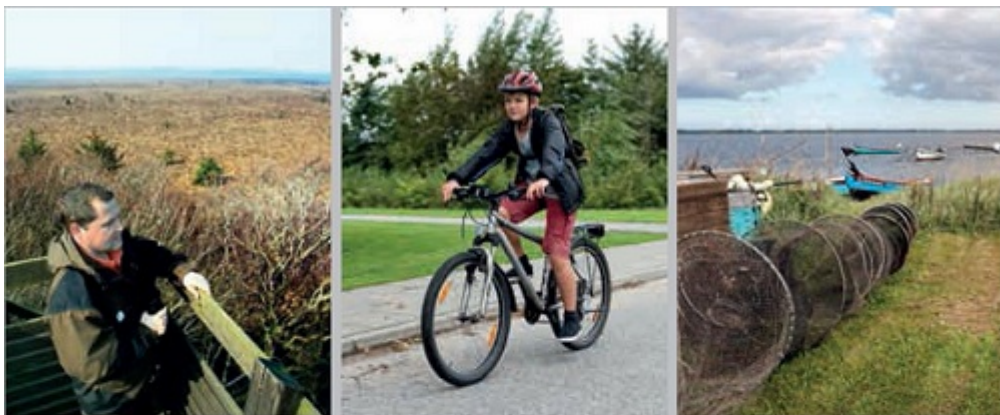


# Virksomhedsrapport 2014

Januar - oktober 2014



**Aalborg  
Kommune**

## Indholdsfortegnelse

### Drift og Anlæg

Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg	Side 4
Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede	Side 5
Anlæg - indtægter og udgifter	Side 6
Fokusområder - drift og anlæg	Side 7

### Likviditet

Likviditeten pr. en given dato	Side 9
Likviditeten som 3-måneders gennemsnit	Side 9
Likviditeten som 12-måneders gennemsnit	Side 9

### Sygefravær

Sygefravær i dagsværk	Side 11
Sygefravær i procent	Side 12

# Drift og Anlæg

*I kapitlet "Drift og Anlæg" oplyses periodens forbrug i forhold til det korrigerede budget. Periodens forbrug i forhold til budgettet udtrykkes også ved månedens aktuelle og vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent bygger på akkumulerede 12. dele af budgettet.*

**Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr.****Vejledende forbrugsprocent**

83,3%

<b>Aalborg Kommune - Drift</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Forbrugsprocent</b>
Serviceudgifter	8.774.192	7.189.600	81,9%
Budgetgaranterede udgifter	2.639.608	2.139.026	81,0%
<b>Total drift</b>	<b>11.413.800</b>	<b>9.328.626</b>	<b>81,7%</b>

<b>Aalborg Kommune - Anlæg</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Forbrugsprocent</b>
Indtægter	-165.429	-54.406	32,9%
Udgifter	690.556	299.751	43,4%
<b>Total anlæg</b>	<b>525.127</b>	<b>245.345</b>	<b>46,7%</b>

**Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.**

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	143.488	121.409	84,6%
By- og Landskabsforvaltningen	301.967	274.782	91,0%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.428.919	1.951.567	80,3%
Skoleforvaltningen	2.134.806	1.730.636	81,1%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.399.798	2.018.565	84,1%
Sundhed- og Kulturforvaltningen	1.276.523	1.022.208	80,1%
Miljø- og Energiforvaltningen	85.536	70.432	82,3%
Rammer	3.155	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>8.774.192</b>	<b>7.189.600</b>	<b>81,9%</b>

Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.674.335	2.166.595	81,0%
- Heraf forsikrede ledige	506.444	416.697	82,3%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-38.145	-31.460	82,5%
Skoleforvaltningen	3.418	3.891	113,8%
<b>I alt</b>	<b>2.639.608</b>	<b>2.139.026</b>	<b>81,0%</b>

**Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr.**

Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Borgmesterens Forvaltning	82.522	-37.222	67.943	-18.127	14.579	-19.095
By- og Landskabsforvaltningen	367.444	-100.549	93.300	-32.368	274.144	-68.181
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	14.381		8.887		5.494	
Skoleforvaltningen	93.852	782	48.990	0	44.862	782
Ældre- og Handicapforvaltningen	56.405	-28.440	39.385	-2.000	17.020	-26.440
Sundheds- og Kulturforvaltningen	69.336	0	38.961	-1.911	30.375	1.911
Miljø- og Energiforvaltningen	6.616		2.285		4.331	
<b>I alt</b>	<b>690.556</b>	<b>-165.429</b>	<b>299.751</b>	<b>-54.406</b>	<b>390.805</b>	<b>-111.023</b>

## Fokusområder - 1.000 kr.

Udvalgte sektorer - drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Sektor Børn og unge	1.674.894	1.345.219	80,3%
- Heraf dagplejer og daginstitutioner	982.050	787.578	80,2%
Sektor: Serviceydelser for ældre	1.529.442	1.283.144	83,9%
Sektor: Skoler	2.101.601	1.703.163	81,0%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	740.674	623.181	84,1%
<b>I alt</b>	<b>6.046.611</b>	<b>4.954.706</b>	<b>81,9%</b>

Specialiserede socialområde, drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Udsatte børn & unge	564.823	457.208	80,9%
Udsatte voksne og handicappede	923.482	761.649	82,5%
Udgifter der vedrører både ældre og handicappede	1.508.942	1.260.958	83,6%
<b>I alt</b>	<b>2.997.246</b>	<b>2.479.814</b>	<b>82,7%</b>

Udvalgte anlægsindtægter	Indtægter		
	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget
Ejendomsanalysen	-12.222	-12.548	326
Øvrige	-136.196	-32.081	-104.115
Aak Arealer	-17.011	-9.776	-7.235
<b>I alt</b>	<b>-165.429</b>	<b>-54.406</b>	<b>-111.023</b>

# Likviditet

*Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - hhv. kasse 1 og kasse 2. Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato, 3-måneders gennemsnit og 12-måneders gennemsnit. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal den samlede likviditet over de seneste 12 måneder værre større end nul kroner. I opgørelsen af likviditeten skelnes mellem:*

- 1. kassebeholdningen fordelt på kasse 1 og kasse 2,*
- 2. kassebeholdning som er reserveret til afregning af bloktilskudsreduktion ifm. salget af elforsyningen mv., og*
- 3. deponerede midler.*

*Det er kun de deponerede midler som ikke medregnes i den samlede likviditet. Afregningen til staten af bloktilskudsreduktionen er påbegyndt i oktober 2012 og afsluttes ultimo 2014 - indtil da indgår de reserverede midler i kommunens samlede likviditet. Deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med start i 2012. Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.: Forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld samt lånoptagelse og afdrag på lån. I forbindelse med likviditeten pr. en bestemt dato, er der pr. 28 august 2013 sket følgende ændringer. I forbindelse med salget af AKE-net flyttes tjenestemandforpligtelsen på ca. 82 mio kr. fra Kasse 2 (Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital) til Kasse 1 (Skattefinansierede kassebeholdning). Kasse 2 reduceres således med ca. 82 mio.kr., mens Kasse 1 forsøges med et tilsvarende beløb.*



## Likviditet

Kasse	Likviditet pr. 3. november 2014	Kasse- beholdning	Reserveret statsafgift	Deponeret
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	872,7		0,0
	Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv.		0,0	358,4
	Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S		0,0	45,4
	Salgsprovenu NV-Net		4,6	71,6
	ELSAM-pengene mv.		0,0	225,0
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	69,8		
<b>I alt</b>		<b>942,5</b>	<b>4,6</b>	<b>700,4</b>

Kasse	3-måneders gennemsnit	2012	2013	2014
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	1.023,5	909,0	891,9
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	176,9	59,4	95,7
<b>Samlet likviditet*</b>		<b>1.200,4</b>	<b>968,4</b>	<b>987,6</b>

\* I den samlede likviditet indgår beløb som er reserveret til afregning af statsafgift vedr. elforsyningen mv. i perioden okt. 2012 til ultimo 2014. Kasse 1 er inkl. den tidligere kasse 4.

Kasse	12-måneders gennemsnit	2012	2013	2014
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	917,6	954,4	728,3
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	148,1	62,1	58,7
<b>Samlet likviditet*</b>		<b>1.065,7</b>	<b>1.016,5</b>	<b>787,0</b>

\* I den samlede likviditet indgår beløb som er reserveret til afregning af statsafgift vedr. elforsyningen mv. i perioden okt. 2012 til ultimo 2014. Kasse 1 er inkl. den tidligere kasse 4.

# Sygefravær

*Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som hhv. fravær i dage og fravær i procent.*

*Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte FLD-definition (Det Fælleskommunale Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.*

*I sygefraværskapitlet er det muligt måned for måned at sammenligne sygefraværet med det foregående år. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være forskydning i registreringen af sygefraværet på op til en måned. Et umiddelbart fald i sygefraværet kan således skyldes manglende færdigregistrering af den pågældende måned.*

**Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget - hele kommunen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,47	1,23	1,06	0,98	0,92	0,78	0,66	0,77	1,02	1,12	1,13	1,06	12,21
2014	1,23	1,07	1,10	0,95	0,97	0,85	0,73	0,86	1,16	1,14			10,06

**Borgmesterens Forvaltning**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,04	0,75	0,67	0,80	0,56	0,22	0,24	0,43	0,57	0,65	0,74	0,57	7,25
2014	0,85	0,60	0,73	0,69	0,55	0,64	0,57	0,52	0,73	0,70			6,59

**By- og Landskabsforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	0,92	0,79	0,62	0,39	0,33	0,36	0,36	0,67	0,69	0,65	0,66	0,45	6,88
2014	0,74	0,73	0,69	0,41	0,44	0,41	0,41	0,57	0,80	0,66			5,86

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,41	1,17	0,92	0,82	0,83	0,71	0,59	0,66	0,91	1,05	1,02	0,95	11,05
2014	1,09	1,13	1,06	0,95	0,98	0,85	0,67	0,83	1,09	1,03			9,67

**Ældre- og Handicapforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,67	1,40	1,30	1,18	1,06	0,94	0,91	1,05	1,26	1,38	1,37	1,37	14,91
2014	1,49	1,21	1,23	1,13	1,18	1,01	0,99	1,05	1,30	1,34			11,93

**Skoleforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,40	1,21	1,08	1,14	1,04	0,79	0,53	0,64	1,02	1,08	1,16	1,04	12,13
2014	1,28	0,99	1,13	0,87	0,84	0,74	0,51	0,73	1,16	1,15			9,39

**Sundheds- og Kulturforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,30	1,19	0,88	0,80	0,62	0,64	0,61	0,68	0,86	0,76	0,90	0,64	9,88
2014	0,98	0,77	0,96	0,81	0,87	0,91	0,72	0,78	1,13	0,96			8,87

**Miljø- og Energiforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,26	0,93	0,75	0,41	0,51	0,48	0,38	0,50	0,65	0,73	0,58	0,62	7,79
2014	0,74	0,71	0,68	0,52	0,63	0,63	0,58	0,71	0,97	1,11			7,26

## Sygefravær i procent - hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	6,77	5,69	4,90	4,51	4,25	3,59	3,06	3,56	4,72	5,18	5,21	4,91	4,70
2014	5,70	4,95	5,06	4,37	4,48	3,93	3,37	3,96	5,34	5,26			4,64

### Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	4,81	3,48	3,10	3,69	2,56	1,00	1,13	1,99	2,65	3,01	3,41	2,62	2,80
2014	3,94	2,77	3,38	3,18	2,52	2,95	2,65	2,42	3,37	3,23			3,04

### By- og Landskabsforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	4,26	3,64	2,86	1,82	1,50	1,65	1,65	3,08	3,20	2,98	3,04	2,09	2,66
2014	3,41	3,38	3,20	1,91	2,04	1,88	1,91	2,61	3,67	3,04			2,68

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	6,52	5,41	4,25	3,78	3,84	3,29	2,72	3,05	4,20	4,87	4,69	4,36	4,26
2014	5,05	5,21	4,91	4,36	4,51	3,92	3,07	3,81	5,04	4,74			4,46

### Ældre- og Handicapforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	7,69	6,47	6,00	5,47	4,90	4,35	4,20	4,86	5,81	6,38	6,34	6,34	5,73
2014	6,89	5,58	5,66	5,21	5,45	4,65	4,56	4,86	6,02	6,19			5,50

### Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	6,46	5,59	4,97	5,28	4,82	3,64	2,47	2,94	4,71	4,96	5,36	4,81	4,66
2014	5,89	4,57	5,19	4,04	3,88	3,40	2,34	3,35	5,36	5,29			4,34

### Sundheds- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	5,99	5,50	4,08	3,70	2,84	2,97	2,82	3,15	3,95	3,49	4,14	2,98	3,80
2014	4,54	3,54	4,41	3,72	4,01	4,21	3,32	3,59	5,21	4,42			4,10

### Miljø- og Energiforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	5,81	4,27	3,47	1,89	2,37	2,23	1,73	2,31	3,00	3,35	2,67	2,84	2,98
2014	3,40	3,29	3,15	2,38	2,91	2,89	2,66	3,26	4,47	5,12			3,35