



Punkt 5.

Godkendelse af økonomirapport - ultimo november 2017

2017-021232

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport ultimo november 2017 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Drift

Ultimo november er den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 85,3 % (vejledende forbrugsprocent er 91,7 %). Korrektion for, at afregningen på Sundhedsfinansiering sker en måned bagud og korrektion for forudsatte overførsler på driften til 2018 på 9,5 mio. kr. medfører en korrigeret forbrugsprocent på 91,3 %. Selvom den korrigerede forbrugsprocent er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent, forventes der ikke væsentlige afvigelser for forvaltningens samlede drift for året som helhed, idet udgifterne til sundhedsfinansiering erfaringsmæssigt er højere i slutningen af året.

På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration er forbrugsprocenten 83,6 %, hvilket er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning sker en måned bagud. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 91,1 % for sektoren ultimo november.

På driften af Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter ligger forbrugsprocenten på 84,6 %, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent og skyldes dels et mindre forbrug, grundet at udbetaling af puljemidler på fritids- og landdistriktsområdet foretages i slutningen af året, dels forudsat overførsel af 5,2 mio. kr. til 2018.

På Sektor Kultur og Bibliotek ligger forbrugsprocenten på 92,6 %, hvilket dækker over en lidt højere forbrugsprocent på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som tilskud til drift af institutioner.

Forvaltningen forventer, at det samlede driftsbudget overholdes og som forudsat kan overføre 9,53 mio. kr. til 2018.

Anlæg

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget er der ultimo november et samlet forbrug på knap 48,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 85,2 %.

Forvaltningen forventer, at det samlede anlægsbudget overholdes, dog med visse forskydninger mellem de enkelte sektorer og projekter, samt et behov for samlet overførsel til 2018 af knap 3,5 mio. kr. primært vedrørende projekt skøjtebane grundet behov for genudbud af opgaven.



Bilag:

Økonomirapport ultimo november 2017