



Punkt 3.

Orientering om økonomirapport ultimo maj 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen

2018-016939

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering økonomirapport ultimo maj 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo maj 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Drift

Ultimo maj var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 37,4 %, hvilket var 4,3 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 57,3 mio. kr. efter maj måned 2018. Afvigelsen for perioden skyldes primært periodiseringsforhold i afregningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, afregningen med Nordjyllands Trafikselskab og i udbetalingen af tilskud på kulturområdet, på Fritidsområdet og til frivilligt socialt arbejde.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af overførsler fra regnskab 2017 besluttedes det, at forvaltningerne skal overføre 50 % af overførslerne til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig om 4,061 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget overholdes og at der kan overføres 4,061 mio. kr. til 2019.

Anlæg

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo maj et samlet forbrug på 17,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 19,3 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter og dels at der pågår projektforberejende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.

Forvaltningen forventer, at alle aktiviteter og projekter gennemføres og at det samlede anlægsbudget overholdes. Der kan dog ske en vis forskydning mellem projekterne.

Som bilag til økonomirapporten ses en detaljeret oversigt over forvaltningens anlægsprojekter.



Bilag:

Økonomirapport ultimo maj 2018

Anlæg - projektoversigt