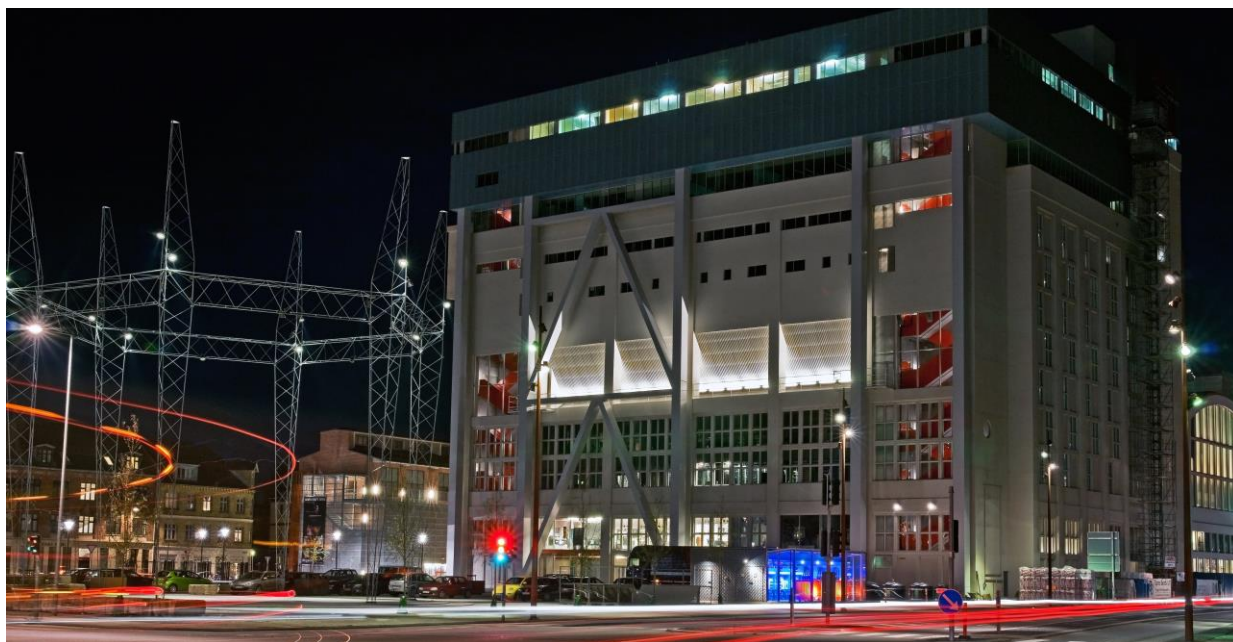




Økonomirapport ultimo november 2017

Sundheds- og Kulturforvaltningen



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

Vejledende forbrugsprocent

91,7

Sektor (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	706.985	845.213	83,6
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	166.426	196.824	84,6
Sektor Kultur og Bibliotek	200.411	216.390	92,6
Sundheds- og Kulturforvaltningen	1.073.822	1.258.427	85,3

Drift - Forvaltningen

Ultimo november er den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 85,3 %. 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.

Driftsudgifter fordelt på sektorer

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 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

Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	1.809	1.310	138,1
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	21.700	29.143	74,5
Sektor Kultur og Bibliotek	24.652	26.095	94,5
Sundheds- og Kulturforvaltningen	48.160	56.548	85,2

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 ca. 3,5 mio. kr. primært vedrørende projekt skøjtebane grundet behov for genudbud af opgaven.

Drift – status for sektorerne

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Sundhedsfinansiering (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Aktivitetsbestemt medfinansiering	500.805	609.247	82,2
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	8.714	10.522	82,8
Vederlagsfri fysioterapi	34.221	41.933	81,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	9.368	18.520	50,6
Sundhedsfinansiering i alt	553.108	680.222	81,3

Forbrugsprocenten for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for aktivitetsbestemt medfinansiering, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 10 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 90,5 % for området for perioden og forbruget er på forventet niveau.

På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at udgifterne på en række planlagte projekter og initiativer først afholdes i december. Herudover er disponeringen på området tilrettelagt efter, at der er indarbejdet en budgetpulje på knap 3 mio. kr. med henblik på overførsel til 2018.

Budgettet for Sundhedsfinansiering forventes overholdt.

Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
NT afregning	125.961	134.237	93,8
Trafikplanlægning	3.773	4.887	77,2
Kørselskontor	1.804	2.616	69,0
Kollektiv Trafik i alt	131.538	141.740	92,8

Afregningen med NT sker månedsvis, og en forbrugsprocent på 93,8 % er lidt højere end den vejledende, men i overensstemmelse med det forventede niveau. Den noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning, som sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned 2017 blev afregnet indtægter vedr. 2016.

Forbrugsprocenten er som forventet, og budgettet for den Kollektive Trafik forventes overholdt.

Administration (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Råd og nævn	1.337	1.591	84,1
Sekretariat og forvaltninger	21.002	21.660	97,0
Administration i alt	22.339	23.251	96,1

Administration ligger noget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes en række vedligeholdelsesarbejder i administrationsbygninger, blandt andet gennemgang og justering af alarmer, gennemgang og udbedring af loftsplader. Herudover er afholdte IT-udgifter for hele forvaltningen bogført på administration, idet udgifterne fordeles til forvaltningens underliggende enheder i december måned.

Budgettet forventes overholdt på administrationen.

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sundhed, Fritid og Landdistrikter	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Center for mental sundhed	5.510	5.920	93,1
Sundhedscenter	18.727	20.720	90,4
Kvarterværksted	1.521	1.839	82,7
Forebyggende medarbejdere	3.349	3.958	84,6
Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste)	2.095	2.348	89,2
Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt.	75.402	87.998	85,7
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	45.750	52.339	87,4
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	1.326	3.297	40,2
Landdistriktsudvikling	2.484	6.094	40,8
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.313	5.420	79,6
Administration	5.949	6.891	86,3
Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt	166.426	196.824	84,6

Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket skyldes en noget lavere forbrugsprocent på Idræts- og svømmehaller, samt et lavt forbrug på Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. Sidstnævnte hænger sammen med overførsler fra sidste år til Elitesport Aalborg samt at de på nuværende tidspunkt har modtaget alle kommunale tilskud for året. Landdistriktsrådets lave forbrugsprocent skyldes blandt andet, at der endnu ikke har været udbetalt fra AKA-puljen og at der er modtaget eksternt tilskud til et projekt.

På sektoren er der overført 5,2 mio. kr. fra tidligere regnskabsår under forudsætning af, at samme beløb kan overføres til 2018. Budgettet forventes overholdt for sektoren, men væsentlige større udgifter til

opgraderingen af vandbehandlingsanlæg i svømmehallerne betyder, at overførte midler på 2,4 mio. kr. må forventes anvendt.

Sektor Kultur og Biblioteker

Sektor Kultur og Biblioteker (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Museer	18.088	16.847	107,4
Teatre	7.271	7.488	97,1
Musikarrangementer	43.838	43.972	99,7
Andre Kulturelle opgaver	38.509	38.438	100,2
Aalborg Stadsarkiv	5.356	6.604	81,1
Trekanten	3.177	4.411	72,0
Nordkraft Event	1.262	1.452	86,9
Kunsthøls Nord	1.052	1.712	61,5
Biblioteksdrift	75.249	88.394	85,1
Administration	6.608	7.072	93,4
Kultur og Biblioteker i alt	200.411	216.390	92,6

Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes primært udbetaling af tilskud fra diverse puljer, hvor disponeringen ikke følger den vejledende forbrugsprocent.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration	1.809	1.310	138,1
Læskærme	37	299	12,4
Pulje, forbedret fremkommelighed	1.771	1.011	175,2
Sundhed, Fritid og Landdistrikt	21.700	29.143	74,5
Medfinansiering lokale initiativer	865	690	125,4
Facilitetsudvikling	337	500	67,4
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	967	3.407	28,4
Indendørs gadeidræt	4.878	2.041	239,0
Prioriteringskatalog	3.945	4.290	92,0
Etablering af kunstgræsbaner	0	340	0,0
Vandbehandlingsanlæg	6.824	3.000	227,5
Renovering Nibe svømmebad	0	1.000	0,0
Skøjtebane	42	3.500	1,2
Fjelleradhallen	15	1.660	0,9
Hals, fritid, sport og oplevelser	0	2.500	0,0
Byfornyelse i mindre landsbyer	3.826	6.215	61,6
Kultur og Bibliotek	24.652	26.095	94,5
Kunsten, vedligeholdelse	3.000	3.000	100,0
Projektmodning Aalborghus	402	1.000	40,2
Ovenlysvinduer, Kunsten	4.150	4.150	100,0
Musikkens Hus	10.375	10.390	99,9
Zoologisk Have, rammebeløb	400	400	100,0
Stadsarkiv tilpasning af rum	12	0	
Kulturens rum og rammer	1.860	1.910	97,4
Aalborg Zoo, stråtag	1.250	1.250	100,0
Trekanten, renovering	2.163	2.750	78,6
Realisering Cloud City	1.039	1.245	83,5
Sundheds- og Kulturforvaltningen	48.160	56.548	85,2

Ultimo november er der forbrugt knap 48,2 mio. kr. af forvaltningens samlede anlægsbudget, svarende til en forbrugsprocent på 85,2.

På Kollektiv Trafik forventes et merforbrug på grund af tidsmæssige forskydninger, idet et statstilskud til fremkommelighedsprojekter først modtages i 2018, mens der er modtaget afregning for gennemførte aktiviteter i 2017 primo november.

På Fritidsområdet skyldes det lave forbrug på ramme til vedligeholdelse af haller, at kun absolut nødvendige arbejder er iværksat, idet gennemførelsen af projekt vandbehandlingsanlæg har haft første prioritet på grund af lovkrav til disse installationer. Der skal foretages genudbud af skøjtebane på grund af manglende konditionsmæssige tilbud og ca. 3,5 mio. kr. af bevillingen skal overføres til 2018.

På Kulturområdet er der den forudsatte fremdrift på alle projekter og puljer.

Anlægsbudgettet forventes samlet overholdt, men der forventes visse forskydninger mellem enkelte projekter. Dog vil merforbrug på vandbehandlingsanlæg i 2017 blive delvist finansieret med 1,0 mio. kr. af mindre forbrug på projekt i Hals og 2,4 mio. kr. fra overførte midler fra 2015 på driften til formålet. For projekt skøjtebane

betyder manglende konditionsmæssige tilbud, at opgaven må udskydes til genudbud i 2018 og overførsel af knap 3,5 mio. kr. til 2018.