæg vedr. jord til erhvervsformål	2.447.239	2.589.935
35 30 udlæg fors.virk. spildevandsanlæg	-2.790.166	-130.259
35 35 udlæg fors.virk. andre forsyningsvirksomheder	2.617.994	3.339.486
	-141.353.088	-102.606.312
68 Balance	141.353.088	102.606.312
	0	0