



Økonomirapport ultimo maj 2018

Sundheds- og Kulturforvaltningen



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

Vejledende forbrugsprocent	41,7%
----------------------------	-------

Drift – Forvaltningen

Sektor (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	323.183	932.941	34,64
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	83.253	194.216	42,87
Sektor Kultur og Bibliotek	94.912	213.610	44,43
Sundheds- og Kulturforvaltningen	501.349	1.340.767	37,39

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. Afdvigelsen 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

Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	0	-922	0,00
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	7.956	52.153	15,26
Sektor Kultur og Bibliotek	9.428	38.729	24,34
Sundheds- og Kulturforvaltningen	17.385	89.960	19,32

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.

Drift – status for sektorerne

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Sundhedsfinansiering (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Aktivitetsbestemt medfinansiering	229.356	671.194	34,17
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.356	9.887	33,95
Vederlagsfri fysioterapi	13.683	44.397	30,82
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.823	17.797	21,48
Sundhedsfinansiering i alt	250.218	743.275	33,66

Forbrugsprocenten på 33,7 pct. 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 4 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 41,2 % for området for perioden. Forbruget er på forventet niveau på dette tidspunkt af året.

På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at en række projekter og initiativer er under planlægning.

Budgettet for Sundhedsfinansiering forventes overholdt.

Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
NT afregning	59.965	157.330	38,11
Trafikplanlægning	1.358	4.374	31,05
Kørselskontor	537	2.691	19,96
Kollektiv Trafik i alt	61.860	164.395	37,63

Afregningen med NT sker månedsvis, og en forbrugsprocent på 37,63 % er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes endelig regulering og afregning af resultatet for regnskabsåret 2016. Primo 2018 blev der afregnet indtægter fra NT på 8,9 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budget 2018. 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 2018 blev afregnet indtægter vedr. 2017.

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

Administration (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Råd og nævn	925	1.821	50,78
Sekretariat og forvaltninger	10.180	20.455	49,77
Administration i alt	11.105	22.276	49,85

Administration ligger højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes at der er udbetalt årligt tilskud til Samråd. Ligeledes er der foretaget akut vedligeholdelse i administrationsbygninger, blandt andet gennemgang og udbedring af loftsplader. Endelig er der afholdt udlæg for IT-udgifter, der skal fordeles til forvaltningens øvrige sektorer.

Budgettet forventes overholdt på administrationen.

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sundhed, Fritid og Landdistrikter	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Center for mental sundhed	2.393	7.782	30,75
Sundhedscenter	7.475	20.228	36,95
Kvarterværksted	744	1.827	40,70
Forebyggende medarbejdere	1.761	3.958	44,48
Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste)	989	2.160	45,80
Ildræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt.	36.858	79.955	46,10
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.913	51.165	48,69
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	1.017	5.329	19,09
Landdistriktsudvikling	549	8.470	6,48
Støtte til frivilligt socialt arbejde	3.489	6.194	56,32
Administration	3.065	7.148	42,88
Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt	83.253	194.216	42,87

Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren en smule over vejledende forbrugsprocent for perioden. Inden for sektoren ses dog større afvigelser dels på landdistriktsområdet, hvor der endnu ikke er sket udbetaling af puljemidler og dels på frivilligområdet hvor udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde (§18) har medført et forbrug ud over den vejledende forbrugsprocent.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

Sektor Kultur og Biblioteker

Sektor Kultur og Biblioteker (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Museer	7.427	16.604	44,73
Teatre	1.868	7.344	25,43
Musikarrangementer	21.799	43.053	50,63
Andre Kulturelle opgaver	18.106	37.476	48,31
Aalborg Stadsarkiv	3.983	6.589	60,45
Trekanten	1.734	4.346	39,90
Nordkraft Event	825	1.446	57,04
Kunsthøjskole Nord	408	1.699	24,01
Biblioteksdrift	35.676	88.022	40,53
Administration	3.087	7.031	43,90
Kultur og Biblioteker i alt	94.912	213.610	44,43

Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes dels forskudsvisse udbetalinger af tilskud til selvejende institutioner, udmøntning af Kulturpuljen samt kulturinstitutioners udlæg til aktiviteter, der dækkes ind i løbet af året.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration	0	-922	0,00
Læskærme	0	129	0,00
Pulje, forbedret fremkommelighed	0	-1.051	0,00
Sundhed, Fritid og Landdistrikt	7.956	52.153	15,26
Investeringer i Løvvangområdet	34	0	-
Medfinansiering lokale initiativer	0	495	0,00
Facilitetsudvikling	50	663	7,54
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	1.243	4.125	30,12
Indendørs gadeidræt	1.206	-2.170	-55,59
Prioriteringskatalog	1.002	3.869	25,89
Etablering af kunstgræsbaner	1.660	4.340	38,25
Vandbehandlingsanlæg	0	13	0,00
Renovering Nibe svømmebad	1.938	6.046	32,05
Skøjtebane	0	3.455	0,00
Fjelleradhallen	0	0	-
Hals, fritid, sport og oplevelser	0	6.500	0,00
Energibesparende foranstaltninger	0	14.000	0,00
Projektforberedelse - udvidelse af Gigantium	265	1.000	26,48
Halprojekt Vestbjerg	0	2.000	0,00
Halprojekt Skipperen	0	2.000	0,00
Byfornyelse i mindre landsbyer	559	4.817	11,61
Forsamlingshuspulje 2018-	0	1.000	0,00
Kultur og Bibliotek	9.428	38.729	24,34
Kunsten, vedligeholdelse	1.000	2.000	50,00
Projektmodning Aalborghus	252	1.930	13,03
Ovenlysvinduer, Kunsten	0	0	-
Musikkens Hus	5.188	10.390	49,93
Zoologisk Have, rammebeløb	400	400	100,02
Kulturens rum og rammer	1.394	1.926	72,38
Trekanten, renovering	1.195	1.748	68,35
Realisering Cloud City	0	19.505	0,00
Tilskud Art Center, Spritten	0	830	0,00
Sundheds- og Kulturforvaltningen	17.385	89.960	19,32

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 projektforberedende 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.