

Ukommenteret
Virksomhedsrapport
Januar-maj 2015



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Drift og Anlæg

Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg	Side 4
Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede udgifter	Side 5
Anlæg	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 og sættes 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
41,7%

Aalborg Kommune - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Serviceudgifter	8.373.543	3.446.254	41,2%
Ikke rammebelagte driftsudgifter	486.842	180.645	37,1%
Budgetgaranterede udgifter	2.651.920	1.014.830	38,3%
Total drift	11.512.305	4.641.729	40,3%

Aalborg Kommune - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	695.945	-152.546	196.555	-57.430	499.390	-95.116

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning*	161.969	168.471	104,0%
By-og Landskabsforvaltningen	306.496	144.573	47,2%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.422.814	911.510	37,6%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.480.347	1.050.994	42,4%
Skoleforvaltningen	2.127.194	838.612	39,4%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	686.329	299.723	43,7%
Miljø-og Energiforvaltningen	94.412	32.372	34,3%
Rammebeløb	93.982	0	
I alt	8.373.543	3.446.254	41,2%

* skal korrigeres for intern husleje, manglende indtægt It-centret samt fordeling af barselsudligningsordningen

Ikke rammebelagte driftsudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-36.955	0	0,0%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-77.499	-18.696	24,1%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	595.888	198.612	33,3%
Miljø- og Energiforvaltningen	5.408	730	13,5%
I alt	486.842	180.645	37,1%

Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	-5.052	0	0,0%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.652.162	1.013.101	38,2%
Skoleforvaltningen	2.454	1.076	43,8%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.356	654	27,8%
I alt	2.651.920	1.014.830	38,3%

Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr.

Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Borgmesterens Forvaltning	142.841	-24.758	60.882	-24.637	81.959	-121
By-og Landskabsforvaltningen	267.832	-117.373	66.417	-32.792	201.415	-84.581
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	33.917	0	4.686	0	29.231	0
Ældre- og Handicapforvaltningen	33.732	-10.415	10.664	0	23.068	-10.415
Skoleforvaltningen	96.821	0	8.014	0	88.807	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	109.695	0	45.891	0	63.804	0
Miljø-og Energiforvaltningen	11.107	0	0	0	11.107	0
i alt	695.945	-152.546	196.555	-57.430	499.390	-95.116

Fokusområder - 1.000 kr.

Drift

Udvalgte sektorer - drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Sektor: Børn og unge	1.695.847	647.213	38,2%
Serviceudgifter	1.682.464	615.337	36,6%
Budgetgaranterede udgifter	49.783	31.876	64,0%
Ikke rammebelagte driftsudg.*	-36.400	0	0,0%
Sektor: Serviceydelser for ældre	1.546.030	654.056	42,3%
Serviceudgifter	1.570.179	653.864	41,6%
Budgetgaranterede udgifter	0	-467	-
Ikke rammebelagte driftsudg.	-24.149	658	-2,7%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	764.051	336.307	44,0%
Serviceudgifter	815.045	354.540	43,5%
Budgetgaranterede udgifter	2.356	1.121	47,6%
Ikke rammebelagte driftsudg.	-53.350	-19.354	36,3%
Sektor: Skoler	2.091.235	822.656	39,3%
Serviceudgifter	2.088.781	821.580	39,3%
Budgetgaranterede udgifter	2.454	1.076	43,8%
I alt	7.247.805	2.938.844	40,5%

* Hjemtagne refusioner er endnu ikke registreret under forbrug

Anlæg

Udvalgte projekter - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Rammebeløb til vedligeholdelse AK Bygn.	28.564	5.989	21,0%
Energibesparende foranstaltninger**	-	-	-
I alt	28.564	5.989	21,0%

** under udarbejdelse

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 være 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 Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer,*
- 3. deponerede midler.*

Det er kun de deponerede midler som ikke medregnes i den 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.

Likviditeten i mio. kr.

Kasse	Likviditet pr. 2. juni 2015	Kasse- beholdning	Reserveret	Deponeret
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	377,8		
	Aalborg Letbane		181,5	
	Kulturinvesteringer		33,0	
	Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv.			305,2
	Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S			38,9
	Salgsprovenu NV-Net			73,7
	ELSAM-pengene mv.			192,4
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	33,4		
I alt		411,2	214,5	610,2

Kasse	3-måneders gennemsnit	2013	2014	2015
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	1.014,2	790,3	683,2
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	10,0	33,1	6,9
Samlet likviditet*		1.024,2	823,4	690,1

* I den samlede likviditet indgår beløb, som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer

Kasse	12-måneders gennemsnit	2013	2014	2015
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	982,3	761,1	742,5
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	109,6	44,5	52,8
Samlet likviditet*		1.091,9	805,6	795,3

* I den samlede likviditet indgår beløb, som er reserveret til Aalborg Letbane og Kulturinvesteringer

Sygefravær

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som hhv. fravær i dage og fravær i procent. Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader. 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. Aalborg Kommune overgik pr. 1. januar 2015 til et nyt løn- og fraværssystem (Silkeborg Data). Med dette som baggrund, er det ikke muligt at opgøre sammenlignelige KRL fraværdata fra 2014 på forvaltningsniveau.

Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget - hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,29	1,25	1,36	1,05									4,95

Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	0,44	0,61	0,69	0,54									2,28

By- og Landskabsforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,20	1,17	1,01	0,73									4,11

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,25	1,20	1,32	1,04									4,81

Ældre- og Handicapforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,49	1,43	1,53	1,22									5,67

Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,23	1,22	1,39	0,98									4,82

Sundheds- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	0,92	0,90	0,87	0,63									3,32

Miljø- og Energiforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	0,94	0,96	0,89	0,66									3,45

Sygefravær i procent - hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,95	5,78	6,28	4,83									5,71

Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	2,02	2,80	3,19	2,48									2,62

By- og Landskabsforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,55	5,38	4,66	3,35									4,70

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,77	5,53	6,09	4,78									5,54

Ældre- og Handicapforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	6,87	6,58	7,07	5,63									6,54

Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,65	5,64	6,40	4,54									5,56

Sundheds- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	4,25	4,16	4,01	2,90									3,83

Miljø- og Energiforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	4,35	4,44	4,10	3,03									3,98