



Punkt 2.

Godkendelse af økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2020

2020-027180

Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2020.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juli 2020 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Drift:

Ultimo juli 2020 var forbrugsprocenten for Sundheds- og Kulturforvaltningen for den samlede drift på 54,7 %, hvilket var 3,6 % lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det lidt lavere forbrug på driften skyldes forskydning af betalinger til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet, idet regnskabet kun omfatter betaling for 6 måneder, jvf. den gældende praksis på området.

På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 60,5 %, og dermed 2,2 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.

Regnskabet for serviceudgifterne er præget af de økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Ifølge opgørelse udarbejdet pr 31/5 er forvaltningens nettomerudgift i forbindelse med Covid-19 ca. 2,4 mio. kr. Merudgiften dækker over meget store forskelle mellem sektorerne. Alle forvaltninger udarbejder en ny opgørelse efter udgangen af august 2020 med henblik på at tilvejebringe et grundlag for udmøntningen af den kompensation Aalborg Kommune har fået tildelt.

I budget 2020 er der indarbejdet en besparelse på 3,0 mio. kr. vedr. flextrafik i forvaltningens budget, men beslutningen om hvordan den skal udmøntes mellem forvaltningerne er blevet udsat.

På driftsbudgettet forventes balance i 2020. Denne forventning baseres sig på følgende forudsætninger:

At der indarbejdes forskellige korrektioner i forvaltningens budget i forbindelse med tillægsbevillingssagen Aktuel status i efteråret 2020. Det drejer sig bl.a. om regulering af energilån, overførsel til Ældre- og Handicapforvaltningen vedr. tidligere års lov- og cirkulæreprogram, overførsel til By- og Landskabsforvaltningen vedr. byfornyelsesprojekter samt justering af forvaltningens budget som følge af tilførte midler til sommerferieaktiviteter fra Børne- og Undervisningsministeriet.

At der træffes beslutning om frigivelse af overførsler fra 2019 til 2020. Forvaltningen har i 2020 disponeret 7,119 mio. kr. af overførslerne fra regnskab 2019, heraf 2,661 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter (det samlede mindreforbrug i 2019 udgjorde 16,659 mio. kr.)

At forvaltningens kompenseres for nettomerudgifter som følge af Covid-19

At der i Lov- og cirkulæreprogram indgår en reduktion af forvaltningens budget med 2,838 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af overførsler m.v.

Ikke rammebelagte driftsudgifter:

På de ikke rammebelagte driftsudgifter - Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet - følger afregningen den fastlagte acontobetalingssplan og forbruget er derfor som forventet.

Anlæg:

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo juli et samlet nettoforbrug på 43,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 36,0 %.

Byrådet godkendte regnskab 2019 den 20. april, og forvaltningen har fået overført godt 50,0 mio. kr. til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter.

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 25-30 mio. kr. på forvaltningens anlægsregnskab.



Bilag:

Økonomirapport for Sundheds- og Kulturforvaltningen ultimo juli 2020