



Økonomirapport ultimo september 2018

Sundheds- og Kulturforvaltningen



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

Vejledende forbrugsprocent	75,0%
----------------------------	-------

Drift – Forvaltningen

Sektor (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	633.107	932.941	67,9
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	154.671	194.216	79,6
Sektor Kultur og Bibliotek	165.840	213.610	77,6
Sundheds- og Kulturforvaltningen	953.618	1.340.767	71,1

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 mindre forbrug på ca. 50 mio. kr. for perioden. Afgivelsen 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

Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	170	-922	-18,5
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	20.943	52.153	40,2
Sektor Kultur og Bibliotek	12.835	38.729	33,1
Sundheds- og Kulturforvaltningen	33.948	89.960	37,7

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo august 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 projektforberejende 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

Drift – status for sektorerne

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Sundhedsfinansiering (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Aktivitetsbestemt medfinansiering	452.669	671.194	67,4
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	6.393	9.887	64,7
Vederlagsfri fysioterapi	26.948	44.397	60,7
Sundhedsfremme og forebyggelse	8.373	17.797	47,1
Sundhedsfinansiering i alt	494.383	743.275	66,5

Forbrugsprocenten på 67,4 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 8 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 74,5 % for sektoren for perioden.

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er ca. 1 procentpoint højere end forventet på nuværende tidspunkt af året. En justeret prognose for hele året indikerer et merforbrug på op til 6-8 mio. kr. Der er dog en vis usikkerhed i prognosen, idet de månedlige afregninger fortsat indeholder væsentlige fejl med efterfølgende reguleringer til følge. Udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning samt vederlagsfri fysioterapi ligger på forventet niveau for perioden

På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at en række projekter og initiativer er under planlægning med henblik på iværksættelse i 4. kvartal 2018.

Budgettet for serviceudgifterne på Sundhedsfinansiering forventes overholdt, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundheds-væsenet på op til 6 – 8 mio. kr.

Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
NT afregning	115.179	157.330	73,2
Trafikplanlægning	3.214	4.374	73,5
Kørselskontor	1.649	2.691	61,3
Kollektiv Trafik i alt	120.042	164.395	73,0

Afregningen med NT sker månedsvist, og en forbrugsprocent på 73 % 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	1.124	1.821	61,7
Sekretariat og forvaltninger	17.558	20.455	85,8
Administration i alt	18.682	22.276	83,9

Administration ligger noget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes at i perioderegnskabet indgår afholdt udlæg for IT-udgifter, der skal fordeles til forvaltningens øvrige sektorer ligesom der på samme vis skal foretages en fordeling af budgetreduktion vedr. fælles el-indkøb. En anden afvigelse er akut vedligeholdelse i administrationsbygninger, blandt andet gennemgang og udbedring af loftsplader.

Budgettet forventes overholdt på administrationen.

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sundhed, Fritid og Landdistrikter	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Center for mental sundhed	4.626	7.782	59,5
Sundhedscenter	14.274	20.228	70,6
Kvarterværksted	1.395	1.827	76,4
Forebyggende medarbejdere	3.068	3.958	77,5
Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste)	1.862	2.160	86,2
Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt.	70.564	79.955	88,3
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	45.696	51.165	89,3
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	2.388	5.329	44,8
Landdistriktsudvikling	834	8.470	9,8
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.531	6.194	73,2
Administration	5.432	7.148	76,0
Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt	154.671	194.216	79,6

Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren en smule over vejledende forbrugsprocent for perioden, men inden for sektoren ses dog større afvigelser.

På Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsaktiviteter er der en høj forbrugsprocent på 88,3 %. Den høje forbrugsprocent kan henføres til enkelte haller, hvor der mangler at blive faktureret indtægter. På Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter er den høje forbrugsprocent udtryk for, at der er foretaget forskudsvis udbetalinger af medlems- og aktivitetstilskud, således at mange foreninger har fået det fulde tilskud for 2018 udbetalt på nuværende tidspunkt. Den lave forbrugsprocent på Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven skyldes overførsel fra tidligere år til Elitesport.

På landdistriktsområdet skyldes den lave forbrugsprocent, at der endnu ikke er sket udbetaling af puljemidler, og det forventes at der bliver behov for overførsel til næste år, idet ansøgningsfristen er blevet forlænget. I forhold til udvikling i "din by"-midler pågår der en konkretisering af projekter både vedr. landsbyklynger og udvikling i "din by" 2018. Det forventes at midlerne øremærkes sent på efteråret, men først kan udbetales i 2019.

På frivilligområdet ligger forbruget på niveau med den vejledende forbrugsprocent, men dækker over en lidt forhøjet forbrugsprocent på puljen til frivilligt socialt arbejde, da årets udbetalinger har fundet sted, mens forbruget i De Frivilliges Hus er forholdsvis lavt, hvilket skyldtes overførsel af ca. 0,5 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

Sektor Kultur og Biblioteker

Sektor Kultur og Biblioteker (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Museer	13.976	16.604	84,2
Teatre	7.045	7.344	95,9
Musikarrangementer	36.002	43.053	83,6
Andre Kulturelle opgaver	29.642	37.476	79,1
Aalborg Stadsarkiv	6.206	6.589	94,2
Trekanten	3.144	4.346	72,3
Nordkraft Event	1.400	1.446	96,8
Kunsthall Nord	937	1.699	55,1
Biblioteksdrift	62.232	88.022	70,7
Administration	5.256	7.031	74,8
Kultur og Biblioteker i alt	165.840	213.610	77,6

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

På Aalborg Stadsarkiv ses en væsentlig forhøjet forbrugsprocent, hvilket er helt i overensstemmelse med forventningen om et regnskabsresultat i balance. Det forhøjede forbrug skyldes bl.a. udlæg for huslejeudgifter, der refunderes i 4. kvartal, udbetaling af tilskud til lokalarkiver og udlæg til aktiviteter, der dækkes ind i slutningen af året på linje med de øvrige kulturinstitutioner. Den lave forbrugsprocent på kunsthall Nord skyldes dels, at der er modtaget eksterne tilskud til udstillinger, hvor omkostningerne endnu ikke er fuldt afholdt, dels at der udestår afregning af diverse fællesudgifter i Nordkraft, der typisk afregnes ved årets slutning. Den høje forbrugsprocent for Nordkraft Event skyldes, at investering i udstyr til annoncering i Nordkraft næppe kan finansieres fuldt ud af indtægter i 2018, og der må påregnes et lille merforbrug i 2018 på 0,1 mio. kr., som dog forventes udlignet af større indtægter i 2019.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct	Restbudget
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration	170	-922	-18,5	-1.092
Storvorde Læge- og Sundhedshus	103	0	-	-103
Læskærme	67	129	51,9	62
Pulje, forbedret fremkommelighed	0	-1.051	0	-1.051
Sundhed, Fritid og Landdistrikt	20.943	52.153	40,2	31.210
Investeringer i Løvvangområdet	70	0	-	-70
Medfinansiering lokale initiativer	0	495	0	495
Facilitetsudvikling	103	663	15,6	560
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	2.171	4.125	52,6	1.954
Indendørs gadeidræt	1.325	-2.170	-61,1	-3.495
Prioriteringskatalog	1.810	3.869	46,8	2.059
Etablering af kunstgræsbaner	1.660	4.340	38,3	2.680
Vandbehandlingsanlæg	0	13	0	13
Renovering Nibe svømmebad	5.522	6.046	91,3	524
Skøjtebane	75	3.455	2,2	3.380
Hals, fritid, sport og oplevelser	0	6.500	0	6.500
Energibesparende foranstaltninger	6.228	14.000	44,5	7.772
Projektforberedelse - udvidelse af Gigantium	285	1.000	28,5	715
Halprojekt Vestbjerg	0	2.000	0	2.000
Halprojekt Skipperen	0	2.000	0	2.000
Byfornyelse i mindre landsbyer	968	4.817	20,1	3.849
Forsamlingshuspulje 2018-	725	1.000	72,5	275
Kultur og Bibliotek	12.835	38.729	33,1	25.894
Kunsten, vedligeholdelse	1.667	2.000	83,3	333
Projektmodning Aalborghus	253	1.930	13,1	1.677
Musikkens Hus	8.646	10.390	83,2	1.744
Zoologisk Have, rammebeløb	400	400	100	0
Kulturens rum og rammer	979	1.926	50,8	947
Trekanten, renovering	890	1.748	50,9	858
Realisering Cloud City	0	19.505	0	19.505
Tilskud Art Center, Spritten	0	830	0	830
Sundheds- og Kulturforvaltningen	33.948	89.960	37,7	56.012

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo august 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 og dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.

Sundheds- og Kulturforvaltningen har modtaget tilsagn om støtte til et Læge- og Sundhedshus i Storvorde fra Sundheds- og Ældreministeriet på samlet set 15,8 mio. kr. Det er forventningen, at 2,0 mio. kr. heraf kan udbetales i indeværende regnskabsår, og i forbindelse med aktuel status, som byrådet godkendte 8. oktober,

er forvaltningens anlægsbudget justeret med brutto anlægsudgifter på 2,0 mio. kr. og brutto anlægsindtægter på 2,0 mio. kr.

På ”Pulje, forbedret fremkommelighed” ses et negativt korrigeret budget, som er udtryk for at der er sket overførsel af merforbrug fra 2017. Der er indsendt regnskab til Trafikstyrelsen på anlægsprojektet vedr. ”Hobrovej”, og det forventes at projekttilskuddet på 2,5 mio. kr. kan udbetales i indeværende år.

Byrådet godkendte 28. august 2017 sammen med kommissoriet for udvikling af løvvangsområdet, at Sundheds- og Kulturforvaltningen i perioden indtil frigivelse af det afsatte anlægsbudget i 2019 og 2020, kan varetage den økonomiske forpligtelse med op til 0,8 mio. kr., med en forventning om tilbagebetaling, når anlægsrammen frigives i 2019. Derfor ses nu på dette projekt et – dog begrænset – forbrug og intet budget.

På Gadeidræt set et merforbrug, hvilket primært skyldes at restudbetaling fra fonde først finder sted ved projektafslutning.

På projekt ”Hals, fritid, sport og oplevelser” ses endnu intet forbrug. Den afsatte pulje skal udmøntes i et tæt samarbejde mellem de lokale samråd, foreninger, erhvervsforeninger m.fl. Der er en forventning om en vis forskydning af projektet, således at der kan blive behov for at overføres anlægsmidler til 2019 – forventeligt i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at projektbevilling til Realisering Cloud City Spritten på 19,505 mio. kr. må overføres til 2019, idet de af Byrådet opstillede krav for udbetaling til anlægsprojektet næppe kan imødekommes i indeværende år. Herudover er fremdriften i projekt Hals, fritid, sport og oplevelser ikke helt som forventet i forhold til gennemførelsen af aktiviteter og der forventes et behov for overførelse på op til 6 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret, og at de samlede overførsler fra 2018 til 2019 vil udgøre 25,5 mio. kr. vedrørende projekt Cloud city på Spritten og projekt i Hals.