

Direktionsafdelingen
FREDERIKSBORG AMT



Folketinget
Att. Sekretariatet
Trafikudvalget
Christiansborg
1240 København K.

Sekretariatet
Hillerød, den 6. juni 2005
JW

Side 1 af 1

Økonomisk beretning 2004.

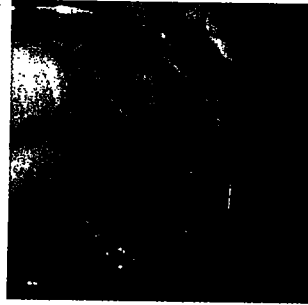
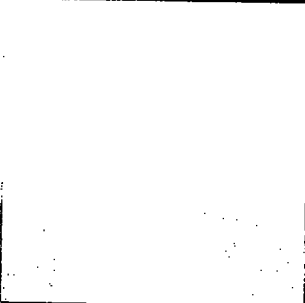
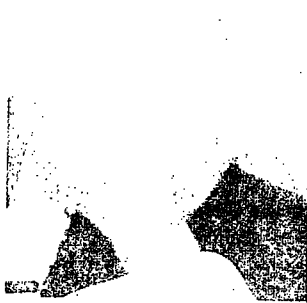
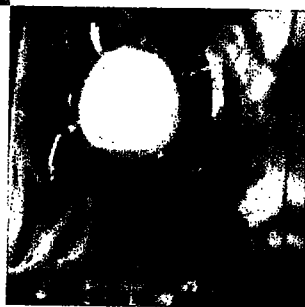
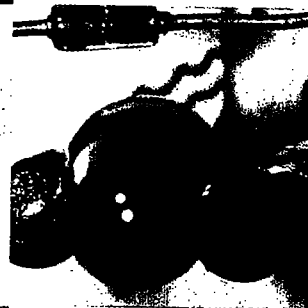
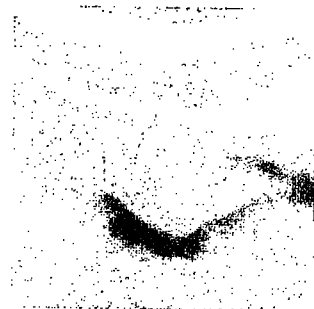
I lighed med tidligere år sender jeg hermed 10 eksemplarer af Økonomisk beretning 2004 for Frederiksborg Amt. Jeg vedlægger 10 følgebrev og beder jer venligst fordele materialet til de personer, I mener vil have interesse i at læse det.

Tak for hjælpen.

Med venlig hilsen


Jeanette Westberg
Fuldmægtig

Økonomisk beretning 2004



Sciencegymnasium

I erhvervslivet er der stor efterspørgsel på arbejdskraft inden for det naturvidenskabelige område. Frederiksborg Amt har derfor sat en række projekter i søen, der skal stimulere børn og unges interesse for naturvidenskab og på længere sigt give dem lyst til at vælge en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

Flere af gymnasierne i Nordsjælland har etableret sig som sciencegymnasium. Det indebærer, at eleverne får en bedre forståelse af sammenhængen mellem de naturvidenskabelige fag indbyrdes og en mere sammenhængende forståelse af relationerne til de humanistiske fag.

Gymnasierne har også indgået et tæt samarbejde med erhvervslivet, så eleverne ikke bare kommer på såkaldte "sodavandsbesøg" på virksomhederne, men får et dybere indblik i virksomhedens opgaver. Dygtige gymnasieelever kan søge et industristipendium, hvor de over en længere periode løser en konkret opgave i samarbejde med en virksomhed.

Amtscentret for Undervisning har indkøbt topmoderne laboratoriestyr til udlån for gymnasierne. Udstyret giver eleverne mulighed for at arbejde med bioteknologiske problemstillinger og fremstille resultater, der rent faktisk kan bruges.



Indhold

Vision og målsætninger	4
Forord	5
Politisk og administrativ struktur 2005	6
Organisation	7
Direktion	7
Økonomisk beretning 2004	9
Budget og regnskab	21

© Frederiksborg Amt, maj 2005

Redaktion:

Torben Kjærgaard
Hasse A. Hendriksen
Christian Nielsen
Anne Marie Thirup
Lene Vandrup Schweitz

Yderligere eksemplarer:

kommunikation@fa.dk
eller telefon 48 20 50 22

Fotos:

Anders Rasmussen
Kresten Scheel
Helle Moos
Lars Bahl
Ole Konstantyner
Ditte Smith
Amtscentret
for Undervisning

Layout: Grafisk Service

Tryk: SaloGruppen A/S
Miljøcertificeret trykkeri

Papir: Trykt på klorfrit papir

Oplag: 2.000



Vision og målsætninger

- Vi skal være en offensiv, nytænkende og fremtidsorienteret virksomhed
- Vi skal have en handlekraftig politisk organisation med et centralt overblik og en effektiv decentral administrativ organisation
- Vi skal levere borgerne ydelser med en høj og konkurrencedygtig servicestandard, der løbende kvalitetsudvikles
- Vi skal udarbejde konkrete brugerrettigheder for amtets ydelser, fordi vi skal levere, hvad vi lover
- Vi skal sikre de bedste og billigste løsninger blandt andet ved at udbyde opgaver
- Vi skal gennemføre en afbalanceret økonomisk udvikling, opbremsning i realvæksten for driftsudgifterne generelt og med styrkelse af servicen på udvalgte, prioriterede kerneområder og med fokus på likviditet og målsætningen om at minimere gældsætning
- Vi skal styrke samordningen af amtets mange opgaver gennem øget langtidsplanlægning og koordinering af sektorplanerne og den økonomiske planlægning
- Vi skal tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere



Forord

Tilfredsstillende regnskabsresultat

Det økonomiske resultat for Frederiksborg Amt i 2004 er tilfredsstillende. Det er udtryk for, at amtet har ført en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik. Vi har vendt et forventet underskud til et overskud, vi har fået råd til øget aktivitet i sundhedsvæsenet, og vi har halveret den budgetterede låntagning.

Baggrunden for det gode resultat er dels salg af NESA-aktier, dels målrettede besparelser på anlægsbudgettet. Men også den stramme økonomiske kurs, som Amtsrådet igennem flere år har fulgt, har bidraget positivt til årets økonomiske resultat.

Den førte økonomiske politik har gjort det muligt at prioritere udvikling af sundhedsvæsenet i Nordsjælland højt. En prioritering, der har tilført sundhedsvæsenet ca. 200 millioner kroner ekstra og som bl.a. er blevet brugt til at finansiere næsten en halv million behandlinger i sygehusvæsenet til gavn for både patienter, pårørende og samfundet som helhed.

Men det er ikke kun på sundhedsområdet, at vi har foretaget målrettede tiltag. På uddannelsesområdet igangsatte vi i 2004 udbygning og modernisering af amtets gymnasier startende med Helsingørsk Gymnasium. På vejområdet påbegyndte vi længe ventede anlægsprojekter med omfartsvejen i Græsted som den første. Og på socialområdet fortsatte vi bygning af tidsvarende handicapboliger. Aktiviteter og investeringer, der vil komme borgerne i Nordsjælland til gode i mange år fremover.

Regnskabet for 2004 vidner således om, at vi har levet op til vores motto – Amtet i din hverdag. Og med regnskabet for 2004 har Amtsrådet samtidigt skabt et fornuftigt grundlag for udviklingen af amtets aktiviteter – også selvom kommunalreformen betyder, at Frederiksborg Amt nedlægges. Amtets opgaver vil nemlig fortsat skulle løses enten af staten, kommunerne eller af den kommende Region Hovedstaden. Derfor er det vigtigt, at vi giver de amtslige aktiviteter det bedste afsæt til at møde udfordringerne i den nye struktur.

Jørgen Christensen
Amtsborgmester



Jørgen Christensen
Amtsborgmester



Politisk og administrativ struktur 2005



Jørgen Christensen (V)
Amtsborgmester
Formand for Økonomiudvalget



Arne Blom (V)



Claus Lange (V)



Karin Falkencrone (V)
Formand for Psykiatriudvalget



Hans Andersen (V)
Formand for Socialudvalget



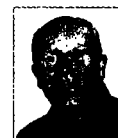
Lis Olsen (V)



Sophie Løhde (V)



Lise Nielsen (V)



Palle Westergaard (V)



Conny Dideriksen (A)



Harald Kortland (A)



Per Seerup Knudsen (A)



Bo Jørgensen (A)



Peter Kay Mortensen (A)



Vibeke Schmidt (A)



Uffe Thorndahl (C)
Formand for
Sundhedsudvalget



Eva Nejstgaard (C)
Formand for Udvalget for
Uddannelse, Erhverv & Kultur



Per Tærstøl (C)



Tonny Husted Nielsen (F)



Philip Heimbürger (O)
Formand for Udvalget
for Teknik & Miljø



Poul Sloth Hansen (B)

Økonomiudvalget

Formand, amtsborgmester
Jørgen Christensen (V)
Næstformand Uffe Thorndahl (C)
Per Seerup Knudsen (A)
Peter Kay Mortensen (A)
Conny Dideriksen (A)
Claus Lange (V)
Per Tærstøl (C)

Sundhedsudvalget

Formand Uffe Thorndahl (C)
Næstformand Arne Blom (V)
Hans Andersen (V)
Peter Kay Mortensen (A)
Tonny Husted Nielsen (F)
Harald Kortland (A)
Lis Olsen (V)

Socialudvalget

Formand Hans Andersen (V)
Næstformand Lise Nielsen (V)
Bo Jørgensen (A)
Poul Sloth Hansen (B)
Vibeke Schmidt (A)
Lis Olsen (V)
Palle Westergaard (V)

Udvalget for Teknik & Miljø

Formand Philip Heimbürger (O)
Næstformand Poul Sloth Hansen (B)
Bo Jørgensen (A)
Conny Dideriksen (A)
Claus Lange (V)
Per Tærstøl (C)
Palle Westergaard (V)

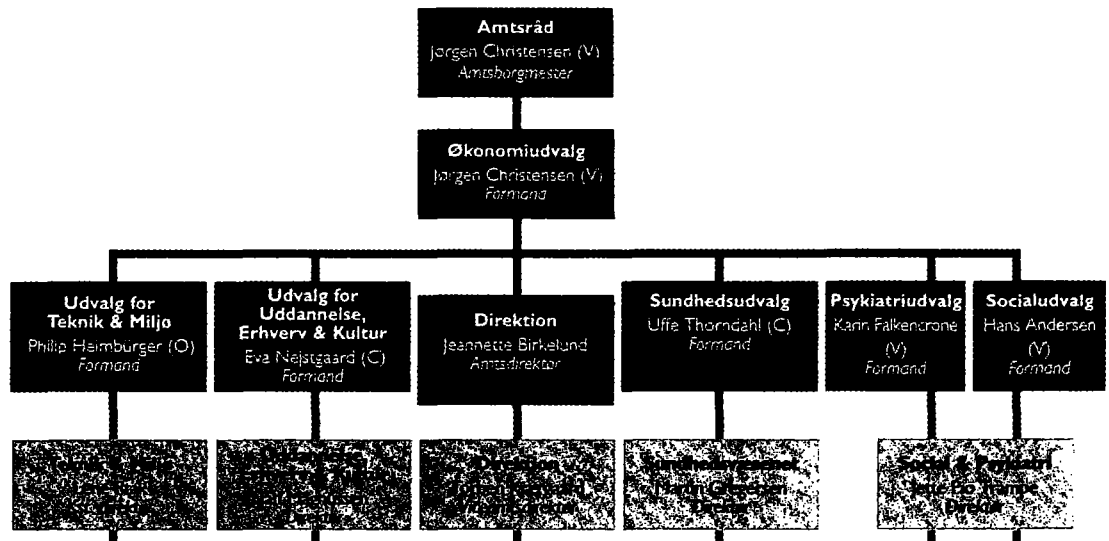
Udvalget for

Uddannelse, Erhverv & Kultur

Formand Eva Nejstgaard (C)
Næstformand Sophie Løhde (V)
Per Seerup Knudsen (A)
Poul Sloth Hansen (B)
Karin Falkencrone (V)
Philip Heimbürger (O)
Vibeke Schmidt (A)

Psykiatriudvalget

Formand Karin Falkencrone (V)
Næstformand Eva Nejstgaard (C)
Arne Blom (V)
Tonny Husted Nielsen (F)
Harald Kortland (A)
Sophie Løhde (V)
Lise Nielsen (V)



- | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Kommunikation | • Vedligeholdelse af veje/broer | • Gymnasier | • Kommunikation | • Sygehuse | • Børn og unge med store sociale problemer |
| Økonomi & regnskab | • Vejanlæg | • Højere Forberedelseseksamen (HF) | • Ledelsessekretariat | • Planlægning og Økonomi (Indkøb og Bogholderi) | • Psykisk udviklingshæmmede |
| Løn- og personale-administration | • Trafiksikkerhed | • Voksenuddannelse (VUC) | • Løn, personale og forhandling | • Forhandling | • Fysisk handicappede |
| Kompetencecenter | • Industrivirksomheder | • Social- og sundhedsuddannelser | • Økonomi og regnskab | • Patientservice | • Multihandicappede |
| IT | • Beskyttelse af grundvand | • Specialundervisning | • Udvikling og planlægning | • FoQUS (forskning, akkreditering samt udvikling og uddannelse) | • Alkohol- og stofmisbrugere |
| Ejendomscenter | • Beskyttelse af vandløb/søer | • Amtscenter for Undervisning | • IT | • Primær Sundheds-tjeneste & -informatik (sygesikringsadm., kommunesamarbejde, præhospital, sundhedsinformatik og forebyggelse) | • Hjemløse med massivt omsorgsbehov |
| Journal | • Jordforurening | • Erhvervsudvikling | | • IT, FACIT | • Udstødte fra arbejdsmarkedet med stort revalideringsbehov |
| | • Spildevand | • Internationalt samarbejde | | | • Adoption |
| | • Agenda 21 | • Kulturelle aktiviteter | | | • Psykiatri |
| | • Fredning | • Arbejdsmarkedsområdet | | | |
| | • Naturplaner | • Kompetenceudvikling | | | |
| | • Naturgenopretning | | | | |
| | • Naturpleje | | | | |
| | • Naturformidling | | | | |
| | • Areallovgivning | | | | |
| | • Kystsikring | | | | |
| | • HUR | | | | |
| | • Journal | | | | |
| | • Ejendomscenter | | | | |

Direktion



Direktion
Jeannette Birkelund
Amtsdirektør



Teknik & Miljø
Lene Ptak
Kst. direktør



Uddannelse, Erhverv & Kultur
Jan Magusssen
Direktør



Direktion
Torben Kjærgaard
Viceamtsdirektør



Sundhedsvæsenet
Martin Gregersen
Direktør



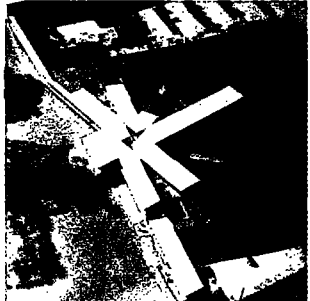
Social & Psykiatri
Jette Pio Trampe
Direktør

Enestuer til alle psykiatriske patienter i Nordsjælland kom et væsentligt skridt nærmere. Frederiksborg Amt satte i 2004 sin underskrift på en byggekontrakt om opførelsen af en ny psykiatrisk funktion ved Helsingør Sygehus. Byggeriet til 77 millioner kroner er tegnet af arkitektfirmaet PLOT.



Frederiksborg Amts Store kulturpris på 25.000 kr. blev i år givet til Sjællands Symfoniorkester. Derudover blev der givet seks specialpriser på hver 10.000 kr.

Fra venstre: Jørgen Christensen, Eva Nejstgaard, Søren Bojer Nielsen, Søren Launbjerg, Morten Koppelhus, Kristian Halten, Yoko Takada Keller, Søren Frandsen og Betina Roswalt, der modtog prisen på vegne af Jesper Andersen.



9. maj 2004 var 300 cyklister og vandrere med til at indvie to nye etaper af Fjordstien mellem Kulhuse-Vellerup og mellem Roskilde-Holbæk. Fjordstien er nu i alt 190 km og går rundt langs Roskilde Fjord og Isefjorden. Læs mere om Fjordstien og find inspiration til cykel- eller vandreturen på www.fjordstien.dk.

Folkeskoleelever fra hele Nordsjælland gik på opdagelse i naturvidenskabens og teknologiens verden, da Amtsentret for Undervisning inviterede til naturvidenskabsfestival i efteråret. Her bliver der bygget robotter, der drives af solceller.



Amtsborgmester Jørgen Christensen (V) og borgmester i Græsted-Gilleleje kommune Jannich Petersen (V) havde de store smil fremme, da de i september kunne konstatere, at arbejdet med Græsted Omfartsvej endelig er gået i gang. De første streger til projektet blev tegnet helt tilbage i 1963, og siden den gang har det været nede og oppe af mølposen mere end et par gange. Men nu er det ganske vist. Første etape af vejen ventes indviet i 2005.



Et tilfredsstillende resultat

Styrkelse af kassebeholdningen

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetstræk på 37 mio. kr. i Budget 2004. Regnskabet viser imidlertid et overskud (henlæggelse) på 44 mio.kr., hvilket svarer til en forbedring på 81 mio. kr.

Når det har været muligt at opnå et forbedring på 81 mio. kr., skyldes det først og fremmest salg af NESA-aktier og gennemførelsen af et anlægsstop og en målrettet anlægsprioritering. Dette har gjort det muligt at få finansieret dels en styrkelse af driften, dels kompenseret for manglende finansielle indtægter. Herudover er der som nævnt tilvejebragt midler til at styrke kassebeholdningen med.

Udgifter

De samlede nettoudgifter mindskes med 133 mio. kr. i regnskabet i forhold til det oprindelige budget. Mindreudgiften skyldes en kombination af merudgifter på driftsområdet, mindreudgifter vedrørende anlæg samt provenuet fra salg af NESA-aktier.

Budget og regnskab 2004

Mio. kr. netto	Budget	Regnskab	Forskel
Udgifter	6.289	6.156	-133
Drift	6.079	6.321	242
Anlæg	160	44	-116
Renter og afdrag	50	-209	-259
Indtægter	6.252	6.200	-52
Finansiering	6.252	6.200	-52
Indtægter minus udgifter	-37	44	81

Drift

De samlede nettodriftsudgifter blev i 2004 242 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret – svarende til 4%. 207 mio. kr. af merforbruget skyldes højere udgifter på Sundhedsudvalgets område.

Anlæg

Der er anvendt 116 mio. kr. mindre til anlægsprojekter end budgetteret. Dette svarer til, at der kun er brugt 28% af det oprindelige anlægsbudget på netto 160 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er anlægsstoppet, der trådte i kraft i april 2004 og blev ophævet i august 2004 samt den gennemførte anlægsrevision i foråret 2004. Især sygehusvæsenet har investeret færre penge (50 mio. kr.) i nye projekter end oprindeligt budgetteret.

Renter og afdrag

I forhold til renter og afdrag viser regnskabet en merindtægt på 259 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Hovedårsagen er salget af NESA-aktierne, som indbragte et provenu på 266 mio. kr.

Indtægter

Amtets indtægter fra skatter mv. er blevet 52 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

En af årsagerne til de svigtende indtægter er, at skatteindtægterne ikke er blevet så store som forudset, og at der ikke er optaget så meget lån, som det oprindeligt var hensigten. Skatteindtægten er i alt blevet 26 mio. kr. mindre, mens låntagningen er reduceret med 48 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I den anden retning trækker, at mindreindtægten fra det generelle tilskud er blevet 21 mio. kr. mindre (det samme som en merindtægt) som følge af efterregulering og midtvejsregulering. Endelig er udgiften til momsudligning faldet med 2 mio. kr.

Likviditet

Den faktiske likviditet er blevet forøget til 49 mio. kr. Likviditeten steg således umiddelbart med 15 mio. kr. Samtidig faldt den kortfristede nettogæld m.v. med 29 mio. kr. Den likviditetsmæssige forbedring udgør herefter 44 mio. kr. Samtidig med forbedringen i den faktiske likviditet til 49 mio. kr. skal der deponeres 234 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2004 361 mio. kr. Det betyder, at Indenrigsministeriets kassekreditregler er overholdt, idet reglen er, at den gennemsnitlige likviditet hver dag skal være større end nul.

Låneoptagelse og gæld

Amtet valgte i 2004 at udnytte muligheden for bl.a. at optage anlægslån for at få budgettet til at balancere. Den langfristede gæld blev forøget med 26 mio. kr. i 2004. Det ordinære afdrag udgjorde 42 mio. kr. Herudover blev der optaget anlægslån på 68 mio. kr. Den faktiske låneoptagelse i 2004 er blevet 48 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes det betydelige mindreforbrug på anlægsområdet, idet anlægslånemuligheden afhænger af det faktiske anlægsomfang.

Amtets sektorområder

I det følgende er regnskabet for de enkelte udvalgs nettodriftsudgifter sammenlignet med budgettet for 2004, som blev vedtaget af Amtsrådet i oktober 2003. Regnskabet kommenteres således i forhold til det oprindelige budget, excl. tillægsbevillinger i form af overførsler, bevillingsændringer og budgetomplaceringer mv.

Driftsbudget og regnskab for udvalgene i 2004

Netto	Budget	Regnskab	Merforbrug	
Udvalg	Mio.kr.	Mio.kr.	Mio.kr.	%
Sundhed	3.934	4.141	207	5,3
Psykatri	332	349	17	5,1
Social	635	663	28	4,4
Uddannelse, erhverv og kultur	605	621	16	2,6
Teknik og miljø	150	153	3	2,0
Økonomi	423	394	-29	-6,9
Drift i alt	6.079	6.321	242	4,0

Fra budgetvedtagelsen til regnskabet foreligger, følges det nøje, om budgettet holdes. Hvis der er behov for det, justeres bevillingerne ved, at der gives tillægsbevillinger. Det oprindelige budget plus tillægsbevillinger kaldes for det gældende budget. Man bør forvente, at regnskabet vedrørende nettodriftsudgifterne ligger tæt på det gældende budget.

Det er ikke usædvanligt, at der kan være store afvigelser mellem oprindeligt budget og regnskab. Det behøver dog ikke være ensbetydende med, at de påvirker kassebeholdningen, idet der kan være tale om, at der sker overførsler fra en bevilling til en anden – eller at både udgifter og indtægter ændres i samme takt.

I tabellen er vist, hvorledes driftsbudgettet og driftsregnskabet er fordelt på udvalg. Her kan man se, at der er større afvigelser mellem driftsbudgettet og driftsregnskabet på især et udvalgsområde, nemlig på Sundhedsudvalgets område (+207 mio. kr.). For de øvrige udvalg er der tale om afvigelser mellem 16 og 28 mio. kr. Afvigelsen på Udvalget for Teknik og Miljø er på 3 mio. kr. Endelig er der tale om et mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 29 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes overførsel af mindreforbrug på IT-området fra 2004 til 2005 som følge af kommunalreformen.

Ud fra en relativ synsvinkel har Sundhedsudvalget og Psykiatriudvalget stort set haft lige store afvigelser mellem det oprindelige budget og regnskabet, nemlig 5,3% og 5,1%. De øvrige udvalg har haft afvigelser på under 5% - mest i Socialudvalget og mindst i Udvalget for Teknik og Miljø. Økonomiudvalget har haft et mindreforbrug (-6,9%) i forhold til budgettet.

Afvigelserne for de enkelte udvalg er noget mere ensartede, end det var tilfældet i 2003, hvor Sundhedsudvalget havde et merforbrug på 7%, mens de øvrige udvalgsområder havde afvigelser under 1%. I 2004 ligger afvigelse mellem 2,0 og 5,3%. I begge år har Økonomiudvalget haft mindreforbrug - mest i 2003.

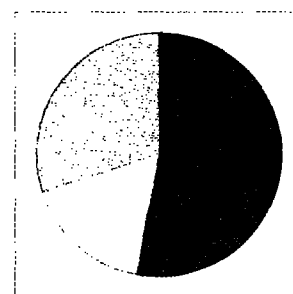
Sundhedsudvalget

Som det fremgår af tabellen, så er sundhedsudgifterne på i alt 4.141 mio. kr. blevet 207 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret – svarende til 5,3%. Af disse udgifter går 70% til sygehusbehandling og resten til sygesikring. Udgifterne til sygehusbehandling og sygesikring blev forøget med henholdsvis 174 mio. kr. og 33 mio. kr. i 2004 i forhold til det budgetterede niveau.

75% af udgifterne til sygehusbehandling går til egne sygehuse, svarende til 2.182 mio. kr. I forhold til det budgetterede beløb på 2.161 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 1% eller 21 mio. kr. De 5 mio. kr. vedrører Hørsholm Sygehus og kan især henføres til større udgifter til patientskadeforsikringer og engangsudgifter i forbindelse med omlægningen af ortopædkirurgien i amtet. Det er således ikke på egne sygehuse, der har været den store afvigelse i forhold til det oprindelige budget.

Det er derimod på fremmede sygehuse, at det resterende merforbrug på 153 mio. kr. kan konstateres. Fremmede sygehuse omfatter dels specialiseret behandling og dels frit sygehusvalg. Udgifter til fremmede sygehuse udgør en stigende andel af de samlede sundhedsudgifter.

Sundhedsudvalget



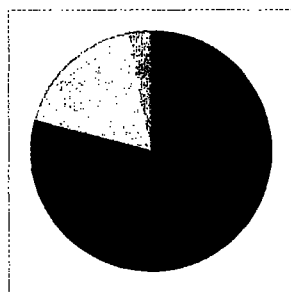
■ Egne sygehuse 53%
□ Specialiseret behandling 12%
□ Frit valg 5%
□ Sygesikring 30%

I 2003 udgjorde fremmede sygehuse 16% af udgifterne. I 2004 er det steget til 17,5%. De samlede udgifter til fremmede sygehuse udgjorde i 2004 723 mio. kr.

Af disse midler er 517 mio. kr. anvendt til specialiseret behandling. Det var oprindeligt budgetteret til 417 mio. kr. – det vil sige et merforbrug på 100 mio. kr. eller 24%. Specialiseret behandling foregår især på Rigshospitalet samt amtssygehuse i Gentofte og Herlev. I forhold til regnskabet for 2003 har fordelingen af udgifterne til specialiseret behandling ændret sig, idet udgifterne til Rigshospitalet i 2004 udgjorde en mindre andel (57%) af de samlede udgifter til specialiseret behandling end i 2003 (62%).

Frit sygehusvalg har i lighed med 2003 kostet flere penge end forudset. I 2004 er overskridelsen 53 mio. kr. svarende til 34%. Udgifterne til frit sygehusvalg udgjorde i 2004 207 mio. kr.

Psykiatriudvalget



- Sygehuse 79%
- Institution 18%
- Grundtakst 3%

Sygesikring m.v. kostede amtet 1.235 mio. kr. i 2004. Det er 33 mio. kr. mere end budgetteret eller 3%. Medicinudgifterne har været stigende i mange år, men ser nu ud til at være bragt under kontrol, idet der i 2004 har været færre udgifter i forhold til det budgetterede. Der kan således konstateres et mindreforbrug på 11 mio. kr. (3%). Der har også været mindreforbrug på 4 mio. kr. på de konti, der vedrører sundhedsudgifter (vaccinationer og lægeundersøgelse af børn og undersøgelse af gravide). Derimod har der været et merforbrug på i alt 48 mio. kr. på de konti i sygesikringen, der ikke vedrører medicintilskud (6%). Især udgifter til tilskud til fysioterapi er blevet relativt større end forventet, idet merudgifterne kan opgøres til 8 mio. kr. (17%).

Psykiatriudvalget

Merforbruget på psykiatriudvalgets område er på 17 mio. kr., hvilket svarer til 5,1%.

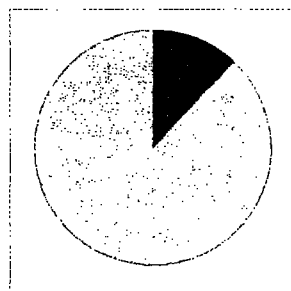
Nettodriftsudgiften til psykiatrisk sygehusvæsen udgjorde i 2004 278 mio. kr. Der har været til et merforbrug på 15 mio. kr. eller 6%. Merforbruget skyldes blandt andet øgede udgifter til frit sygehusvalg. Endvidere har der været merudgifter til kosten på sygehuse.

Nettodriftsudgiften til socialpsykiatriske institutioner udgjorde i 2004 62 mio. kr. På de socialpsykiatriske institutioner har der været et merforbrug på 3 mio. kr. svarende til 5%.

Til gengæld er nettodriftsudgifterne til grundtakstområdet stort set blevet som budgetteret. Der har kun været et merforbrug på 0,1 mio. kr. (0,2%).

Endelig har der kunnet konstateres et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedrørende specialpædagogisk bistand.

Socialudvalget



- Specialpædagogisk bistand 12%
- Sociale institutioner 66%
- Grundtakst 22%

Socialudvalget

De samlede nettodriftsudgifter til sociale formål udgjorde 666 mio. kr. Det var 28 mio. kr. mere end budgetteret eller 4,4%.

Det samlede merforbrug på 28 mio. kr. dækker dels over et større merforbrug på 54 mio. kr. (14%) på de sociale institutioner og et mindreforbrug på 28 mio. kr. på

grundtaksten (16%), hvilket skyldes betalingsforskydninger. På specialpædagogisk bi-stand har der endvidere været et merforbrug på 1,4 mio. kr. (2%). Årsagerne til afvi-gelserne er blandt andet, at der har været højere belægning på institutionerne end bud-getteret og at flere beboere end ventet har haft brug for særlige støtteforanstaltninger.

Udvalget for Uddannelse, Erhverv og Kultur

De samlede nettodriftsudgifter til disse opgaver udgjorde i 2004 621 mio. kr. Det er 16 mio. kr. mere (2,6%), end det oprindeligt var budgetteret.

Der er et merforbrug på 23 mio. kr. på undervisningsområdet, som bl.a. kan henføres til elevtalsstigning på specialskolerne. Desuden vælger flere elever et gymnasium, der ligger uden for amtet. På voksenuddannelsescentrene (VUC) er der foretaget en bud-getopretning på salget af uddannelsespladser til Arbejdsformidlingen (AF), så dette område er kommet i balance.

Arbejdsmarkedsområdet havde i 2004 et mindreforbrug på 6 mio. kr. (45%), hvilket primært skyldes færre personer, der får tilskud.

Udgifter til erhvervsfremme beløb sig til 577.000 kr. i regnskabet svarende til et min-dreforbrug på 0,4 mio. kr. (35%).

Udvalget for Teknik og Miljø

De faktiske nettodriftsudgifter til veje og miljøforanstaltninger udgjorde i 2004 153 mio. kr. Det er 2 mio. kr. mere end budgetteret. Dette svarer til 2%.

Den samlede overskridelse dækker over, at der er brugt større beløb (3,3 mio. kr.) til veje og mindre beløb (-1,3 mio. kr.) til miljøforanstaltninger.

Merudgifterne til veje på er blandt andet gået til nye asfaltbelægninger på vejene. Endvidere er vintertjeneste blevet dyrere end forudset som følge af mange glatføre-varsler. På miljøområdet skyldes mindreforbruget blandt andet færre udgifter til kon-sulentbistand.

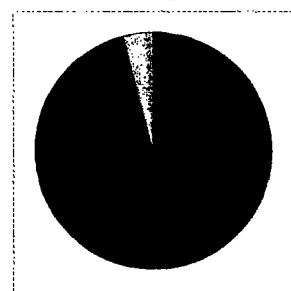
Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager mange forskelligartede opgaver. Det drejer sig først og fremmest om den overordnede administration, herunder bl.a. IT-området, men også om Ejendomscentret og puljebeløb til senere udkontering.

De samlede forbrug på Økonomiudvalgets bevillinger udgjorde i 2004 394 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på 29 mio. kr. i forhold til det budgetterede beløb (-6,9 %).

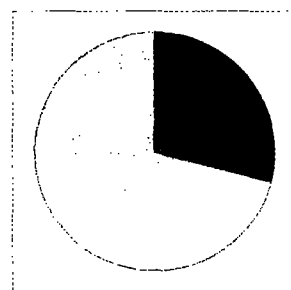
Hovedårsagen til mindreforbruget er, at puljebeløb afsat til bl.a. IT-formål indenfor administrationsområdet ikke er blevet brugt op, idet kommunalreformen har medført en forskydning af IT-investeringer fra 2004 og frem i tiden.

Undervisning, erhverv og kultur



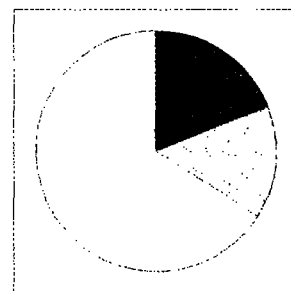
- Undervisning 96%
- Kultur 3%
- ▨ Arbejdsforanstaltninger 1%

Udvalget for Teknik og Miljø



- Miljø 29%
- Veje 71%

Økonomiudvalget



- Ejendomscenter 19%
- ▨ IT 15%
- Administration 66%

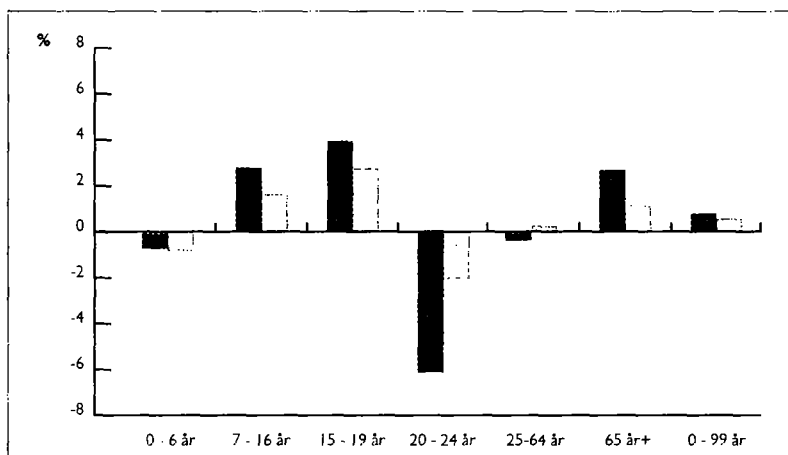
Befolkningsudviklingen

I 2004 er befolkningsvæksten blevet større end i 2003, hvor væksten var meget lav som følge af meget lav nettotilflytning - formentlig forårsaget af den økonomiske afmatning. Men i 2004 var folk igen begyndt at flytte til Nordsjælland.

Frederiksborg Amt har stadig en relativ ung befolkning i forhold til det øvrige land. Men det er ved at ændre sig, og denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. I 2004 steg den samlede befolkning i amtet med 0,54%, mens væksten i hele landet udgjorde 0,26%. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år, steg i amtet med 3% og kun med 1% i hele landet. Denne aldersgruppe udgjorde 1. januar 2004 14,4% af den samlede befolkning i Frederiksborg Amt og et år senere 14,8%. De tilsvarende andele for hele landet var 14,9% og 15,0%. Væksten i den erhvervsaktive befolkning (25-64 år) var for andet år i træk negativ i Frederiksborg Amt. I hele landet var der en yderst beskedne vækst i denne aldersgruppe - nemlig 0,06%.

Som det fremgår af figuren, er der vækst i de aldersgrupper, der efterspørger amtslige tilbud på bl.a. gymnasieområdet og sundhedsområdet og en lille tilbagegang i den gruppe, der især bidrager til amtets skatteindtægter. Den store tilbagegang blandt de unge i første halvdel af 20'erne har ikke den helt store betydning for amtets økonomi, da denne aldersgruppe hverken bidrager specielt meget til amtets økonomi eller belaster den. Endvidere er denne aldersgruppe forholdsvis lille, fordi mange unge i den alder er flyttet til København - og nogle vender tilbage efter endt uddannelse.

■ Frederiksborg Amt
□ Hele landet



Forventninger til 2005 og 2006

I forhold til 2005 er det afgørende at fastholde en stram økonomisk styring af hensyn til sikring af en stabil økonomi. Sundhedsområdet er fortsat i vækst, hvilket stiller øgede krav til håndteringen af de aktivitetsmæssige og økonomiske udfordringer indenfor området. For at imødegå efterspørgselspresset vedtog Amtsrådet bl.a. en række modgående foranstaltninger i forbindelse med Budget 2005 med henblik på at kunne overholde de oprindelige budgetforudsætninger. Den forventede fremrykning af betalingen af statsafgiften på 107 mio. kr. vedrørende NESA-salget fra 2006 til 2005 fordrer yderligere opmærksomhed på amtets likviditet.

2006 bliver det sidste år, der skal lægges budget for Frederiksborg Amt. Fra 2007 er en del af amtets opgaver overgået til kommunerne og staten, mens amtets hovedopgave, sundhedsvæsenet, overføres til den nye region. Regionen vil komme til at bestå af den nuværende hovedstadsregion minus Roskilde Amt. Den nye region vil også omfatte Bornholm.

2006-budgetlægningen tegner til at blive yderst vanskelig. Derfor er det afgørende, at den stramme styring fastholdes, samt at økonomiforhandlingerne mellem Amtsrådsforeningen og regeringen ender med et fornuftigt resultat. Årsagerne til problemerne er blandt andet skatkestoppet, ingen mulighed for selvbudgettering (dvs. mulighed for øget provenu som følge af en eventuelt større økonomisk vækst her i regionen i forhold til det øvrige land) kombineret med lavt udgangspunkt i 2003 for statsgarantien i 2006, hvilket svækker indtægtsmulighederne.

På udgiftssiden er den demografiske udvikling ugunstig, fordi de aldersgrupper, der især efterspørger de ydelser, amtet udbyder, er i kraftig stigning her i amtet i forhold til hele landet. Hertil kommer øget efterspørgsel efter amtets ydelser på de store serviceområder.

Altså en udvikling, der går i den forkerte retning for såvel indtægter som udgifter, og derfor øger budgetudfordringerne.

Økonomiske bilag

Aftaler med regeringen og Amtsrådsforeningen

De årlige aftaler mellem amterne og regeringen om næste års budget er meget centrale for budgetlægningen og deraf følgende regnskab. I aftalerne indgår bl.a. henstilling om, skatteprocenten skal fastholdes, prognoser vedrørende indkomstudviklingen (statsgaranteret udskrivningsgrundlag), lånemuligheder og rammer for udgiftsniveauet mv.

I regeringsaftalen for 2004 er der udover de ovenfor nævnte punkter også blevet sat fokus på:

- Mulighed for at lånefinansiere elektronisk patientjournal (EPJ)
- Fremme fagligt begrundede offentlig-private samarbejdsprojekter ved at give mulighed for lånefinansiering
- Aktivitetsafhængig pulje til merbehandling på sygehusene
- Amterne kan optage lån svarende til tilvæksten i omfanget af indefrosne ejendomsskatter fra pensionisterne

I november gav Kalle en hånd med, da formanden for Socialudvalget i Frederiksborg Amt, Hans Andersen (V), markerede byggeriet af 20 nye boliger til udviklingshæmmede i Nødebo. Byggeriet er en del af amtets overordnede plan om at sikre udviklingshæmmede en tidsvarende bolig.



Helsingør Sygehus indviede i 2004 et nyt nødstrømsanlæg som ved nedbrud erstatter strømforsyningen fra Helsingør Elforsyning. Det sker uden mærkbar overgang, og det ny anlæg kan holde hele sygehuset i gang som om intet var hændt. Udskiftningen af nødstrømsanlægget har været et stort projekt som sygehusets tekniske chef Heine Lerke har stået i spidsen for. Her demonstrerer han anlæggets styretavle for viceamtssundhedsdirektør Peter Mandrup Jensen (til venstre) og sundhedsudvalgsformand Uffe Thorndahl (C) (til højre) ved indvielsen i august.



Gratis fødselsforberedelse til gravide i Frederiksborg Amt fra 1. april 2004. Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem Frederiksborg Amt og oplysningsforbund i Nordsjælland. Undervisningen afholdes på de sygehuse, hvor de gravide går til jordemoderkonsultation. Det vil sige på Hørsholm Sygehus, Frederikssund Sygehus, Hillerød Sygehus og Helsingør Sygehus. Tilbudet gælder alle førstegangsfødende.



Et æg er skrøbeligt og kan nemt gå i stykker. Det samme gælder mennesker i trafikken. Sådan var ræsonnementet bag årets trafik kampagne. I 2004 blev antallet af trafikdræbte det laveste antal nogensinde i nyere tid - 15 dræbte. Ligeledes var antallet af alvorligt tilskadekomne det laveste nogensinde, nemlig under 200. Dermed blev det lave tal fra 2003 fastholdt, hvor 19 blev dræbt i trafikken i Frederiksborg Amt.



Hver femte voksen i Danmark har svært ved at læse, stave og regne. Den problemstilling satte den landsdækkende kampagne "Spids pennen" i efteråret fokus på. Kampagnen fortalte om Forberedende Voksenundervisning, som er gratis undervisning i grundlæggende dansk og matematik for voksne. Michael Jørgensen har taget dansk på FVU og vil bruge det til at søge ind som scenetekniker.

Nøgletal

Regnskabsresultat (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)

I tabelopstillingerne er følgende forkortelser anvendt: R = Regnskab B= Budget

Mio. kr.	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R2004	B 2004
Forskudsskat	5.256,7	5.474,0	6.042,6	6.208,8	6.227,7	6.227,7
Ejendomsværdiskat	281,1	322,6	397,4	388,4	405,8	408,6
Grundskatter	475,5	519,0	560,0	638,2	607,3	624,3
Generelle tilskud	22,8	2,6	-459,5	-511,2	-466,8	-487,6
Renter, netto	2,1	3,8	-10,3	-6,3	-7,0	-3,3
Ordinære afdrag på lån	-34,7	-19,7	-26,6	-26,7	-42,3	-46,5
Nettodriftsudg.	-5.349,7	-5.764,6	-5.656,2	-5.927,8	-6.321,0	-6.078,8
Momsudligning	-399,1	-432,7	-470,4	-550,1	-518,9	-520,9
Hovedstadens Udviklingsråd	-225,1	-239,1	-253,5	-266,2	-284,0	-284,3
Ordinært driftsresultat	29,6	-134,1	123,5	-52,9	-399,2	-160,9
Regulering af indkomstskat	-9,6	41,2	19,4	4,9	161,6 ¹⁾	167,8
Ekstraordinært driftsresultat	20,0	-92,9	142,9	-48,0	-237,7	6,9
Anlægsudgifter	-126,1	-81,3	-93,9	-101,8	-71,3	-186,9
Salg af ejendomme og aktier ²⁾	167,2	18,9	3,3	2,9	285,4	27,1
Årets samlede resultat	61,1	-155,3	52,3	-146,9	-23,6	-152,9

¹⁾ Skråt skatteeft -2,9
Efterregulering -38,9
Afrejning af forskelsbeløb 216,4
Afskrevne skatter, netto -13,1

²⁾ Kursgevinst ved salg af amtets aktier i NESA udgør 259,2 mio. kr.

Finansiering

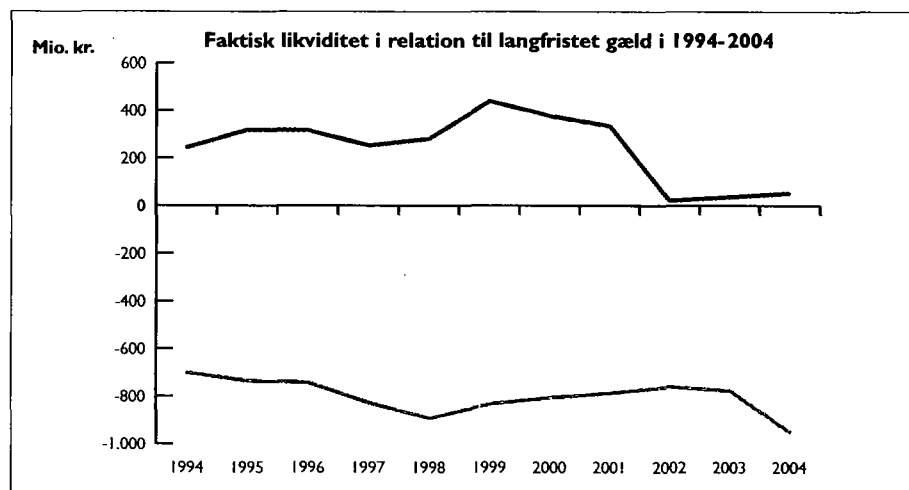
Mio. kr.	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004	B 2004
Årets samlede resultat	61,1	-155,3	52,3	-146,9	-23,5	-152,9
Låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	-79,2	-67,8	-115,7
Ekstraordinært afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0
Forskydning af kort nettogæld	119,0	-138,2	247,9	-45,3	10,1	0,0
Øvrige finansforskydninger	0,0	25,0	17,4	26,0	20,8	0,0
Likviditetsforskydning, netto	-57,9	-42,1	-213,0	-84,9	13,4	-37,2
Likviditet primo	438,2	375,8	334,0	121,0	36,1	36,1
Likviditet ultimo	375,8	334,0	121,0	36,1	49,5 ¹⁾	-1,1

¹⁾ Den faktiske likviditet i 2004 er steget med 13,4 mio. kr. incl. kursregulering på obligationer, fra 36,1 mio. kr. til 49,5 mio. kr. Heraf er deponeret 233,9 mio. kr. som følge af de for amterne særskilt gældende låneregler, hvorefter der skal foretages deponering for overtagne lån, indgæde lejemaal m.v.

Langfristet gæld

Mio. kr.	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	R 2004
Selvejende institutioner med overenskomst	90,9	100,1	92,4	85,3	77,3
Stat og Hypotekbank	234,7	223,2	223,1	186,5	186,4
Andre forsikringsselskaber	1,4	0,8	0,2	0,0	0,0
Realkredit	2,0	1,9	1,6	1,4	1,2
Kommunekreditforeningen	356,8	343,6	330,0	395,2	434,5
Pengeinstitutter	119,9	116,4	111,9	106,6	101,0
Andre indenlandske kreditorer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Langfristet gæld i alt	806,4	786,7	759,9	775,7	801,1

■ Faktisk likviditet
 □ Langfristet gæld



Formue og gældsforhold

Statusudvikling mio. kr.	2000	2001	2002	2003	2004
Faktisk likviditet	375,8	334,0	121,0	36,1	49,5 ¹⁾
+ kortfr. tilgodehavender	343,3	388,9	533,1	622,2	581,8 ²⁾
- kortfr. gæld	648,2	832,3	728,6	862,9	743,2
Reel likviditet	70,9	-109,4	-74,5	-204,6	-111,9
+ langfr. tilgodehavender	335,3	364,0	381,3	406,4	301,8 ³⁾
Heraf landsbyggefond	131,3	131,3	131,3	131,3	-
- langfr. gæld	806,4	786,6	759,9	775,7	955,5 ⁴⁾
Finansiell egenkapital	-400,2	-532,0	-453,1	-573,9	-765,6
Deponering	102,0	121,3	56,4	109,3	233,9 ⁵⁾

Noter til formue- og gældsforhold

- Amtets faktiske likviditet udgør 49,5 mio. kr. Den omfatter kontantbeholdning samt indestående i Nordea, Jyske Bank og BG-Bank samt obligationsbeholdning som indgår i portefølje-managementsaftaler med Nordea og Danske Capital.
- Kortfristede tilgodehavender er udover resultatopgørelsens forskydning påvirket af direkte posteringer på balancekontoen. Amtets tilgodehavende skatterestancer samt afskrevne tilgodehavender er i alt påvirket med ca. 68,7 mio.kr.
- Af de langfristede rentebærende tilgodehavender vedrører 220,1 mio. kr. "indefrosne" ejendomsskatter for pensionister. Beløbene frigøres ved ejendomssalg. I 2003 udgjorde beløbet 190,7 mio. kr. Under langfristede tilgodehavender er indregnet amtets beholdning af aktier i Frederiksborg Linnedservice A/S med 2.594.400 mio. kr., beholdningen af aktier i Nordsjællands Hjælpemiddelcenter A/S med 6.424.032 kr., AMGROS I/S med 998.512 kr. og Green City Denmark med 9.778 kr. Amtets indskud i Landsbyggefonden er regnskabsmæssigt neutraliseret ved afskrivning på balancekontoen (egenkapitalen). Fordringerne består selv om de efter Indenrigsministeriets nye regnskabsregler ikke mere medtages i statusopgørelsen.
- Amtets langfristede gæld er på 955,5 mio. kr., hvoraf de selvejende institutioners samlede gæld udgør 773 mio. kr. Blandt de langfristede gældsposter vedrører 32,9 mio. kr. gæld til staten som følge af, at amtet skønnede borgernes indtægter for højt i 1990 og 1991. Baggrunden herfor er, at amtet fulgte statens henstillinger, der således har været for optimistiske. Tilbagebetaling til staten foretages, når amterne får overskud på regnskaberne. Endvidere indgår Hypotekbankgæld på 152,6 mio. kr. bl.a. som følge af tab på skattereformen. Gæld til Kommunekreditforeningen udgør 434,5 mio. kr., gæld til realkredit- og finansieringsselskaber udgør 1,2 mio. kr. og gæld til Nordea udgør 101,0 mio. kr. Herudover er gæld vedrørende finansielt leasede aktiver aktiveret med 154,4 mio. kr. ligeledes i henhold til de nye regnskabsregler.
- Deponeringspligten udgør i alt 233,9 mio. kr. Dette er en stigning på 135,8 mio. kr. i forhold til 2003. Deponeringen reducerer i realiteten amtets likviditet. Ifølge Indenrigsministeriets låneregler, skal der deponeres ved indgåelse af lejermål m.v. Den særskilte deponering af beløbet er sket i form af porteføljeaftaler med Nordea og Danske Capital.

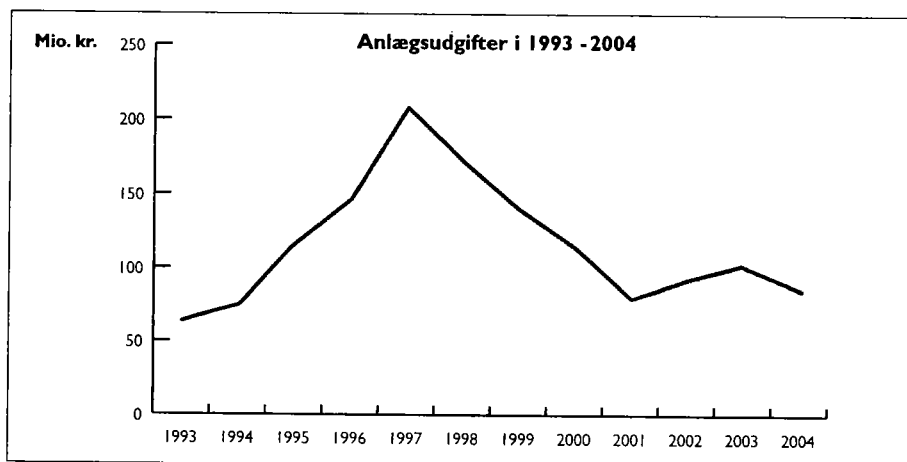
Indtægter

Amtets finansiering af nettodrifts- og anlægsudgifterne fordeler sig i 2004 således:

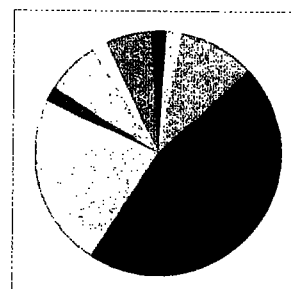
Finansiering	Mio. kr.	Andel %	Kr. pr. indb.
Indkomstskat ¹⁾	6.389,3	100,0	17.098
Ejendomsværdiskat	405,8	6,3	1.086
Grundskatter	607,3	9,5	1.625
Hovedstadens Udviklingsråd	-284,0	-4,4	-760
Generelle tilskud	-466,8	-7,3	-1.249
Momsudligning ²⁾	-518,9	-8,1	-1.389
Renter og afdrag, netto	-49,3	-0,8	-132
Lån	67,8	1,1	181
Ejendomssalg og aktiesalg	285,4	4,5	764
Forskydning i kort nettogæld og likviditet	-44,2	-0,7	-118
I alt	6.392,4	100,0	17.106

¹⁾ Indkomstskatten omfatter forskudsskat på 6.227,7 mio. kr. samt regulering af indkomstskat på 161,6 mio. kr., som amtet har modtaget af staten.

²⁾ Amtets udgift til moms udgjorde i 2004 334,8 mio. kr. Amtets momsrefusion fra Indenrigsministeriet udgør samme beløb. Momsudligningsbeløbet androg 518,9 mio. kr.



Drifts- og anlægsudgifter



Drifts- og anlægsudgifter

	Nettoudgifter mio. kr.	Andel %	Kr. pr. indb.
Drift	6.320,9	98,9	17.058
Miljø	43,7	0,7	117
Trafik og infrastruktur	108,8	1,7	291
Uddannelse, Erhverv og Kultur	613,8	9,6	1.643
Sygehusvæsen	2.905,5	45,5	7.775
Sygesikring m.m.	1.235,2	19,3	3.305
Psykiatriske sygehuse	278,0	4,3	744
Socialpsykiatri	61,7	1,0	165
Grundtakst vedr. Socialpsykiatri	9,5	0,1	25
Specialpædagogisk bistand	82,0	1,3	219
Sociale institutioner og tilskud	437,1	6,8	1.170
Grundtakst vedr. Sociale institutioner	144,0	2,3	385
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7,4	0,1	20
Administration, ejendomsvedligeholdelse m.v.	394,2	6,2	1.055
Anlæg excl. ejendomssalg	71,3	1,1	192
I alt	6.392,2	100,0	17.106

■ Miljø	1%
▨ Trafik og infrastruktur	2%
▩ Uddannelse, Erhverv og Kultur	10%
■ Sygehusvæsen	46%
□ Sygesikring m.m.	19%
▨ Psykiatriske sygehuse	4%
■ Socialpsykiatri	1%
▩ Specialpædagogisk bistand	1%
□ Sociale institutioner og tilskud	7%
▨ Grundtakst vedr. sociale institutioner	2%
▩ Administration, ejendomsvedligeholdelse m.v.	6%
■ Anlæg excl. ejendomssalg	1%

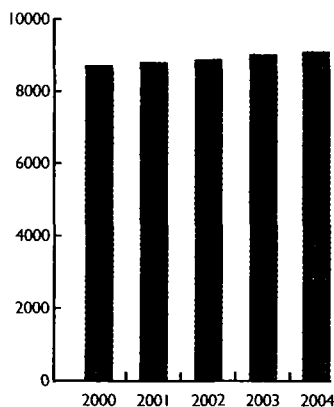
Grundtakst vedrørende socialpsykiatri og arbejdsmarkedsforanstaltninger udgør hver især under 0,5% og er derfor af tekniske grunde ikke vist i figuren.

Den økonomiske udvikling 1993 - 2004

Mio. kr. - årets priser	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Nettodrift	3.752,5	3.941,6	4.077,6	4.470,1	4.667,1	4.975,6
Nettoanlæg	64,6	75,9	117,7	147,7	209,3	169,9
Ejendomssalg m.v.	-3,2	-15,1	-4,5	-12,6	-16,5	-21,2
Renteudgifter	24,0	29,0	37,8	31,9	33,9	33,9
Renteindtægter	-46,9	-32,9	-35,7	-28,7	-27,3	-37,8
Ordinære afdrag på lån	10,8	10,1	9,5	14,6	15,2	21,0
Momsudligning	278,6	292,0	317,9	264,3	285,8	302,5
Generelle tilskud	-395,1	-332,5	-311,8	-164,1	-171,1	-200,0
Hovedstadens Udviklingsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indkomstskat	-3.295,0	-3.440,2	-3.864,6	-4.216,2	-4.585,1	-4.852,2
Regulering af indkomstskat	53,1	-19,7	9,5	-58,0	90,6	69,6
Ejendomsværdiskat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskatter	-365,7	-364,2	-354,1	-367,7	-392,7	-407,0
Resultat (excl. Ekstraordinære afdrag på lån og låneoptagelse)	77,7	144,0	-0,7	81,3	109,2	54,3
Finansiering						
Låneoptagelse	-193,5	-139,3	-42,6	-21,2	-93,2	-86,8
Ekstraordinære afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger m.v. *	115,7	-4,7	41,9	-60,1	-15,9	32,6
Skatteprocent	9,8	9,8	10,0	10,7	11,2	11,4
Likvid beholdning	252,5	243,8	316,9	315,1	251,7	279,9
Mio. kr. - årets priser	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nettodrift	5.235,1	5.349,7	5.764,6	5.656,2	5.927,8	6.321,0
Nettoanlæg	142,8	126,1	81,3	93,9	101,8	71,3
Ejendomssalg m.v.	-15,6	-167,2	-18,9	-3,3	-2,9	-285,4
Renteudgifter	46,1	36,6	34,6	28,5	28,2	27,3
Renteindtægter	-22,8	-38,7	-38,5	-18,2	-21,9	-20,3
Ordinære afdrag på lån	14,5	34,7	19,7	26,6	26,7	42,3
Momsudligning	340,9	399,1	432,7	470,4	550,1	518,9
Generelle tilskud	-153,9	-22,8	-2,6	459,5	511,2	466,8
Hovedstadens Udviklingsråd	0,0	225,1	239,1	253,5	266,2	284,0
Indkomstskat	-5.141,6	-5.256,7	-5.474,0	-6.042,6	-6.208,8	-6.227,7
Regulering af indkomstskat	-55,1	9,6	-41,2	-19,4	-4,9	-161,6
Ejendomsværdiskat	0,0	-281,1	-322,6	-397,4	-388,4	-405,8
Grundskatter	-426,9	-475,5	-519,0	-560,0	-638,2	-607,3
Resultat (excl. Ekstraordinære afdrag på lån og låneoptagelse)	-36,5	-61,1	155,2	-52,3	146,9	23,5
Finansiering						
Låneoptagelse	-121,3	0,0	0,0	0,0	-79,2	-67,8
Ekstraordinære afdrag på lån	176,8	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0
Finansforskydninger m.v. *	-19,1	61,1	-155,2	52,3	-104,2	44,3
Skatteprocent	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Likvid beholdning	438,2	375,8	334,0	121,0	36,1	49,5

Personaleudvikling

Antal fuldtidsstillinger
(excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger)



Indtægter er angivet med minus.

*) Korrigeret for kortfristede forskydninger i passiver, aktiver og likvide beholdninger.

Budget og regnskab

Budget og regnskab

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2004			Regnskab 2004			
	Udgift	Indtægt	Nettoudg.	Udgift	Indtægt	Nettoudg.	Merudgift
Drift i alt	7.349.433	1.270.632	6.078.801	7.864.575	1.543.615	6.320.960	242.159
Teknik- og Miljøudvalget	151.875	1.426	150.449	157.188	4.676	152.512	2.663
Miljø	46.291	1.292	44.999	45.810	2.067	43.743	-1.256
Trafik og infrastruktur	105.584	134	105.450	111.378	2.609	108.769	3.319
Uddannelses-, Erhvervs- og Kulturudvalget	850.637	245.867	604.770	900.749	279.706	621.182	16.273
Undervisning og Kultur	806.345	216.049	590.296	846.728	233.540	613.188	22.892
Erhvervsfremme og turisme	1.481	595	886	438	0	577	-448
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	42.811	29.223	13.588	53.583	46.166	7.417	-6.171
Sundhedsudvalget	4.076.299	142.263	3.934.036	4.496.219	355.541	4.140.678	206.642
Sygehusvæsen	2.874.020	142.263	2.731.757	3.261.040	355.541	2.905.499	173.742
Sygesikring m.m.	1.202.279	0	1.202.279	1.235.179	0	1.235.179	32.900
Psykatriudvalget	460.662	128.661	332.001	483.265	133.887	349.378	17.377
Specialpædagogisk bistand	1.197	0	1.197	1.017	807	210	-987
Psykiatriske sygehuse	266.200	3.417	262.783	280.740	2.731	278.009	15.226
Socialpsykiatri	183.855	125.244	58.611	192.043	130.349	61.694	3.083
Grundtakstfinansiering	9.410	0	9.410	9.465	0	9.465	55
Socialudvalget	1.370.757	735.916	634.841	1.415.031	749.110	663.013	28.368
Specialpædagogisk bistand	97.696	17.299	80.397	101.733	19.897	81.836	1.439
Sociale institutioner	1.101.297	718.617	382.680	1.166.361	729.213	437.148	54.468
Grundtakstfinansiering konto 3	0	0	0	-72	0	-72	-72
Grundtakstfinansiering konto 5	171.764	0	171.764	144.101	0	144.101	-27.663
Økonomiudvalget	439.203	16.499	422.704	415.031	20.695	394.197	-28.368
Ejendomscentret	75.569	112	75.457	75.595	132	75.463	6
It-området	58.852	0	58.852	63.026	4.134	58.892	40
Administration m.v.	304.543	11.938	292.605	276.410	14.696	261.575	-30.891
Lønpulje	239	4.449	-4.210	0	1.733	-1.733	2.477
Anlæg i alt	191.520	31.715	159.805	78.754	34.398	44.356	-115.449
Miljøforanstaltninger	9.682	4.600	5.082	8.321	4.731	3.590	-1.492
Trafik og infrastruktur	46.308	0	46.308	20.364	2.650	17.714	-28.594
Uddannelse, Erhverv og Kultur	11.524	0	11.524	14.947	0	14.947	3.423
Sundhedsudvalget	60.539	0	60.539	10.356	0	10.356	-50.183
Psykiatriske sygehuse	34.786	0	34.786	11.971	0	11.971	-22.815
Socialpsykiatri	2.200	0	2.200	437	0	437	-1.763
Specialpædagogisk bistand	6.400	0	6.400	254	0	254	-6.146
Socialvæsen	20.081	27.115	-7.034	10.883	15.517	-4.634	2.400
Administration	0	0	0	65	11.500	-11.435	-11.435
Ejendomscentret		0	0	1.156		1.156	1.156
Drift og anlæg	7.540.953	1.302.347	6.238.606	7.943.329	1.578.013	6.365.316	126.710
Renter og afdrag	82.002	32.124	49.878	-188.798	20.304	-209.102	-258.980
Renter	35.468	32.124	3.344	-231.100	20.304	-251.404	-254.748
Afdrag	46.534	0	46.534	42.302	0	42.302	-4.232
Finansiering	768.048	7.056.532	-6.288.484	847.080	7.003.294	-6.156.214	132.270
Lån	0	115.700	-115.700	0	67.800	-67.800	47.900
Hovedstadens Udvalgsråd	284.296	0	284.296	283.974	0	283.974	-322
Generelle tilskud	0	-487.560	487.560	0	-466.839	466.839	-20.721
Momsudligning	520.927	0	520.927	518.865	0	518.865	-2.062
Indkomstskat	0	6.395.476	-6.395.476	0	6.389.261	-6.389.261	6.215
Ejendomsværdiskat	0	408.619	-408.619	0	405.809	-405.809	2.810
Grundskyld	0	624.297	-624.297	0	607.263	-607.263	17.034
Kortfristet gæld m.v. ¹⁾	0	0	0	30.833	0	30.833	30.833
Likviditetsforbrug	-37.175	0	-37.175	13.408	0	13.408	50.583
Balance	8.391.003	8.391.003	0	8.601.611	8.601.611	0	0

1) Disse forskydninger budgetteres under ét, men er regnskabsmæssigt specificeret. Se opgørelse under finansiering på side 17

Budget og regnskab

I.000 kr.	Gældende budget 2004 ¹⁾			Regnskab 2004			
	Udgift	Indtægt	Nettoudg.	Udgift	Indtægt	Nettoudg.	Merudgift
Drift i alt	7.614.750	1.309.227	6.305.523	7.864.575	1.543.615	6.320.960	15.437
Teknik- og Miljøudvalget	153.627	1.426	152.201	157.188	4.676	152.512	311
Miljø	46.726	1.292	45.434	45.810	2.067	43.743	-1.691
Trafik og infrastruktur	106.901	134	106.767	111.378	2.609	108.769	2.002
Uddannelses-, Erhvervs- og Kulturudvalget	878.711	259.767	618.944	900.749	279.706	621.182	2.099
Undervisning og Kultur	836.394	229.949	606.445	846.728	233.540	613.188	6.743
Erhvervsfremme og turisme	1.506	595	911	438	0	577	-473
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	40.811	29.223	11.588	53.583	46.166	7.417	-4.171
Sundhedsudvalget	4.300.761	171.968	4.128.793	4.496.219	355.541	4.140.678	11.885
Sygehusvæsen	3.071.926	171.968	2.899.958	3.261.040	355.541	2.905.499	5.541
Sygesikring m.m.	1.228.835	0	1.228.835	1.235.179	0	1.235.179	6.344
Psykiatricudvalget	482.121	131.282	350.839	483.265	133.887	349.378	-1.461
Specialpædagogisk bistand	1.138	0	1.138	1.017	807	210	-928
Psykiatriske sygehuse	279.867	3.294	276.573	280.740	2.731	278.009	1.436
Socialpsykiatri	192.495	127.988	64.507	192.043	130.349	61.694	-2.813
Grundtaksfinansiering	8.621	0	8.621	9.465	0	9.465	844
Socialudvalget	1.374.336	723.575	650.761	1.412.123	749.110	663.013	12.252
Specialpædagogisk bistand	98.964	17.648	81.316	101.733	19.897	81.836	520
Sociale institutioner	1.127.848	705.927	421.921	1.166.361	729.213	437.148	15.227
Grundtaksfinansiering konto 3	0	0	0	-72	0	-72	-72
Grundtaksfinansiering konto 5	147.524	0	147.524	144.101	0	144.101	-3.423
Økonomiudvalget	425.194	21.209	403.985	415.031	20.695	394.197	-9.649
Ejendomscentret	76.186	112	76.074	75.595	132	75.463	-611
It-området	63.592	4.121	59.471	63.026	4.134	58.892	-579
Administration m.v.	285.416	11.938	273.478	276.410	14.696	261.575	-11.764
Lønpulje	0	5.038	-5.038	0	1.733	-1.733	3.305
Anlæg i alt	127.727	52.342	75.385	78.754	34.398	44.356	-31.029
Miljøforanstaltninger	10.391	4.700	5.691	8.321	4.731	3.590	-2.101
Trafik og infrastruktur	46.046	2.650	43.396	20.364	2.650	17.714	-25.682
Uddannelse, Erhverv og Kultur	14.064	0	14.064	14.947	0	14.947	883
Sundhedsudvalget	10.539	0	10.539	10.356	0	10.356	-183
Psykiatriske sygehuse	16.200	0	16.200	11.971	0	11.971	-4.229
Socialpsykiatri	3.212	0	3.212	437	0	437	-2.775
Specialpædagogisk bistand	400	0	400	254	0	254	-146
Socialvæsen	25.267	35.355	-10.088	10.883	15.517	-4.634	5.454
Administration		9.637	-9.637	65	11.500	-11.435	-1.798
Ejendomscentret	1.608	0	1.608	1.156	0	1.156	-452
Drift og anlæg	7.742.477	1.361.569	6.380.908	7.943.329	1.578.013	6.365.316	-15.592
Renter og afdrag	-177.234	33.110	-210.344	-188.798	20.304	-209.102	1.242
Renter	-223.768	33.110	-256.878	-231.100	20.304	-251.404	5.474
Afdrag	46.534	0	46.534	42.302	0	42.302	-4.232
Finansiering	853.558	7.024.122	-6.170.564	847.080	7.003.294	-6.156.214	14.350
Lån		67.794	-67.794		67.800	-67.800	-6
Hovedstadens Udvalgsråd	284.296	0	284.296	283.974	0	283.974	-322
Generelle tilskud	0	-473.172	473.172	0	-466.839	466.839	-6.333
Momsudligning	520.927	0	520.927	518.865	0	518.865	-2.062
Indkomstskat	0	6.396.584	-6.396.584	0	6.389.261	-6.389.261	7.323
Ejendomsværdiskat	0	408.619	-408.619	0	405.809	-405.809	2.810
Grundskyld	0	624.297	-624.297	0	607.263	-607.263	17.034
Kortfristet gæld m.v. ¹⁾	-5.772	0	-5.772	30.833	0	30.833	36.605
Likviditet	54.107	0	54.107	13.408	0	13.408	-40.699
Balance	8.418.801	8.418.801	0	8.601.611	8.601.611	0	0

1) Disse forskydninger budgetteres under ét, men er regnskabsmæssigt specificeret. Se opgørelsen under finansiering på side 17.