

Virksomhedsrapport

Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo november 2013



I nedenstående økonomioversigt ses de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november 2013 fordelt på sektorerne i Sundhed og Bæredygtig Udvikling.

På sektor sundhed indikerer forbrugsmønsteret på kommunal medfinansiering, at udgifterne for hele 2013 vil komme til at balancerer med det korrigerede budget. Tidligere har vurderingen været et merforbrug på 3-5 mio. kr., men udgifterne til medfinansiering har i løbet af andet halvår nærmet sig det korrigerede budget. Således forventes der ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget for Sektor Sundhed.

Forbrugsprocenten på sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter ligger stadig forholdsvist lavt, hvilket skyldes overførselsmidler fra 2012. Derudover kommer en stor del landdistriktsmidlerne først til udbetaling i den resterende del af regnskabsåret. Det skal hertil bemærkes at størstedelen af midlerne i sektoren er disponeret.

På sektor Kollektiv Trafik forventes et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr., der vil blive søgt overført til 2014. Dette skyldes, at NT afregningen bliver mindre end forudsat i budgettet. Beløbet vil blive opkrævet af NT i forbindelse med slutafregningen for 2013, der skal afregnes i 2015. Beløbet vil blive søgt overført til 2014.

Forbrugsprocenten på sektor administration ligger to procentpoint over månedens vejledende forbrugsprocent. Der forventes imidlertid ingen afvigelser fra korrigeret budget for sektoren samlet set.

Anlægsbudgettet viser en meget lavt forbrugsprocent, hvilket primært kan henføres til, at energiinvesteringer som ikke er igangsat eller som endnu ikke er nået til afregning. Dette skyldes, bl.a. ændring i lovgivning på solcelleområdet. Det forventes således et mindreforbrug på 35-40 mio. kr. primært vedrørende solcelleprojekter 2013, dele af energipuljerne 2012 og 2013, samt Telecare Nord, Sektor Sundhed.

Vejledende forbrugsprocent

Vejledende forbrugsprocent
91,67%

Driftsudgifter fordelt på sektorer

Sektor (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct drift
Sektor: Sundhed	552.209	681.586	81,02%
Sektor: Bæredygtig Udov og Landdistrikter	9.719	14.469	67,17%
Sektor: Kollektiv trafik	165.255	170.693	96,81%
Sektor: Administration	26.101	27.799	93,89%
Sum:	753.284	894.547	84,21%

Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Sektor (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct anlæg
Sektor: Bæredygtig udv. og landdist.	8.453	54.599	15,48%
Sektor: Kollektiv trafik	746	14	5.329,97%
Sektor: Sundhed Anlæg	0	6.800	0,00%
Sum:	9.199	61.413	14,98%

Sektor Sundhed

Sundhed (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct drift
Aktivitetsbestemt medfinansiering	497.656	599.025	83,08%
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.722	7.554	88,99%
Sundhedscenter Aalborg	17.528	22.555	77,71%
Sundhedspulje	2.567	12.378	20,74%
Vederlagsfri fysioterapi	27.737	40.074	69,21%
Sum:	552.209	681.586	81,02%

På sektor sundhed skyldes den lave forbrugsprocent, at udgifterne til medfinansieringsområdet kun indeholder 10 måneders afregning samt efterregulering for 2012. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 83% af budgettet, hvor der på samme tidspunkt sidste år var anvendt 82% af sidste års samlede forbrug. Derfor skønnes det at forbruget holder sig inden for det korrigerede budget. Tidligere har vurderingen været et merforbrug på 3-5 mio. kr., men udgifterne til medfinansiering har i løbet af andet halvår nærmet sig det korrigerede budget.

På sektorens øvrige områder forventes kun relativt mindre afvigelser. På specialiseret genoptræning forventes et lille merforbrug, som forventes opvejet af mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi, som kun er afregnet for 9 måneder.

I forhold til den lave forbrugsprocent på sundhedsprojektrammen skal det bemærkes, at alle midler er disponeret.

Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter

Bæredygtighed og landdistrikter (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct drift
Bæredygtighed og energi	224	242	92,52%
Frivilligområdet	4.975	5.681	87,57%
Kvarterværkstedet	1.474	1.625	90,68%
Landdistriktsområdet	3.047	6.921	44,02%
Sum:	9.719	14.469	67,17%

Den forholdsvis lave forbrugsprocent for sektoren skyldes primært, at landdistriktpuljerne er udbetalt i begrænset omfang på nuværende tidspunkt. Puljerne samt overførselsmidler fra 2012 er disponeret til udbetaling ultimo 2013. Forbrugsprocenten har i overensstemmelse hermed nærmet sig den vejledende forbrugsprocent, siden sidste måneds rapport.

Sektor Kollektiv Trafik

Kollektiv trafik (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct drift
Afregning med NT	162.271	165.405	98,11%
Trafikplanlægning	2.984	5.288	56,42%
Sum:	165.255	170.693	96,81%

Afregningen med NT følger en fastlagt afregningsmodel, og der er således afregnet for hele året på nuværende tidspunkt.

At den samlede forbrugsprocent herefter ligger under det forventede niveau skyldes blandt andet, at den budgetterede udgift på 1,5 mio. kr. (overført fra 2012) til foranalyse letbane endnu ikke er udbetalt.

Samlet forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.. Beløbet vil blive reguleret ved afregningen med NT i 2015, og vil derfor blive søgt overført til 2014.

Sektor Administration

Administration (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct drift
Administration	24.349	25.574	95,21%
Råd og nævn	1.752	2.225	78,75%
Sum:	26.101	27.799	93,89%

På sektor administration ligger forbrugsprocenten to procentpoint over vejledende for måneden, men der forventes ingen afvigelser på sektorens udgifter.

Fravær

Sygefravær i procent – Hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	5,96	5,49	5,13	4,10	4,23	4,08	2,81	3,60	4,84	5,24	5,22	5,01	4,64
2013	6,79	5,69	4,89	4,52	4,27	3,62	3,09	3,59	4,73	5,19	5,10		4,68

Sygefravær i procent – Sundhed og Bæredygtig Udvikling

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns.
2012	2,57	3,56	3,33	1,99	3,96	2,65	0,42	2,59	2,18	2,20	4,86	2,05	2,70
2013	4,67	3,52	3,35	3,01	1,04	1,91	1,82	0,92	2,62	2,43	3,19		2,59

Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte FLD-definition (Det Fælleskommunale Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.

I ovenstående oversigt ses sygefraværet for Aalborg kommune og for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i procent til om med november måned 2013.

Der ses en tydeligt lavere fraværsprocent i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling end for kommunen samlet set. Ligeledes ligger fraværet i 2013 på nuværende tidspunkt en smule lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor gennemsnitsprocenten var 2,71 %.

Anlæg

Sektor (1.000 kr.)	Projekter	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugsprocent
Sektor: Bæredygtig udv. og landdist.	Byfornyelse mindre landsbye	933	2.000	46,64%
	Energibesparende foranstaltninger (2011)	593	4.527	13,09%
	Energibesparende foranstaltninger (2012)	1.700	8.532	19,93%
	Energibesparende foranstaltninger (2013)	199	10.000	1,99%
	Energimærkning	827	0	0,00%
	Grøn og sund forskønnelse i LD	0	100	0,00%
	Opfølgning landdistriktspolitik	1.143	1.813	63,07%
	Projekt 1390, tekniske installationer	1.830	1.283	142,61%
	Projekter vedr arven fra Hals	1.588	7.780	20,42%
	Renovering af gadekær	0	1.000	0,00%
	Solcelleprojekt 2012	42	2.884	1,46%
	Solcelleprojekt 2013	0	15.000	0,00%
	Vokslev Kultur- og natursti	-403	-320	125,88%
Sektor: Kollektiv trafik	Kollektiv Trafik læskærme	746	14	5.329,97%
Sektor: Sundhed Anlæg	Telemedicin	0	6.800	0,00%
Total	Sum:	9.199	61.413	14,98%

Det meget lave forbrug kan primært henføres til energiområdet, hvor flere projekter ikke er i gang sat eller først igangsat sent på året, hvilket blandt andet skyldes den ændrede lovgivning på solcelleområdet.

Samlet forventes et mindre forbrug på ca. 35-40 mio. kr. idet det forudsættes

- at midlerne til solcelleprojekter 2012 ikke anvendes – 2,8 mio. kr.
- at midlerne til solcelleprojekter 2013 ikke anvendes – 15 mio. kr.
- at udgåede projekter fra energipulje 2012 ikke anvendes – 4,2 mio. kr.
- at resterende del af energipulje 2013 overføres til 2014 – 9,3 mio. kr.

I forbindelse med ovenstående forventede overførsel af anlægsmidler skal det bemærkes, at de energibesparende foranstaltninger, der udgør 30,3 mio. kr., er forudsat lånefinansieret.

Der ses på nuværende tidspunkt et merforbrug på projekt 1390, tekniske installationer. Det skyldes bl.a. skader fra skjulte rør, som tidligere var dækket af forsikring.

På kollektiv trafik er der overført et merforbrug fra 2012. Merforbruget vedrører puljeprosjekt under Trafikstyrelsen hvor kommunen har 50 % medfinansiering. Projektet forventes afsluttet i år, hvorefter tilskuddet forventes modtaget.

Der er endnu ikke klarhed over forbruget i 2013 på Telecare Nord i Sektor Sundhed.