



# Økonomirapport ultimo april 2019

Sundheds- og Kulturforvaltningen

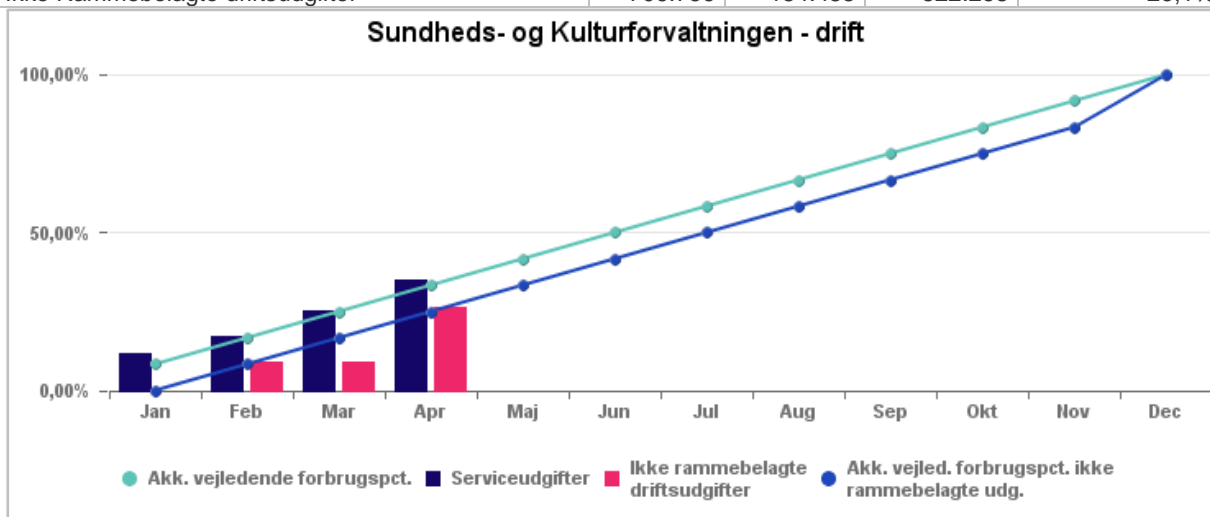


**Vejledende forbrugsprocent**

33,3%

## Drift – Forvaltningen

Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
<b>Total</b>	<b>1.408.722</b>	<b>432.015</b>	<b>976.707</b>	<b>30,7%</b>
Serviceudgifter	701.966	247.527	454.439	35,3%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	706.756	184.488	522.268	26,1%

**Serviceudgifter:**

Ultimo april 2019 var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningens serviceudgifter på 35,3 % hvilket ligger på forventet niveau på nuværende tidspunkt. Der er i sektorerne Sundhed, Fritid og Landdistrikter samt Kultur og Bibliotek sket forskudsvisse udbetalinger af tilskud som gør at forbrugsprocenten vil være lidt højere end den vejledende forbrugsprocent.

I forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2018 blev godkendt en overførsel til budget 2019 på 14,1 mio. kr. Heraf var 4,8 mio. kr. øremærket til eksternt finansierede projekter. I samme forbindelse blev det vedtaget at 50 % af overførslen minus de øremærkede midler forudsættes videreført til 2020. For Sundheds- og Kulturforvaltningen udgør det beløb knap 4,7 mio. kr.

På nuværende tidspunkt er det forvaltningens forventning af det korrigerede budget overholdes, og at forvaltningen kan videreføre de forudsatte 4,6 mio. kr. til 2020

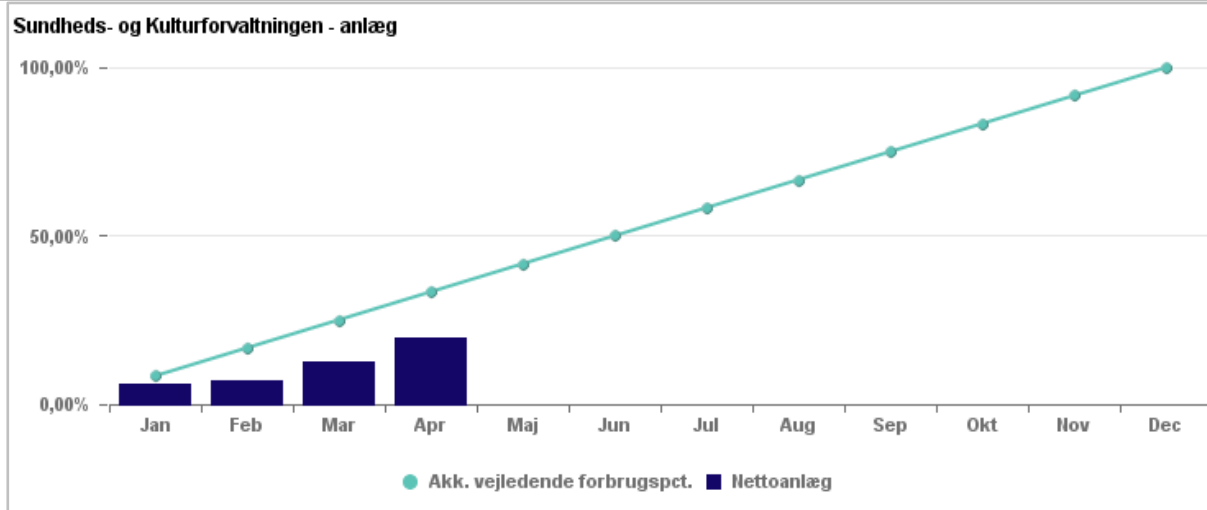
**Ikke rammebelagte driftsudgifter:**

På ikke rammebelagte driftsudgifter var forbruget lavt. Det skyldes, at der pt. kun er bogført aconto for årets første 3 måneder, samt efterregulering vedr. 2018.

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

## Anlæg

Tabel 2 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
<b>Total</b>	<b>109.999</b>	<b>21.545</b>	<b>88.454</b>	<b>19,6%</b>
Udgift	106.074	21.545	84.529	20,3%
Indtægt	3.925		3.925	



På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo april et samlet forbrug på 21,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 19,6 % netto. Byrådet godkendte 29. april overførsler fra 2018 for knap 50 mio. kr. til fortsættelse af igangværende anlægsprojekter. Overførslen er indarbejdet i korrigeret budget.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at alle aktiviteter og projekter gennemføres som planlagt og det samlede anlægsbudget overholdes.

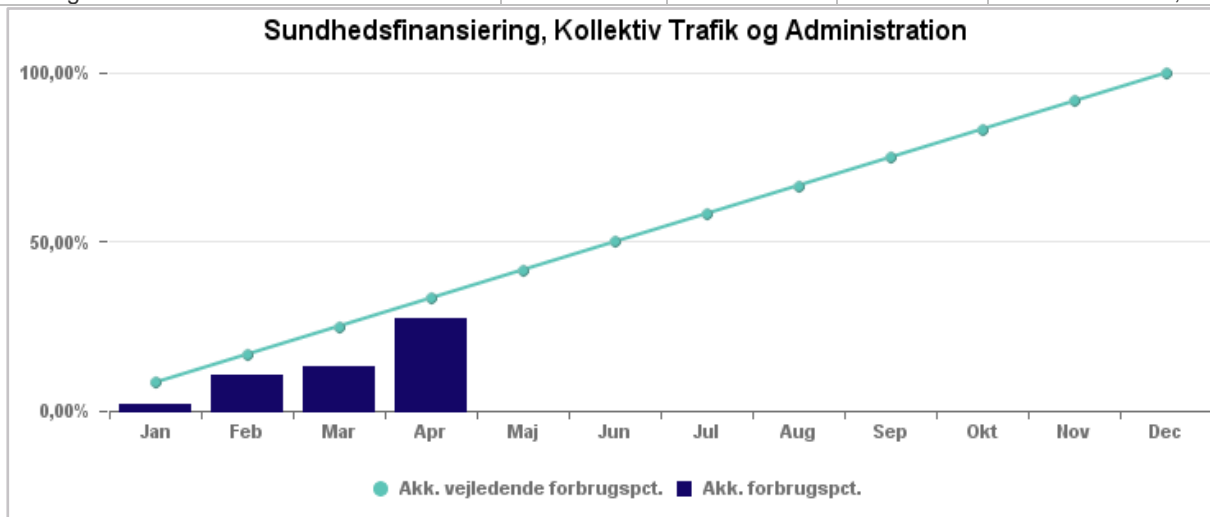
### Sammenfatning i tabelform over forvaltningens forventede afvigelser i regnskab 2019 – til brug for magistratens kommenterede virksomhedsrapport.

Skattefinansieret område, mio. kr.	Service- udgifter		Ikke ramme- belagte drifts- udgifter		Budget- garanterede udgifter		Bruttoanlæg (Udgifter)		Bruttoanlæg (Indtægter)	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
Forvaltning										
Sundheds- og Kulturforvaltningen	4,6	4,6	0	0			0	0	0	0

## Drift – status for sektorerne

### Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
<b>Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration</b>	<b>979.529</b>	<b>269.473</b>	<b>710.056</b>	<b>27,5%</b>
Løn	22.872	10.597	12.275	46,3%
Udgift	1.117.927	314.038	803.889	28,1%
Indtægt	-161.270	-55.162	-106.108	34,2%



Forbrugsprocenten på løn ligger over niveau i forhold til den vejledende forbrugsprocent på dette tidspunkt. Det skyldes bl.a., at der har været afholdt udgifter til midlertidige projektansatte på sundhedsområdet, som der ikke er afsat lønbudget til. Det er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse og via eksterne tilskud og er tidligere godkendt af udvalget. Endelige er der konteret personale på sektorens lønbudget, som skal afregnes med de øvrige sektorer.

På udgiftssiden er forbrugsprocenten lav, hvilket kan henføres til den kommunale medfinansiering, hvor der er afregnet for 3 måneder.

Indtægterne ligger som forventet på niveau med vejledende forbrugsprocent og kan henføres til passagerindtægter i den kollektive trafik.

Budgettet for sektoren forventes overholdt.

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>706.756</b>	<b>184.488</b>	<b>522.268</b>	<b>26,1%</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	706.756	184.488	522.268	26,1%

På ikke rammebelagte driftsudgifter var forbruget lavt. Det skyldes, at der pt. kun er bogført aconto for årets første 3 måneder, samt efterregulering vedr. 2018. Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 fastfryses til de enkelte kommuners budget for 2019.

Sundhedsfinansiering	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>76.174</b>	<b>17.674</b>	<b>58.500</b>	<b>23,2%</b>
Sundhedsfremme og forebyggelse	19.100	4.957	14.143	26,0%
Fysioterapi	46.777	11.087	35.690	23,7%
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.297	1.630	8.667	15,8%

Forbrugsprocenten på 23,2 pct. for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi er en måned bagefter i afregning, således at der på nuværende tidspunkt er afregnet for 3 måneder.

På genoptræningen ligger forbrugsprocenten lavt. Genoptræning og vedligeholdelsestræning indeholder udgifter til dels ambulans specialiseret genoptræning og til kommunal vederlagsfri fysioterapi.

Den ambulante specialiserede genoptræning afregnes på samme måde som den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Den afregning sker nu aconto og bogføres som ét samlet beløb ind på KMF. Der eksisterer ikke datagrundlag for at kontere udgiften til genoptræning til den rette funktion, og der er således på nuværende tidspunkt kun afregnet for januar måned for ambulans specialiseret genoptræning.

Forbrugsprocenten for den kommunale vederlagsfri fysioterapi er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes at der kun er afregnet for 3 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 28%.

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

Kollektiv Trafik	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Kollektiv Trafik</b>	<b>174.549</b>	<b>58.285</b>	<b>116.264</b>	<b>33,4%</b>
Afregning med NT	166.775	56.909	109.866	34,1%
Trafikplanlægning	5.011	789	4.222	15,7%

Kørselskontor	2.763	588	2.175	21,3%
---------------	-------	-----	-------	-------

Afregningen med NT sker månedsvis, og når forbrugsprocenten er på 34,1 % skyldes det, at der i årets første 4 måneder blev afholdt den fulde udgift til Knudepunkter og Plustur, og at en regulering vedr. NT's regnskab for 2017 på 2,8 mio. kr. er bogført.

På trafikplanlægning skyldes den lave forbrugsprocent bl.a., at der ikke er afregnet administrationsbidrag endnu. Ligeledes er der afsat midler til evt. analyse i forbindelse med den kollektive trafikplan.

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 2019 blev afregnet indtægter vedr. 2018.

Administration	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
<b>Administration</b>	<b>24.813</b>	<b>9.614</b>	<b>15.199</b>	<b>38,7%</b>
Kommissioner, råd og nævn	1.815	864	951	47,6%
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		8	-8	0,0%
Administrationsbygninger	3	323	-320	10.756,2%
Sekretariat og forvaltninger	22.995	8.419	14.576	36,6%

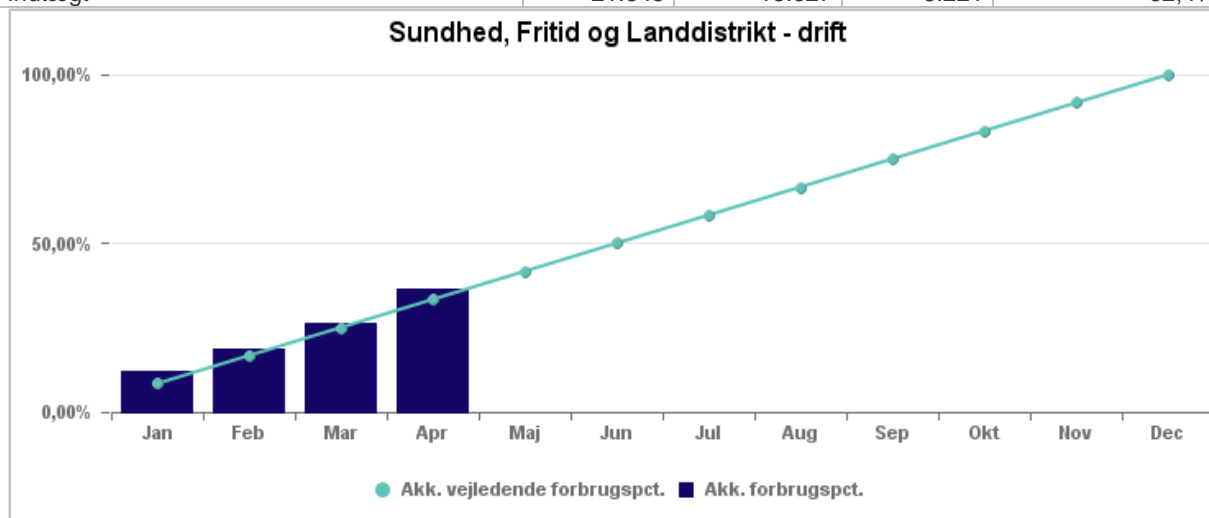
På Kommissioner, råd og nævn ses en forbrugsprocent på 47,6 %, hvilket skyldes at det årlige tilskud til samråd har fundet sted.

På administrationsbygninger var der et større merforbrug i forhold til budgettet. Det skyldes, at på administrationsbygninger er placeret en ikke udmøntet besparelse på 602.000 kr. vedr. optimering af energiafgifter og fælles el-indkøb. I løbet af 2019 udarbejdes et grundlag for fordelingen af rammebesparelsen baseret på forvaltningens elforbrug.

På Sekretariat og forvaltninger er forbrugsprocenten en smule forhøjet, hvilket primært skyldes at budgettet er blevet reduceret med overførsler af merforbrug fra 2018 og en reduktion vedr. endelig opgørelse af barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune for regnskabsår 2018.

## Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sundhed, Fritid og Landdistrikt - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt</b>	<b>208.943</b>	<b>76.062</b>	<b>132.881</b>	<b>36,4%</b>
Løn	76.132	29.545	46.587	38,8%
Udgift	154.659	60.144	94.515	38,9%
Indtægt	-21.848	-13.627	-8.221	62,4%



Forbrugsprocenten på løn å en smule over den vejledende forbrugsprocent efter perioden. Det skyldes, at der har været afholdt udgifter til bl.a. projektansatte i sektoren, som der ikke er afsat lønbudget til. Det er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker dels fra sektorens budget og dels via eksterne midler.

På udgiftssiden ses en let forhøjet forbrugsprocent, hvilket bl.a. er udtryk for at der er afregnet forudbetalte tilskud.

På indtægtsiden ses, at en stor andel af sektorens budgetterede indtægter er bogført med udgangen af april. Det drejer sig bl.a. gebyrindtægter for 1. halvår 2018 samt et efterslæb fra 2018.

Budgettet for sektoren forventes overholdt.

Sektoren	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>208.943</b>	<b>76.062</b>	<b>132.881</b>	<b>36,4%</b>
Aalborg Sundhedscenter	29.943	10.688	19.255	35,7%
Center for Mental Sundhed	6.122	1.823	4.299	29,8%
Fritidsområdet	161.092	61.506	99.586	38,2%

Landdistriktsområdet	11.786	2.045	9.741	17,3%
----------------------	--------	-------	-------	-------

Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket primært skyldes forskudsvisse udbetalinger af tilskud til foreninger på fritidsområdet. Udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde (§18) har ligeledes medført et forbrug udover den vejledende forbrugsprocent.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

Aalborg Sundhedscenter	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>29.943</b>	<b>10.688</b>	<b>19.255</b>	<b>35,7%</b>
Byfornyelse	1.833	623	1.210	34,0%
Sundhedsfremme og forebyggelse	22.069	7.723	14.346	35,0%
Kommunal sundhedstjeneste	2.076	909	1.167	43,8%
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.965	1.433	2.532	36,1%

På Aalborg Sundhedscenter samlet set ligger forbrugsprocenten marginalt over niveau for vejledende forbrugsprocent på nuværende tidspunkt.

På Byfornyelse – Kvarterværkstedet – ligger på niveau med vejledende forbrugsprocent.

På Sundhedsfremme og forebyggelse – Aalborg Sundhedscenter – ligger forbrugsprocenten på forventet niveau, marginalt højere end vejledende forbrugsprocent.

Den forholdsvis høje forbrugsprocent på Kommunale sundhedstjeneste skyldes primært afregning af feriepenge til fratrukket medarbejder.

Center for Mental Sundhed	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>6.122</b>	<b>1.823</b>	<b>4.299</b>	<b>29,8%</b>
Center for Mental Sundhed	6.122	1.823	4.299	29,8%

På Center for Mental Sundhed ses en forbrugsprocent en smule under den vejledende forbrugsprocent for måneden. Den væsentligste årsag hertil er, at der endnu ikke er afregnet for huslejeudgifter for 2019. Korrigeres for huslejeudgifter for 1. og 2. kvartal 2019 er forbrugsprocenten på niveau med vejledende forbrugsprocent.



Fritidsområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	<b>161.092</b>	<b>61.506</b>	<b>99.586</b>	<b>38,2%</b>
Stadion og idrætsanlæg	3.467	1.121	2.346	32,3%
Andre fritidsfaciliteter	3.964	1.491	2.473	37,6%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	77.910	29.345	48.565	37,7%
Fælles formål	2.795	835	1.960	29,9%
Folkeoplysende voksenundervisning	18.410	9.012	9.398	49,0%
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	13.934	1.232	12.702	8,8%
Lokaletilskud	23.101	12.138	10.963	52,5%
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6.486	998	5.488	15,4%
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.498	3.529	2.969	54,3%
Sekretariat og forvaltninger	4.527	1.803	2.724	39,8%

På Fritidsområdet ses det i ovenstående tabel tydeligt, at det er på de forskudsvisse udbetalinger til foreninger – især Folkeoplysende voksenundervisning og lokaletilskud samt på puljen til frivilligt socialt arbejde, der ses den største afvigelse i forbrugsprocent.

Modsat ses en meget lav forbrugsprocent på Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som skyldes at der ikke er udbetalt aktivitetstilskud endnu.

På Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven skyldes det lave forbrug, at der sket overførsel af Elitesports opsparede midler fra tidligere år.

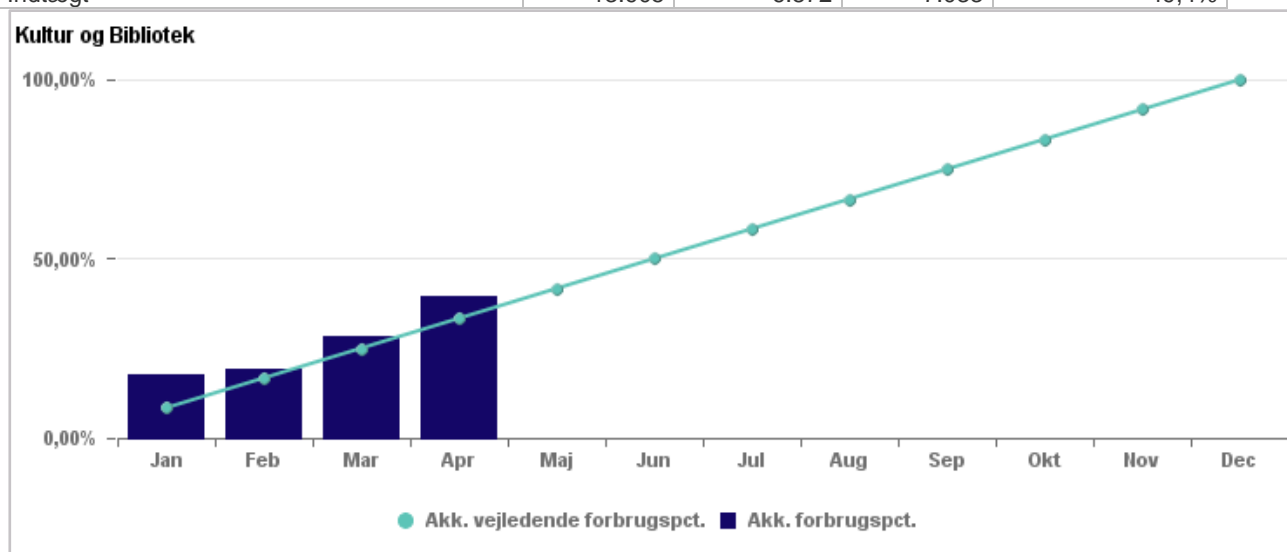
På sekretariat og forvaltninger ses et merforbrug, som primært kan henføres til, at der er sket en overførsel af merforbrug fra 2018 i forbindelse med byrådets godkendelse af årsregnskab 2019.

Landdistriktsområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	<b>11.786</b>	<b>2.045</b>	<b>9.741</b>	<b>17,3%</b>
Sekretariat og forvaltninger	2.312	825	1.487	35,7%
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	9.474	1.219	8.255	12,9%

På landdistriktsområdet ses en forholdsvis lav forbrugsprocent, hvilket er sædvanligt på dette tidspunkt på året. Der er sket udbetaling af tilskud fra AKA-puljen, som udvalget bevilgede i januar 2019 og ligeledes afholdes udgifter i forbindelse med ny landdistriktspolitik. I det korrigerede budget ses en overførsel fra 2018 på 3,5 mio. kr. – heraf 0,3 mio. kr. vedr. forsamlingshuspuljen, som er overført fra anlæg til drift fra og med 2019.

## Sektor Kultur og Biblioteker

Kultur og Bibliotek – drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Sektor: Kultur og Bibliotek</b>	<b>220.250</b>	<b>86.479</b>	<b>133.771</b>	<b>39,3%</b>
Løn	85.124	29.951	55.173	35,2%
Udgift	152.586	67.067	85.519	44,0%
Refusion	-3.555	-3.667	112	103,2%
Indtægt	-13.905	-6.872	-7.033	49,4%



Forbrugsprocenten på løn er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent på dette tidspunkt. Det skyldes bl.a., at der har været afholdt udgifter til projektansatte, som der ikke er afsat lønbudget til. Det er helt som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansiering af disse projektmidler sker primært via eksterne projektmidler.

På udgiftssiden ses en let forhøjet forbrugsprocent, hvilket bl.a. er udtryk for at der er afregnet forudbetalte tilskud og udgifter. En række kulturtilskud betales halvårligt forud, bl.a. er der udbetalt 7,6 mio. kr. til Aalborg Zoo. En række kulturtilskud betales en gang årligt og primært i 1. kvartal, bl.a. Aalborg Karneval, alle tilskud under 100.000 kr. er udbetalt fuldt ud, samt 45% af årets kulturpulje er udbetalt.

Enkelte En række betalinger betales en gang årligt og primært i 1. kvartal, bl.a. bibliotekernes kategoriseringsbidrag på 1,3 mio. kr. Ligeledes blev enkelte kvartalsvise betalinger bogført i 1. kvartal, bl.a. er huslejen vedrørende Vang Mark betalt for 1. halvår 2019.

Forvaltningen har modtaget alle de refusioner på små storbyteatre som forvaltningen er berettiget til i 2019. Der er, som det ses, modtaget lidt mere end budgetlagt.

På indtægtssiden er forbrugsprocenten højere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes bl.a. at Kunsthal Nord har fået et større tilskudsbeløb til et kunstprojekt, at biblioteksområdet har afregnet med Slots- og Kulturstyrelsen for projekter, hvor udgiften har været afholdt i 2018, og at der på andre funktioner i sektoren er modtaget tilskud. Budgettet forventes overholdt for sektoren.

Kulturområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>220.250</b>	<b>86.479</b>	<b>133.771</b>	<b>39,3%</b>
Kulturområdet	122.368	51.306	71.062	41,9%
Aalborg Bibliotekerne	90.865	32.567	58.298	35,8%
Aalborg Stadsarkiv	7.017	2.606	4.411	37,1%

Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes primært forskudsvisse udbetalinger af tilskud til selvejende institutioner og udmøntning af Kulturpuljen.

		Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>Funktion</b>	<b>122.368</b>	<b>51.306</b>	<b>71.062</b>	<b>41,9%</b>
Kulturområdet	Sekretariat og forvaltninger	4.721	2.166	2.555	45,9%
	Museer	17.257	7.948	9.309	46,1%
	Teatre	7.861	1.872	5.989	23,8%
	Musikarrangementer	44.949	18.275	26.674	40,7%
	Andre kulturelle opgaver	47.580	21.045	26.535	44,2%

På Kulturområdet udbetales en række tilskud, og mange af den sker forud, hvorfor der ses en højere forbrugsprocent på nogle af funktionerne.

På Teater er forbrugsprocenten lav, hvilket skyldes at den fulde statusrefusion for året er modtaget.

Under Andre kulturelle opgaver findes bl.a. Kulturkanten, som mangler at indhente godt 3 mio. kr. i medlemsbidrag fra andre kommuner og fra Region Nordjylland.

På sekretariat og forvaltninger ses et merforbrug, som primært kan henføres til, at der er sket en overførsel af merforbrug fra 2018 i forbindelse med byrådets godkendelse af årsregnskab 2019.

		Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>Funktion</b>	<b>90.865</b>	<b>32.567</b>	<b>58.298</b>	<b>35,8%</b>
Aalborg Bibliotekerne	Folkeskoler	2.187	778	1.409	35,6%
	Folkebiblioteker	86.581	31.176	55.405	36,0%
	Sekretariat og forvaltninger	2.097	614	1.483	29,3%

På funktionen Folkeskoler findes PLC – Pædagogisk Lærings Center.

På det øvrige biblioteksområde ses en marginalt højere forbrugsprocent, hvilket bl.a. kan tilskrives, at flere udgifter er afholdt forud – fx udgifter til husleje og forbrugsafgifter.

		Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	<b>Funktion</b>	<b>7.017</b>	<b>2.606</b>	<b>4.411</b>	<b>37,1%</b>
Aalborg Stadsarkiv	Andre kulturelle opgaver	7.017	2.606	4.411	37,1%

På Aalborg Stadsarkiv ligger forbrugsprocenten lidt over niveau, hvilket bl.a. skyldes at flere udgifter er afholdt forud fx forbrugsafgifter.

## ANLÆG

### Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Total</b>	<b>18.347</b>	<b>1.425</b>	<b>16.922</b>	<b>7,77%</b>
Kollektiv Trafik - læskærme	545	355	190	65,14%
Forbedret fremkommelighed, Kollektiv Trafik	2.641		2.641	
Storvorde Læge- og Sundhedshus	15.161	1.070	14.091	7,06%

Der er i forbindelse med godkendelse af årsregnskab 2018 overført 16,6 mio. kr. til sektoren til fortsættelse af igangværende anlægsprojekter.

På den kollektive trafik ses 2 anlægsprojekter. Læskærme, som er en årlig pulje til reovering og opførelse af læskærme i den kollektive trafik. Der er ved udgangen af april 2019 anvendt 65,1 % af puljen.

Herudover er der puljen til fremkommelighedstiltag, hvorfra der endnu ikke er anvendt midler. Sidst i 2018 modtog Sundheds- og Kulturforvaltningen afregning af et tidligere fremkommelighedsprojekt fra Trafikstyrelsen og der er i overførselssagen tilført 1,4 mio. kr. fra 2018.

Sundheds- og Kulturforvaltningen modtog i 2018 det fulde tilskudsbeløb til et Læge- og Sundhedshus i Storvorde fra Sundheds- og Ældreministeriet på samlet set 15,8 mio. kr. Mindreforbruget fra 2018 på netto 15,1 mio. kr. er nu overført, mens der endnu ses et begrænset forbrug.

## Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Total</b>	<b>53.706</b>	<b>12.822</b>	<b>40.884</b>	<b>23,87%</b>
Byfornyelse mindre landsbyer	6.952	1.250	5.702	17,98%
Investeringer i Løvvangområdet	859	0	859	0,04%
Medfinansiering lokale initiativer	365		365	
Prioriteringskatalog	4.723	498	4.225	10,54%
Facilitetsudvikling	505		505	
Indendørs gadeidræt	-3.738	533	-4.271	-14,26%
Etablering af kunstgræsbaner	3.190	2.490	700	78,06%
Renovering Nibe Svømmehal	5.992	5.098	894	85,07%
Skøjtebane	81	178	-97	219,81%
Hals, fritid, sport og oplevelser	8.000	1	7.999	0,01%
Halprojekt Vestbjerg	4.745	331	4.414	6,97%
Halprojekt Skipperen	4.880	523	4.357	10,73%
Projektforberedelse - Udvidelse af Gigantium	4.652	896	3.756	19,27%
Energibesoparende foranstaltninger	8.000	159	7.841	1,99%
Ombygning Haraldslund	1.500	865	635	57,65%
Ombygning Vejgaard Bibliotek	3.000		3.000	

Der er i forbindelse med godkendelse af årsregnskab 2018 overført 11,5 mio. kr. til sektoren til fortsættelse af igangværende anlægsprojekter.

Anlægsprojekterne i sektor Sundhed, Landdistrikt og Fritid er kendetegnet ved at være en blanding af puljemidler og bygge-/renoveringsprojekter.

På Indendørs gadeidræt – Street Mekka – ses et merforbrug på 4,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skyldes at der først sker endelig afregning med fonde, når projektet er afsluttet, og at resterende finansiering skal falde på plads i sektoren.

## Sektor: Kultur og Bibliotek

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
<b>Total</b>	<b>37.946</b>	<b>7.298</b>	<b>30.648</b>	<b>19,23%</b>
Kunsten, vedligeholdelse	2.000	833	1.167	41,67%
Projektmodning Aalborghus Slot	1.167	2	1.166	0,13%
Musikkens Hus	10.390	5.208	5.182	50,13%
Zoologisk Have	400	400	0	100,02%
Kulturens "Rum & Rammer" pulje	2.348	855	1.493	36,42%
Realisering af kunsthøll og Scaraceno-værket Cloud City (Spritte)	19.505		19.505	
Art Center på Spritte	2.136		2.136	

Der er i forbindelse med godkendelse af årsregnskab 2018 overført 21,6 mio. kr. til sektoren til fortsættelse af igangværende anlægsprojekter.

Det ses, at flere af anlægsbevillingerne er tilskud til institutioner, som enten har fået det fulde tilskud udbetalt eller forskudsvist i rater. Således har Kunsten fået 5/12 tilskud og Zoologisk have det fulde tilskud.

Tilskuddet til Musikkens Hus udbetales ligeledes i 12-dele. De ændrede momsregler gør, at kommunen ikke længere kan få kan få momsrefusion på tilskuddet til Musikkens Hus, hvorfor forvaltningen vil have en merudgift på 2,1 mio. kr. I forbindelse med aktuel status i efteråret søges en tillægsbevilling til dækning af merudgiften, op ligeledes søges merudgiften indarbejdet i forbindelse med budget 2020 og frem.