

Økonomirapport ultimo oktober 2019

Sundheds- og Kulturforvaltningen



Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

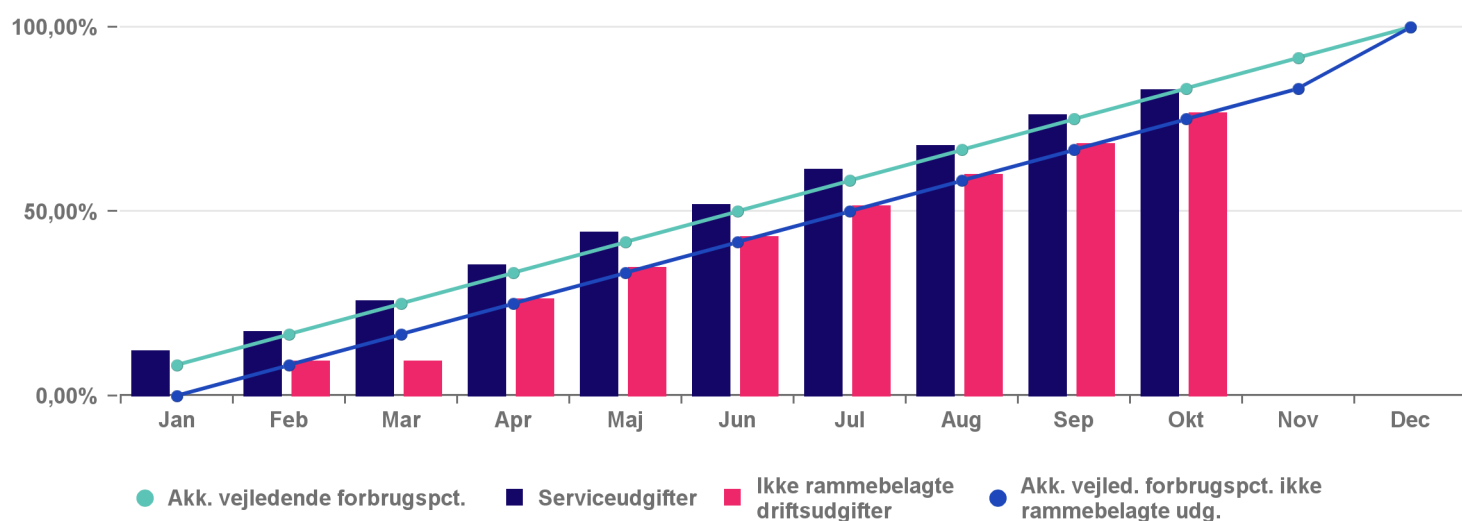
Vejledende forbrugsprocent

83,3%



Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	1.408.407	1.121.721	286.686	79,6%
Serviceudgifter	701.651	580.835	120.816	82,8%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	706.756	540.886	165.870	76,5%

Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift



Figuren viser de akkumulerede summer og vejledende forbrugsprocenter for serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter.

Serviceudgifter

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 cirkulæreprogram vedr. Kræftpakke IV samt reguleringer vedr. dette års Lov- og cirkulæreprogram.

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

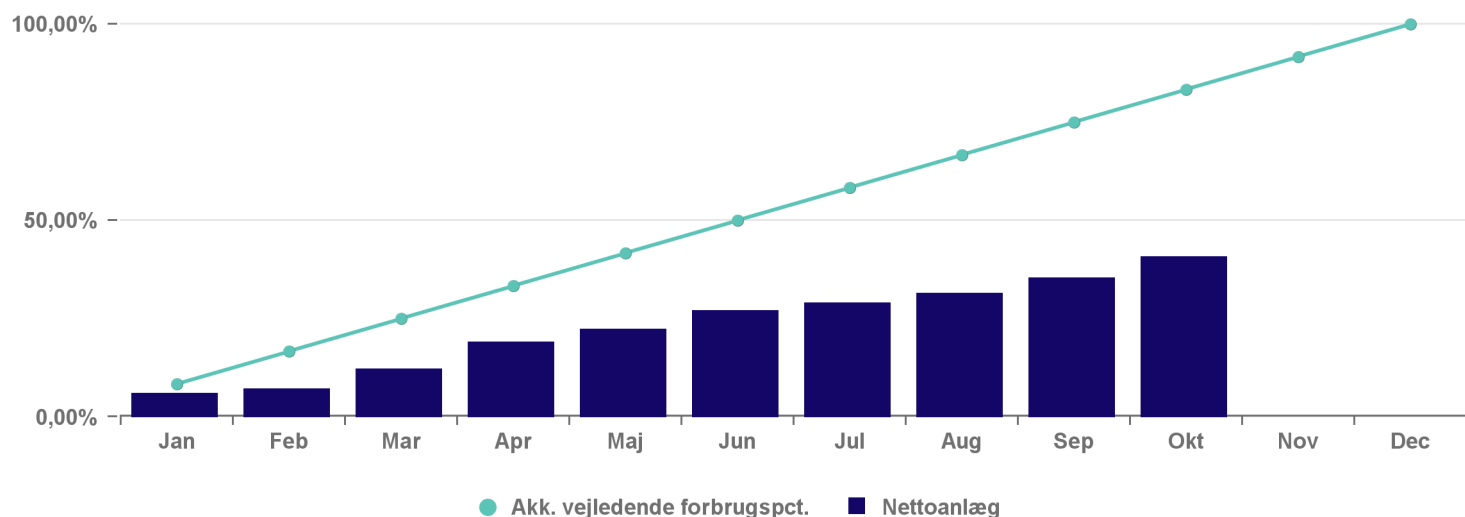
På ikke rammebelagte driftsudgifter var forbruget på 76,5 %, som er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes at afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i år afregnes aconto, og at der på nuværende tidspunkt er afregnet for 9 måneder samt efterreguleringer vedr.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

Regeringen har i 2019 besluttet at 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.

Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Tabel 2 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	114.599	46.355	68.244	40,4%
Udgift	110.674	46.494	64.180	42,0%
Indtægt	3.925	-139	4.064	-3,5%

Sundheds- og Kulturforvaltningen - anlæg



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.

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

Skattefinansieret område, mio. kr.		Afvigelse fra	Afvigelse til
Sundheds- og Kulturforvaltningen	Serviceudgifter	-11.5	-10
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	0	0
	Bruttoanlæg (udgifter)	-31	-30
	Bruttoanlæg (indtægter)	2	2

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Vejledende forbrugsprocent

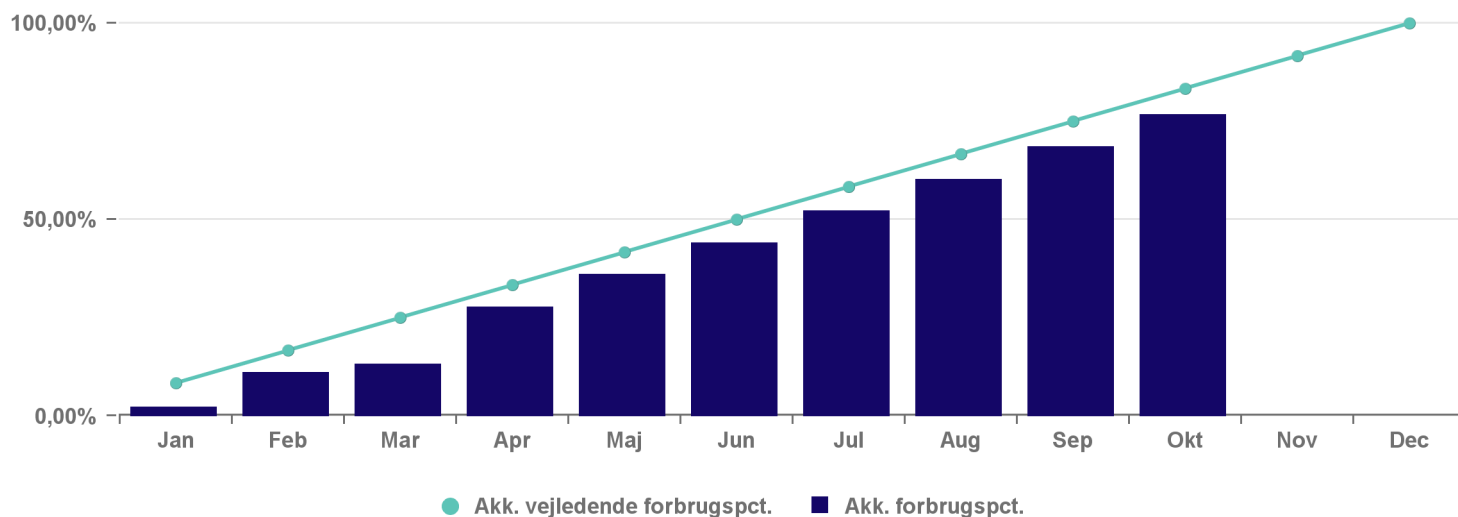
83,3%



Drift

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration	979.517	748.596	230.921	76,4%
Løn	22.872	25.047	-2.175	109,5%
Udgift	1.117.915	862.987	254.928	77,2%
Indtægt	-161.270	-139.437	-21.833	86,5%

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration



Forbrugsprocenten på løn er for perioden på 109,5 %, hvilket er væsentligt over niveau i forhold til den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det skyldes, at der afholdes udgifter til 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, som tidligere er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget.

På udgiftssiden er forbrugsprocenten med 77,2 % noget lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært kan henføres til Sundhedsområdet, hvor forbruget er forholdsvis lavt. bl.a. fordi der endnu ikke er opkrævet acontoafregning for specialiseret genoptræning.

På indtægtssiden ligger forbrugsprocenten som forventet - en smule højere end den vejledende forbrugsprocent. Hovedparten af sektorens indtægter vedrører Afregning med NT af den kollektive trafik og kan henføres til passagerindtægter.

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sundhedsområdet	706.756	540.886	165.870	76,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	706.756	540.886	165.870	76,5%

I afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering ses en lidt lav forbrugsprocent, hvilket skyldes at der kun er afregnet for 9 måneder samt efterregulering vedr. 2018. Regeringen har indført midlertidige ændringer af den kommunale medfinansiering i 2019, så kommunerne har 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.

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Sundhedsfinansiering	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sundhedsområdet	76.174	46.292	29.882	60,8%
Sundhedsfremme og forebyggelse	19.100	10.814	8.286	56,6%
Fysioterapi	46.777	32.134	14.643	68,7%
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.297	3.344	6.953	32,5%

På genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger forbrugsprocenten lavt. Her afregnes både den kommunale vederlagsfri fysioterapi og den ambulante specialiserede genoptræning. Det er aftalt at den ambulante specialiserede genoptræning afregnes aconto på linje med den kommunale medfinansiering.

På vederlagsfri fysioterapi er der på nuværende tidspunkt afregnet for 9 måneder. Forbruget ligger godt 1,5 mio. kr. højere end på samme tid sidste år, og når det ikke afspejler sig i forbrugsprocenten, skyldes det, at der i forbindelse med godkendelse af regnskab 2018 blev overført godt 2,6 mio. kr. til området.

På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten ligeledes forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at betalingerne for en række igangværende projekter og aktiviteter først sker ultimo året. På området er disponeringen i 2019 tilrettelagt med henblik på, at forvaltningen kan overføre et mindreforbrug til 2020.

Kollektiv Trafik	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Kollektiv Trafik	174.549	143.855	30.694	82,4%
Afregning med NT	166.775	138.011	28.764	82,8%
Trafikplanlægning	5.011	3.863	1.148	77,1%
Kørselskontor	2.763	1.981	782	71,7%

Afregningen med NT sker månedsvist og forbrugsprocenten ligger som forventet på nuværende tidspunkt. I forbruget er indregnet den fulde udgift til knudepunkter og plustur samt efterregulering vedr. 2017.

På trafikplanlægningen ligger forbruget som forventet.

Når forbrugsprocenten på kørselskontoret ultimo oktober er lavere end den vejledende forbrugsprocent skyldes det, at kørselsafregningen 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.
Administration	24.801	19.545	5.256	78,8%
Kommissioner, råd og nævn	1.815	1.173	642	64,6%
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		140	-140	0,0%
Administrationsbygninger	3	46	-43	1.546,7%
Sekretariat og forvaltninger	22.983	18.186	4.797	79,1%

På Kommissioner, råd og nævn ses en forbrugsprocent på 64,6 %, hvilket er som forventet ultimo oktober.

Der er p.t. anvendt 0,14 mio. kr. på funktionen, der dækker udvalgsarbejde og omfatter ekstraordinære udgifter til bl.a. udvalgets studietur. Når forbrugsprocenten er 0 % skyldes det, at studieturen er budgetteret under Sekretariat og Forvaltninger.

På administrationsbygninger ses et stort merforbrug i procent. Det skyldes, at budgettet er reduceret med en besparelse vedr. optimering af energiforbrug og fælles el-indkøb for hele forvaltningen. Besparelsen er efterfølgende konteret ud i forvaltningen efter analyse af forbrug. Den kontering gør, at forbruget på dette tidspunkt synes lavt, men dog er der tale om et merforbrug på nuværende tidspunkt.

På sekretariat og forvaltning ultimo oktober er forbrugsprocenten under den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det skyldes, at der ultimo august er sendt regninger ud i forvaltningen på fælles IT-omkostninger for hele året, mens der stadig venter en del regninger til betaling fra centralt hold. Det skal bemærkes at området stadig anses for at være under økonomisk pres, idet der fra regnskab 2018 blev overført et merforbrug på knap 0,9 mio. kr.

Sundhed, fritid og landdistrikt - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Vejledende forbrugsprocent

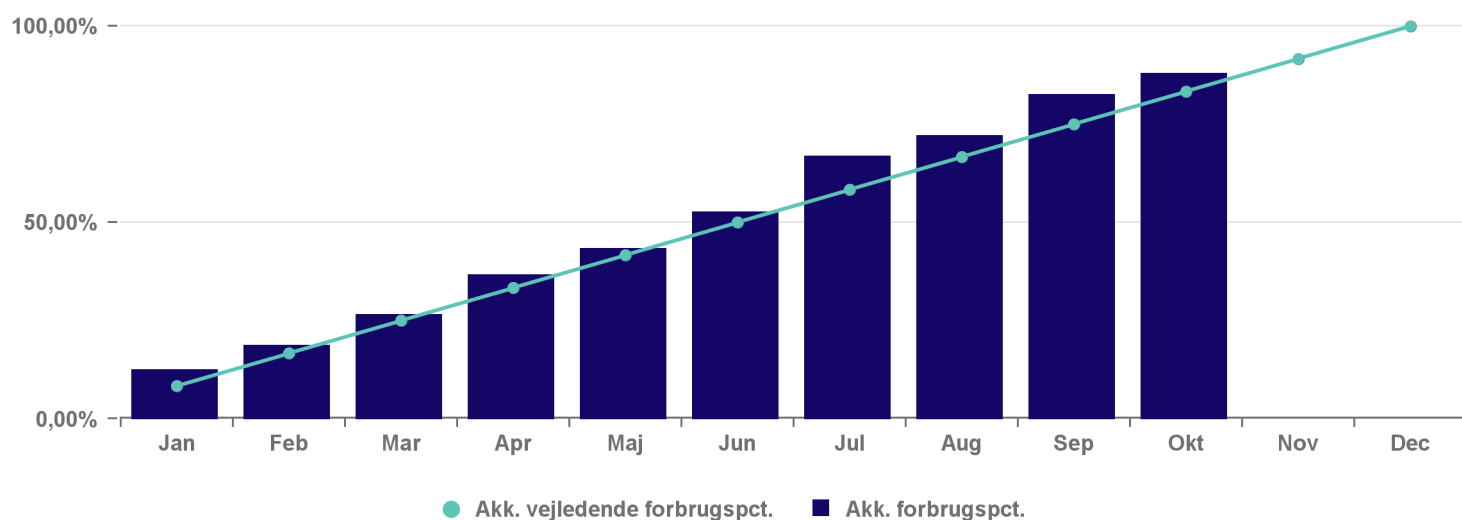
83,3%



Drift

Sundhed, Fritid og Landdistrikt - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt	208.701	183.089	25.612	87,7%
Løn	76.132	71.053	5.079	93,3%
Udgift	157.274	144.205	13.069	91,7%
Indtægt	-24.705	-32.169	7.464	130,2%

Sundhed, Fritid og Landdistrikt



Forbrugsprocenten på løn ligger noget over niveau i forhold til den vejledende forbrugsprocent på dette tidspunkt. Det skyldes, at der har været afholdt udgifter til projektansatte i fritidsafdelingen, 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 øvrige budget og dels via eksterne midler.

På udgiftssiden ligger forbrugsprocenten noget over den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket bl.a. er udtryk for at der er bogført forudbetalte tilskud.

På indtægtssiden ses, at der allerede er realiseret fire indtægter end budgetteret. Der er bl.a. tale om et efterslæb fra 2018. Der er en forventning om at indtægterne stiger yderligere, da der bl.a. opkræves gebyrindtægter i løbet af efteråret.

Sundhed, fritid og landdistrikt - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Aalborg Sundhedscenter	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	29.943	25.341	4.602	84,6%
Byfornyelse	1.833	1.173	660	64,0%
Genoptræning og vedligeholdelsestræning		1	-1	0,0%
Sundhedsfremme og forebyggelse	22.069	18.790	3.279	85,1%
Kommunal sundhedstjeneste	2.076	1.714	362	82,6%
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.965	3.663	302	92,4%

På Aalborg Sundhedscenter samlet set ligger forbrugsprocenten lidt over den vejledende forbrugsprocent for perioden.

På funktionen Byfornyelse ses Kvarterværkstedet, der på nuværende tidspunkt ligger lidt under niveau i forhold til vejledende forbrugsprocent.

Når funktionen genoptræning og vedligeholdelsestræning ses under Aalborg Sundhedscenter skyldes det, at der, efter bevilling, kan ske udbetaling af transport til borgere der er i genoptræning.

Funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse er driften af Aalborg Sundhedscenter, og det ses, at forbrugsprocenten ligger en smule over niveau for måneden. Der er en forventning om et merforbrug.

Kommunal sundhedstjeneste (Sund Ung teamet) ligger marginalt under niveau med vejledende forbrugsprocent.

For de forebyggende medarbejdere ses et merforbrug i forhold til vejledende forbrugsprocent. Årsagen hertil er primært ansættelse af en barselsvikar, og der er en forventning om et merforbrug på 0,3 - 0,5 mio. kr.

Center for Mental Sundhed	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	6.122	4.680	1.442	76,4%
Center for Mental Sundhed	6.122	4.680	1.442	76,4%

På Center for Mental Sundhed er forbrugsprocenten lidt under den vejledende forbrugsprocent for perioden. Der er tilført midler til Børn- og ungeindsats samt til Mental sundhed på virksomheder. Projektet Kulturvitaminer er forlænget i forhold til oprindeligt projekt, og der er ligeledes tilført midler hertil. Der forventes et lille mindreforbrug på Center for Mental Sundhed.

Fritidsområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	160.850	147.073	13.777	91,4%
Stadion og idrætsanlæg	3.467	3.455	12	99,7%
Andre fritidsfaciliteter	3.964	2.933	1.031	74,0%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	77.910	72.106	5.804	92,6%
Fælles formål	2.253	2.037	216	90,4%
Folkeoplysende voksenundervisning	18.410	18.435	-25	100,1%
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	13.934	12.062	1.872	86,6%
Lokaletilskud	23.348	19.605	3.743	84,0%
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6.239	6.455	-216	103,5%
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.498	4.838	1.660	74,4%
Sekretariat og forvaltninger	4.827	5.149	-322	106,7%

Sundhed, fritid og landdistrikt - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

På Fritidsområdet ses i tabellen, at området er præget af tilskudsbetalinger - og grundet de forskudsvisse udbetalinger ligger forbrugsprocenterne traditionelt over niveau for vejledende forbrugsprocentcent.

På Stadion og Idrætsanlæg skyldes merforbruget bl.a. afregning af merforbrug på haltider samt forudbetaling vedr. 2. halvår 2019.

Funktionen idrætsfaciliteter for børn og unge indeholder Faciliteter og Aalborg Idrætspark.

På faciliteter ligger forbrugsprocenten på 91,6, hvilket bl.a. kan henføres til at tilskud til de selvejende haller er forudbetalt. Ligeledes er der overført et merforbrug fra 2018 på knap 1,1 mio.

Forbrugsprocenten på Aalborg Idrætspark ligger på 93,8. Det skyldes, at der først ultimo året faktureres indtægter på bl.a. Aalborg Stadion. Forbrugsprocenterne på de enkelte haller varierer en smule, men ligger dog alle fornuftigt. Forbrugsprocenten ex. stadion ligger 0,2 procentpoint højere end vejledende forbrugsprocent for måneden.

Der er på nuværende tidspunkt udbetalt aktivitetstilskud til foreninger for 2019. Derfor ses nu en forbrugsprocent på 86,6 % på Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

På lokaletilskud ses, at der er udbetalt tilskud for 4. kvartal 2019 på nuværende tidspunkt. Når forbrugsprocenten er faldet til 84,0 % i denne måned i forhold til sidste måneds forbrugsprocent på 90,0 % er det udtryk for at der er faktureret gebyrer for brug af kommunale klubhuse.

På Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven findes bl.a. Elitesport Aalborg og Idrætsmødet. Elitesport Aalborg har traditionelt et større mindreforbrug, som skyldes at de har en oparbejdet egenkapital. På Idrætsmødet er pt. et merforbrug, hvilket dog reduceres ved en tillægsbevilling godkendt på byrådets møde 11. november på 1,0 mio. kr. Dog vil der stadig være et merforbrug på Idrætsmødet, men det afhænger af en afklaring af momsforhold vedrørende deltagerbetaling.

På Sekretariat og forvaltninger ses på nuværende tidspunkt et merforbrug i forhold til årets budget. Det skyldes flere forhold, men primært et overført merforbrug fra 2018, som skal finansieres af indeværende års budget. Der er således en forventning om et merforbrug på administrationen i 2019.

Landdistriktsområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	11.786	5.995	5.791	50,9%
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	9.474	3.944	5.530	41,6%
Sekretariat og forvaltninger	2.312	2.051	261	88,7%

På landdistriktsområdet var forbrugsprocenten relativt lav, hvilket er ganske naturligt på dette tidspunkt af året. Der er sket udbetaling af tilskud fra AKA-puljen (2018), som udvalget bevilgede i januar 2019 og ligeledes afholdes udgifter i forbindelse med ny landdistriktspolitik. I det korrigerede budget ses en overførsel på 3,4 mio. kr. fra 2018. Der er en forventning om et mindreforbrug på landdistriktsområdet, som bidrag til de overførsler forvaltningen er forpligtet til at generere.

Der er en forventning om et merforbrug på sekretariat for forvaltninger i størrelsesordenen ca.0,1 mio. kr.

Kultur og Biblioteker - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Vejledende forbrugsprocent

83,3%

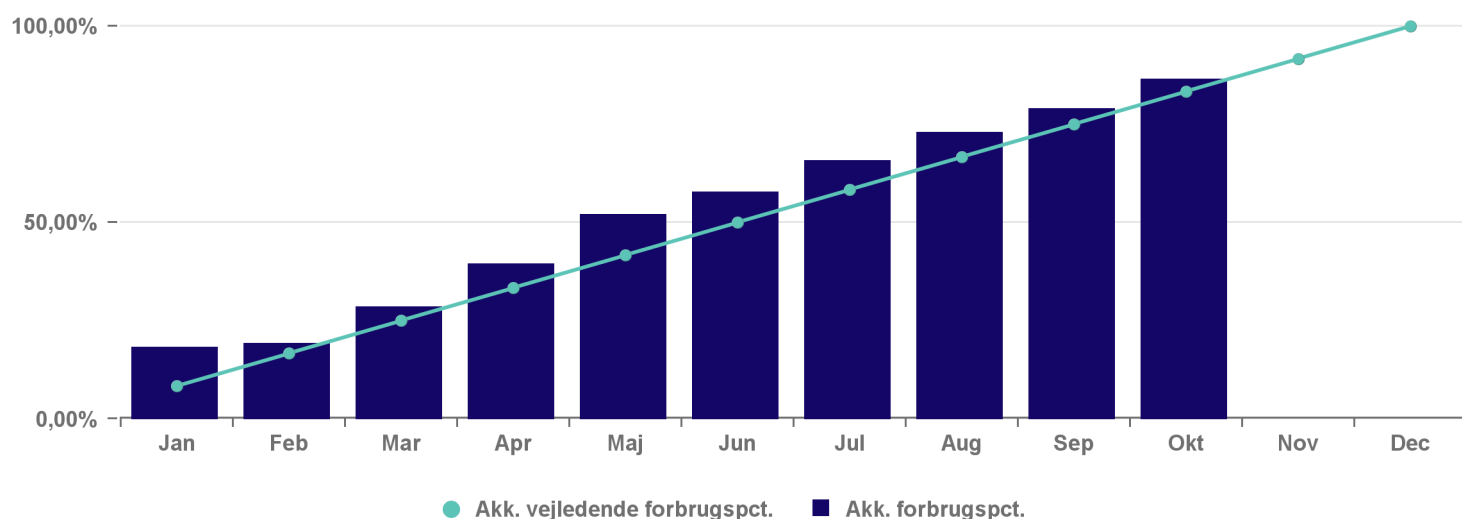


AALBORG
KOMMUNE

Drift

Kultur og Bibliotek - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sektor: Kultur og Bibliotek	220.189	190.036	30.153	86,3%
Løn	85.124	73.098	12.026	85,9%
Udgift	152.525	143.169	9.356	93,9%
Refusion	-3.555	-3.667	112	103,2%
Indtægt	-13.905	-22.564	8.659	162,3%

Kultur og Bibliotek



Forbrugsprocenten på løn ligger for sektoren samlet set marginalt forhøjet i forhold til vejledende forbrugsprocent for måneden.

På udgiftssiden ses en forbrugsprocent på 93,9 %, hvilket bl.a. er udtryk for, at der er afregnet forudbetalte tilskud.

Forvaltningen har modtaget alle de refusioner på små storbyteatre som forvaltningen er berettiget til i 2019. Der er, som det ses af forbrugsprocenten på 103,2 %, modtaget lidt mere end budgetteret.

På indtægtssiden ses, at der på nuværende tidspunkt er indgået flere indtægter end forvaltningen har budgetteret. Der er bl.a. afregnet med Slots- og Kulturstyrelsen for projekter, hvor udgiften har været afholdt i 2018, og dels at der på andre funktioner i sektoren er modtaget tilskud.

Kultur og Biblioteker - i 1.000 kr. - pr. ultimo oktober 2019

Kulturområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	122.859	110.187	12.672	89,7%
Museer	17.054	15.755	1.299	92,4%
Teatre	7.546	7.433	113	98,5%
Musikarrangementer	45.121	40.607	4.514	90,0%
Andre kulturelle opgaver	48.417	41.399	7.018	85,5%
Sekretariat og forvaltninger	4.721	4.994	-273	105,8%

På Kulturområdet udbetales en række tilskud, og mange af dem sker forud, hvorfor der ses en højere forbrugsprocent på både Museer, Teatre og Musik.

Under andre kulturelle opgaver ses ud over en række tilskud bl.a. forvaltningens institutioner som Nordkraft Event, Kunsthall Nord og Trekanten samt projektet Kulturkanten.

Der er stor forskel på forbrugsprocenterne hos disse institutioner, hvor der ses store afvigelser i forbrugsprocenterne. På Nordkraft Event ses et akkumuleret merforbrug, hvorfor der er en forventning om et større merforbrug i 2019.

Omvendt har Kunsthall Nord modtaget eksterne tilskud som gør, at deres forbrugsprocent ligger meget lavt, og der er behov for at overføre budget til 2020.

På Sekretariat og forvaltninger var forbrugsprocenten meget høj, hvilket dels kan henføres til øgede lønudgifter i 2019 og dels overførsel af merforbrug fra 2018 på knap 0,4 mio. kr. Der er derfor en forventning om et merforbrug i 2019.

Aalborg Bibliotekerne	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	90.313	72.484	17.829	80,3%
Folkeskoler	2.187	1.699	488	77,7%
Folkebiblioteker	86.029	69.331	16.698	80,6%
Sekretariat og forvaltninger	2.097	1.453	644	69,3%

På funktionen Folkeskoler findes PLC – Pædagogisk Lærings Center.

På det samlede biblioteksområdet ligger forbrugsprocenten en smule lavt, hvilket er som forventet på dette tidspunkt, idet det er udtryk for periodisering af udgifter.

På sekretariat og forvaltninger ses et mindreforbrug, hvilket kan henføres til at der er en vakant stilling i administrationen.

Aalborg Stadsarkiv	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
	7.017	7.364	-347	105,0%
Andre kulturelle opgaver	7.017	7.364	-347	105,0%

På Aalborg Stadsarkiv ligger forbrugsprocenten over niveau. Det skyldes primært, at der på projektet KOMDA med udgangen af oktober var et merforbrug på godt 0,5 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 157,8 %. Her sker afregning med øvrige kommuner ultimo året.

På Stadsarkivets ordinære drift er forbrugsprocenten marginalt under den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Vejledende forbrugsprocent

83,3%

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	22.947	4.406	18.541	19,20%
Forbedret fremkommelighed, Kollektiv Trafik	2.641	40	2.601	1,51%
Kollektiv Trafik - læskærme	545	864	-319	158,54%
Storvorde Læge- og Sundhedshus	19.761	3.502	16.259	17,72%

På den kollektive trafik ses 2 anlægsprojekter:

Puljen til fremkommelighedstiltag, hvorfra der endnu kun er anvendt ganske få midler. Der er i forbindelse med afregning af et tidligere fremkommelighedsprojekt overført godt 1,4 mio. kr. fra 2018.

Læskærme, som er en årlig pulje til reovering og opførelse af læskærme i den kollektive trafik. Ved udgangen af oktober er der registreret et merforbrug på denne pulje.

Samlet set for anlægsprojekterne i den kollektive trafik ses p.t. en forbrugsprocent på 27,12 %. Puljerne søges lagt sammen fra 2020.

Sundheds og Kulturforvaltningen har i 2018 modtaget det fulde tilskudsbeløb til et Læge- og Sundhedshus i Storvorde fra Sundheds- og Ældreministeriet på samlet set 15,8 mio. kr., og der er derfor i forbindelse med overførselssagen overført 15,2 mio. kr. til gennemførelse af dette projekt i 2019. Efterfølgende har byrådet bevilget 4,6 mio. kr. til en udvidelse af lægeklinikken i forhold til den oprindelige plan, hvilket kan medføre behov for at overføre denne bevilling til 2020.

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	53.706	27.074	26.632	50,41%
Byfornyelse mindre landsbyer	6.952	4.399	2.553	63,28%
Energibesparende foranstaltninger	8.000	1.799	6.201	22,49%
Etablering af kunstgræsbaner	3.190	2.490	700	78,06%
Facilitetsudvikling	505		505	
Halprojekt Skipperen	4.880	712	4.168	14,59%
Halprojekt Vestbjerg	4.745	2.698	2.047	56,85%
Hals, fritid, sport og oplevelser	8.000	1.050	6.950	13,12%
Indendørs gadeidræt	-3.738	713	-4.451	-19,08%
Investeringer i Løvvangområdet	859	344	515	40,07%
Medfinansiering lokale initiativer	365	92	274	25,07%
Ombygning Haraldslund	1.500	2.138	-638	142,54%
Ombygning Vejgaard Bibliotek	3.000	188	2.813	6,25%
Prioriteringskatalog	4.723	2.584	2.139	54,70%
Projektforberedelse - Udvidelse af Gigantium	4.652	1.822	2.830	39,17%
Renovering Nibe Svømmehal	5.992	5.869	123	97,94%
Skøjtebane	81	178	-97	219,81%

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

Ombygningen i Haraldslund er nu afsluttet og der ses p.t. et merforbrug på godt 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes udfordringer med kloakarbejde, og en del af disse omkostninger skal finansieres af AK-Bygninger.

Økonomiopfølgningen viser ligeledes et merforbrug på Skøjtebanen, som bl.a. kan henføres til de ekstra omkostninger, der var forbundet med kravene i byggetilladelsen. Pt. er merforbruget på knap 0,1 mio. kr.

På projektet Hals, fritid, sport og oplevelser ses endnu et meget lavt forbrug. Det er dog en forventning om at udgifterne til Øst-Vest-forbindelsen på havnen i Hou kan afregnes i 4. kvartal 2019.

På de 2 halprojekter Vestbjerg og Skipperen er der også tale om en vis forskydning - og for de 2 projekter vil der samlet set være behov for at videreføre 2 - 3 mio. kr. til 2020.

Ombygning på Vejgaard bibliotek er p.t. forsinket, idet der er konstateret behov for at renovere mere end forventet. Det har forsinket projektet, og der vil være behov for at overføre størstedelen af anlægsbevillingen til 2020.

Sektor: Kultur og Bibliotek

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	37.946	14.874	23.072	39,20%
Art Center på Spritten	2.136		2.136	
Kulturens "Rum & Rammer" pulje	2.348	884	1.464	37,66%
Kunsten, vedligeholdelse	2.000	1.833	167	91,67%
Musikkens Hus	10.390	11.458	-1.068	110,28%
Projektmodning Aalborghus Slot	1.167	299	868	25,58%
Realisering af kunsthall og Scaraceno-værket Cloud City (Spritten)	19.505		19.505	
Zoologisk Have	400	400	0	100,02%

På sektor Kultur og Biblioteker har anlægsprojekterne stort set alle karakter af årlige tilskud eller puljer, der kan ansøges fra. De årlige tilskud udbetales enten månedsvist eller for hele året.

Anlægspuljen "Rum og rammer" viser p.t. et mindreforbrug på knap 1,5 mio. kr., men det er forventningen at størstedelen af puljen anvendes, og at der således at der kan blive behov for at overføre et ganske lille beløb til 2020.

I forbindelse med godkendelse af regnskab 2018 er der overført 21,6 mio. kr., hvoraf 19,5 mio. kr. vedrører realisering af kunsthall og Scaraceno-værket Cloud City på Spritten. Der er en forventning om et behov for at overføre det fulde tilskudsbeløb til 2020.

På Musikkens Hus ses en forhøjet forbrugsprocent, hvilket skyldes, at der ikke længere kan hjemtages momsrefusion på dette anlægstilskud. Derfor forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. I Byrådets behandling af aktuel status 11. november 2019 er der givet en tillægsbevilling til finansiering af denne merudgift.

Bemærkninger pr. 31. oktober 2019

Datakilde

Datakilder: BI-løsningens data fra Prisme

Tabelanmærkninger vedrørende drift og anlæg

For det skattefinansierede område, drift og anlæg, oplyses periodens forbrug og sættes i forhold til det korrigerede budget.

Periodens forbrug i forhold til budgettet udtrykkes også ved månedens aktuelle og vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent bygger på akkumulerede 12. dele af budgettet.
