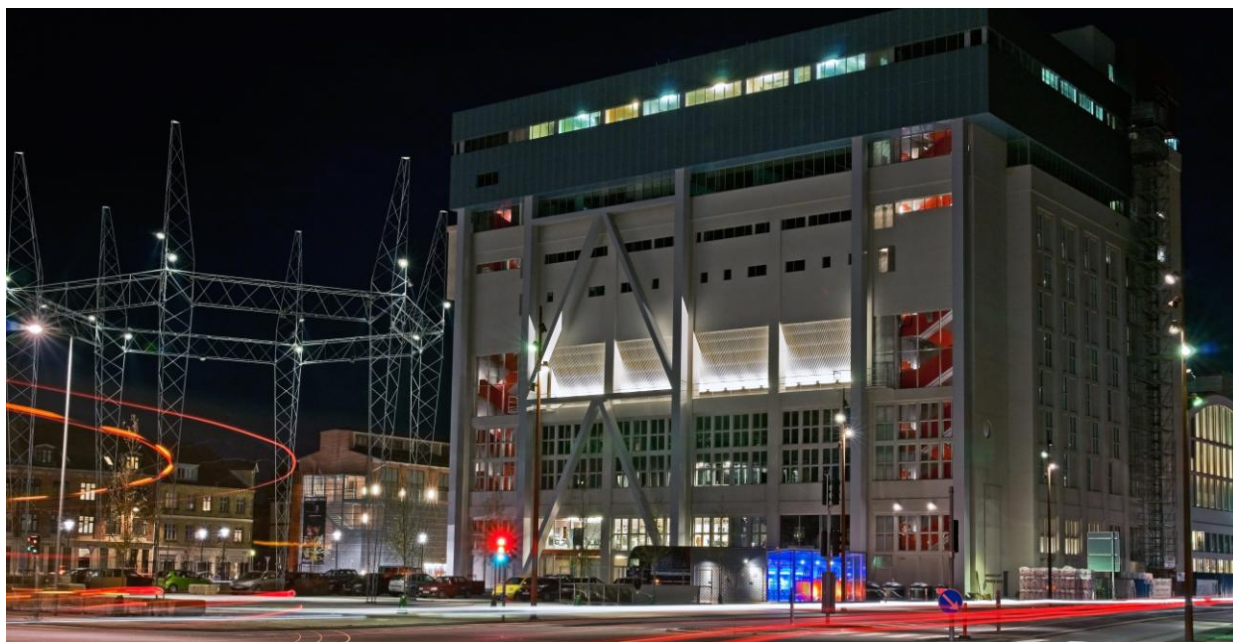




# Virksomhedsrapport ultimo november 2014

Sundheds- og Kulturforvaltningen



Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

På sektor Sundhed er forbrugsprocenten lavere, hvilket er forventeligt, da der for sektorens største område, kommunal medfinansiering, kun er afregnet for 10 måneder. Forbrugsmønsteret og prognosen for resten af året vedr. medfinansieringsområdet tyder på, at slutresultatet for 2014 vil ligge meget tæt på det korrigerede budget. Det er tidligere skønnet at regnskabsresultatet ville ligge under det korrigerede budget, men de seneste to måneder har afregningen været højere end forventet, hvilket ændrer skønnet. Den kommunale medfinansiering der udgør 601,1 mio. kr., falder ind under betegnelsen "ikke rammebelagte driftsudgifter" og er således ikke en del af kommunens serviceudgiftsramme. På sektor sundhed forventes der en overførsel af serviceudgifter til 2015 på ca. 3-4 mio. kr.. Midlerne er disponeret.

På sektorerne Kultur, landdistrikt og fritid er forbrugsprocenten som forventeligt lidt højere end den vejledende procent hvilket skyldes, at tilskud til selvejende kultur- og fritidsinstitutioner er bogført for 12 måneder. På sektoren forventes der et mindreforbrug på ca.3 mio. kr. vedrørende landdistriktsområdet og fritid.

For Kollektiv trafik ligger forbrugsprocenterne over den vejledende. Det skyldes, at der for den kollektive trafik er aftalt en afregningsmodel, hvor hele det årlige tilskud til Nordjyllands Trafikselskab er afregnet på nuværende tidspunkt.

For Bibliotekssektoren er forbruget som forventet, hvilket også er tilfældet for sektor Administration, idet det her kan bemærkes, at en del IT udgifter er registreret under sektoren, men skal fordeles i slutningen af året.

Samlet set forventes der således mindre udgift på i alt 6-7 mio. kr. på forvaltningens driftsområde.

På anlægsbudgettet er der på nuværende tidspunkt brugt 59,37 % af budgettet, der efter overførsel af 8 mio. kr. til budget 2015 udgør 69,3 mio. kr. Der forventes en del afregninger på projekterne i den sidste del af året, men forvaltningens anlægsbudget for 2014 forventes overholdt dog med en forventet overførsel på ca. 4-6 mio. kr.

Vejledende forbrugsprocent
91,67

## Driftsudgifter fordelt på sektorer

Sektor (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. drift
Sektor: Sundhed	567.439	691.782	82,03
Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid	265.703	287.867	92,30
Sektor: Kollektiv trafik	165.911	169.826	97,69
Sektor: Bibliotek	86.426	100.461	86,03
Sektor: Administration	26.367	26.587	99,17
<b>Sum:</b>	<b>1.111.846</b>	<b>1.276.523</b>	<b>87,10</b>

## Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Sektor (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. anlæg
Sektor: Sundhed	0	3.575	0
Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid	40.150	64.450	62,30
Sektor: Kollektiv trafik	13	11	121,90
Sektor: Bibliotek	1.000	1.300	76,92
<b>Sum:</b>	<b>41.163</b>	<b>69.336</b>	<b>59,37</b>

## Sektor Sundhed

Sundhed (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. drift
Aktivitetsbestemt medfinansiering	499.155	601.262	83,02
Genoptræning og vedligeholdelses-træning	7.566	9.033	83,75
Vederlagsfri fysioterapi	31.593	40.259	78,47
Sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjeneste	6.667	15.285	43,62
Sundhedscenter Aalborg	22.459	25.943	86,57
<b>Sum:</b>	<b>567.439</b>	<b>691.782</b>	<b>82,03</b>

Sektorens forbrugsprocent er lavere end den gennemsnitlige procent, hvilket primært skyldes, at udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet kun er afregnet for 10 måneder sammen med efterreguleringerne for 2013 der blev afregnet i starten af året. Medfinansieringsområdet er i forbindelse med overførslerne fra 2013 tilført 7,0 mio. kr. De seneste skøn for udgifter aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014 peger i retning af at afregningen i 2014 ender meget tæt på det korrigerede budget.

I forbindelse med genoptræning og vederlagsfri fysioterapi er vurderingen fortsat, at der forventes en lille merudgift på genoptræningsområdet, hvilket dog opvejes af mindre udgifter til vederlagsfri fysioterapi således, at der ikke forventes merudgift samlet på de to områder.

Den lave forbrugsprocent på sundhedsfremme og forebyggelse skyldes primært, at en del udgifter først afholdes i slutningen af året. Der forventes dog at være behov for en overførsel til 2015 på ca. 3-4 mio. kr. af allerede disponerede midler.

## Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid

KLF (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. Drift
Kultur	105.965	112.795	93,94
Landdistrikter	1.648	4.300	38,32
Fritid	146.001	158.933	91,86
Administration	12.089	11.839	102,11
<b>Sum:</b>	<b>265.703</b>	<b>287.867</b>	<b>92,30</b>

Forbrugsprocenten på sektoren ligger over den vejledende procent hvilket primært skyldes, at der til de selvejende institutioner er bogført tilskud forud, for at pengene kan være til institutionernes rådighed fra månedens start – der er således bogført 12 måneders tilskud.

Tilsvarende er der for bl.a. voksenundervisning og lokaler indenfor folkeoplysningsområdet bogført udbetalinger for hele året. Selve udbetalingerne sker dog først i de aftalte rater.

For Landdistriktsområdet forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., hvilket primært skyldes projekter, der løber hen over årsskiftet og således er midlerne disponeret til forskellige formål.

På fritidsområdet skønnes der ud fra sidste års forbrugsprocent at blive et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr..

Samlet forventes der således for sektoren at blive behov for en overførsel af allerede disponerede midler til 2015 på ca. 3 mio. kr.

## Sektor Kollektiv Trafik

Kollektiv trafik (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. Drift
Afregning med NT	161.464	162.187	99,55
Kørselskontor	2.143	2.491	86,04
Trafikplanlægning	2.303	5.148	44,74
<b>Sum:</b>	<b>165.911</b>	<b>169.826</b>	<b>97,69</b>

Afregningen med NT følger den aftalte afregningsmodel, hvor der afregnes 30 procent i henholdsvis januar og marts og 20 procent i juli og oktober.

Den lave forbrugsprocent på Trafikplanlægning hænger sammen med, at der indløber en indtægt for skolebuskørsel, som skal afregnes med NT.

Der forventes ingen merudgifter på sektorens driftsbudget.

## Sektor Biblioteker

Biblioteker (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. Drift
Biblioteksvirksomhed	83.840	97.400	86,08
Administration	2.586	3.061	84,47
<b>Sum:</b>	<b>86.426</b>	<b>100.461</b>	<b>86,03</b>

Bibliotekssektoren ligger på det forventede niveau og der forventes ikke afvigelse på området.

## Sektor Administration

Administration (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. Drift
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.970	5.817	85,44
Råd og nævn	1.277	1.889	67,62
Administration	20.120	18.881	106,56
<b>Sum</b>	<b>26.367</b>	<b>26.587</b>	<b>99,17</b>

På sektor administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende, hvilket skyldes, at der er bogført udgifter til bl.a. IT området og barselsudligning for hele forvaltningen. Denne udgift skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret.

Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

## ANLÆG

(1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. anlæg
<b>Sektor: Sundhed Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>3.575</b>	<b>0,00</b>
Telemedicin	0	3.575	0,00
<b>Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid</b>	<b>40.150</b>	<b>64.450</b>	<b>62,30</b>
Musikkens Hus	10.971	11.604	94,54
Zoologisk Have	400	400	100,00
Legeplads ZOO	415	500	83,00
Trekanten, renovering	105	3.000	3,49
Haraldslund, Café	1.616	2.500	64,63
Prioriteringskatalog	-725	4.000	-18,12
Facilitetsudvikling		1.000	0,00
Byfornyelse mindre landsbyer	1.460	4.067	35,89
Renovering af gadekær		1.143	0,00
Vokslev Kultur- og natursti	82	82	100,29
Grøn og sund forskønnelse i LD	0	100	0,00
Projekter vedr arven fra Hals	1.120	3.192	35,07
Opfølgning landdistriktpolitik	92	1.060	8,71
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	2.852	6.073	46,96
Medfinansiering af lokale initiativer	304	324	93,83
Prioriteringskatalog (overført fra 2013)		2.539	0,00
Atletikhall	9.886	10.798	91,55
Skalborggaard Hallen	2.514	1.700	147,89
Vodskov Hallen	4.191	5.500	76,20
Nørresundby Idrætscenter	4.868	4.868	100,00
<b>Sektor: Kollektiv trafik</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>121,90</b>
Kollektiv Trafik læskærme	-987	-1.114	88,56
VVM redegørelse letbane	1.000	1.125	88,89
<b>Sektor: Biblioteker</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>76,92</b>
Studerende på Hovedbiblioteket	500	500	100,00
Rendsburggade	0	300	0,00
Vejgaard Bibliotek, mødelokaler	500	500	100,00
<b>Sum:</b>	<b>41.163</b>	<b>69.336</b>	<b>59,37</b>

Ovenstående oversigt viser, at der ved udgangen af september måned er forbrugt 41,1 mio. kr. ud af et samlet anlægsbudget på 69,3 mio. kr.

Sektor Sundhed: På Telecare Nord er der endnu ikke betalt regninger og det kan bemærkes, at projektet er forlænget til 2015. 2 mio. kr. er overført til anlægsbudgettet for 2015.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Det fremgår af oversigten at der er projekter der på nuværende tidspunkt er afsluttet eller meget tæt på at skulle afsluttes. Der er dog også projekter som fx "Byfornyelse mindre landsbyer" og "prioriteringskataloget" der ikke kan forventes at blive afsluttet indenfor regnskabsåret 2014. Her er skønnet på nuværende tidspunkt at der vil blive behov for en overførsel til 2015-budgettet på ca. 4-6 mio. kr. Det skal bemærkes at midlerne er disponeret og overførslen skyldes således at midlerne først udbetale når projektet er gennemført.

I forbindelse med Skalborghallen skal det dog bemærkes, at merforbruget på projektet udlignes ved afregning med AGRI-Nord.

Sektor Kollektiv Trafik: Der er i det korrigerede budget overført et underskud på 1,6 mio. kr. fra 2013, hvilket kan henføres til projekter fra tidligere år, som i år har udløst et tilskud fra Trafikstyrelsen på 1,5 mio. kr. Samlet set forventes ingen afvigelse på sektoren.

Sektor Bibliotek: Projekterne vedrørende Vejgård bibliotek og Studerende på Hovedbiblioteket er næsten afsluttet mens Rendsburggadeprojektet endnu ikke er afregnet. Der for forventes ingen afvigelser på sektoren.

## Fravær

### Sygefravær i procent – Hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gsn.
2013	6,66	5,69	4,68	4,30	4,00	3,54	3,07	3,58	4,73	5,18	5,18	4,55	4,60
2014	5,56	4,93	5,04	4,04	4,20	3,77	3,34	3,94	5,34	5,31	5,27		4,61

### Sygefravær i procent – Sundheds og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gsn.
2013	5,89	5,50	3,84	3,47	2,63	2,93	2,82	3,15	3,95	3,49	4,39	3,51	3,79
2014	4,48	3,54	4,41	3,40	3,67	4,01	3,32	3,59	5,35	4,53	3,34		4,06

Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader.

I ovenstående oversigter ses sygefraværet for Aalborg Kommune og for Sundheds- og Kulturforvaltningen i procent til og med oktober måned 2014.

FL har fremsat en målsætning om sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen for 2014 som lyder: Forvaltningens samlede sygefravær nedbringes til 8,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette svarer til en fraværprocent på 3,42 %.

Den gennemsnitlige fraværprocent ligger med 4,06 % over niveauet for fraværprocenten på samme tidspunkt sidste år.

Fraværet i Sundheds- og kulturforvaltningen er med udgangen af november lavere end for Aalborg Kommune samlet.