



**Punkt 2.**

**Godkendelse af økonomirapport ultimo september 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen**

2018-016939

**Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller**, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport ultimo september 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

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

## Drift

Ultimo september var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 71,1 %, hvilket var 3,9 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. for perioden. 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 fra 2018 til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig om 4,061 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget for serviceudgifterne overholdes og at der kan overføres 4,061 mio. kr. til 2019, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på op til 6 – 8 mio. kr.

## Anlæg

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo september et samlet forbrug på 33,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 37,7 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter, dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 25,5 mio. kr. vedrørende projekterne "Realisering Cloud City Spritten" med 19,5 mio. kr. og 6 mio. kr. vedrørende "projekt Hals, fritid, sport og oplevelser".

Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret.



Bilag:

Økonomirapport ultimo september 2018