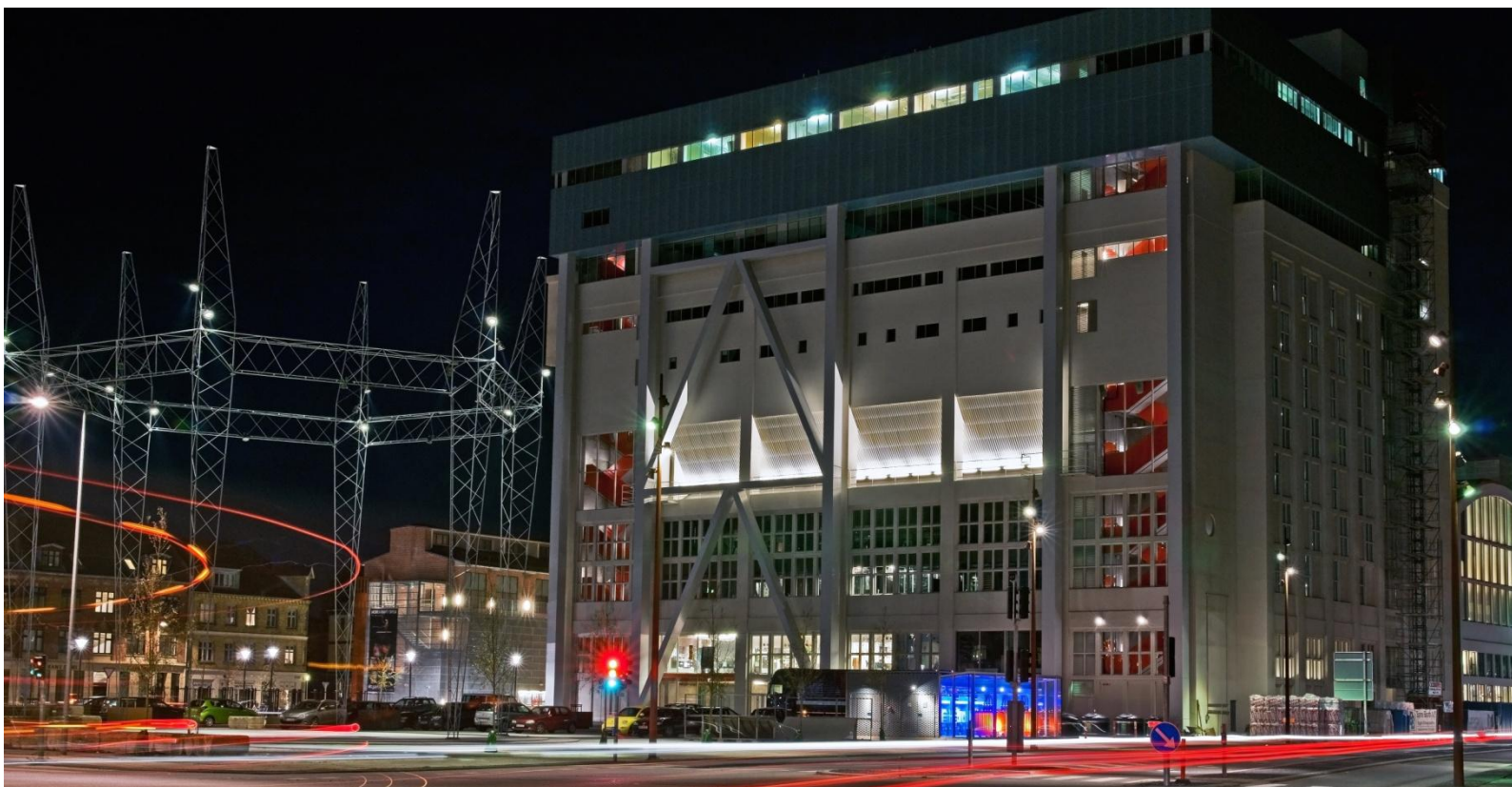




Virksomhedsrapport - ultimo maj 2014

Sundheds- og kulturforvaltningen



Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo maj måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

På Sektor Sundhed er forbrugsprocenten lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det er forventet og skyldes at det største område, medfinansiering af sundhedsvæsnen, kun er afregnet for 4 måneder. Samlet forventes der på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser for sektoren i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten på sektor Kultur, landdistrikt og fritid er højere end den vejledende procent hvilket skyldes, at der er bogført udbetalinger for den kommende måned for de selvejende institutioner. Derudover er der bogført tilskud for hele 2014 for dele af folkeoplysningsområdet (voksenundervisning og lokaler) – selve udbetalingen vil dog først ske i rater.

For den kollektive trafik forventes ingen afvigelser. Forbrugsprocenten for sektoren ligger som forventet lidt under 60 %, hvilket hænger sammen med den aftalte afregningsmodel med NT.

På bibliotekssektoren ligger forbruget som forventet og der forventes ikke afvigelser.

Forbruget på sektor administration er højere end den vejledende procent, hvilket skyldes, at der er bogført fællesudgifter for bl.a. IT og som skal fordeles på de øvrige sektorer ved årets afslutning. Derudover er udbetalingen af frivilligmidlerne gennemført i 1. kvartal. Der forventes ikke afvigelser på sektoren for 2014.

På anlægsbudgettet ligger forbruget primært på de igangværende projekter fra 2013 som f.eks. atletikhallen og Nørresundby Idrætscenter samt tilskuddet til Musikkens Hus.

Vejledende forbrugsprocent
41,7

Driftsudgifter fordelt på sektorer

Sektor (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. Drift
Sektor: Sundhed	225.094	696.356	32,32
Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid	142.239	287.901	49,41
Sektor: Kollektiv trafik	98.632	169.828	58,08
Sektor: Bibliotek	42.045	100.505	41,83
Sektor: Administration	12.221	25.149	48,60
Sum:	520.231	1.279.739	40,65

Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Sektor (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugspct. anlæg
Sektor: Sundhed	0	5.575	0
Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid	21.557	70.450	30,59
Sektor: Kollektiv trafik	1.387	11	12.610,18
Sektor: Bibliotek	878	1.300	67,56
Sum:	23.822	77.336	30,80

Sektor Sundhed

Sundhed (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. drift
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.589	601.164	32,70
Genoptræning og vedligeholdelses-træning	3.334	9.033	36,91
Vederlagsfri fysioterapi	12.799	40.259	31,79
Sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjeneste	2.122	23.986	8,84
Sundhedscenter Aalborg	10.249	21.914	46,77
Sum:	225.093	696.356	32,32

På sektor sundhed skyldes den lave forbrugsprocent, at udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnen kun er gennemført for 4 måneder samt efterreguleringer for 2013. Det bemærkes, at der i forbindelse med overførslerne fra 2013 er overført 7,0 mio. kr. til medfinansiering og 1,0 mio. til specialiseret genoptræning.

Forbruget på specialiseret genoptræning efter indlæggelse på sygehus (genoptræning og vedligeholdelsestræning) ligger over niveauet for samme periode i 2013. Der forventes således en afvigelse i forhold til det korrigerede budget, som skønnes til at blive ca. 0,6 mio. kr.

Vederlagsfri fysioterapi har et lavere forbrug end forventet i forhold til den vejledende forbrugsprocent, hvilket hænger sammen med at borgere i vederlagsfri fysioterapi i gennemsnit modtager færre ydelser end tidligere år. Afgivelsen i forhold til budgettet skønnes at være ca. 2,0 mio. kr.

Forbrugsprocenten for sundhedsfremme og forebyggelse er relativ lav. Det hænger sammen med, at midlerne fra økonomiaftalen 2014 endnu ikke er endelig udmøntet med regionen og derfor er der ikke noget forbrug på de 10,5 mio. kr.

Samlet ligger forbrugsprocenten på sektoren på det forventede niveau og der forventes således ikke væsentlige afvigelser indenfor sektoren.

Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid

KLF (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. drift
Kultur	48.029	112.801	42,58
Landdistrikter	666	4.300	15,47
Fritid	88.225	158.954	55,50
Administration	5.319	11.846	44,90
Sum:	142.239	287.901	49,41

Forbrugsprocenten på sektoren ligger samlet over vejledende forbrugsprocent. Dette skyldes primært, at der under kultur- og fritidsområdet er en del udbetalinger til selvejende institutioner hvor afregningen skal ske månedsvis. For at institutionen kan have midlerne til rådighed fra den første i måneden er det nødvendigt, at bogføre tilskuddet i måneden forinden. Måned rapporten pr. maj indeholder således 6 måneders afregning til de selvejende institutioner.

Tilsvarende er der for tilskudsområder (voksenundervisning og lokaler) indenfor folkeoplysningsområdet bogført udbetalinger for hele året. Selve udbetalingerne vil dog først ske i de aftalte rater.

Der forventes ingen afvigelser på sektoren

Sektor Kollektiv Trafik

Kollektiv trafik (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. drift
Afregning med NT	96.878	162.187	59,73
Kørselskontor	861	2.491	34,57
Trafikplanlægning	892	5.150	17,32
Sum:	98.631	169.828	58,08

Afregningen med NT følger en fastlagt afregningsmodel, hvor der afregnes 30 procent i henholdsvis januar og marts og 20 procent i juli og oktober. Der er således afregnet 60% af det årlige tilskud til NT på nuværende tidspunkt. Hvilket medfører en højere forbrugsprocent end den vejledende.

Sektor Biblioteker

Biblioteker (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. drift
Biblioteksvirksomhed	40.763	97.442	41,83
Administration	1.282	3.063	41,86
Sum:	42.045	100.505	41,83

Biblioteksområdet ligger samlet på det forventede forbrugsniveau og der forventes ingen afvigelser på sektoren.

Sektor Administration

Administration (1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. drift
Støtte til frivilligt socialt arbejde	2.752	5.577	49,34
Råd og nævn	961	1.889	50,92
Administration	8.508	17.683	48,11
Sum	12.221	25.149	48,60

På sektor administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende for måneden, hvilket skyldes, at udbetaling af første runde af støtten til det frivillige sociale arbejde er gennemført i 1. kvartal.

Derudover kan det bemærkes, at merforbruget på administrationsområdet skyldes, at der er bogført udgifter til bl.a. IT området for hele forvaltningen. Denne udgift skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret.

ANLÆG

(1.000 kr.)	Faktisk forbrug	Korrigeret budget	Forbrugs pct. anlæg
Sektor: Sundhed Anlæg	0	5.575	0,00
Telemedicin	0	5.575	0,00
Sektor: Kultur, Landdistrikter og Fritid	21.557	70.450	30,59
Musikkens Hus	5.187	11.604	44,70
Zoologisk Have	400	400	100,00
Legeplads ZOO	415	500	83,00
Trekanten, renovering		3.000	0,00
Haraldslund, Café		2.500	0,00
Prioriteringskatalog		4.000	0,00
Facilitetsudvikling		1.000	0,00
Byfornyelse mindre landsbyer	25	7.067	0,35
Renovering af gadekær		1.143	0,00
Vokslev Kultur- og natursti	82	82	100,00
Grøn og sund forskønnelse i LD		100	0,00
Projekter vedr arven fra Hals		6.192	0,00
Opfølgning landdistriktspolitik	31	1.060	2,89
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	549	6.073	9,04
Medfinansiering af lokale initiativer		324	0,00
Prioriteringskatalog (overført fra 2013)		2.539	0,00
Atletikhal	8.047	10.798	74,52
Skalborggaard Hallen	2.086	1.700	122,70
Vodskov Hallen		5.500	0,00
Nørresundby Idrætscenter	4.734	4.868	97,25
Sektor: Kollektiv trafik	1.387	11	12.610,18
Kollektiv Trafik læskærme	387	-1.114	-34,75
VVM redegørelse Ietbane	1.000	1.125	88,89
Sektor: Biblioteker	878	1.300	67,56
Studerende på Hovedbiblioteket	389	500	77,87
Rendsburggade	0	300	0,00
Vejgaard Bibliotek, mødelokaler	489	500	97,78
Sum:	23.822	77.336	30,80

Ovenstående oversigt viser at der ved udgangen af maj måned er forbrugt 23,8 mio. kr. ud af det samlede anlægsbudget på 77,3 mio. kr. Af det samlede forbrug er 15,4 mio. kr. på projekter indenfor kvalitetsfundsområderne.

Sektor Sundhed: På Telecare Nord er der endnu ikke betalt regninger og det kan bemærkes at projektet er forlænget til medio 2015.

Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: På sektoren er der enkelte anlægsprojekter, hvor forbrugsprocenten ligger højere vejledende forbrugsprocent for måneden. For Atletikhallen er der afsat 10,8 mio. kr. i 2014 inkl. overførsel og der har planmæssigt været et forbrug på 8 mio. kr.. For Musikkens Hus skyldes det, at der på nuværende tidspunkt er udbetalt 6/12 af det årlige tilskud. Det fulde tilskud til Zoologisk Have og Legeplads i Zoo er udbetalt. På Skalborggaard Hallen er der ikke tale om et reelt merforbrug, hvilket reguleres i forhold til AGRI-Nord.

For Nørresundby Idrætscenter er der i overførselssagen overført 4,9 mio. kr. fra 2013, hvoraf der på nuværende tidspunkt er forbrugt 4,7 mio. kr.

Sektor Kollektiv Trafik: Der er overført et underskud på 1,6 mio. kr. fra 2013, hvilket kan henføres til projekter i tidligere år, som Trafikstyrelsen giver tilskud til. Projekterne afsluttes endeligt i år, hvorefter projekttilkuddene kan udbetales. Det manglende tilskud er årsagen til den høje forbrugsprocent.

Til VVM-redegørelsen af letbanen er der forbrug på 1,0 kr. af rammen på 1,125 mio. kr.

Sektor Bibliotek: Projektet på Vejgård bibliotek og projektet Studerende på Hovedbiblioteket er næsten afsluttet. Der har endnu ikke været et mindre forbrug på projektet busgaden.

Fravær

Sygefravær i procent – Hele kommunen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gsn.
2013	6,66	5,69	4,68	4,30	4,00	3,54	3,07	3,58	4,73	5,18	5,18	4,55	4,60
2014	5,56	4,93	5,04	4,03	4,17								4,89

Sygefravær i procent – Sundheds og Kulturforvaltningen

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gsn.
2013	5,89	5,50	3,84	3,47	2,63	2,93	2,82	3,15	3,95	3,49	4,39	3,51	3,79
2014	4,48	3,54	4,41	3,38	3,77								3,92

Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader.

I ovenstående oversigter ses sygefraværet for Aalborg Kommune og for Sundheds- og Kulturforvaltningen i procent til og med maj måned 2014.

FL har fremsat en målsætning om sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen for 2014 som lyder: Forvaltningens samlede sygefravær nedbringes til 8,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette svarer til en fraværprocent på 3,42 %.

Den gennemsnitlige fraværprocenten ligger med 3,92 % stadig højt jf. forvaltningens mål, men forventes at falde i løbet af sommermånederne. Fraværet i Sundheds- og kulturforvaltningen er med udgangen af maj lavere end for Aalborg Kommune samlet. Ligeledes var fraværet på samme tidspunkt sidste år 4,27 %, for den nuværende Sundheds- og Kulturforvaltning.