



Punkt 2.

Virksomhedsrapport ultimo september 2015

2015-026710

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender virksomhedsrapporten ultimo september 2015, idet det bemærkes,

at udvalgets driftsramme på serviceudgifter forventes overholdt, at der på udvalgets "ikke rammebelagte driftsudgifter" forventes en overskridelse på ca. 4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014, og at der på anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på 5,95 mio. kr. vedr. momsrefusion af tilskud til Kunsten.

Beslutning:

Godkendt.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporten ultimo september 2015 indeholder budgetopfølgning for de første 9 måneder af året. Af driftsbudgettet er der samlet forbrugt 66,9 procent, mens der af anlægsbudgettet er forbrugt 59,2 procent.

DRIFT

Sektor Sundhed

- For sektorens ”ikke rammebelagte udgifter” (aktivitetsbestemt medfinansiering) forventes der en merudgift i forhold til korrigeret budget på 4 mio. kr. Merudgiften forudsættes finansieret af de for meget indbetalte midler vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnen i 2014 (23,7 mio. kr.), som kommunen modtager i forbindelse med DUT regulering i 2015.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Kollektiv Trafik

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Bibliotek

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Administration

- Der forventes ingen væsentlig afvigelse på sektoren, idet det bemærkes, at den forhøjede forbrugsprocent kan henføres til, at der er afholdt udgifter under sektoren, der skal fordeles på de øvrige sektorer, samt at der fejlagtigt er bogført vikarudgifter på sektoren, der vedrører andre områder.

ANLÆG

Sektor Sundhed

- Der er endnu ikke afregnet for telemedicinprojektet for 2015. Et eventuelt mindre forbrug på projektet vil blive søgt overført til den videre drift af telemedicin.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid

- Sektorens anlægsområde viser et ikke disponeret anlægsbeløb på 5,95 mio. kr. der stammer fra momsrefusion fra anlægstilskud til Kunsten.

Sektor Kollektiv Trafik

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Bibliotek

- Der forventes ingen afvigelser på sektoren.



Bilag:

Virksomhedsrapport ult september 2015.docx