

# Notat

Til Borgmesterens Forvaltning  
Kopi til Indtast Kopi til  
Fra Sundheds- og Kulturforvaltningen  
Sagsnr./Dok.nr. 2015-006570 / 2015-006570-4

IT- og økonomi

Sundheds- og Kulturforvaltningen  
Rantzausgade 4  
9000 Aalborg

Init.: OJ

11-02-2015

## Foreløbigt regnskab 2014

Hermed fremsendes foreløbigt regnskab for 2014 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Det foreløbige regnskab, som forventes også at være det endelige regnskab viser

- Et mindre forbrug på driften på 16,3 mio. kr. som vil blive søgt overført til budgettet for 2015
- Et mindre forbrug på anlæg på 17,1 mio. kr. hvoraf 17,0 mio. kr. vil blive søgt overført til anlægsbudgettet for 2015.

### DRIFT:

Det foreløbige regnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen viser et mindreforbrug på 16,3 mio. kr. hvor det, som det fremgår af nedenstående, hovedsageligt kan henføres til sundhedsområdet og kultur, landdistrikter og fritid.

1.000 kr.	Forbrug	Budget korrigeret	Mer-/mindreforbrug
Sundhed	683.159	691.782	8.623
Kultur, Landdistrikt og Fritid	280.897	287.867	6.970
Kollektiv trafik	168.745	169.826	1.081
Bibliotek	100.468	100.461	-7
Administration	26.936	26.587	-349
<b>Samlet Drift</b>	<b>1.260.205</b>	<b>1.276.523</b>	<b>16.318</b>

### Sektor Sundhed

Sektoren viser et samlet mindre forbrug på 8,6 mio. kr. hvilket overordnet kan henføres til følgende områder.

For det første er udgifterne til vederlagsfri fysioterapi 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i 2014. For det andet er udgifterne til Sundhedscenter Aalborg m.v. 0,9 mio. kr. mindre end budgettet hvilket skyldes, at nogle af de nye indsatser først er igangsat i løbet af året og derfor ikke har fået helårsvirkning.

Den største del af mindre forbruget ligger ved sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspuljen m.v.) hvor mindre forbruget udgør 5,8 mio. kr. Den primære årsag til afvigelsen er, at midlerne fra økonomiaftale 2014 først bliver igangsat i løbet 2015 idet 2014 blev brugt til planlægning af aktiviteterne med region og de øvrige forvaltninger.

I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering (ikke serviceudgift) kan det bemærkes, at der kun er en afvigelse på 0,2 mio. kr. i mindre udgift i afregningerne med regionen. Det skal dog bemærkes, at budgettet for medfinansiering blev tilført 7 mio. i forbindelse med overførsler fra andre områder m.v.

### Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

Samlet viser sektoren et mindre forbrug på 7,0 mio. kr.

På kulturområdet er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der hovedsageligt kan henføres til andre kulturelle opgaver og udgifterne til teaterområdet.

Kommunens driftsudgifter til landdistriktsområdet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket direkte kan henføres til, at tilskudsmidler først udbetales når projekterne afsluttes. Midlerne er således disponeret men vil først blive udbetalt i løbet af 2015.

De resterende mindreudgifter på 3,2 mio. kr. vedrører fritidsområdet hvor afvigelsen især skal findes under folkeoplysningsområdet. Mindreudgifterne vedrører her hovedsageligt lokale- og foreningstilskud hvor midlerne er bevilget til projekter men ikke udbetalt.

Virkingen af den ændrede tolkning af momsreglerne for tilskud til fuldt momsregistrerede foreninger / institutioner er ikke indregnet i foreløbigt regnskab. For forvaltningens område udgør dette en merudgift på 3,0 mio. kr. for 2014.

### Sektor Kollektiv Trafik

Mindre udgiften på den kollektive trafik kan henføres til de afsatte midler til letbanen samt øvrige restmidler vedr. stoppesteder.

### Sektor Biblioteker

Der er balance på sektoren.

### Sektor Administration

Sektoren har et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. hvilket kan henføres til, at forvaltningen har afholdt udgifter vedrørende nye IT løsninger

## ANLÆG:

1.000 kr.	Forbrug	Budget korrigeret	Mer-/mindreforbrug
Sundhed	1.747	3.575	1.828
Kultur	11.960	14.604	2.644
Landdistrikt	5.014	9.562	4.548
Fritid	19.484	27.234	7.750
Kollektiv trafik	99	11	-88
Bibliotek	1.000	1.300	300
Afsluttede anlægsregnskab (overføres ikke)	12.954	13.050	96
<b>Samlet Drift</b>	<b>52.259</b>	<b>69.336</b>	<b>17.077</b>

Det samlede forbrug for 2014 blev som det fremgår 17,1 mio. mindre end det afsatte budget inkl. overførslerne fra 2013.

På sundhedsområdet skyldes mindreforbruget udskydningen af TelecareNord projektet.

På kulturområdet vedrører mindreforbruget reoveringen af Trekanten og tilskud vedr. Musikens Hus. Afvigelsen på landdistriktets anlægsprojekter skyldes primært forskydningen i betaling af de disponerede midler på byfornyelse og opfølgning på landdistriktspolitikken. Med hensyn til arven fra Hals er enkelte projekter udskudt p.g.a. manglende medfinansiering og sagsbehandlingstid for projekterne.

På fritidsområdet vedrører mindreforbruget primært prioriteringskataloget, vedligehold af hal-ler/svømmehaller og færdiggørelsen af atletikhallen. Alle midlerne på området er hovedsageligt prioriteret men er ikke afsluttet.

På bibliotekets anlægsbudget vedrører de 0,3 mio. kr. forskønnelsen af Rendsburggade der planlægges gennemført i 2015.

De afsluttede anlægsregnskaber omfatter projekterne ved Aalborg ZOO, Vokslev Kultur- og natursti, Skalborggaardhallen, Vodskov Hallen samt Nørresundby Idrætscenter.

Resterende anlægsmidler på de afsluttede regnskaber udgør 0,1 mio. som således ikke søges overført. Den samlede anlægsoverførsel til udgør herefter 17,0 mio. kr.

Venlig hilsen

Mads Duedahl  
Rådmand

Bente Graversen  
Direktør