

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

### Punkt 7.

## Den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2013.

2012-51300.

**Magistraten indstiller**, at byrådet godkender virksomhedsrapporten januar-oktober 2013.

### Sagsbeskrivelse

På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til oktober gives en økonomisk status for 2013.

### Status pr. 31. oktober 2013 – afvigelser i forhold til forventet regnskab 2013

Skattefinansieret område, mio. kr.	Service-Udgifter	Budget-garanterede udgifter	Anlæg
Borgmesterens Forvaltning (BF)	-7		
Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)			-15 - -20
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (FB)	-6,5	21 - 44	
Ældre- og Handicapforvaltningen (ÆH)	10		
Skole- og Kulturforvaltningen (SOK)	-50 *)		-20
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU)	-2,4		-25
Forsyningsvirksomhederne (FV)	-8,8		
Rammebeløb			
I alt	-64,7	21 - 44	-60 - -65

- = mindreforbrug

+ = merforbrug

\*) På serviceudgifter er et mindreforbrug på kr. 50 mio.kr., hvoraf 40 mio. kr. forventes at være decentrale overførsler, som følge af lockout'en i foråret.

### Resume af virksomhedsrapportering pr. 31. oktober 2013

#### Borgmesterens Forvaltning

##### 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.).

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

*Anlæg:* Budget forventes overholdt.

*Udvalgsbeslutning:* *Anbefales.*

### **Teknik- og Miljøforvaltningen**

#### *Serviceudgifter:*

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.

#### *Anlæg:*

Samlet vurderes det på nuværende tidspunkt, at der på anlægsbudgettet kan forventes mindredgifter i størrelsesordenen 50 mio. kr. og mindreindtægter i størrelsesordenen 30-35 mio. kr.

På det særlige fokusområde indtægter AK Arealer forventes budget 2013 realiseret for så vidt angår indtægtskravet på visse projekter til boligformål. Budgetmæssigt ligger udfordringen 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).

*Udvalgsbeslutning:* Godkendt.

*Tina Staun Sørensen og Jane Østergaard var fraværende*

### **Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen**

#### *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 'Dagpleje og daginstitutioner' forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket skyldes en højere dækningsgrad på 3-5 års-området.

#### *Budgetgaranterede udgifter*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

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 der 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 og 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, 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 pr. 23. september 2013 forventes der samlet et merforbrug på mellem 0 og 9 mio. kr.

*Serviceudgifter*

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

Samlet vurdering af økonomien.

**Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg**

*Budgetgaranterede udgifter*

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

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

*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.

*Familie- og Socialudvalgets beslutning: Godkendt.*

*Helle Frederiksen var fraværende.*

*Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt.*

### **Ældre- og Handicapforvaltningen**

*Serviceudgifter:*

Der er en forventning om et 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.

*Anlæg:* Budget forventes overholdt.

*Udvalgsbeslutning: Godkendt.*

*Ane Marie Viegh-Jørgensen var fraværende.*

### **Skole- og Kulturforvaltningen**

*Serviceudgifter:*

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 løn-

## Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

besparelse 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 mindreforbrug i 2013 på øvrige konti svarende til ca. 10 mio. kr.

### *Anlæg:*

På sektor Skoler forventes en overførsel 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

*Udvalgsbeslutning: Godkendt.*

*Daniel Nyboe Andersen og Thomas Krarup var fraværende.*

## **Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling**

### *Serviceudgifter:*

Der forventes en driftsoverførsel på ca. 2,4 mio. kr.

### *Anlæg:*

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

*Udvalgsbeslutning: 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.*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013

*Beslutning:*

*Godkendt.*

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 16.12.2013