

Ukommenteret  
Virksomhedsrapport  
Januar-September 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
75,0%

Aalborg Kommune - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Serviceudgifter	8.374.541	6.239.886	74,5%
Ikke rammebelagte driftsudgifter	486.842	272.322	55,9%
Budgetgaranterede udgifter	2.651.941	2.149.423	81,1%
<b>Total drift</b>	<b>11.513.324</b>	<b>8.661.631</b>	<b>75,2%</b>

Aalborg Kommune - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	647.390	-144.931	369.648	-82.956	277.742	-61.975

## Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	163.212	146.351	89,7%
By-og Landskabsforvaltningen	307.532	241.887	78,7%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.438.059	1.747.999	71,7%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.499.791	1.879.337	75,2%
Skoleforvaltningen	2.141.802	1.637.910	76,5%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	689.659	517.738	75,1%
Miljø-og Energiforvaltningen	96.149	68.664	71,4%
Rammebeløb	38.337	0	
<b>I alt</b>	<b>8.374.541</b>	<b>6.239.886</b>	<b>74,5%</b>

Ikke rammebelagte driftsudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-36.955	-22.500	60,9%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-77.499	-51.166	66,0%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	595.888	342.666	57,5%
Miljø- og Energiforvaltningen	5.408	3.322	61,4%
<b>I alt</b>	<b>486.842</b>	<b>272.322</b>	<b>55,9%</b>

Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	-5.052	0	0,0%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.652.162	2.144.797	80,9%
Skoleforvaltningen	2.475	2.468	99,7%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.356	2.158	91,6%
<b>I alt</b>	<b>2.651.941</b>	<b>2.149.423</b>	<b>81,1%</b>

## Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr.

Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Borgmesterens Forvaltning	141.941	-24.758	104.676	-29.832	37.265	5.074
By-og Landskabsforvaltningen	260.792	-117.373	148.636	-53.054	112.156	-64.319
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	14.917	0	8.889	0	6.028	0
Ældre- og Handicapforvaltningen	24.117	-2.800	12.912	0	11.205	-2.800
Skoleforvaltningen	92.321	0	33.092	0	59.229	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	103.695	0	61.420	-70	42.275	70
Miljø-og Energiforvaltningen	9.607	0	22	0	9.585	0
<b>i alt</b>	<b>647.390</b>	<b>-144.931</b>	<b>369.648</b>	<b>-82.956</b>	<b>277.742</b>	<b>-61.975</b>

## Fokusområder - 1.000 kr.

### Drift

Udvalgte sektorer - drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
<b>Sektor: Børn og unge</b>	1.705.674	1.179.600	69,2%
Serviceudgifter	1.692.291	1.162.651	68,7%
Budgetgaranterede udgifter	49.783	37.649	75,6%
Ikke rammebelagte driftsudg.	-36.400	-20.700	56,9%
<b>Sektor: Serviceydelser for ældre</b>	1.558.340	1.176.079	75,5%
Serviceudgifter	1.582.489	1.192.407	75,4%
Budgetgaranterede udgifter	0	0	-
Ikke rammebelagte driftsudg.	-24.149	-16.329	67,6%
<b>Sektor: Tilbud for mennesker med handicap</b>	770.512	583.054	75,7%
Serviceudgifter	821.506	615.734	75,0%
Budgetgaranterede udgifter	2.356	2.158	91,6%
Ikke rammebelagte driftsudg.	-53.350	-34.837	65,3%
<b>Sektor: Skoler</b>	2.105.186	1.610.073	76,5%
Serviceudgifter	2.102.711	1.607.605	76,5%
Budgetgaranterede udgifter	2.475	2.468	99,7%
<b>I alt</b>	<b>7.298.540</b>	<b>5.294.411</b>	<b>72,5%</b>

### Anlæg

Udvalgte projekter - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Rammebeløb til vedligeholdelse AK Bygn.	28.564	18.827	65,9%
<b>I alt</b>	<b>28.564</b>	<b>18.827</b>	<b>65,9%</b>

# 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. 5.oktober 2015	Kasse- beholdning	Reserveret	Deponeret
<b>Kasse 1</b>	Skattefinansieret kassebeholdning	394,9		
	Aalborg Letbane		231,5	
	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			64,8
	ELSAM-pengene mv.			192,8
<b>Kasse 2</b>	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	104,2		
<b>I alt</b>		<b>499,1</b>	<b>264,5</b>	<b>601,7</b>

Kasse	3-måneders gennemsnit	2013	2014	2015
<b>Kasse 1</b>	Skattefinansieret kassebeholdning	866,8	778,4	614,3
<b>Kasse 2</b>	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	40,1	76,0	59,5
<b>Samlet likviditet*</b>		<b>906,9</b>	<b>854,4</b>	<b>673,8</b>

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

Kasse	12-måneders gennemsnit	2013	2014	2015
<b>Kasse 1</b>	Skattefinansieret kassebeholdning	971,3	725,0	688,7
<b>Kasse 2</b>	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	71,8	55,6	48,5
<b>Samlet likviditet*</b>		<b>1.043,1</b>	<b>780,6</b>	<b>737,2</b>

\* 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 fraværersdata 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	1,38	1,06	0,96	1,01	0,75	0,86					8,56

### Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	0,57	0,61	0,89	0,69	0,52	0,72	0,70	0,82					5,70

### By- og Landskabsforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,19	1,16	1,00	0,71	0,48	0,53	0,42	0,61					5,98

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,25	1,19	1,32	1,03	0,90	0,95	0,66	0,85					8,16

### Ældre- og Handicapforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,48	1,42	1,53	1,24	1,17	1,17	1,05	1,05					10,08

### Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,23	1,22	1,49	1,01	0,96	1,00	0,55	0,70					8,15

### Sundheds- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	0,92	0,90	0,87	0,64	0,52	0,76	0,34	0,50					5,46

### 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	0,53	0,70	0,52	0,56					5,74

## Sygefravær i procent - hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,96	5,78	6,35	4,90	4,45	4,64	3,48	3,95					4,94

### Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	2,64	3,60	4,10	3,19	2,41	3,32	3,22	3,80					3,29

### By- og Landskabsforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,51	5,35	4,63	3,29	2,21	2,46	1,95	2,81					3,45

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,76	5,51	6,08	4,76	4,15	4,37	3,07	3,91					4,71

### Ældre- og Handicapforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	6,83	6,54	7,06	5,73	5,40	5,39	4,85	4,83					5,81

### Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,68	5,65	6,57	4,67	4,41	4,62	2,56	3,24					4,71

### Sundheds- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	4,26	4,17	4,01	2,95	2,39	3,52	1,58	2,29					3,15

### Miljø- og Energiforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,32	4,44	4,10	3,03	2,43	3,21	2,38	2,57					3,31