

Virksomheds- rapport 2014

Januar - november 2014



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**

91,7%

Aalborg Kommune - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Serviceudgifter	8.790.192	7.819.100	89,0%
Budgetgaranterede udgifter	2.639.608	2.369.674	89,8%
Total drift	11.429.800	10.188.774	89,1%

Aalborg Kommune - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Indtægter	-165.429	-55.754	33,7%
Udgifter	690.556	329.894	47,8%
Total anlæg	525.127	274.140	52,2%

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	143.488	130.086	90,7%
By- og Landskabsforvaltningen	301.967	290.097	96,1%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.432.919	2.117.871	87,1%
Skoleforvaltningen	2.134.806	1.879.777	88,1%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.411.798	2.214.058	91,8%
Sundhed- og Kulturforvaltningen	1.276.523	1.111.846	87,1%
Miljø- og Energiforvaltningen	85.536	75.364	88,1%
Rammer	3.155	0	0,0%
I alt	8.790.192	7.819.100	89,0%

Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.674.335	2.400.495	89,8%
- Heraf forsikrede ledige	506.444	466.137	92,0%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-38.145	-34.571	90,6%
Skoleforvaltningen	3.418	3.751	109,7%
I alt	2.639.608	2.369.674	89,8%

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	62.706	-103	19.816	-37.119
By- og Landskabsforvaltningen	367.444	-100.549	110.480	-51.741	256.964	-48.808
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	14.381		9.676		4.705	
Skoleforvaltningen	93.852	782	59.555	0	34.297	782
Ældre- og Handicapforvaltningen	56.405	-28.440	42.084	-2.000	14.321	-26.440
Sundheds- og Kulturforvaltningen	69.336	0	43.074	-1.911	26.262	1.911
Miljø- og Energiforvaltningen	6.616		2.319		4.297	
I alt	690.556	-165.429	329.894	-55.754	360.662	-109.675

Fokusområder - 1.000 kr.

Udvalgte sektorer - drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Sektor Børn og unge	1.678.894	1.469.933	87,6%
- Heraf dagplejer og daginstitutioner	982.050	861.185	87,7%
Sektor: Serviceydelser for ældre	1.529.442	1.405.997	91,9%
Sektor: Skoler	2.101.601	1.848.809	88,0%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	752.674	685.665	91,1%
I alt	6.062.611	5.410.404	89,2%

Specialiserede socialområde, drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Udsatte børn & unge	568.823	501.090	88,1%
Udsatte voksne og handicappede	935.482	833.636	89,1%
Udgifter der vedrører både ældre og handicappede	1.508.942	1.382.850	91,6%
I alt	3.013.246	2.717.576	90,2%

Udvalgte anlægsindtægter	Indtægter		
	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget
Ejendomsanalysen	-12.222	-12.548	326
Øvrige	-136.196	-16.779	-119.417
Aak Arealer	-17.011	-26.427	9.416
I alt	-165.429	-55.754	-109.675

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 blev påbegyndt i oktober 2012 og afsluttedes 1. december 2014 - indtil da indgik 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. 2. december 2014	Kasse- beholdning	Reserveret statsafgift	Deponeret
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	852,7		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		0,0	71,6
	ELSAM-pengene mv.		0,0	225,0
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	96,5		
I alt		949,2	0,0	700,4

Kasse	3-måneders gennemsnit	2012	2013	2014
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	1.058,7	795,5	847,8
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	186,1	74,0	106,2
Samlet likviditet*		1.244,8	869,5	954,0

* 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	939,9	921,9	735,9
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	139,4	52,9	60,4
Samlet likviditet*		1.079,3	974,8	796,3

* 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	1,15	1,14		11,21

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	0,68	0,71		7,28

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	0,67	0,58		6,45

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	1,11	1,07	1,07		10,80

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	1,00	0,98	1,04	1,29	1,33	1,28		13,16

Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2013	1,40	1,21	1,08	1,15	1,05	0,79	0,54	0,64	1,02	1,08	1,16	1,04	12,15
2014	1,27	0,99	1,12	0,87	0,84	0,74	0,51	0,73	1,16	1,16	1,22		10,61

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	1,16	0,98	0,94		9,87

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	1,13	0,97		8,26

Sygefravær i procent - hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	6,78	5,69	4,90	4,51	4,26	3,59	3,06	3,56	4,72	5,18	5,21	4,91	4,70
2014	5,69	4,95	5,06	4,37	4,48	3,93	3,36	3,95	5,35	5,32	5,28		4,70

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	3,13	3,27		3,05

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	3,09	2,66		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	4,52	3,93	3,07	3,82	5,12	4,92	4,96		4,53

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	5,43	4,64	4,53	4,81	5,95	6,14	5,93		5,52

Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2013	6,47	5,60	4,96	5,30	4,83	3,64	2,47	2,94	4,71	4,96	5,36	4,81	4,66
2014	5,87	4,57	5,19	4,04	3,88	3,40	2,34	3,35	5,36	5,33	5,61		4,46

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	5,35	4,53	4,34		4,14

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	5,21	4,48		3,47