

Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015



**Aalborg
Kommune**



HIMMERLANDS TRYK-
TRIVSELSTEGNET

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
91,7%

Aalborg Kommune - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Serviceudgifter	8.373.522	7.524.607	89,9%
Ikke rammebelagte driftsudgifter	486.842	418.987	86,1%
Budgetgaranterede udgifter	2.651.941	2.646.175	99,8%
Total drift	11.512.305	10.589.769	92,0%

Aalborg Kommune - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	647.390	-144.931	505.387	-102.669	142.003	-42.262

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	164.640	171.547	104,2%
By-og Landskabsforvaltningen	306.513	282.133	92,0%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.438.059	2.138.934	87,7%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.499.791	2.282.381	91,3%
Skoleforvaltningen	2.141.802	1.941.600	90,7%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	689.659	624.170	90,5%
Miljø-og Energiforvaltningen	96.149	83.842	87,2%
Rammebeløb	36.909	0	
I alt	8.373.522	7.524.607	89,9%

Ikke rammebelagte driftsudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-36.955	-22.500	60,9%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-77.499	-58.200	75,1%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	595.888	495.498	83,2%
Miljø- og Energiforvaltningen	5.408	4.190	77,5%
I alt	486.842	418.987	86,1%

Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	-5.052	0	0,0%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.652.162	2.640.282	99,6%
Skoleforvaltningen	2.475	3.231	130,5%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.356	2.662	113,0%
I alt	2.651.941	2.646.175	99,8%

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	136.254	-30.679	5.687	5.921
By-og Landskabsforvaltningen	260.792	-117.373	212.734	-71.921	48.058	-45.452
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	14.917	0	9.983	0	4.934	0
Ældre- og Handicapforvaltningen	24.117	-2.800	15.921	0	8.196	-2.800
Skoleforvaltningen	92.321	0	53.223	0	39.098	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	103.695	0	76.010	-70	27.685	70
Miljø-og Energiforvaltningen	9.607	0	1.262	0	8.345	0
i alt	647.390	-144.931	505.387	-102.669	142.003	-42.262

Fokusområder - 1.000 kr.

Drift

Udvalgte sektorer - drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Sektor: Børn og unge	1.705.674	1.480.750	86,8%
Serviceudgifter	1.692.291	1.453.493	85,9%
Budgetgaranterede udgifter	49.783	47.957	96,3%
Ikke rammebelagte driftsudg.	-36.400	-20.700	56,9%
Sektor: Serviceydelse for ældre	1.558.340	1.415.507	90,8%
Serviceudgifter	1.582.489	1.431.128	90,4%
Budgetgaranterede udgifter	0	0	-
Ikke rammebelagte driftsudg.	-24.149	-15.621	64,7%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	770.512	716.465	93,0%
Serviceudgifter	821.506	756.382	92,1%
Budgetgaranterede udgifter	2.356	2.662	113,0%
Ikke rammebelagte driftsudg.	-53.350	-42.579	79,8%
Sektor: Skoler	2.105.186	1.908.269	90,6%
Serviceudgifter	2.102.711	1.905.039	90,6%
Budgetgaranterede udgifter	2.475	3.231	130,5%
I alt	7.298.540	6.508.980	89,2%

Anlæg

Udvalgte projekter - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Rammebeløb til vedligeholdelse AK Bygn.	28.564	22.397	78,4%
I alt	28.564	22.397	78,4%

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. 4. december 2015	Kasse- beholdning	Reserveret	Deponeret
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	285,8		
	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
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	113,2		
I alt		399,0	264,5	601,7

Kasse	3-måneders gennemsnit	2013	2014	2015
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	795,5	847,8	636,7
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	74,0	106,2	91,7
Samlet likviditet*		869,5	954,0	728,4

* 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	921,9	735,9	651,7
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	52,9	60,4	46,4
Samlet likviditet*		974,8	796,3	698,1

* 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	0,76	0,86	1,14	1,13			10,85

Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	0,57	0,78	0,89	0,69	0,52	0,73	0,71	0,82	0,80	0,92			7,44

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	0,41	0,58	0,73	0,76			7,42

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	0,67	0,86	1,06	1,13			10,34

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	1,27	1,32			12,69

Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2015	1,23	1,22	1,43	1,01	0,96	1,00	0,56	0,70	1,23	1,04			10,43

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	0,49	0,87	0,73			7,04

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	0,81	0,86			7,41

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	4,65	3,49	3,98	5,27	5,26			5,01

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	3,35	3,27	3,80	3,70	4,23			3,43

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	2,45	1,90	2,66	3,35	3,51			3,42

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,76	5,51	6,08	4,77	4,16	4,39	3,08	3,95	4,89	5,23			4,77

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	5,39	5,38	4,85	4,87	5,86	6,11			5,86

Skoleforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	5,68	5,65	6,58	4,68	4,41	4,62	2,57	3,25	5,67	4,78			4,81

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	2,38	3,52	1,58	2,25	3,95	3,36			3,25

Miljø- og Energiforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2015	4,32	4,44	4,10	3,03	2,43	3,21	2,38	2,59	3,73	3,95			3,42