

Økonomirapport ultimo juli 2020

Sundheds- og Kulturforvaltningen



Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

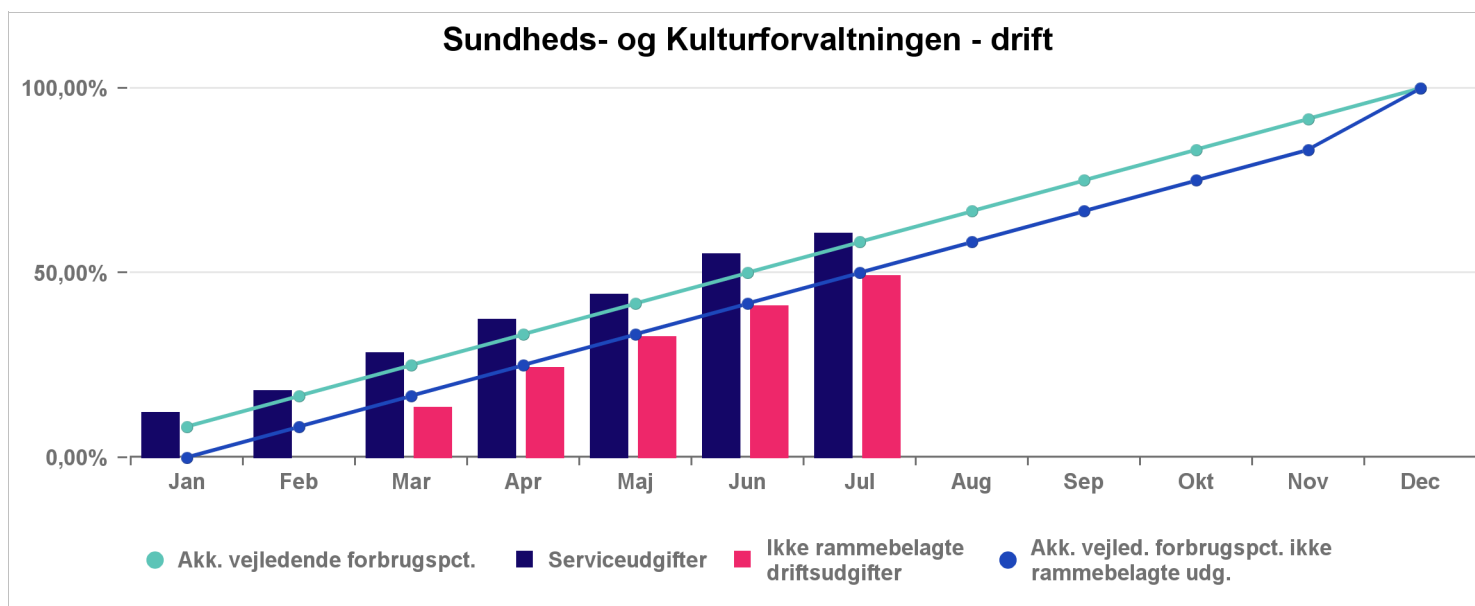
Vejledende forbrugsprocent

58,3%



AALBORG
KOMMUNE

Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Total	1.425.375	779.190	646.185	54,7%	56,3%
Serviceudgifter	702.775	425.055	277.720	60,5%	61,3%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	722.600	354.135	368.465	49,0%	51,3%



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

Serviceudgifter

Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

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 sundhedsvæsnets, 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. Der foretages en ny opgørelse ultimo august 2020 med henblik på en samlet opgørelse for Aalborg Kommune af mer- og mindreudgift pga. Covid-19.

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 driftbudgettet forventes et lille merforbrug 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 overførsel af driftsmidler fra 2019, herunder overførsel af midler vedr. eksternt finansierede projekter på 2,661 mio. kr.

At forvaltningen kompenseres for nettomerudgifter som følge af Covid-19.

Det bemærkes yderligere, 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.

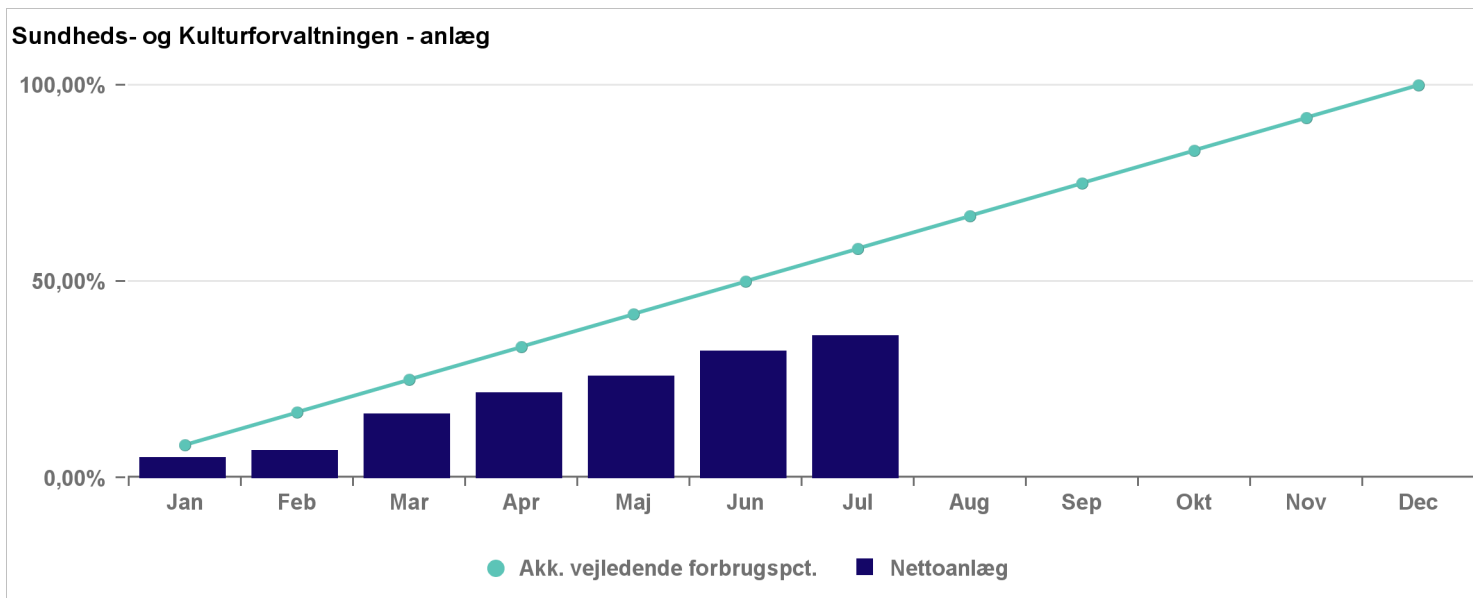
Indarbejdes den reduktion i forvaltningens budget i forbindelse med aktuel status 2020 påvirker det forvaltningens forventning til regnskabsresultatet, der således vil udgøre et merforbrug på 2,5 - 3,8 mio. kr.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

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

Tabel 2 - Sundheds- og Kulturforvaltningen - Anlæg	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	119.371	42.988	76.383	36,0%
Udgift	131.771	43.238	88.533	32,8%
Indtægt	-12.400	-250	-12.150	2,0%

Sundheds- og Kulturforvaltningen - drift og anlæg - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020



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.

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	2.5	3.8
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	0	0
	Bruttoanlæg (udgifter)	-25	-30
	Bruttoanlæg (indtægter)	0	0
		-22.5	-26.2

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

Vejledende forbrugsprocent

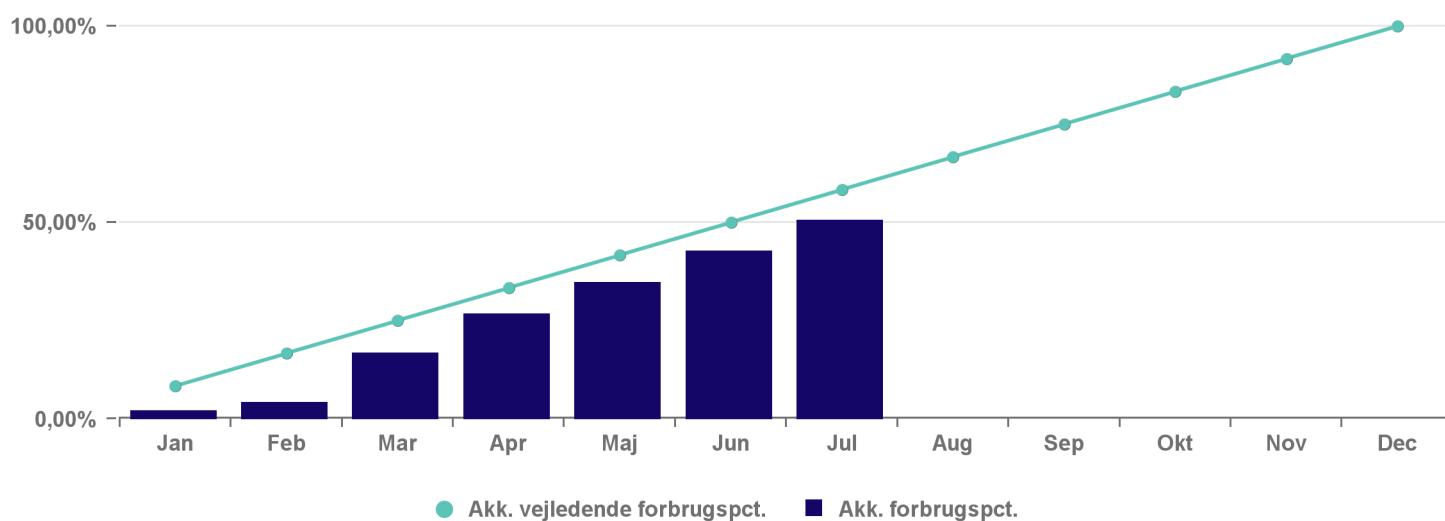
58,3%



Drift

#MULTIVALUE	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration	999.436	503.203	496.233	50,3%	52,1%
Løn	25.974	17.912	8.062	69,0%	79,1%
Udgift	1.126.853	577.680	549.173	51,3%	52,6%
Indtægt	-153.391	-92.389	-61.002	60,2%	59,9%

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration



Forbrugsprocenten på løn er for perioden på 69,0 %, hvilket er 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 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. Der henvises til særskilt notat herom.

På udgiftssiden er forbrugsprocenten med 51,3 % noget lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært kan henføres til Sundhedsområdet, hvor forbruget er forholdsvis lavt, da dels afregning for sundhedsydelser sker forskudt, og dels som følge af mindreforbrug som følge af lavere aktivitetsniveau pga. Covid-19.

På indtægtssiden ligger forbrugsprocenten som forventet. Hovedparten af sektorens indtægter vedrører afregning med NT af den kollektive trafik og kan henføres til passagerindtægter.

Udbruddet af Coronavirus er en stor budgetmæssig udfordring for den kollektive trafik, idet der er sket et stort fald i passagerindtægter og har medført yderligere udgifter på driften til rengøring og andre tiltag. Staten har i 2020 kompenseret NT med 39,4 mio. kr. for busdrift i Aalborg Kommune.

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Sundhedsområdet	722.600	354.135	368.465	49,0%	51,3%
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	722.600	354.135	368.465	49,0%	51,3%

Afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2020 som acotobetaling fastsat efter den enkelte kommunes budget. Der er pt. afregnet for 5 måneders aktivitet i 2020 samt december 2019 jf. denne plan og forbruget ligger derfor som forventet.

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

Sundhedsfinansiering	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Sundhedsområdet	70.909	23.822	47.087	33,6%	41,3%
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	10.332	1.916	8.416	18,5%	22,6%
Fysioterapi	44.942	15.418	29.524	34,3%	46,2%
Sundhedsfremme og forebyggelse	15.635	6.488	9.147	41,5%	39,1%

På genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger forbrugsprocenten lavt. Funktionen indeholder den kommunale vederlagsfri fysioterapi, ambulans specialiseret genoptræning og befordring til sidstnævnte.

Der er ultimo juli afregnet for 6 måneders aktivitet for den kommunale vederlagsfri fysioterapi. På trods af nedlukning som følge af Covid-19 ligger forbruget stort set på niveau med tidligere år på nuværende tidspunkt.

Der er p.t. kun registreret et meget lavt forbrug på den specialiserede genoptræning, idet der er på nuværende tidspunkt kun er sket afregning for den sidste del af specialiserede genoptræning 2019, der efter acontoprincipperne er afregnet i regnskabsår 2020. Det forventes at acontoafregning for 2020, som i 2019, afregnes ultimo 2020.

På vederlagsfri fysioterapi ligger forbrugsprocenten noget lavt. Der er afregnet for 6 måneders aktivitet. Covid-19 har medført et noget lavere aktivitets- og udgiftsniveau i perioden marts - juni, svarende til et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. Der må dog forventes et øget aktivitets- og udgiftsniveau i resten af året, men et validt skøn herfor kan ikke udarbejdes før der foreligger et tilstrækkeligt datagrundlag efter genåbningen. Mindreudgiften er indregnet i forvaltningens nettoskøn over merudgifter som følge af Covid-19.

På Sundhedsfremme og forebyggelse ligger forbrugsprocenten lidt under niveau med vejledende forbrugsprocent for måneden. De midler, der er afsat fra Sundhedsrammen til aktiviteter i Aalborg Sundhedscenter og Center for Mental Sundhed er blevet fordelt. Ligeledes er der forbrug på eksternt finansierede projekter, hvor afregning først finder sted senere på året.

Kollektiv Trafik	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Kollektiv Trafik	181.321	111.855	69.466	61,7%	58,2%
Afregning med NT	176.678	102.801	73.877	58,2%	58,4%
Trafikplanlægning	4.908	7.322	-2.414	149,2%	53,0%
Kørselskontor	-265	1.733	-1.998	-653,9%	60,1%

Afregningen med NT sker månedsvist og forbrugsprocenten ligger som forventet på nuværende tidspunkt. I forbruget er indregnet efterregulering vedr. 2018 og indtægter vedr. skolebuskørsel.

På trafikplanlægningen ses et merforbrug på knap 2,5 mio. kr. Det skyldes at der er afholdt udgifter for godt 5,2 mio. kr. vedr. projektet med el-bus. Alle udgifter til dette projekt skal efterfølgende viderefaktureres til samarbejdspartnere.

På kørselskontoret ses et negativt budget, som skyldes at den besluttede besparelse på flextrafik fra 2020 er placeret her. Da beslutning om udmøntning af besparelsen på flextrafik er udsat, er et merforbrug forventeligt på denne funktion.

På den ordinære drift af Kørselskontoret ligger forbruget let forhøjet. Det skyldes dels ansættelse af en vikar og ekstraomkostninger som følge af Covid-19 i forbindelse med udarbejdelse af ændrede kørselsplaner.

Administration	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Administration	24.606	13.391	11.215	54,4%	62,9%
Kommissioner, råd og nævn	1.591	676	915	42,5%	54,6%
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		13	-13	0,0%	0,0%
Administrationsbygninger	660	373	287	56,5%	-2.651,0%
Sekretariat og forvaltninger	22.355	12.329	10.026	55,1%	63,5%

Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

På Kommissioner, råd og nævn ses en forbrugsprocent på 42,5 %, hvilket primært kan henføres til udbetaling af de årlige tilskud til samråd.

På sekretariat og forvaltning er forbrugsprocenten med 55,1 % en smule under den vejledende forbrugsprocent for måneden. Det skyldes at den interne IT-afregning i forvaltningen har fundet sted. Sektoren er således kompenseret for de udgifter, der skal afholdes resten af året.

Sundhed, fritid og landdistrikt - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

Vejledende forbrugsprocent

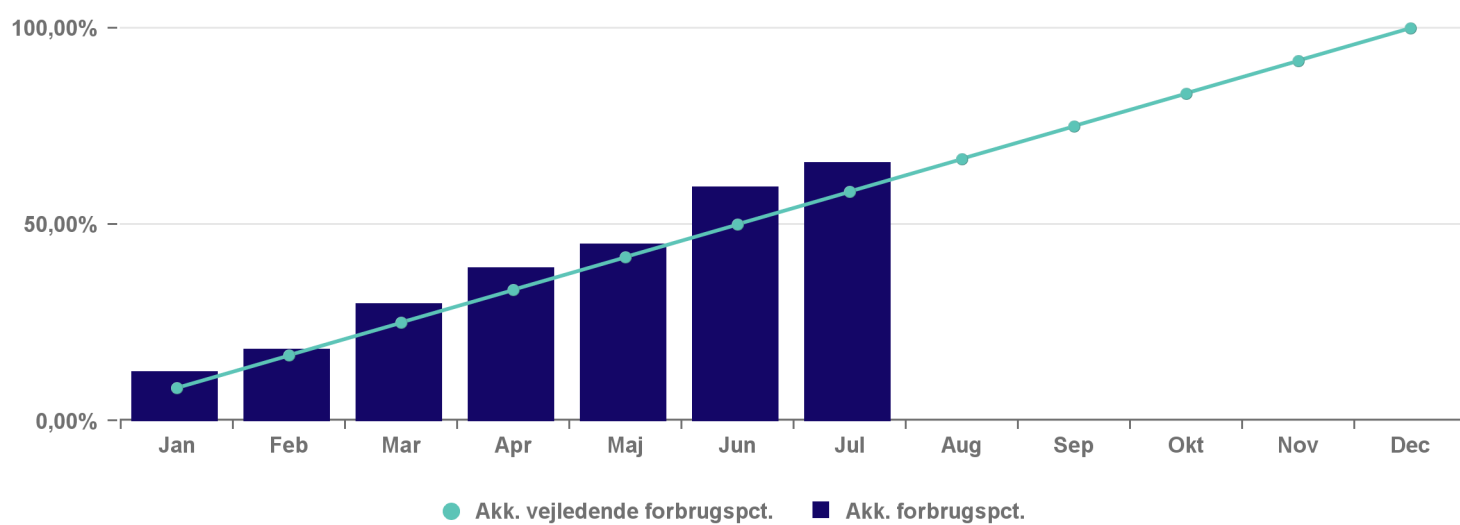
58,3%



Drift

Sundhed, Fritid og Landdistrikt - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt	197.686	129.503	68.183	65,5%	66,1%
Løn	80.613	50.875	29.738	63,1%	66,0%
Udgift	141.731	91.948	49.783	64,9%	69,0%
Indtægt	-24.658	-13.320	-11.338	54,0%	84,5%

Sundhed, Fritid og Landdistrikt



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

På udgiftssiden er forbrugsprocenten lidt over niveau for den vejledende forbrugsprocent for måneden. Det er samme mønster som tidligere år, idet store dele af sektorens budget udbetales forud til foreninger. Nedlukningen som følge af COVID-19 har ligeledes her haft økonomiske konsekvenser i form af reducerede omkostninger til forbrugsafgifter og rengøring.

På indtægtssiden ses en forbrugsprocent på 54,0 %. Det er væsentlig lavere end forventet og i forhold til sidste år. Sektorens indtægter stammer i høj grad fra billetindtægter og Cafésalg i Idrætsparken, og at de ligger så meget lavere end sidste år skyldes nedlukningen som følge af Covid-19 i midten af marts.

Sundhed, fritid og landdistrikt - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

Aalborg Sundhedscenter	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	27.238	15.792	11.446	58,0%	61,3%
Byfornyelse	1.270	573	697	45,2%	48,9%
Sundhedsfremme og forebyggelse	23.599	14.085	9.514	59,7%	61,5%
Kommunal sundhedstjeneste	2.369	1.134	1.235	47,8%	70,2%
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	4.221	2.567	1.654	60,8%	60,7%

På Aalborg Sundhedscenter ligger forbrugsprocenten samlet set på niveau med vejledende forbrugsprocent med udgangen af juli måned.

På funktionen Byfornyelse ses Kvarterværkstedet med en forholdsvis lav forbrugsprocent. Det er som forventet på nuværende tidspunkt.

Funktionen Sundhedsfremme og forebyggelse er driften af Aalborg Sundhedscenter, og her ligger forbrugsprocenten marginalt højere, hvilket bl.a. må tilskrives udgifter til et eksternt finansieret projekt, hvor de eksterne midler tilføres efter afholdt forbrug.

For Kommunal sundhedstjeneste (Sund Ung teamet) skyldes den lave forbrugsprocent, at der er overført midler fra Sundhedsrammen i forbindelse med aktiviteterne rygestopindsats, Ulighed i Sundhed, Sundhedsfremme og trivsel (børn og unge indsats).

For de forebyggende medarbejdere ligger forbrugsprocent som forventet på nuværende tidspunkt.

Center for Mental Sundhed	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	7.023	3.734	3.289	53,2%	63,9%
Center for Mental Sundhed	7.023	3.734	3.289	53,2%	63,9%

På Center for Mental Sundhed er forbrugsprocenten lidt under den vejledende forbrugsprocent for perioden. Der er fra Sundhedsrammen tilført midler til Børn- og ungeindsats, Mental sundhed på virksomheder og Ulighed i Sundhed. C10

Fritidsområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	150.309	103.894	46.415	69,1%	69,5%
Stadion og idrætsanlæg	3.117	4.060	-943	130,3%	84,9%
Andre fritidsfaciliteter	3.766	1.566	2.200	41,6%	61,6%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	79.041	56.591	22.450	71,6%	68,9%
Fælles formål	2.220	-3.932	6.152	-177,1%	74,6%
Folkeoplysende voksenundervisning	19.011	14.676	4.335	77,2%	80,3%
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	13.934	9.272	4.662	66,5%	74,0%
Lokaletilskud	15.377	12.566	2.811	81,7%	72,5%
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.550	2.128	1.422	59,9%	28,8%
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5.235	3.497	1.738	66,8%	64,7%
Sekretariat og forvaltninger	5.058	3.470	1.588	68,6%	71,5%

Sundhed, fritid og landdistrikt - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

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

På Stadion og Idrætsanlæg skyldes den høje forbrugsprocent, at der er sket en fremrykning af betaling af huslejeudgifter for 2. halvår af 2020 samt afregning af merforbrug halleje for 2020. Der ses på nuværende tidspunkt et merforbrug, som forventes at stige yderligere i løbet af året.

Idrætsfaciliteter for børn og unge indeholder Faciliteter og Aalborg Idrætspark og har en samlet forbrugsprocent på 71,6 %. På faciliteter ligger forbrugsprocenten på 67,0 %. En enkelt af de selvejende haller har fået forudbetalt tilskud for hele året som følge af Covid-19 udfordringer.

Forbrugsprocenten på Aalborg Idrætspark ligger på 75,7 %, hvilket er en del over vejledende forbrugsprocent for måneden. Det skyldes flere forhold, bl.a. at der mangler indtægter som følge af lukning grundet Covid-19. På udgiftssiden er der ligeledes registreret et mindreforbrug, som må henføres til lukningen.

På Fælles formål er der tilført en bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet på godt 6,5 mio. kr. til sommerferieaktiviteter som følge af Covid-19. Det er aftalt at godt 4,0 mio. kr. skal overføres til de+C15'ing mellem Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det er forventningen, at det bevillingsmæssigt falder på plads i forbindelse med tillægsbevillingssagen aktuel status i efteråret.

På Fælles formål ses bl.a. projektet "Bevæg dig for Livet" og Playmakerfunktionen på fritidsområdet.

På Folkeoplysende voksenundervisning er tilskud for 2. halvår udbetalt til stort set alle tilskudsmodtagere.

Der er sket udbetaling af bl.a. aktivitetstilskud til foreninger under frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder og forbrugsprocenten er som forventet.

Størstedelen af budgettet på lokaletilskud vedrører lokaletilskud til aftenskoler og foreninger, og her er afregnet til og med 2. halvår. Afregning af gebyrindtægter sker forskudt og afregningen for efteråret 2019 indgår i dette års forbrug.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven indeholder bl.a. Aalborg Kommunes tilskud til Elitesport Aalborg, Idrætsmødet og den selvejende institution "Elitesport Aalborg". Forbrugsprocenten ligger lidt højt, og det skyldes bl.a., at Elitesport ikke har fået overført mindreforbruget fra 2019, som udgør deres egenkapital.

Funktionen Frivilligt socialt arbejde indeholder puljen til tilskud til frivilligt socialt arbejde, drift af foreningshuse og den selvejende institution De Frivilliges Hus. Der er p.t. udbetalt netto 3,6 mio. kr. fra puljen til frivilligt socialt arbejde. De Frivilliges Hus har p.t. et mindreforbrug på knap 0,87 mio. kr., idet de har modtaget det kommunale tilskud til deres arbejde for i år.

Landdistriktsområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	8.895	3.515	5.380	39,5%	32,7%
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	6.519	2.065	4.454	31,7%	25,5%
Sekretariat og forvaltninger	2.376	1.451	925	61,1%	62,4%

På landdistriktsområdet ligger forbrugsprocenten forholdsvist lavt i forhold til vejledende forbrugsprocent for måneden, hvilket er ganske sædvanligt på dette tidspunkt.

Kultur og Biblioteker - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

Vejledende forbrugsprocent

58,3%

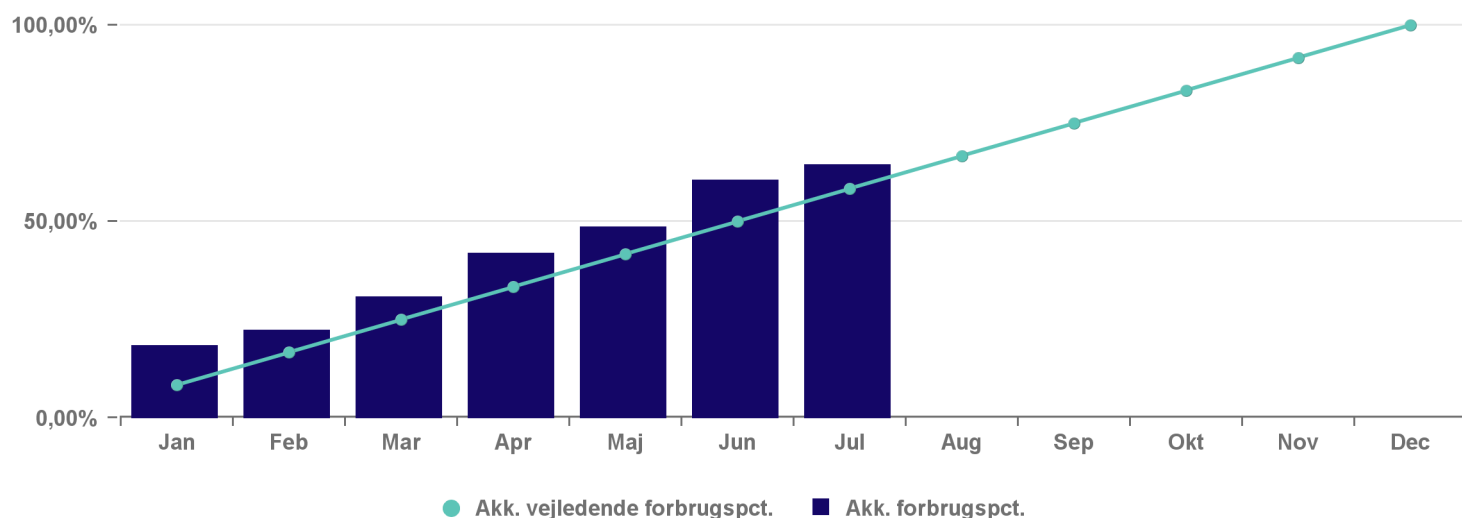


AALBORG
KOMMUNE

Drift

Kultur og Bibliotek - drift	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
Sektor: Kultur og Bibliotek	228.253	146.485	81.768	64,2%	65,6%
Løn	86.373	51.389	34.984	59,5%	60,5%
Udgift	159.680	113.191	46.489	70,9%	73,5%
Refusion	-3.895	-4.076	181	104,6%	103,2%
Indtægt	-13.905	-14.020	115	100,8%	110,9%

Kultur og Bibliotek



Forbrugsprocenten på løn ligger for sektoren samlet set som forventet med en forbrugsprocent marginalt højere end vejledende forbrugsprocent for måneden.

På udgiftssiden ses en forbrugsprocent på 70,9 %, hvilket er udtryk for, at der er afregnet forudbetalte tilskud.

Forvaltningen har modtaget alle de refusioner på små storbyteatre som forvaltningen er berettiget til i 2020. Der er, som det ses af forbrugsprocenten på 104,6 %, modtaget lidt mere end budgetteret.

På indtægtssiden ses, at der på nuværende tidspunkt er indgået en stor del af de indtægter forvaltningen har budgetteret. Det skyldes bl.a. at Kulturkanten har modtaget tilskud fra staten og øvrige deltagende kommuner på knap 3,9 mio. kr. Dog betyder nedlukningen af kulturtilbud som følge af Covid-19 også færre indtægter.

Kultur og Biblioteker - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

Kulturområdet	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	130.327	85.542	44.785	65,6%	71,1%
Museer	18.574	12.107	6.467	65,2%	74,2%
Teatre	7.912	7.731	181	97,7%	98,6%
Musikarrangementer	47.968	31.375	16.593	65,4%	65,5%
Andre kulturelle opgaver	50.978	31.143	19.835	61,1%	70,8%
Sekretariat og forvaltninger	4.895	3.186	1.709	65,1%	71,8%

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

På Teatre er tilskud for 2. halvår afregnet. Når forbrugsprocenten ikke er 100 % skyldes det, at der er modtaget mere refusion end budgetteret.

Under andre kulturelle opgaver ses ud over en række tilskud til såvel selvejende institutioner som kommunale institutioner som Kunsthøls Nord og Trekanten samt Kulturkanten.

Forbrugsprocenterne for den kommunale institution Trekanten ligger, under hensyntagen til mindreindtægter som følge af Covid-19, på forventet niveau. På Kunsthøls Nord ses en meget lav forbrugsprocent, idet der er modtaget eksterne tilskud

På Sekretariat og forvaltninger ligger forbrugsprocenten som forventet.

Aalborg Bibliotekerne	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	91.494	54.999	36.495	60,1%	58,5%
Folkeskoler	1.850	945	905	51,1%	61,6%
Folkebiblioteker	87.489	53.852	33.637	61,6%	58,7%
Sekretariat og forvaltninger	2.155	202	1.953	9,4%	49,3%

På funktionen Folkeskoler findes PLC – Pædagogisk Lærings Center.

På biblioteksområdet ligger forbrugsprocenten en smule højere end vejledende forbrugsprocent for måneden. Det skyldes periodiseringen af betalinger på bl.a. materialer, men det skal også ses i sammenhæng med det lave forbrug på sekretariat og forvaltninger. Der er en vakant stilling på Sekretariat og forvaltninger som pt. er besat på folkebiblioteker. Biblioteket er en af de kommunale kulturinstitutioner, der har været hårdt ramt på indtægtssiden på grund af nedlukningen som følge af Covid-19.

Aalborg Stadsarkiv	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.	Sidste år
	6.432	5.945	487	92,4%	61,2%
Andre kulturelle opgaver	6.432	5.945	487	92,4%	61,2%

På Aalborg Stadsarkiv ligger forbrugsprocenten væsentlig over niveau. Det skyldes, at der på projektet KOMDA med udgangen af juli ses et forbrug på godt 1,1 mio. kr. Komda er et eksternt finansieret projekt, der i 2019 havde et mindreforbrug på godt 1,0 mio. kr., som var planlagt overført til at finansiere driften af Komda i 2020.

På Stadsarkivets ordinære drift ligger forbrugsprocenten som forventet for perioden, idet der sker afregning af udlæg for udgifter sidst på året.

Vejledende forbrugsprocent

58,3%

Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	13.953	6.301	7.652	45,2%
Forbedret fremkommelighed, Kollektiv Trafik	2.491	88	2.403	3,5%
Storvorde Læge- og Sundhedshus	11.462	6.213	5.249	54,2%

Kollektiv Trafiks anlægspulje "Puljen til fremkommelighedstiltag" har endnu kun været anvendt i meget begrænset omfang, og der er en forventning om et mindreforbrug i år på ca. 2,0 mio. kr.

På Storvorde Læge- og Sundhedshus ses et forbrug på godt 6,2 mio. kr. ved udgangen af juli måned. I løbet af maj har Ældre- og Handicapforvaltningen afregnet for de omkostninger, der vedrører samling af hjemmesygeplejen på det gamle rådhus. Der er overført knap 11,5 mio. kr. fra regnskabsår 2019 til endelig færdiggørelse af projektet.

Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	58.370	17.908	40.462	30,7%
Byforskønnelse mindre landsbyer	4.322	108	4.214	2,5%
Energirenovering, pulje 2020	4.000	0	4.000	0,0%
Farstrup Sundheds- og motionscenter	1.500	0	1.500	0,0%
Halprojekt Skipperen	3.938	3.417	521	86,8%
Halprojekt Vestbjerg	754	764	-10	101,4%
Hals, fritid, sport og oplevelser	13.067	2.236	10.831	17,1%
Indendørs gadeidræt	-4.660	207	-4.867	-4,4%
Investeringer i Løvvangområdet	10.152	-259	10.411	-2,6%
Medfinansiering lokale initiativer	452	186	266	41,2%
Ombygning Vejgaard Bibliotek	2.427	209	2.218	8,6%
Prioriteringskatalog	5.124	1.984	3.140	38,7%
Projektforberedelse - Udvidelse af Gigantium	14.294	9.029	5.265	63,2%
Skaterbane	3.000	25	2.975	0,8%

Anlægsprojekterne i sektor Sundhed, Landdistrikt og Fritid er kendetegnet ved at være en blanding af puljemidler og bygge-/renoveringsprojekter. I forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab 2019 er der overført netto 18,7 mio. kr. til sektorens puljer og færdiggørelse af igangværende projekter.

På landdistriktpuljen (Byforsknelse mindre landsbyer) ligger forbruget stadig meget lavt. Der er udarbejdet en ny puljestruktur på landdistriktsområdet, og det er forventningen, at udbetaling herfra kan ske ultimo 2020. Ligeledes er flere af tidligere års projekter nu klar til at modtage tilskud i løbet af efteråret.

Der ses endnu intet forbrug på årets energirenoveringspulje, men der arbejdes med følgende projekter: Gigantium Idrætshal, Vadumhallen, Bowlinghallen og projekterne Vestbjerghallen og Skipperen.

Der er en forventning om at bevillingen til Farstrup Sundheds- og Motionscenter ikke anvendes i 2020, da der fra Farstruphallens side er et ønske om at udskyde projektet til 2021

På halprojektet i Vestbjerg ses p.t. et lille merforbrug, som skyldes at der endnu ikke er registreret indtægter på projektet. Der er budgetteret med 9,5 mio. kr. i indtægter i 2020. Projektet er p.t. i licitation og der forventes en afslutning i september/oktober, hvorefter arbejdet umiddelbart kan gå i gang. Der er udover forvaltningens anlægsbudget til projektet også afsat midler til energirenovering. Der er en forventning om behov for at overføre en stor del af årets udgiftsbudget til 2021, men det er p.t. usikkert hvornår indtægtskravet kan opfyldes.

For halprojektet i skipperen er det korrigerede budget næsten er anvendt med udgangen af juli måned. Der søges en tillægsbevilling i forbindelse med aktuel status i efteråret 2020, således at forvaltningen kan hjemtage indtægter og anvende disse på projektet. Det drejer sig om salgsprovenu og tilskud fra foreninger på netto 6,2 mio. kr.

Der ses stadig et forholdsvis lavt forbrug på Hals, fritid, sport og oplevelser. Der ligger ansøgninger hos Kystdirektoratet i forbindelse med projektet og afhængig af sagsbehandlingstid kan der blive behov for at overføre 2-5 mio. kr. til 2021.

Den markante afvigelse på projektet Indendørs Gadeidræt skyldes maglende afslutning af projektet og hjemtagelse af tilskudende.

Til Investeringer i Løvvangen er der overført knap 8,2 mio. kr., som svarer til det beløb Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget til Sundheds- og Kvarterhus i Løvvangen. Projektet er under planlægning. Når der ses et negativt tal i forbrugskolonnen, er det udtryk for at der er modtaget tilskud fra Lokale- og anlægsskuffonden vedr. et projekt, der blev afsluttet i 2019. Det er forventningen af hovedparten af året budget skal overføres til 2021.

Projektet ombygning af Vejgaard bibliotek er på grund af øget behov for renovering blevet forsinket. Der er en forventning om at arbejdet kan gå i gang i august og afsluttes inden udgangen af året.

De indledende undersøgelser er igangsat vedr. skaterbane.

Sektor: Kultur og Bibliotek

	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	47.048	18.779	28.269	39,9%
Kunsten, vedligeholdelse	2.000	1.333	667	66,7%
Musikkens Hus	12.500	8.333	4.167	66,7%
Anlægstilskud Artcenter på Spritten	3.796	1.333	2.463	35,1%
Energirenovering Huset	9.500	138	9.362	1,4%
Kulturens "Rum & Rammer" pulje	2.347	1.242	1.105	52,9%
Tilskud, Art Center Spritten Cloud City Aalborg (Realisering af kunsthall og Scaraceno-værket Cloud City Aalborg)	16.505	6.000	10.505	36,4%
Zoologisk Have	400	400	0	100,0%

Anlægprojekter - i 1.000 kr. - pr. ultimo juli 2020

På sektor Kultur og Biblioteker har anlægsprojekterne stort set alle karakter af årlige tilskud eller puljer, der kan søges fra. De årlige tilskud udbetales enten månedsvis eller for hele året. Der afregnes sædvanligvis forud, men i juni er også august måneds tilskud blevet bogført, hvorfor der p.t. er afregnet for 8 måneder.

På projektet "Energirenovering af Huset" arbejder rådgiver i øjeblikket på at gøre projektet færdigt til licitation. Der er en forventning om at arbejdet kan gå i gang efter sommerferien og afsluttes inden udgangen af året. Projektet er lånefinansieret.

På tilskuddet til Artcenter Spritten (realisering af kunsthøls og Scaraceno-værk) er der behov for at overføre 4,5 mio. kr. til 2021 under forudsætning af at udbetalingsplanen overholdes.

Bemærkninger pr. 31. juli 2020

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.
