



Punkt 2.

Ledelsesinformation ultimo oktober 2014

2014-5512

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender virksomhedsrapporten pr. ultimo oktober, idet det bemærkes.
at udvalgets driftsramme for serviceudgifterne forventes overholdt,
at der forventes en mindreudgift på ca. 3 mio. kr. vedrørende ikke rammebelagte serviceudgifter (medfinansiering af sundhedsområdet), og
at anlægsbudgettet forventes overholdt.

Beslutning:

Godkendt



Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporten for ultimo oktober 2014 viser en forbrugsprocent på udvalgets driftsbudget på 80,1 procent hvor den vejledende forbrugsprocent for udgangen af oktober er 83,3 procent. På anlægsbudgettet ligger forbrugsprocenten på 53,4 procent.

DRIFT

Sektor Sundhed

- Forbruget på medfinansieringsområdet (ikke rammebelagt serviceudgift) ligger lavere end forventet ved budgettet. Der forventes således en mindre udgift på 3 mio. til den aktivitetsbestemte medfinansiering. I forhold til det øvrige budget på sundhedsområdet forventes ikke overskridelser af budgettet for 2014.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

- Samlet forventes ikke merudgifter på sektorens ramme idet det bemærkes, at den højere forbrugsprocent på 86,1 for området direkte kan henføres til udbetaling af tilskud til institutioner m.v. for 11 måneder.

Sektor Kollektiv trafik

- Forbrugsprocenten på 98,7 ligger højere hvilket er forventeligt, da aftalen med NT medfører at der på nuværende tidspunkt er afregnet det fulde beløb for 2014.

Sektor Bibliotek

- Forbruget ligger som forventet og der forventes ikke afvigelser.

Sektor Administration

- Der forventes ikke afvigelser. I forhold til den højere forbrugsprocent på 87,8 skal det bemærkes, at der endnu ikke er fordelt IT udgifter m.v. til de øvrige sektorer.

ANLÆG

Sektor sundhed

- Udgifterne for 2014 vedrørende TelecareNord vil først blive afholdt i slutningen af året.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

- Der forventes ikke overskridelser på de igangsatte projekter. Det bemærkes dog, at der må forventes overførsler til næste budgetår idet afregningen for igangsatte projekter ofte først skal ske når projektet er gennemført.

Sektor Kollektiv Trafik

- Ingen bemærkninger

Sektor bibliotek

- Ingen bemærkninger.



Bilag:

Virksomhedsrapport ultimo oktober 2014.docx