



Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo april 2019

2019-032529

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender økonomirapport ultimo april 2019 for Sundheds- og Kulturforvaltningen.



Sagsbeskrivelse

Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo april 2019 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

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:

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 ses nu indarbejdet i korrigeret budget.

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



Bilag:

Økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo april 2019