

**Ukommenteret
Virksomhedsrapport
Januar - april 2017**



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse	Side
Drift og anlæg	
Samlet overblik – skattefinansieret drift og anlæg	3
Drift – opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter	4
Anlæg	5
Fokusområder	6-7
Likviditet	
Likviditeten opgjort som 3 og 12 måneders gennemsnit samt daglig likviditet pr. en given dato primo måneden	8
Sygefravær	
Sygefraværet opgjort i dagsværk	9
Bemærkninger	10

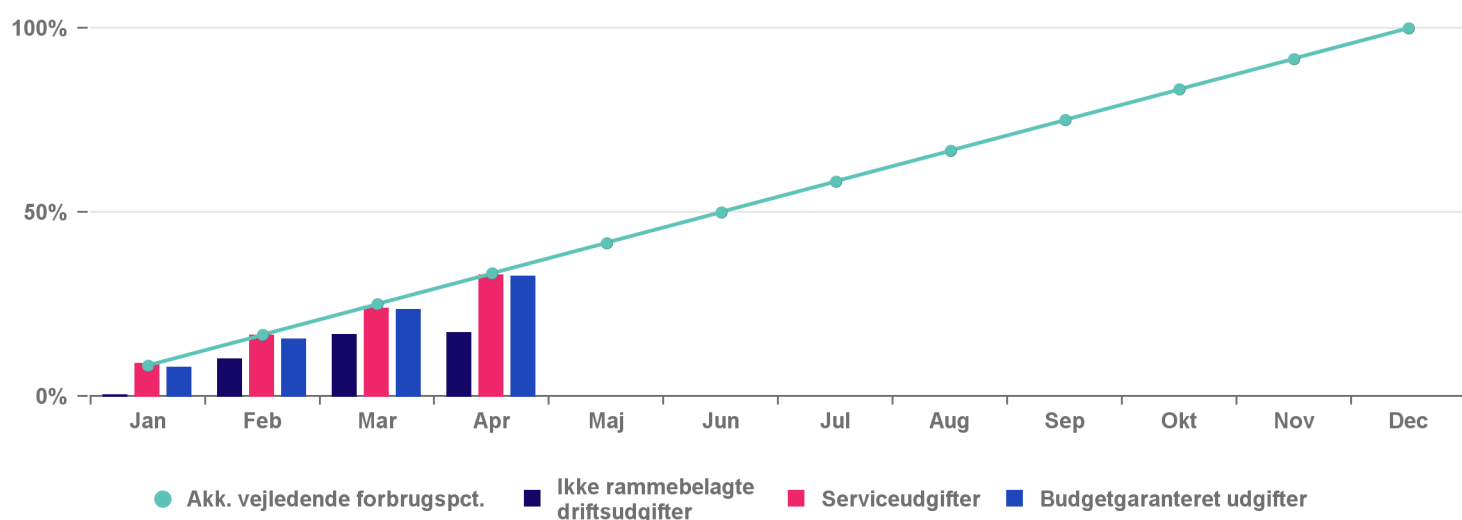


Vejledende forbrugsprocent

33,3%

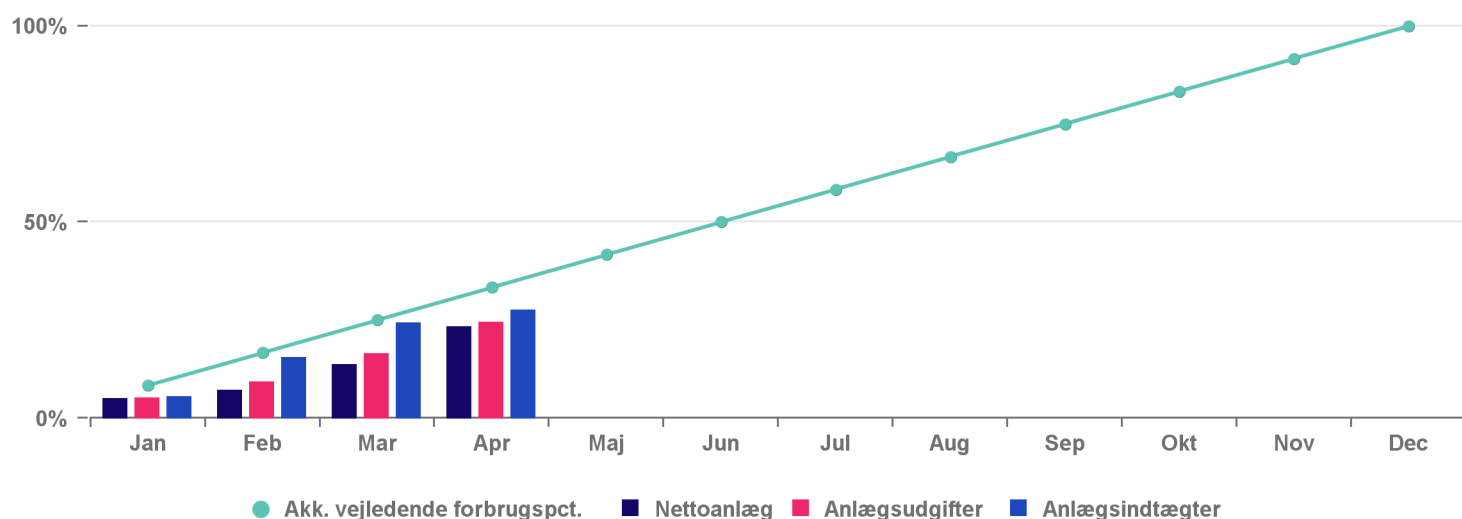
Tabel 1 - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	12.231,7	3.904,7	8.327,0	31,9%
Serviceudgifter	8.727,9	2.847,7	5.880,1	32,6%
Budgetgaranteret udgifter	2.988,3	969,3	2.019,0	32,4%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	515,5	87,7	427,8	17,0%

Hele kommunen - drift



Tabel 2 - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	376,3	87,0	289,3	23,1%
Udgift	507,3	122,7	384,5	24,2%
Indtægt	-131,0	-35,7	-95,3	27,3%

Hele kommunen - anlæg



Vejledende forbrugsprocent

33,3%

Serviceudgifter

Tabel 3 - Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	8.727,9	2.847,7	5.880,1	32,6%
Borgmesterens Forvaltning	194,4	172,8	21,6	88,9%
By og Landskabsforvaltningen	340,7	94,7	245,9	27,8%
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen	2.557,3	831,9	1.725,4	32,5%
Ældre og Handicapforvaltningen	2.690,9	888,4	1.802,4	33,0%
Skoleforvaltningen	2.164,1	610,8	1.553,3	28,2%
Sundheds og Kulturforvaltningen	682,0	195,1	486,9	28,6%
Miljø og Energiforvaltningen	110,5	54,0	56,5	48,9%
Rammer	-11,9		-11,9	

Ikke Rammebelagte driftsudgifter

Tabel 4 - Ikke Rammebelagte driftsudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	515,5	87,7	427,8	17,0%
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen	-31,0	-10,3	-20,6	33,4%
Ældre og Handicapforvaltningen	-68,4	-5,4	-62,9	8,0%
Sundheds og Kulturforvaltningen	609,2	102,0	507,2	16,7%
Miljø og Energiforvaltningen	5,6	1,5	4,2	26,0%

Budgetgaranteret udgifter

Tabel 5 - Budgetgaranteret udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	2.988,3	969,3	2.019,0	32,4%
Borgmesterens Forvaltning	-0,3		-0,3	
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen	2.982,7	966,9	2.015,8	32,4%
Ældre og Handicapforvaltningen	2,4	1,0	1,5	39,6%
Skoleforvaltningen	3,5	1,5	2,1	41,5%

Vejledende forbrugsprocent

33,3%

Tabel 6 - Skattefinansieret område - anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	376,3	87,0	289,3	23,1%
Udgift	507,3	122,7	384,5	24,2%
Indtægt	-131,0	-35,7	-95,3	27,3%
Borgmesterens Forvaltning	58,5	24,5	34,0	41,9%
Udgift	65,5	33,3	32,2	50,8%
Indtægt	-7,0	-8,8	1,8	125,2%
By og Landskabsforvaltningen	64,4	19,5	44,8	30,3%
Udgift	187,1	46,0	141,1	24,6%
Indtægt	-122,7	-26,5	-96,3	21,6%
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen	41,0	16,5	24,4	40,4%
Udgift	41,0	16,5	24,4	40,4%
Ældre og Handicapforvaltningen	38,0	2,6	35,4	6,8%
Udgift	39,3	2,6	36,7	6,6%
Indtægt	-1,3		-1,3	
Skoleforvaltningen	121,6	13,7	107,9	11,3%
Udgift	121,6	13,7	107,9	11,3%
Indtægt				
Sundheds og Kulturforvaltningen	51,2	10,2	41,0	19,9%
Udgift	51,2	10,7	40,5	20,9%
Indtægt		-0,5	0,5	
Miljø og Energiforvaltningen	1,8	0,0	1,8	0,0%
Udgift	1,8	0,0	1,8	0,0%

Vejledende forbrugsprocent

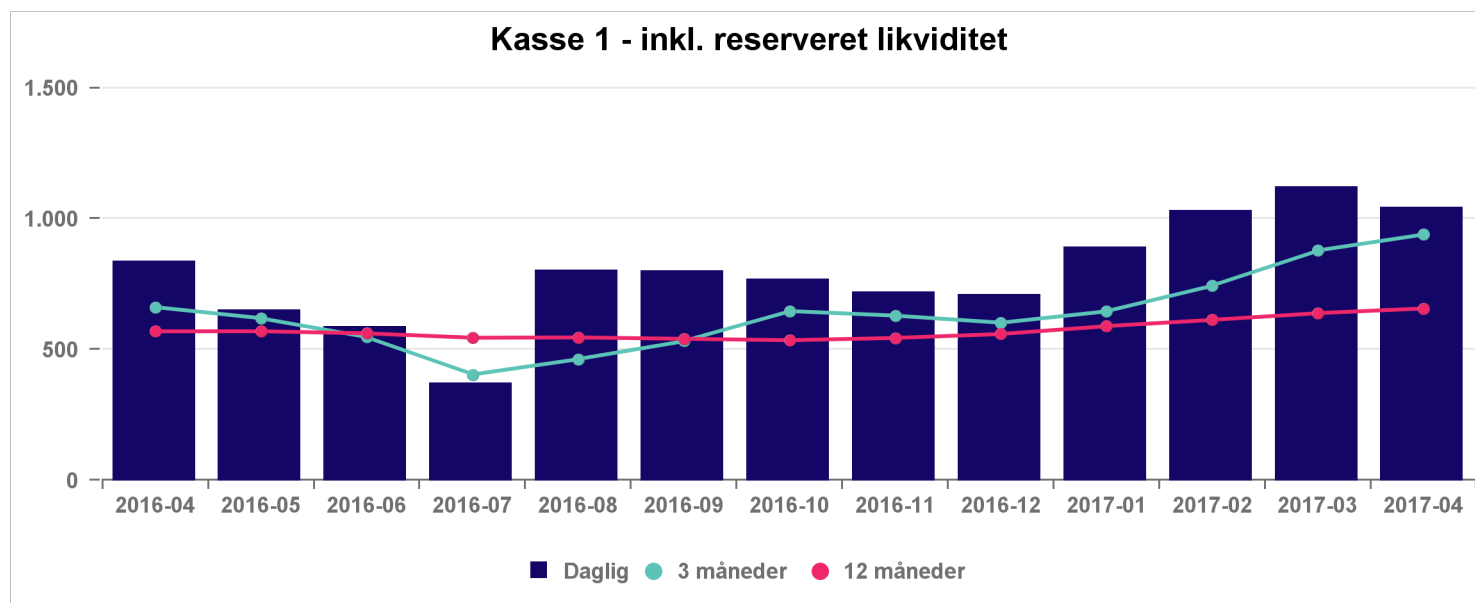
33,3%

Tabel 7 - Fokusområder - drift - udvalgte sektorer	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sektor: Børn og Unge	1.763,7	554,2	1.209,6	31,4%
Serviceudgifter	1.744,3	548,7	1.195,5	31,5%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-30,4	-9,5	-20,9	31,3%
Budgetgaranteret udgifter	49,9	14,9	34,9	30,0%
Sektor: Serviceydelser for ældre	1.730,8	561,6	1.169,2	32,4%
Serviceudgifter	1.752,8	551,5	1.201,2	31,5%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-21,9	10,0	-32,0	-45,8%
Sektor: Skoler	2.127,2	600,6	1.526,6	28,2%
Serviceudgifter	2.123,6	599,1	1.524,5	28,2%
Budgetgaranteret udgifter	3,5	1,5	2,1	41,5%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	790,9	286,6	504,3	36,2%
Serviceudgifter	834,9	301,1	533,8	36,1%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-46,5	-15,5	-31,0	33,3%
Budgetgaranteret udgifter	2,4	1,0	1,5	39,6%

Vejledende forbrugsprocent

33,3%

Tabel 8 - Budgetgaranteret udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.982,7	966,9	2.015,8	32,4%
Sektor: Børn og Unge	49,9	14,9	34,9	30,0%
Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	49,9	14,9	34,9	30,0%
Sektor: VoksenBeskæftigelsesudvalget	2.013,8	629,0	1.384,8	31,2%
Aktivering, kontanthjælp mm	220,7	44,3	176,4	20,1%
Kontanthjælp	480,0	153,7	326,3	32,0%
Uddannelseshjælp	136,0	43,1	92,9	31,7%
Særlige Støtte	14,0	4,3	9,7	30,4%
Revalidering	40,0	12,0	28,0	29,9%
Sygedagpenge	242,0	93,5	148,5	38,6%
Ressourceforløb	79,0	28,4	50,6	36,0%
Jobafklaring	57,0	20,0	37,0	35,0%
Fleksjob	153,0	66,5	86,5	43,5%
Ledighedsydelse	58,0	19,3	38,7	33,2%
Seniorjob	37,2	-2,6	39,8	-6,9%
Integration	26,9	-0,4	27,3	-1,5%
Beskæftigelsestilskud	470,0	147,0	323,0	31,3%
Aktivering Beskæftigelsestilskud	19,0	17,0	2,0	89,5%
Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	451,0	130,0	321,0	28,8%
Sektor: VoksenFamilie & Socialudvalget	919,0	322,9	596,1	35,1%
Boligsikring og boligydelse	229,5	75,3	154,2	32,8%
Førtidspension	655,0	235,4	419,6	35,9%
Personlige tillæg	22,0	8,3	13,7	37,7%
Sociale formål	12,5	3,9	8,6	31,1%



Likviditet pr. 6. maj 2017	Kasse 1	Kasse 2	Deponeret
Skattefinansieret kassebeholdning	625,5		
Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv.			203,5
Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S			25,9
Salgsprovenu NV-Net			55,2
ELSAM-pengene mv.			128,6
Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital		85,9	
Reserveret +BUS Aalborg	231,5		
Reserveret Kulturinvesteringer	33,0		
Total	890,0	85,9	413,2

3 måneders gennemsnit		2015	2016	2017
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	804,7	661,5	939,7
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	9,7	86,4	78,5

12 måneders gennemsnit		2015	2016	2017
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	760,4	569,1	656,7
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	55,1	67,6	88,6

Bemærkninger pr. 30. april 2017

Datakilde

Datakilder: BI-løsningens data fra Prisme og SD Løn samt Finanskontorets data vedrørende likviditet

Tabelanmærkninger vedrørende drift og anlæg

For det skattefinansierede område, drift og anlæg, oplyses periodens forbrug 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.

Tabelanmærkninger vedrørende likviditet

Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - henholdsvis kasse 1 og kasse 2.

Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato (øjebliksbillede), 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. likviditet som indgår i kasse 1 og er reserveret til +BUS Aalborg 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 blandt andet forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld, samt lånoptagelse og afdrag på lån.

Tabelanmærkninger vedrørende sygefravær

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget på det skattefinansierede område.

Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de månedslønnede ansattes egen sygdom og 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.

For at sikre sammenlignelighed med KRL og andre kommuner, er normeringer og fravær for dagplejeområdet korrigeret.

"Antal ansatte" udtrykker antal fuldtidsbeskæftiget i seneste måned.
