

# Virksomhedsrapport 2013

Januar - oktober 2013



## Indholdsfortegnelse

### Drift og Anlæg

Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg	Side 4
Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede	Side 5
Anlæg - øvrigt anlæg samt kvalitetsfondsprojekter	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 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
83,3%

Aalborg Kommune - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Serviceudgifter	8.683.223	7.028.937	80,9%
Budgetgaranterede udgifter	2.651.443	2.181.864	82,3%
<b>Total drift</b>	<b>11.334.666</b>	<b>9.210.801</b>	<b>81,3%</b>

Aalborg Kommune - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kvalitetsfondsprojekter	209.434	-7.091	114.462	-1.782	94.972	-5.309
Øvrige anlæg	333.375	-99.642	172.301	-51.161	161.074	-48.481
<b>Total anlæg</b>	<b>542.809</b>	<b>-106.733</b>	<b>286.763</b>	<b>-52.943</b>	<b>256.046</b>	<b>-53.790</b>

**Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.**

Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Borgmesterens Forvaltning	171.049	136.734	79,9%
Teknik- og Miljøforvaltningen	365.776	313.544	85,7%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.399.157	1.952.434	81,4%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.370.651	1.972.999	83,2%
Skole- og Kulturforvaltningen	2.455.006	1.954.022	79,6%
Sundhed og Bæredygtig Udvikling	894.547	690.154	77,2%
Forsyningsvirksomhederne	23.640	9.051	38,3%
Rammer Drift	3.398	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>8.683.223</b>	<b>7.028.937</b>	<b>80,9%</b>

Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.687.656	2.209.192	82,2%
- Heraf forsikrede ledige	521.840	434.046	83,2%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-38.485	-29.552	76,8%
Skole- og Kulturforvaltningen	2.272	2.224	97,9%
<b>I alt</b>	<b>2.651.443</b>	<b>2.181.864</b>	<b>82,3%</b>

**Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr.**

Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Borgmesterens Forvaltning	38.130	-924	38.629	-7.544	-499	6.620
Teknik- og Miljøforvaltningen	199.959	-92.992	77.375	-40.050	122.584	-52.942
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	27.535		21.231		6.304	
Ældre- og Handicapforvaltningen	115.789	-14.005	81.553	0	34.236	-14.005
Skole- og Kulturforvaltningen	99.983	1.188	59.596	-4.532	40.387	5.720
Sundhed og Bæredygtig Udvikling	61.413	0	8.379	-817	53.034	817
<b>I alt</b>	<b>542.809</b>	<b>-106.733</b>	<b>286.763</b>	<b>-52.943</b>	<b>256.046</b>	<b>-53.790</b>

Kvalitetsfondsprojekter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Serviceydelser for Ældre	30.097	-2.400	27.953	0	2.144	-2.400
Tilbud Handicappede	7.226	-5.640	3.471	0	3.755	-5.640
Bæredygtig Udv.	32.699		3.374		29.325	
Børn Unge Anlæg Kv	27.535		21.215		6.320	
Skoler Anlæg Kv	69.805	0	34.365	-782	35.440	782
Fæl kommUdg Anlæg Kv	9.000		9.934		-934	
Veje - Kv	637		690		-53	
Fritid ANlæg Kv	25.635	949	13.460	-1.000	12.175	1.949
Sektor: Sundhed Anlæg	6.800		0		6.800	
<b>I alt</b>	<b>209.434</b>	<b>-7.091</b>	<b>114.462</b>	<b>-1.782</b>	<b>94.972</b>	<b>-5.309</b>

## Fokusområder - 1.000 kr.

Udvalgte sektorer - drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Sektor: Børn og unge	1.654.789	1.363.416	82,4%
Sektor: Serviceydelser for ældre	1.534.938	1.270.753	82,8%
Sektor: Skoler	2.043.430	1.599.978	78,3%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	703.696	593.379	84,3%
<b>I alt</b>	<b>5.936.853</b>	<b>4.827.526</b>	<b>81,3%</b>

Specialiserede socialområde, drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent
Udsatte børn & unge	558.429	474.327	84,9%
Udsatte voksne og handicappede	930.671	752.089	80,8%
Udgifter der vedrører både ældre og handicappede	1.491.898	1.233.456	82,7%
<b>I alt</b>	<b>2.980.998</b>	<b>2.459.872</b>	<b>82,5%</b>

Udvalgte anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Ejendomsanalysen	0	-924	5.221	-4.180	-5.221	3.256
Aak Arealer	67.353	-44.487	7.757	-18.997	59.596	-25.490
<b>I alt</b>	<b>67.353</b>	<b>-45.411</b>	<b>12.978</b>	<b>-23.177</b>	<b>54.375</b>	<b>-22.234</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 afregning af bloktilskudsreduktion ifm. salget af elforsyningen mv., og*
- 3. deponerede midler.*

*Det er kun de deponerede midler som ikke medregnes i den samlede likviditet. Afregningen til staten af bloktilskudsreduktionen er påbegyndt i oktober 2012 og afsluttes februar 2014 - indtil da indgår de reserverede midler i kommunens 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. Der er pr. 28 august 2013 sket følgende ændringer. I forbindelse med salget af AKE-net flyttes tjenestemandsforsikringsforpligtelsen på ca. 82 mio kr. fra Kasse 2 (Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital) til Kasse 1 (Skattefinansierede kassebeholdning). Kasse 2 reduceres således med ca. 82 mio.kr., mens Kasse 1 forsøges med et tilsvarende beløb.*



## Likviditet

	Likviditet pr. 4. november 2013	Kasse- beholdning	Reserveret statsafgift	Deponeret
<b>Kasse 1</b>	Skattefinansieret kassebeholdning	399,4		0,0
	Salgsprovenu AKE mv.		29,4	409,6
	Salgsprovenu fra Nordjysk ELhandel A/S		3,8	51,9
	Salgsprovenu fra NV-Net		61,7	80,6
	ELSAM-pengene mv. (Kasse 3 i 2009-10)		18,6	257,1
<b>Kasse 2</b>	Forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende	124,7		
<b>I alt</b>		<b>524,1</b>	<b>113,5</b>	<b>799,2</b>

	3-måneders gennemsnit pr. ultimo oktober	2011	2012	2013
<b>Kasse 1</b>	Skattefinansieret kassebeholdning	670,8	1.023,5	783,9
	ELSAM-pengene mv. (Kasse 3 i 2009-10)	0,0	0,0	0,0
<b>Kasse 2</b>	Forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende	270,8	176,9	97,1
<b>Samlet likviditet*</b>		<b>941,6</b>	<b>1.200,4</b>	<b>881,0</b>

\* I den samlede likviditet indgår beløb som er reserveret til afregning af statsafgift vedr. elforsyningen mv. i perioden okt. 2012 til feb. 2014. Kasse 1 er inkl. den tidligere kasse 4.

	12-måneders gennemsnit pr. ultimo oktober	2011	2012	2013
<b>Kasse 1</b>	Skattefinansieret kassebeholdning	399,5	917,6	878,1
	ELSAM-pengene mv. (Kasse 3 i 2009-10)	77,3	0,0	0,0
<b>Kasse 2</b>	Forsyningsvirksomhedernes tilgodehavende	307,9	148,1	93,9
<b>Samlet likviditet*</b>		<b>784,7</b>	<b>1.065,7</b>	<b>972,0</b>

\* I den samlede likviditet indgår beløb som er reserveret til afregning af statsafgift vedr. elforsyningen mv. i perioden okt. 2012 til feb. 2014. Kasse 1 er inkl. den tidligere kasse 4.

# Sygefravær

*Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som hhv. fravær i dage og fravær i procent.*

*Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte FLD-definition (Det Fælleskommunale Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.*

*I sygefraværskapitlet er det muligt måned for måned at sammenligne sygefraværet med det foregående år. 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.*

**Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget - hele kommunen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	1,29	1,19	1,12	0,83	0,85	0,87	0,61	0,79	1,05	1,13	1,13	1,02	11,89
2013	1,44	1,23	1,01	0,93	0,87	0,77	0,67	0,78	1,03	1,10			9,82

**Borgmesterens Forvaltning**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	0,93	0,77	0,89	0,61	0,65	0,76	0,34	0,57	0,66	0,75	0,74	0,84	8,51
2013	1,21	0,79	0,63	0,63	0,51	0,39	0,32	0,52	0,60	0,62			6,22

**Teknik- og Miljøforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	1,04	0,93	1,06	0,69	0,75	0,68	0,59	0,80	0,83	0,88	0,77	0,69	9,72
2013	0,97	0,98	0,67	0,59	0,43	0,37	0,33	0,61	0,69	0,65			6,30

**Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	1,21	1,14	1,05	0,73	0,76	0,85	0,59	0,76	1,07	1,10	1,08	0,91	11,26
2013	1,39	1,17	0,88	0,78	0,78	0,70	0,58	0,66	0,90	1,01			8,85

**Ældre- og Handicapforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	1,48	1,37	1,27	1,09	1,07	1,03	0,82	0,99	1,19	1,36	1,30	1,31	14,28
2013	1,64	1,39	1,25	1,14	1,02	0,94	0,92	1,07	1,27	1,38			12,02

**Skole- og Kulturforvaltningen**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	1,30	1,16	1,12	0,74	0,75	0,78	0,43	0,62	0,97	1,02	1,09	0,88	10,86
2013	1,38	1,22	1,00	1,02	0,94	0,77	0,54	0,65	1,01	1,02			9,55

**Sundhed og Bæredygtig Udvikling**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	0,56	0,77	0,72	0,40	0,78	0,56	0,09	0,56	0,47	0,48	1,05	0,41	6,87
2013	1,01	0,76	0,69	0,62	0,21	0,41	0,39	0,20	0,57	0,62			5,48

**Forsyningsvirksomhederne**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt
2012	0,84	0,81	0,62	0,30	0,56	0,42	0,37	0,43	0,54	0,72	0,82	0,69	7,12
2013	1,17	0,92	0,83	0,42	0,52	0,39	0,39	0,47	0,66	0,72			6,48

## Sygefravær i procent - hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	5,97	5,51	5,17	3,84	3,93	4,01	2,83	3,63	4,84	5,23	5,22	4,71	4,57
2013	6,65	5,68	4,68	4,29	4,00	3,55	3,07	3,58	4,73	5,07			4,53

### Borgmesterens Forvaltning

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	4,31	3,54	4,13	2,80	2,99	3,50	1,57	2,63	3,06	3,48	3,42	3,86	3,28
2013	5,60	3,65	2,92	2,90	2,35	1,79	1,46	2,41	2,79	2,86			2,87

### Teknik- og Miljøforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	4,82	4,31	4,91	3,18	3,46	3,12	2,73	3,68	3,84	4,06	3,57	3,17	3,72
2013	4,48	4,52	3,07	2,73	2,00	1,71	1,52	2,83	3,20	2,99			2,87

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	5,61	5,25	4,83	3,38	3,52	3,90	2,74	3,49	4,96	5,07	5,00	4,22	4,33
2013	6,41	5,41	4,07	3,60	3,58	3,24	2,69	3,02	4,18	4,65			4,09

### Ældre- og Handicapforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	6,81	6,34	5,86	5,01	4,94	4,76	3,81	4,58	5,48	6,28	5,99	6,07	5,49
2013	7,55	6,43	5,76	5,27	4,70	4,35	4,25	4,94	5,86	6,38			5,54

### Skole- og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	6,00	5,34	5,16	3,44	3,46	3,59	1,99	2,84	4,50	4,69	5,04	4,08	4,17
2013	6,35	5,64	4,62	4,70	4,34	3,57	2,51	2,99	4,65	4,70			4,41

### Sundhed og Bæredygtig Udvikling

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	2,57	3,56	3,33	1,87	3,61	2,61	0,42	2,59	2,18	2,20	4,86	1,90	2,64
2013	4,67	3,52	3,20	2,86	0,98	1,89	1,82	0,92	2,62	2,84			2,53

### Forsyningsvirksomhederne

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	3,88	3,74	2,88	1,37	2,58	1,94	1,71	2,00	2,49	3,31	3,77	3,19	2,73
2013	5,38	4,23	3,81	1,93	2,39	1,79	1,82	2,19	3,06	3,31			2,98

## **Borgmesterens Forvaltningen:**

### *Serviceudgifter:*

Serviceudgifter: Budgettet forventes overholdt.

Det skal dog bemærkes, at der i budgettet via omplaceringer i 2013, er reserveret 7 mio. kr. til overførsel til 2014. Beløbet er afsat til DGI Landsstævne (5 mio. kr.) og European Tour Golf (2 mio. kr.).

*Anlæg:* Budgettet forventes overholdt.

Udvalgsbeslutningen.: Behandles den 9.december-2013.

## **Teknik – og Miljøforvaltningen:**

### **Samlet vurdering drift**

På nuværende tidspunkt er vurderingen, at Teknik- og miljøforvaltningens driftsudgifter holdes indenfor rammen af budget 2013. Dog skal der omprioriteres mellem områder - og sektorer - indenfor Teknik- og miljøudvalgets budget. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3.5 mio. kr. på Sektor Færger. Dette foreslås finansieret ved et mindreforbrug på Sektor Veje. Vurderingen af det forventede regnskab baseres på udgifter til vintertjeneste svarende til en gennemsnitsvinter.

### **Samlet vurdering anlæg**

Samlet vurderes det på nuværende tidspunkt, at der på anlægsbudgettet kan forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 50 mio. kr. og mindreindtægter i størrelsesordenen 30-35 mio. På det særlige fokusområde indtægter AK Arealer forventes budget 2013 realiseret for så vidt angår indtægtskravet på visse projekter til boligformål. Budgetmæssigt ligger udfordring i realisering af indtægtskrav på en række projekter til boligformål i landdistrikter og byområder udenfor Aalborg samt forskydninger i indtægter fra Ubestemte formål. Samlet forventes resultatet på sektoren - netto - at ligge mellem 8 og 12 mio. kr. (merforbrug).

**Beslutning:** Godkendt.

Tina Staun Sørensen og Jane Østergaard var fraværende.

## **Familie og Beskæftigelsesforvaltningen:**

Økonomirapporteringen afgives hermed på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2013.

Niveauet i den fælles kommunale rapport er det bevillingsniveau som kendes fra de specielle bemærkninger i budgettet, opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter iht. Aalborg Kommunes definition. Rapporten tager udgangspunkt i de dele fra den fælles kommunale økonomirapport som vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men den suppleres med flere uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Økonomirapporten vil blive suppleret

med diverse bilag efter behov. Byrådet har pr. 23. september 2013 godkendt aktuel status for 2013. I den forbindelse er der givet følgende tillægsbevillinger:

Serviceudgifter -

Tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. svarende til reguleringen i Lov & Cirkulæreprogrammet.

Budgetgaranteret område -

Tillægsbevilling på 7,8 mio. kr. vedr. Lov & Cirkulæreprogrammet (primært pga. en ændring af Lov om seniorjob).

Tillægsbevilling på 52,9 mio. kr. som følge af forventet samlet merudgifter på hele området.

Tillægsbevilling på - 43,1 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet, jf. gældende praksis.

### **Samlet vurdering af økonomien**

*Serviceudgifter*

Efter 10 måneders forbrug forventes der et mindreforbrug på serviceudgifter på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2013. Dette mindreforbrug dækker over to afvigelser. På området Midlertidig botilbud, Støtte/ kontaktpersoner forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvilket dels skyldes overførelser fra 2012, samt flere vundne sager i Ankestyrelse vedr. tidligere år. På området 'Dagleje & daginstitutioner' forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes en højere dækningsgrad på 3 - 5 års området.

*Budgetgaranterede områder*

På det budgetgaranterede område forventes der efter 10 måneders forbrug samlet merudgifter på 21 til 44 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2013. Merudgifterne dækker over flere forhold, som peger i forskellige retninger.

Til medfinansiering af dagpengene for forsikrede ledige forventes der et merforbrug på mellem 30 - 35 mio. kr. Til både passiv og aktiv forsørgelse forventes det et merforbrug på 10 - 12 mio.kr. for hver af de respektive områder. I modsatte retning trækker sygedagpengeområdet med et mindreforbrug på mellem 4 og 6 mio.kr. Mindreudgifter til Fleksjob & ledighedsydelse på mellem 0 - 5 mio. kr. Mindreudgifter til seniorjob på mellem 6 - 8 mio. kr. Mindreudgifter til aktivering på mellem 5 - 10 mio. kr.

### **Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration**

**Serviceudgifter**

Efter 10 måneders forbrug forventes det, at budgettet holder.

**Sektor Børn og Unge**

**Budgetgaranterede udgifter**

Det forventes, at budgettet holder

**Serviceudgifter**

Der forventes et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. pga. en højere dækningsgrad på 3-5 års området svarende til den i regnskab 2012. Indtil nu er gennemsnittet på 101,9 %. Det forventes at falde til 100,2 %, som var dækningsgraden i 2012. Den højere dækningsgrad er indregnet i budget 2014.

**Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

### **Beskæftigelsestilskud**

Medfinansieringen af A-dagpengene forventes at blive 30 - 35 mio. .kr. større end det korrigerede budget. Hertil skal bemærkes, at budgettet efter gældende praksis er fastsat af den i juni 2013 af Arbejdsmarkedsstyrelsen udmeldte ramme.

### **Budgetgaranterede udgifter**

Efter 10 måneders forbrug og efter korrektion af budget med tillægsbevilling per 23. september forventes der samlet et merforbrug på mellem 0 og 9 mio. kr.

Dette skøn dækker over flere forhold:

På aktiveringsrammen forventes der et mindreforbrug på mellem 5 - 10 mio. kr., som følge af den i Beskæftigelsesudvalget vedtaget opbremsning i aktivering, samt et faldende ledighedstal for de forsikrede ledige.

For Fleksjob og ledighedsydelse forventes et mindreforbrug på mellem 0 og 5 mio. kr. Der tages her forbehold for, at Fleksjobsreformen kan ændre resultatet.

For Seniorjob forventes der et mindreforbrug på mellem 6 og 8 mio. kr., som følge af den forventede stignede i antallet af oprettede seniorjob ikke holder.

I modsatte retning trækker forventede merudgifter for både aktiv og passivforsørgelse på samlet mellem 20 og 24 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der i denne udgift er medtaget finansieringen af udgifterne til Uddannelsesordningen for de forsikrede ledige, der har mistet retten dagpenge.

Ordningen blev forlænget til at gælde efter 1/7, og denne forlængelse er der ikke taget højde for i midtvejsreguleringen.

### **Serviceudgifter**

Forbruget giver ikke anledning til kommentar, og det forventes at budgettet holder.

### **Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg**

#### **Budgetgaranterede udgifter**

Det forventes, at budgettet holder. Det skal bemærkes, at udbetalingen af førtidspension, boligsikring og boligydelse er pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danmark, men at kommunen skal stadig finansiere nettoudgifterne (udgifter minus statsrefusion).

#### **Serviceudgifter**

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr., hvilket dels skyldes overførelser fra 2012, samt flere vundne sager i Ankestyrelse vedr. tidligere år. På øvrige områder forventes det, at budgettet holder.

#### *Udvalgets beslutning:*

Fam.Soc Udvalget: Godkendt

Fraværende: Helle Frederiksen

Bes. Udvalget: Godkendt

## Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo oktober en forbrugsprocent på 83,3, hvilket er lig den vejledende. Der er en forventning om et samlet merforbrug samlet i forvaltningen på ca. 10 mio. kr. ved årets udgang.

**Sektor serviceydelser for ældre** ligger med en forbrugsprocent på 82,8 under den vejledende. Der forventes ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 10 mio. kr.

Det budgetstyrede område forventer et mindreforbrug på 14 mio. kr. og det aktivitetsstyrede område forventer et merforbrug på 4 mio. kr.

**Sektor tilbud for mennesker med handicap** har en forbrugsprocent på 84,3 hvilket er over den vejledende. Der forventes ved årets udgang et samlet merforbrug på ca. 20 mio. kr.

På sektoren er myndighedsøkonomien meget under pres, og der forventes merforbrug på områderne eksternt køb og BPA ordning. Derudover forventes mindreindtægter på salg af pladser. Det budgetstyrede område forventer et merforbrug på 25 mio. kr, fordelt med et mindreforbrug på 9,2 mio kr. i Handicapafdelingen og et merforbrug på 34 mio. kr. på bevillingsøkonomien. Det aktivitetsstyrede område forventer et mindreforbrug på 6 mio. kr.

**Sektor Myndighedsopgaver og administration** har en forbrugsprocent der ligger på 84,8 hvilket er over den vejledende. Der forventes balance ved årets udgang.

*Udvalgets Beslutning.: Godkendt*

*Fraværende: Ane-Marie Viegh Jørgensen*

## Skole- og Kulturforvaltningen:

Skole- og Kulturudvalget forventer, at

- der på serviceudgifter er et mindre forbrug på 50 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. forventes at være decentrale overførsler (som følge af lockout'en i foråret).
- der på anlæg sektor Skoler overføres 14,0 mio. kr. vedr. projekt ESCO og sektor Fritid 6 mio. kr. vedr. Nørresundby Idrætscenter.

### Serviceudgifter

#### Sektor: Skoler

Pr. 31. oktober er forbrugsprocenten 78,3, og når der korrigeres for lønbesparelsen vedrørende lockout'en i foråret er forbrugsprocenten 80,7.



Forårets lockout på skoleområdet gav en samlet lønbesparelse på 49,7 mio. kr. På byrådets møde den 24. juni 2013 blev det besluttet, at pengene tilbageføres til skolerne. Der er afsat 2 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med lockouten, og de resterende 47,7 mio. kr. fordeles til skolerne i forhold til elevtal.

I forhold til tidligere afrapporteringer forventes det nu, at de decentrale overførsler på skoleområdet bliver en del større. Ud fra det nuværende forbrug kan det konstateres, at ikke alle skoler har igangsat initiativer, der forbruger af de ekstra tilførte ressourcer, hvorfor den decentrale overførsel på området nu skønnes til 40 mio. kr.

Der forventes et mindre forbrug i 2013 på øvrige konti svarende til ca. 10 mio. kr.

**Sektor: Fritid**

Sektoren forventes overholdt.

Forbrugsprocenten på 87,2%, netto.

**Sektor: Bibliotek**

Sektoren forventes overholdt.

Forbrugsprocenten ligger på niveau med det forventede.

Den mindre afvigelse skal ses i lyset af periodiseringen af indtægter samt senere betaling for igangsatte initiativer.

**Sektor: Kultur**

Sektoren forventes overholdt.

Forbrugsprocenten er på 90,3%, netto.

**Sektor: Administration**

Sektoren forventes overholdt.

**Anlæg:**

På sektor Skoler forventes en overførelse på ca. 14,0 mio. kr. vedr. projekt ESCO på Vester Hassing Skole og Ferslev Skole. Projektet blev forsinket grundet regeringsindgreb vedr. afregning af elpris ved etablering af solcelleanlæg. På sektor Fritid forventes overført 6 mio. kr. vedr. Nørresundby Idrætscenter på grund af totalentreprenørens konkurs

*Udvalgets beslutning.: Godkendt*

*Fraværende: Daniel Nyboe Andersen og Thomas Krarup*

## **Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.:**

**Serviceudgifter.:**

at udvalgets driftsramme/serviceudgifter forventes overholdt  
at der forventes en driftsoverførsel på ca. 2,4 mio. kr.

## **Anlæg**

Der på anlægsrammen forventes en overførsel til 2014 på ca. 25 mio. kr., heraf er 22,7 mio. kr. forudsat lånefinansieret

*Udvalgets beslutning.: Godkendt*

## **Forsyningsvirksomhederne:**

*Serviceudgifter:*

Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét, og det vurderes fortsat, at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2013 til 2014 i størrelsesordenen 8,8 mio. kr.

*Udvalgsbeslutning: Til orientering*