



Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo oktober 2019

2019-032529

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo oktober 2019.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

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

Drift:

Ultimo oktober var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningen for den samlede drift på 79,6 %, hvilket var 3,7 % lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden.

På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 82,8 %, og dermed 0,5 procentpoint højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Årsagen hertil skal primært findes i Sektorerne Sundhed, Fritid og Landdistrikter samt Kultur og Bibliotek, hvor der på niveau med tidligere år er foretaget forskudsvisse udbetalinger af tilskud.

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.

Den udvidede Magistrat har efter sit møde den 9. september opfordret udvalg og forvaltninger til at forøge de forudsatte overførsler fra 2019 til 2020 med samlet set 85 mio. kr. For Sundheds- og Kulturforvaltningens vedkommende drejer det sig om 6,5 mio. kr. i ekstra overførsel til 2020. Det samlede overførselskrav er således på 11,2 mio. kr.

Byrådet godkendte 11. november aktuel status for Sundheds- og Kulturforvaltningen, og der foretages derfor korrektioner i forvaltningens budget i november måned. Det drejer sig bl.a. om for meget indregnet afdrag på energilån, en overførsel til Ældre- og Handicapforvaltningen vedr. tidligere års Lov- og cirkulæreprgram vedr. Kræftpakke IV samt reguleringer vedr. dette års Lov- og cirkulæreprgram.

I forvaltningen ses en række eksternt finansierede projekter, der er mærket særligt af hensyn til overførselsadgang. Med udgangen af oktober måned drejer det sig om netto 3,8 mio. kr. som er fordelt på forvaltningens sektorer.

Ikke rammebelagte driftsudgifter:

På ikke rammebelagte driftsudgifter var forbruget på 76,5 %, som er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes at afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnets i år afregnes aconto, og at der på nuværende tidspunkt er afregnet for 9 måneder samt efterreguleringer vedr. 2018.

Regeringen har i 2019 besluttet midlertidige ændringer i afregningen af den kommunale medfinansiering, så kommunerne får budgetsikkerhed i år. Det sker ved, at de månedlige à conto betalinger for kommunal medfinansiering i 2019 er fastsat på grundlag af de enkelte kommuners budget for 2019.

Anlæg:

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo oktober et samlet forbrug på 46,4 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 40,4 % netto. I forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2018 er der overført knap 50 mio. kr. til forvaltningens anlægsbudget fra tidligere år til fortsættelse af igangværende anlægsaktiviteter.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at der bliver behov for at overføre et mindreforbrug på netto 28 - 29 mio. kr., idet der er sket forskydning på flere af forvaltningens anlægsprojekter. Ligeledes er



det forventningen, at der ikke kan ske udbetaling af tilskud til ArtCenter Spritten i år.

I forbindelse med aktuel status for forvaltningen godkendte byrådet den 11. november 2019 en tillægsbeviling på 2,1 mio. kr., som følge af ændrede momsregler på anlægstilskuddet til Musikkens Hus.

Forventede overførsler til 2020:

	Afvigelse fra	Afvigelse til
Serviceudgifter	-11,5	-10,0
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0	0
Bruttoanlæg (udgifter)	-31,0	-30,0
Bruttoanlæg (indtægter)	2,0	2,0



Bilag:

Økonomirapport Ultimo oktober 2019