



# **Slangørup Kommune**

**Årsregnskab 2004**

# 1. Generelle bemærkninger

## Regnskabsresultatet

Slangerup 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 2004	Korrigeret Budget 2004	Regnskab 2004
<b>Det skattefinansierede område</b>			
Indtægter	321,4 mio. kr.	322,1 mio. kr.	320,3 mio. kr.
Driftsudgifter excl. Forsyningsvirksomheder	-312,1 mio. kr.	-317,4 mio. kr.	-314,5 mio. kr.
Renter	-5,0 mio. kr.	-3,5 mio. kr.	-2,9 mio. kr.
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>4,3 mio. kr.</b>	<b>1,2 mio. kr.</b>	<b>2,9 mio. kr.</b>
Anlægsområdet excl. forsyningsvirksomheder	-30,2 mio. kr.	-43,5 mio. kr.	-33,3 mio. kr.
Jordforsyning	-0,3 mio. kr.	-2,7 mio. kr.	-1,2 mio. kr.
Ekstraordinære poster	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.	6,7 mio. kr.
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-24,2 mio. kr.</b>	<b>-43,0 mio. kr.</b>	<b>-24,9 mio. kr.</b>
<b>Det brugerfinansierede område</b>			
Driftsudgifter	-15,4 mio. kr.	-15,4 mio. kr.	-14,0 mio. kr.
Driftsindtægter	24,4 mio. kr.	24,4 mio. kr.	23,8 mio. kr.
Anlægsudgifter	-5,4 mio. kr.	-16,0 mio. kr.	-15,8 mio. kr.
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>3,6 mio. kr.</b>	<b>-6,9 mio. kr.</b>	<b>-6,0 mio. kr.</b>
Låneoptagelse (netto)	50,5 mio. kr.	62,8 mio. kr.	37,7 mio. kr.
Øvrige finansforskydninger	-23,9 mio. kr.	-23,9 mio. kr.	-16,9 mio. kr.
<b>Resultat</b>	<b>6,0 mio. kr.</b>	<b>-11,0 mio. kr.</b>	<b>-10,1 mio. kr.</b>

Det samlede resultat for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område kan opgøres til et underskud på 10,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at der i det oprindelige budget er budgetteret med et samlet overskud på 6,0 mio. kr.

Afvigelsen skyldes først og fremmest at kommunen har optaget væsentligt mindre i lån end oprindeligt planlagt. Det skyldes først og fremmest at der i 2003 blev hjemtaget 18,4 mio. kr. for meget i lån. Beløbet blev deponeret 1. januar 2004 og reducerer låneoptagelsen i 2004.

Også på det brugerfinansierede område (forsyningsvirksomhederne) ses en stor afvigelse mellem det oprindelige budget, hvor der var kalkuleret med et overskud på 3,6 mio. kr., og regn-

skabsresultatet (et underskud på 6,0 mio. kr.). Afvigelsen kan tilskrives at en række anlægsudgifter er blevet afholdt i 2004 mod som tidligere planlagt i 2003. For en nærmere gennemgang af regnskabsresultatet på det brugerfinansierede område, henvises til nedenstående afsnit 2.1.

Også på anlægsområdet konstateres en afvigelse mellem det oprindelige budget (30,2 mio. kr.) og regnskabsresultatet (33,3 mio. kr.). Der henvises til opgørelserne vedr. de enkelte fagudvalgs anlægsbevillinger, jf. afsnit 2.1, 2.3 og 2.4.

Indtægterne fra salg af Slangerupgård er faldet i 2004, og ikke - som forventet - i 2003. Det giver et positivt resultat på de ekstraordinære poster.

Kommunens renteudgifter har som det fremgår været godt 2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, hvilket er et resultat af det fortsat lave renteniveau og kommunens aktive gældspleje.

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 underskud på 10,1 mio. kr.

For så vidt angår merudgifterne til ordinær drift henvises til redegørelserne under de enkelte fagudvalg i afsnit 2.1 til 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 2004 opsparet i alt 18,7 mio. kr. Dette beløb har byrådet på sine møder i henholdsvis februar og marts måned besluttet at overføre til anvendelse i 2005. Af de 18,7 mio. kr. vedrører 7,3 mio. kr. driftsudgifter på det skattefinansierede område, mens 11,3 mio. kr. vedrører anlægsudgifter på det skattefinansierede område, og 0,1 mio. kr. vedrører anlægsudgifter på forsyningsområdet.

Der er indført en godkendelsesordning vedrørende kommunal anlægsvirksomhed, som bevirker at Indenrigs- og sundhedsministeriet skal godkende overførsler af enkeltprojekter fra 2004 og 2005, såfremt de enkeltvis overstiger 1 mio. kr. Ordningen gælder ikke anlægsprojekter indenfor jordforsyning samt forsyningsområdet. Godkendelsesordningen bevirker at Slangerup kommune har ansøgt om adgang til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2004 – 2005 for så vidt angår Sundhedscentret boligdel, Lindegårdsskolens udbygning samt etablering af krudthuset i Uvelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har imødekommet ansøgningen.

### **Optagelse af lån**

Der er i 2004 optaget lån for i alt 44,8 mio. kr., der fordeler sig på følgende vis:

Der er optaget et særligt lån med statsstøtte på 33,7 mio. kr. til bygning af Sundhedscentrets boligdel. De løbende ydelser på dette lån finansieres via den husleje, som beboerne på Sundhedscentret betaler.

Herudover er der optaget lån for i alt 11,1 mio. kr. til anlægsprojekter på såvel det skattefinansierede som det brugerfinansierede område.

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. Som et resultat heraf er kommunens renteudgifter blevet reduceret med ca. 50% fra 2003 til 2004.

Kommunens samlede langfristede gældsforpligtigelse udgør ultimo 2004 i alt 193,0 mio. kr., incl. det særlige lån vedr. Sundhedscentrets boligdel på 50,6 mio. kr.

Kommunens langfristede gæld pr. indbygger udgør knap 21.000 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 2004 blevet reduceret med 10,1 mio. kr., således at der pr. 31/12-2004 var -3,4 mio. kr. i kommunens kasse. Set over året har den gennemsnitlige kassebeholdning været 21,9 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige kassebeholdning i 2003 på 36,6 mio. kr.

### **Anlægskartotek og omkostningsregnskab**

Værdien af kommunens samlede aktiver er anslået til 484,1 mio. kr. Heraf udgør værdien af grunde og bygninger 317,2 mio. kr., værdien af tekniske anlæg m.v. udgør 62,9 mio. kr., mens værdien af inventar, IT-udstyr m.v. udgør 104 mio. kr.

Der er i 2004 foretaget afskrivninger for i alt 21,7 mio. kr. vedr. aktiverne i kommunens anlægskartotek.

Værdien af de samlede hensatte pensionsforpligtigelser er skønnet til 36,7 mio. kr.

### **En kommune i vækst**

Slangerup Kommune er en kommune i vækst. Det samlede befolkningstal pr. 1. januar 2005 er opgjort til i alt 9.237 personer, hvilket svarer til at befolkningstallet er steget med 59 personer i løbet af 2004. 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.

	<b>Antal borgere pr. 1/1-2004</b>	<b>Antal borgere pr. 31/12-2004</b>	<b>Ændring</b>
0-5 årige	833	847	+14
6-16 årige	1.497	1.515	+18
25-66 årige	6.023	6.005	-18
Over 66 år	825	870	+45
<b>I alt</b>	<b>9.178</b>	<b>9.237</b>	<b>+59</b>

Som det fremgår af tabellen er der i løbet af 2004 - relativt set - især sket en stigning i antallet af ældre. Antallet af borgere i aldersgruppen "over 66 år" er således steget med godt 5% i løbet af 2004. Stigningen i de øvrige aldersgrupper er mere beskedne.

Lidt forenklet kan man sige, at der er sket et beskedent fald 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.

I løbet af 2004 er boligmassen i Slangstrup Kommune forøget med i alt 90 boliger.

### **Personaleforbrug**

I 2004 udgjorde den samlede lønudgift til kommunens ansatte 215,6 mio. kr. Beløbet er blevet anvendt til aflønning af hvad der svarer til 664 fuldtidsstillinger, hvilket er to årsværk mere end i 2003. Der var i det oprindeligt vedtagne budget for 2004 budgetteret med en samlet lønudgift på 213,4 mio.kr.

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

	<b>Regnskab 2003</b>	<b>Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Børnepasning	161	156	152
Skoler og fritidsordninger	193	192	195
Ældrepleje	123	127	126
Social og sundhed i øvrigt	72	77	80
Teknik og miljø	36	31	35
Kultur	10	8	11
Administration	68	63	66
<b>I alt</b>	<b>662</b>	<b>654</b>	<b>664</b>

## 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 2004. Årsredegørelserne kan ses på kommunens hjemmeside: [www.slangerup.dk](http://www.slangerup.dk) fra 1. juli 2005.

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 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Driftsudgifter	-11,4 mio. kr.	-11,4 mio. kr.	-11,3 mio. kr.

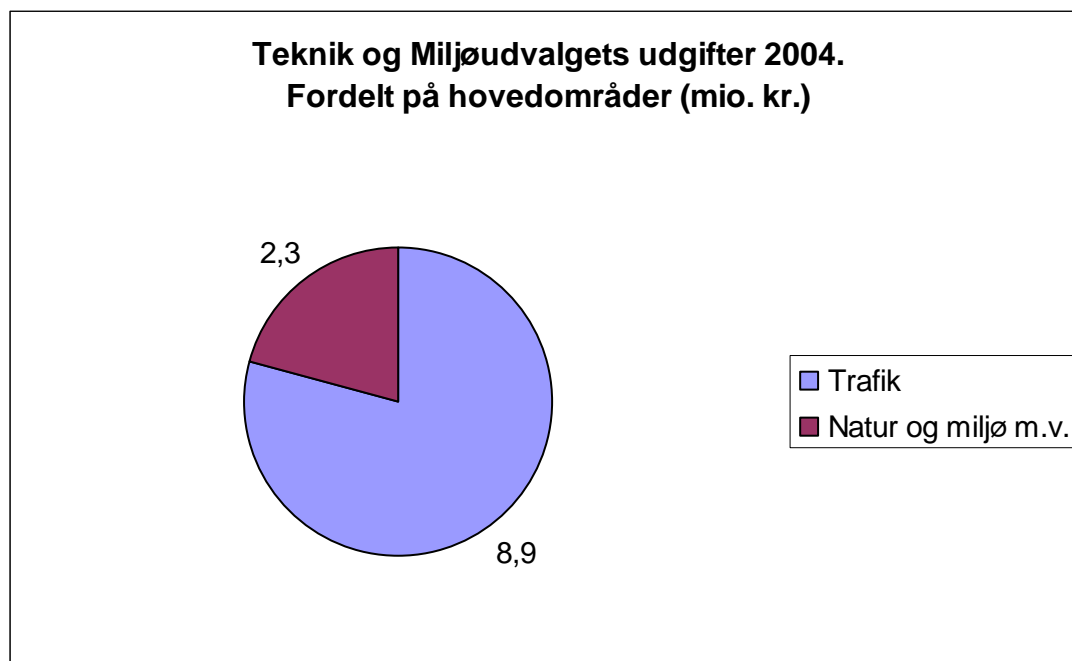
Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budget for 2004 på det skattefinansierede område 11,4 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde et tilsvarende beløb.

Regnskabsresultatet for Teknik og Miljøudvalgets skattefinansierede budgetområde udviser et forbrug på 11,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet for 2004 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 2004 således brugt i alt 8,9 mio. kr. på dette område.

Udgifterne til natur og miljø – d.v.s. bl.a. vedligehold af fritidsområder og vandløb – udgjorde i alt 2,3 mio. kr.



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

	<b>Oprindeligt Budget 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Anlægsudgifter	-2,5 mio. kr.	-4,1 mio. kr.	-3,4 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Teknik- og Miljøudvalgets oprindelige budget for 2004 til anlægsvirksomhed på det skattefinansierede område 2,5 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 4,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der er overført i alt ca. 1,6 mio. kr. opsparede midler fra 2003 til 2004 vedr. div. trafikinvesteringer.

Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden på Teknik og Miljøudvalgets skattefinansierede budgetområde udviser et forbrug på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig til div. trafikinvesteringer.

### **Det brugerfinansierede område:**

Det brugerfinansierede område vedrører spildevandsanlæg og renovation.

	<b>Oprindeligt Budget 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Driftsindtægter	24,4 mio. kr.	24,4 mio. kr.	23,8 mio. kr.
Driftsudgifter	-15,4 mio. kr.	-15,4 mio. kr.	-14,0 mio. kr.
Anlægsudgifter	-5,4 mio. kr.	-16,0 mio. kr.	-15,8 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>3,6 mio. kr.</b>	<b>-6,9 mio. kr.</b>	<b>-6,0 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel budgetterede Teknik- og Miljøudvalget med et overskud på 3,6 mio. kr. i det oprindelige budget for 2004 på det brugerfinansierede område. Udvalgets korrigerede budget udgjorde et underskud på 6,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der er overført i alt ca. 10,6 mio. kr. opsparede midler fra 2003 til 2004 vedr. spildevandsområdet.

Regnskabsresultatet for Teknik og Miljøudvalgets brugerfinansierede budgetområde udviser nettoudgifter på 6,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til driftsområdet; bl.a. merindtægter på renovationsområdet og mindreudgifter på spildevandsområdet.

## **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 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Driftsudgifter	-75,9 mio. kr.	-75,7 mio. kr.	-78,9 mio. kr.
Anlægsudgifter	-0,0 mio. kr.	-0,0 mio. kr.	-0,0 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-75,9 mio. kr.</b>	<b>-75,7 mio. kr.</b>	<b>-78,9 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Borgerserviceudvalgets oprindelige budget for 2004 netto 75,9 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 75,7 mio. kr., hvilket skyldes, at der er overført et underskud på i alt ca. 0,2 mio. kr. fra 2003 til 2004.

Regnskabsresultatet for Borgerserviceudvalgets budgetområde udviser et nettoforbrug på 78,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 3,2 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget kan tilskrives følgende forhold:

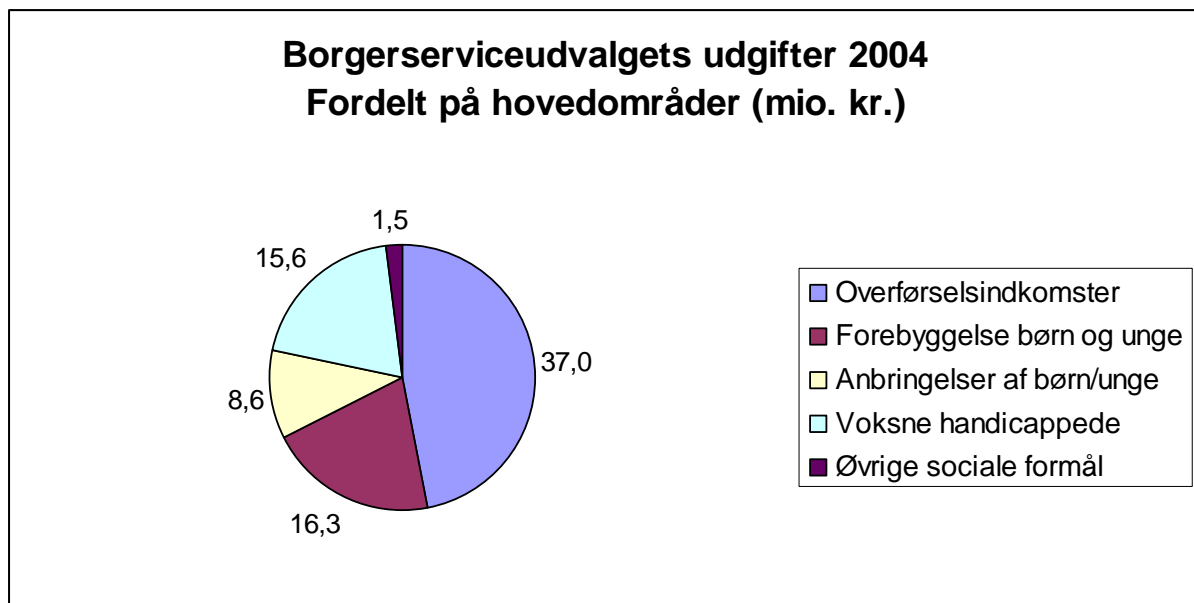
- Større udgifter end budgetteret til forebyggende foranstaltninger for børn og unge; herunder bl.a. til Hoffmeyers Hus og til behandling af familier med behov for særlig støtte. Merforbruget på dette område udgjorde i alt ca. 2 mio. kr.



- Større udgifter end budgetteret til løntilskud til personer i fleksjob. Merforbruget på dette område udgjorde netto ca. 1 mio. kr.
- Større udgifter end budgetteret til botilbud til voksne handicappede. Merforbruget på dette område udgjorde netto ca. 1 mio. kr.
- Større udgifter end budgetteret til kropsbårne hjælpemidler. Merforbruget på dette område udgjorde netto ca. 0,9 mio. kr.

Til gengæld har udgifterne til anbringelse af børn udenfor eget hjem og udgifterne til kontanthjælp været lavere end budgetteret.

Regnskabet for 2004 for Borgerserviceudvalgets område fordeler sig således:



Som det fremgår af figuren vedrører knap halvdelen af udgifterne på Borgerserviceudvalgets område lovbundne overførselsindkomster til borgere i kommunen. Der blev i 2004 således brugt i alt netto 37 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 2004 er der anvendt i alt netto 16,3 mio. kr. til Hoffmeyers Hus, Støttepædagog-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 døgninstitutioner for handicappede og på socialpædagogiske opholdssteder andrager i alt 8,6 mio. kr.

Der er anvendt 15,6 mio. kr. til foranstaltninger over for voksne handicappede til ophold på institutioner og i bofællesskaber, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, hjælpemidler og lignende.

Endelig tegner udgifterne til øvrige sociale formål (bl.a. JobStationen og Sundhedsplejerskerne) sig for netto 1,5 mio. kr. ud af de samlede udgifter på 78,9 mio. kr. vedr. Borgerserviceudvalgets område.

## 2.3 Kultur- og Virksomhedsudvalget

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

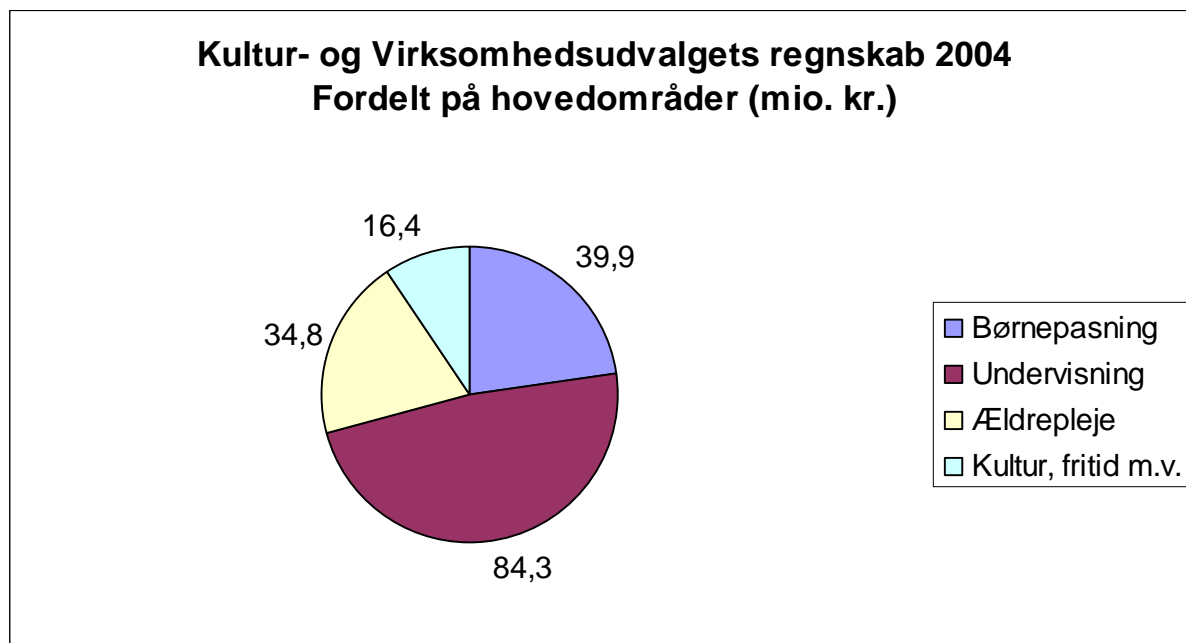
### Regnskab ordinær driftsvirksomhed

	Oprindeligt Budget 2004	Korrigeret Budget 2004	Regnskab 2004
Driftsudgifter	-174,8 mio. kr.	-177,2 mio. kr.	-175,5 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Kultur- og Virksomhedsudvalgets oprindelige nettobudget for driftsområdet for 2004 netto 174,8 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 177,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der er overført i alt ca. 2,1 mio. kr. opsparede midler fra 2003 til 2004 vedr. ordinær drift.

Regnskabsresultatet for Kultur- og Virksomhedsudvalgets budgetområde udviser et forbrug på 175,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Der overføres 3,5 mio. kr. til 2005<sup>1</sup>.

Regnskabet for 2004 for Kultur- og Virksomhedsudvalgets område (excl. anlæg) fordeler sig som det fremgår af nedenstående figur således på følgende hovedområder:



<sup>1</sup> Baggrunden for at det overførte beløb er større end mindreforbruget er, at der har været merforbrug på en række områder uden overførselsadgang.

Som det fremgår af figuren vedrører lige knap halvdelen af udgifterne på Kultur- og Virksomhedsudvalgets område udgifter til undervisningsområdet. Der blev i 2004 således brugt i alt netto 84,3 mio. kr. på især folkeskoler incl. fritidsordninger, ungdomsskolevirksomhed og lignende.

Den næststørste udgiftspost er dagpleje, vuggestuer og børnehaver m.v. I 2004 er der anvendt i alt netto 39,9 mio. kr. hertil.

Udgifterne til ældrepleje andrager i alt 34,8 mio. kr.

Endelig tegner udgifterne til kultur, idræt og andre formål sig for 16,4 mio. kr. ud af de samlede udgifter på 175,5 mio. kr. vedr. Kultur- og Virksomhedsudvalgets område.

### **Regnskab anlægsvirksomhed**

	<b>Oprindeligt Budget 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Anlægsudgifter	-26,8 mio. kr.	-38,5 mio. kr.	-29,1 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Kultur- og Virksomhedsudvalgets oprindelige budget for anlægsområdet for 2004 netto 26,8 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 38,5 mio. kr., hvilket skyldes,

- at der er overført i alt ca. 9,1 mio. kr. opsparede midler fra 2003 til 2004 vedr. anlægsprojekter (primært Sundhedscentret), samt
- at der er givet tillægsbevillinger på i alt -0,4 mio. kr. til en række mindre anlægsprojekter.

Regnskabsresultatet for anlægsvirksomheden på Kultur- og Virksomhedsudvalgets budgetområde udviser et forbrug på 29,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig til ombygningen af Sundhedscentret, udbygning af Krudthuset i Uvelse, udbygning af Lindegårdsskolen samt enkelte mindre anlægsprojekter, der ikke er blevet afsluttet i 2004. Et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. vedr. disse projekter er blevet overført til 2005.

### **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.

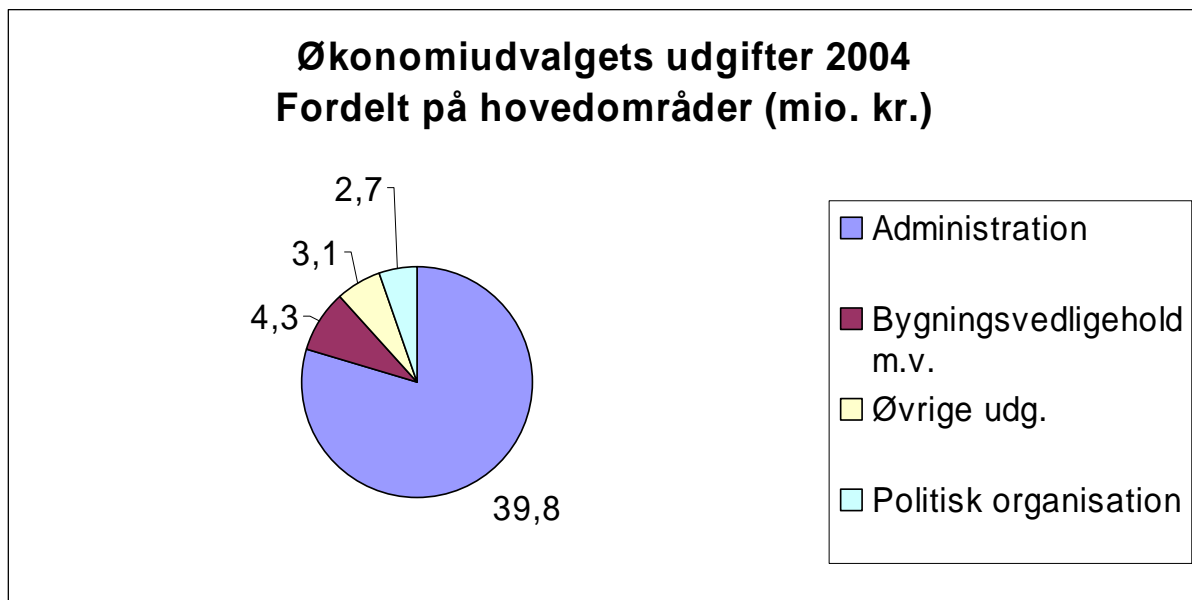
	<b>Oprindeligt Budget 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Driftsudgifter	-50,0 mio. kr.	-53,1 mio. kr.	-48,8 mio. kr.
Anlægsudgifter	-0,9 mio. kr.	-0,9 mio. kr.	-0,9 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-50,9 mio. kr.</b>	<b>-54,0 mio. kr.</b>	<b>-49,7 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel udgjorde Økonomiudvalgets oprindelige budget for 2004 50,9 mio. kr. Udvalgets korrigerede budget udgjorde 54,0 mio. kr., hvilket skyldes, overførsel af opsparede midler fra 2003 til 2004.

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets budgetområde udviser et forbrug på 49,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heraf overføres netto 3,8 mio. kr. til 2005. Den øvrige del af mindreforbruget tilgår kassebeholdningen. Overførslerne fordeler sig på følgende vis:

- Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af forsinkelse af overgangen til en ny IT-plattform for Rådhuset og de kommunale virksomheder.
- Et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. energibuffer (Mindreforbrug på energiområdet opspares i en central pulje, der anvendes til finansiering af energibesparende tiltag).
- Et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. lønpuljer.
- Et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. Teknologipulje m.v.

Regnskabet for 2004 for Økonomiudvalgets område excl. jordforsyning fordeler sig således:



Som det fremgår af figuren vedrører langt størstedelen af udgifterne på Økonomiudvalgets område drift af den administrative del af kommunens forvaltning. Der blev i 2004 således brugt i alt netto 39,8 mio. kr. på dette område.

Den næststørste udgiftspost er vedligeholdelse af kommunens ejendomme. I 2004 er der anvendt i alt 4,3 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 (redningsberedskab, driftssikring af boligbyggeri, erhvervsfremme, turisme m.v.) sig for 3,1 mio. kr. ud af de samlede driftsudgifter på 49,7 mio. kr. vedr. Økonomiudvalgets område.

## 2.5 Jordforsyning og ekstraordinære poster

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.

	<b>Oprindeligt Budget 2004</b>	<b>Korrigeret Budget 2004</b>	<b>Regnskab 2004</b>
Indtægter fra salg af jord og bygninger	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.	7,0 mio. kr.
Udgifter til byggemodning og køb af jord	-0,0 mio. kr.	-0,0 mio. kr.	-0,0 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>	<b>2,0 mio. kr.</b>	<b>7,0 mio. kr.</b>

Som det fremgår af ovenstående tabel var der i det oprindelige budget for 2004 budgetteret med en nettoindtægt på 2,0 mio. kr. på jordforsyningsområdet. Det korrigerede budget er lig det oprindelige budget.

Regnskabsresultatet udviser nettoindtægter på 7,0 mio. kr., hvilket svarer til en merindtægt på 5,0 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Merindtægterne skyldes, at indtægten fra salg af Slangerupgård ikke kom i 2003 som oprindeligt budgetteret, men først er kommet i foråret 2004.

## 3. Bilag

Nogle af nedenstående bilag er ikke tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Hvis du ønsker dem tilsendt elektronisk, kan du sende en anmodning herom til løn- og regnskabschef Lone Mørck på mailadressen: [lonm@slangerup.dk](mailto:lonm@slangerup.dk)

- Resultatopgørelse 2004
- [Noter 2004](#)
- Leasingopgørelse
- Personaleoversigt
- Kautionsforpligtigelser
- Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2004
- Regnskabsoversigt 2004
- [Finansiell status 2004](#)
- [Hovedoversigt regnskab 2004](#)
- [Tværgående artsoversigt 2004](#)
- Kirkelig ligning 2004

- Årsredegørelser for de kommunale virksomheder findes her på kommunens hjemmeside: [www.slangstrup.dk](http://www.slangstrup.dk).

Du kan via dette [LINK](#) se en oversigt over samtlige kommunale virksomheder, samt links til deres hjemmesider.