



**Punkt 2.**

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

2018-016939

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

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Christian Korsgaard var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

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

## Drift – Forvaltningen

Ultimo november var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften 87,0 %, hvilket var 4,6 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindreforbrug på ca. 61 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.

Byrådet godkendte i oktober en tillægsbevilling på lønregulering og aktuel status, og forvaltningen blev tilført samlet set 3,2 mio. kr.

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 8-10 mio. kr.

## Anlæg

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo november et samlet forbrug på 38,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 42,4 %. 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 28,5 mio. kr. vedrørende projekterne "Realisering Cloud City Spritten" med 19,5 mio. kr. og 6 mio. kr. vedrørende "projekt Hals, fritid, sport og oplevelser" samt samlet 3,0 mio. kr. vedrørende anlægstilskud til haller i Vestbjerg og ved Skipperen. Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret.



Bilag:

Økonomirapport ultimo november 2018