



Borgmesterens Forvaltning  
Økonomikontoret

04-08-2016

**IT- og økonomi**

Sundheds- og Kultur-  
forvaltningen  
Danmarksgade 17  
9000 Aalborg

## Budgetoplæg 2017-20 - Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender hermed aktuel status for 2016 samt budgetoplæg 2017-20 til Magistratens budgetdrøftelser.

Sagsnr.:  
2016-020495  
Dok.nr.: 2016-020495-27

Init.: THED  
EAN nr.: 5798003743066

### Aktuel status 2016

Sundheds- og Kulturudvalget forventer,

- at udvalgets servicedriftsramme for 2016 overholdes,
- at udvalgets anlægsramme for 2016 overholdes.

#### Driftsbudgettet

På sundhedsområdet viser prognosen for medfinansieringsudgifter for sundhedsvæsenet på nuværende tidspunkt et forbrug, der ca. rammer det budgetterede niveau. Hertil skal det bemærkes, at der i budgettet blev tildelt 10 mio. kr. mere end KL's skøn. Budgettet for kommunal medfinansiering i 2016 forudsættes desuden løftet med virkningen af Lov og Cirkulæreprogrammet. På biblioteksområdet forventes der et merforbrug på 0,5-1,0 mio. kr. på grund af vigende bødeindtægter. På det øvrige driftsbudget (serviceudgifterne) ligger udgifterne generelt på det forventede niveau, og samlet forventes der således ikke overskridelse af serviceudgifterne.

#### Anlægsbudgettet

Det samlede anlægsbudget for 2015 forventes overholdt, og der vurderes ikke at være behov for overførsler til 2017.

### Budgetforslag for 2017-20

Det fremsendte budgetforslag tager udgangspunkt i de eksisterende budgetrammer for 2016 korrigeret for tekniske justeringer som følge af byrådsbeslutninger, sats- og takstreguleringer, lønfremskrivninger, DUT og KL-skøn for medfinansiering m.v.

## Udvalgets oplæg til ændringer i driftsrammen

	2017	2018	2019	2020
Oprindelig budgetramme*	1.280.388	1.290.638	1.290.638	1.290.638
- Tekniske justeringer	0	0	0	0
- Sats og takstreguleringer	1.152	1.252	1.252	1.252
- Demografi	648	648	648	648
- Lønfremskrivning SUN	2.365	3.632	3.632	3.632
- Lønfremskrivning selvejende inst.	3.389	3.389	3.389	3.389
- Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) - service udgifter	2.574	3.034	3.258	3.258
- Lov- og Cirkulæreprogram (DUT) – Kommunal medfinansiering	5.184	6.175	6.082	6.082
- Kommunal medfinansiering (KL-skøn 609,2 mio. kr.)	9.000	9.000	9.000	9.000

\*) "Ikke rammebelagte driftsudgifter" udgør 604.018 mio. kr. af udvalgets driftsramme (medfinansiering sundhedsvæsen)

### **Tekniske justeringer**

Tekniske justeringer vedrørende overflytning af midler til andre forvaltninger vil blive indarbejdet i budgettet. Fordelingen af midler vedrørende sundhedsområdet mangler endnu afklaring.

Der er på forvaltningens personaleoversigt behov for en ajourføring af normeringer og lønbudget, idet der ikke er overensstemmelse mellem det faktisk antal normeringer og det budgetterede. Det betyder, at der lønfremskrives for færre normeringer, end forvaltningen aflønner, bl.a. på Sundhedscenter Aalborg. Forvaltningen har i foregående budgetår finansieret lønstigningerne af den øvrige drift og kan i 2017, ved at lave en udgiftsneutral justering af personaleoversigten, afbøde nogle af konsekvenserne. Der er dog behov for at håndtere problemstillingen i 2018 og frem.

### **Sats- og takstreguleringer / demografi**

I lighed med tidligere år søges der om regulering for sats- og takststigninger samt demografi på henholdsvis 1,3 og 0,6 mio. kr. årligt. Beløbene vedrører primært vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.

### **Lønfremskrivning**

Fremskrivningen for udvalgets område samt for de selvejende institutioner, søges indarbejdet i budgettet med de beregnede beløb.

### **Lov og Cirkulæreprogram**

Virkning af lov- og cirkulæreprogrammets punkter tillægges budgettet på de berørte områder. På kommunal medfinansiering med 5,2 mio. kr. stigende til 6,1 mio. kr. i 2019 og frem. For Sundhedsområdet er der initiativer vedr. kronikere og lunge-satsning, som i 2017 udgør 2.574.000 kr. stigende til 3.258.000 i 2019 og frem.

### **Kommunal medfinansiering**

Budgettet for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering søges i budget 2016 udvidet i forhold til KL's skøn for udgifterne.

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en justering af den kommunale medfinansiering (KMF). Justeringerne skal vedtages af Folketinget og forventes vedtaget i slutningen af 2016. Justeringerne omfatter:

- Aldersdifferentiering af medfinansiering (virkning fra 2018)
- En opkrævning af KMF pr. indlæggelse (virkning fra 2017)
- Et reduceret regionalt incitament til aktivitet (virkning fra 2017)

- En mere målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne (virkning fra 2017)

Aldersdifferentieringen får først konsekvenser i 2018, og derfor kendes betydningen for Aalborg Kommune endnu ikke. Én opkrævning af KMF pr. indlæggelse får betydning for Aalborg Kommune, i og med at bloktilskuddet reduceres med ca. 10 mio. kr. ved midtvejsreguleringen for 2017. Aalborg Kommunes udgifter til KMF forventes imidlertid stort set uændrede, da indlæggelsesforløb for kommunens borgere sjældent indeholder skift til et andet sygehus.

Justeringen vedr. regionernes incitamenter til merproduktion får effekt for beløbsstørrelsen i det kommunale budget. Konsekvenser af justeringerne skulle gerne medføre, at regionerne i mindre omfang laver merproduktion ud over det aftalte loft. For Aalborg Kommune betød merproduktion i 2015 en merudgift på ca. 10 mio. kr. i forhold til KL's skøn, hvilket også ser ud til at være niveauet for indeværende budgetår.

Den målrettede tilbagebetaling af for meget afregnet KMF betyder, at Aalborg Kommune ikke længere får andel i de for meget indbetalte midler fra andre regioner end den nordjyske, hvilket medfører, at tilbagebetalingen i midtvejsreguleringen af bloktilskuddet bliver markant mindre.

Økonomaftalen for 2017 indeholder en stigning i KMF på landplan, der svarer til ca. 4%, mens der i KL's skøn kun er en stigning for Aalborg Kommune på ca. 3%. Derfor er det vurderingen, at KL's skøn er for lavt for 2017. Hertil kommer erfaringen fra de seneste to budgetår, hvor KL's skøn har været mellem 1-1,5 procent for lavt.

Desuden forudsættes det, at reduktionen i bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen i 2017 som følge af én opkrævning pr. indlæggelse ikke medfører reduktion i budgettet for KMF, idet effekten af justeringen ikke slår igennem i Aalborg Kommune.

KL's lave skøn og tidligere budgetårs erfaringen med højere udgifter end skønnet betyder, sammenholdt med justeringen af kommunale medfinansiering, at der vurderes at være behov for 9 mio. kr. mere end KL's nuværende skøn. Dermed ønskes budgettet for 2017 at skulle være 618,2 mio. kr.

## **Ønsker til driftsbudgettet**

Sundheds- og Kulturudvalget fremsender en række driftsønsker som beskrevet i de vedhæftede skabeloner. Nedenstående emner er særligt fremhævet, da de har en principiel karakter.

### **Sundhedshuse**

Den tidligere regering afsatte i begyndelsen af 2015 en pulje på 800 mio. kr. til etablering af sundheds- og lægehuse som led i udviklingen af et mere integreret sundhedsvæsen, herunder øget samarbejde mellem kommuner og almen praksis. Midlerne i puljen udmøntes som ansøgningspulje fra 2017. Ministeriet slår ansøgningspuljen op efter sommerferien, men kriterierne er endnu ikke meldt ud. Derfor er det en række ubekendte faktorer i forhold til, hvilke krav der er til kommunerne for at kunne få del i puljen.

Aalborg Kommune har etableret sundhedshus i Aalborg Øst og er i gang med etableringen i af et nyt sundhedshus i Gandrup. Der er konkretet overvejelser i forhold til, om der skal etableres sundhedshuse i Nibe og Storvorde/Kongerslev, og det er i forhold til disse overvejelser, at Regeringens pulje i første omgang bliver relevant.

Der søges derfor om en principbeslutning i forhold til at sikre evt. medfinansiering af de forventelige anlægsudgifter og evt. driftsudgifter til etableringen af sundhedshusene. Finansieringsbehovet afhænger af, hvilke kriterier puljeansøgningerne skal leve op til, og hvilke sundhedshuse man ønsker at arbejde videre med.

### **Integrationsområdet**

Aalborg Kommunes fritids-, kultur og sundhedstilbud kan med fordel bruges som veje til at skabe en kontakt til vores nye flygtninge og indvandrere. Her kan der tages skridt til, at en social, personlig og kulturel integration kan finde sted, hvilket kan bygge op til en evt. senere integration på arbejdsmarkedet. Forløb og projekter kan ske i samspil med aftenskoler, gennem forenings- og kulturaktiviteter, i samspil med bibliotekerne og ikke mindst med sundhedsområdet.

Der er tale om projekter med høj grad af tværfaglighed og samarbejde på tværs af sektorer mv. Budgetbeløbet på kr. 1,5-2,0 mio. ønskes afsat til realisering af 2-3 eksemplariske projektforsøg, som evt. senere kan udfoldes for flere, i andre boligområder mv. Projekterne kan ligeledes kombineres.

### **DGI Huset Nordkraft**

I forbindelse med etableringen af DGI Huset i Nordkraft i 2010 blev der indgået en 10 årig driftsaftale/aftalegrundlag mellem DGI Huset og Aalborg Kommune. På grund af at DGI Huset var driftsmæssigt udfordret, blev der i 2013 indgået en ekstraordinær aftale mellem Byrådet og DGI-huset i Nordkraft - gældende for perioden 2014-2016. Aftalen sikrer levering af en række borgerrettede ydelser på sundheds- og idrætsområdet, ligesom flere forvaltninger fik adgang til en række ydelser som mødefaciliteter og motionstilbud målrettet kommunens sundhedsfremmetiltag

DGI Huset vurderer, at det vil være af afgørende betydning for konsolidering af DGI Husets drift, at aftalen om køb af sundheds- og fritidsydelser for 1 mio. kr. forlænges frem til 2019. Derfor har DGI Huset ansøgt om en forlængelse om aftalen.

### **Kollektiv bustrafik**

Der har de seneste år været en vækst i antallet af passagerer, der anvender den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune, og derfor har der været stigende passagerindtægter. For budget 2017 ser det på nuværende tidspunkt (NT's budget er endnu ikke vedtaget) ud til, at de stigende passagerindtægter medfører et overskud på ca. 13 mio. kr. i forhold til budgetoverslaget.

Væksten i passagerer og indtægter er på alle måde ønskelig og hænger sammen med "Strategien for den kollektive bustrafik", som Byrådet har vedtaget, og hvor målsætningen er at styrke bustrafikken frem mod 2025. Strategien indeholder en række forslag til udvidelse af den kollektive bustrafik, og derfor søges der om at dele af overskuddet fra passagerindtægterne anvendes til de planlagte udvidelser i 2017. Udgifterne til ønskerne er i 2017 3,4 mio. kr. stigende til 4,9 mio. kr. i 2018 og frem.

### **Udvalgets oplæg til ændringer i anlægsrammen:**

Udvalget foreslår som udgangspunkt, at de nuværende rammebeløb fortsætter i 2020, hvilket fremgår af den håndrettede investeringsoversigt.

Udvalget fremsender desuden en række anlægsønsker som beskrevet i de vedhæftede skabeloner. I det omfang der er yderligere materiale til anlægsønskerne er det anført ved ønskerne og materialet kan rekvireres henvendelse til forvaltningen. Nedenstående emner er særligt fremhævet, da de har en principiel karakter.

### **Projektmodning; Aalborghus Slot, Nordjyllands Historiske Museum og Stadsarkivet**

Gennem erhvervelse af Aalborghus Slot er der en meget spændende mulighed for at revitalisere formidlingen af Aalborg Kommunes historie og kulturarv. Projektet og samarbejdet mellem slottet, Nordjyllands Historiske Museum og Stadsarkivet rummer store potentialer historiefagligt og kulturelt. Ved at aktivere slottet som en ny kulturdestination og igennem en mere moderne og levende formidling af kommunens historie og kulturarv udvikles mulighederne samtidig for at fortsætte byudviklingen og udviklingen af Aalborgs kulturliv sammen med byens branding og turisme.

Der er tale om et stort samarbejdsprojekt med mange eksterne parter involveret. Det anbefales, at der nedsættes en projektorganisation med en midlertidig ansat projektchef i Sundheds- og Kulturforvaltningen til projektmodningen, som vurderes at beløbe sig til kr. 2,5 mio. i 2017 og 2018.

### **Realisering af Grønlandsafdeling, Aalborg Zoo (udvidelse af sindetskrivelse)**

Aalborg Byråd gav i 2014 forhåndstilsagn om at støtte første del af Aalborg Zoos masterplan med kr. 10 mio. Projektet har i mellemtiden udviklet sig betydeligt – dels i forhold til omfanget af arealet i haven, men også ved tilførsel af et skarpt grønlandsk fokus. Som den første zoologiske have i verden præsenteres en afdeling alene med fokus på Grønland, hvor det er hele forholdet mellem mennesker, omgivelser og ikke mindst samspillet mellem miljøet og måden, det anvendes på, der er i fokus.

Projektet er et stort samarbejdsprojekt med bl.a. Aalborg Universitet, kultur- og vidensinstitutioner i Grønland, nordjyske virksomheder m.fl. Det samlede budget er på kr. 200 mio. Aalborg Zoo anmoder Aalborg Byråd om yderligere kr. 20 mio. (kr. 30 mio. i alt) for at kunne realisere første del af masterplanen.

### **Salg af arealer som byggegrunde til finansiering af anlægsprojekter**

Udvalget fremsender to sager, som indebærer salg af byggegrunde på arealer, som foreningerne i dag anvender. Provenuet fra salget af grundene ønskes anvendt som medfinansiering af de anlægsprojekter, som foreningerne gerne vil have gennemført. Udvalget ønsker en principiel stillingtagen til, om et sådan salg af byggegrunde kan indgå som finansiering, eller om provenuet skal i kommunekassen, og anlægsprojektet finansieres ved en "normal" anlægsbevilling.

Venlig hilsen



Mads Duedahl  
Rådmand



Bente Graversen  
Direktør

