



Økonomirapport ultimo august 2018

Sundheds- og Kulturforvaltningen



Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo august måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Vejledende forbrugsprocent	66,7%
----------------------------	-------

Drift – Forvaltningen

Sektor (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	555.906	932.941	59,6
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	132.369	194.216	68,2
Sektor Kultur og Bibliotek	145.280	213.610	68,0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	833.555	1.340.767	62,2

Ultimo august var den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 62,2 %, hvilket var 4,5 % lavere end den vejledende forbrugsprocent, svarende til et mindre forbrug på ca. 62 mio. kr. for perioden. Afvigelsen for perioden skyldes primært periodiseringsforhold i afregningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, afregningen med Nordjyllands Trafikselskab og i udbetalingen af tilskud på Kulturområdet, på Fritidsområdet og til frivilligt socialt arbejde.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af overførsler fra regnskab 2017 besluttedes det, at forvaltningerne skal overføre 50 % af overførslerne fra 2018 til 2019. For Sundheds- og Kulturforvaltningen drejer det sig om 4,061 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at det samlede driftsbudget for serviceudgifterne overholdes og at der kan overføres 4,061 mio. kr. til 2019, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på op til 6 – 8 mio. kr.

Anlæg

Anlægsudgifter fordelt på sektorer

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm.	103	-922	-11,2
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt	17.614	52.153	33,8
Sektor Kultur og Bibliotek	11.187	38.729	28,9
Sundheds- og Kulturforvaltningen	28.904	89.960	32,1

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo august et samlet forbrug på 28,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 32,1 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter, dels at der pågår projektforberejende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 25,5 mio. kr. vedrørende projekterne "Realisering Cloud City Spritten" med 19,5 mio. kr. og 6 mio. kr. vedrørende "projekt Hals, fritid, sport og oplevelser". Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret

Drift – status for sektorerne

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration

Sundhedsfinansiering (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
Aktivitetsbestemt medfinansiering	398.378	671.194	59,4
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	5.523	9.887	55,9
Vederlagsfri fysioterapi	23.285	44.397	52,4
Sundhedsfremme og forebyggelse	6.272	17.797	35,2
Sundhedsfinansiering i alt	433.458	743.275	58,3

Forbrugsprocenten på 58,3 pct. for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for aktivitetsbestemt medfinansiering, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 7 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 67,5 % for sektoren for perioden.

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er lidt højere end forventet på nuværende tidspunkt og selvom udgifterne erfaringsmæssigt på området er noget højere i 1. halvår, så indikerer en justeret prognose for hele året et merforbrug på op til 1 pct., svarende til 6-8 mio. kr. Der er dog en vis usikkerhed i prognosen, idet kommunerne pt. ikke har adgang til aktivitetsdata på grund af omlægninger af afregningssystemet og implementering af nye IT-systemer i Sundhedsdatastyrelsen. Udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning samt vederlagsfri fysioterapi ligger på forventet niveau for perioden

På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at en række projekter og initiativer er under planlægning med henblik på iværksættelse i 2. halvår 2018.

Budgettet for serviceudgifterne på Sundhedsfinansiering forventes overholdt, mens der er en risiko for et merforbrug på de ikke-rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på op til 6 – 8 mio. kr.

Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct.
NT afregning	101.284	157.330	64,4
Trafikplanlægning	2.138	4.374	48,9
Kørselskontor	1.431	2.691	53,2
Kollektiv Trafik i alt	104.854	164.395	63,8

Afregningen med NT sker månedvis, og en forbrugsprocent på 63,8 % er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes endelig regulering og afregning af resultatet for regnskabsåret 2016. Primo 2018 blev der afregnet indtægter fra NT på 8,9 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budget 2018. Den noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning, som sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned 2018 blev afregnet indtægter vedr. 2017.

Forbrugsprocenten er som forventet, og budgettet for den Kollektive Trafik forventes overholdt.

Administration (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Råd og nævn	1.077	1.821	59,1
Sekretariat og forvaltninger	16.517	20.455	80,7
Administration i alt	17.594	22.276	79,0

Administration ligger noget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes at der er foretaget akut vedligeholdelse i administrationsbygninger, blandt andet gennemgang og udbedring af loftsplader. I perioderegnskabet indgår afholdt udlæg for IT-udgifter, der skal fordeles til forvaltningens øvrige sektorer ligesom der på samme vis skal foretages en fordeling af budgetreduktion vedr. fælles el-indkøb.

Budgettet forventes overholdt på administrationen.

Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Sundhed, Fritid og Landdistrikter	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Center for mental sundhed	4.310	7.782	55,4
Sundhedscenter	12.369	20.228	61,1
Kvarterværksted	1.167	1.827	63,9
Forebyggende medarbejdere	2.752	3.958	69,5
Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste)	1.655	2.160	76,6
Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt.	62.187	79.955	77,8
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.049	51.165	70,5
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven	1.972	5.329	37,0
Landdistriktsudvikling	824	8.470	9,7
Støtte til frivilligt socialt arbejde	4.247	6.194	68,6
Administration	4.839	7.148	67,7
Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt	132.369	194.216	68,2

Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren en smule over vejledende forbrugsprocent for perioden. Inden for sektoren ses dog større afvigelser bl.a. Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter, hvor den lidt høje forbrugsprocent er udtryk for, at der er foretaget forskudsvis udbetalinger af medlems- og aktivitetstilskud. Den lidt lave forbrugsprocent på Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven skyldes overførsel fra tidligere år til Elitesport. På landdistriktsområdet skyldes den lave forbrugsprocent, at der endnu ikke er sket udbetaling af puljemidler. På frivilligområdet skyldes den lidt høje forbrugsprocent udmøntning af puljen til frivilligt socialt arbejde (§18).

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

Sektor Kultur og Biblioteker

Sektor Kultur og Biblioteker (i 1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct.
Museer	10.712	16.604	64,5
Teatre	7.045	7.344	95,9
Musikarrangementer	28.850	43.053	67,0
Andre Kulturelle opgaver	27.005	37.476	72,1
Aalborg Stadsarkiv	5.556	6.589	84,3
Trekanten	2.887	4.346	66,4
Nordkraft Event	1.282	1.446	88,7
Kunsthøjskolen Nord	851	1.699	50,1
Biblioteksdrift	56.133	88.022	63,8
Administration	4.959	7.031	70,5
Kultur og Biblioteker i alt	145.280	213.610	68,0

Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt højere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes forskudsvisse udbetalinger af tilskud til selvejende institutioner, udmøntning af Kulturpuljen samt kulturinstitutioners udlæg til aktiviteter, der dækkes ind i løbet af året. På Aalborg Stadsarkiv ses en væsentlig forhøjet forbrugsprocent, hvilket er helt i overensstemmelse med forventningen om et regnskabsresultat i balance. Det forhøjede forbrug skyldes bl.a. udlæg for huslejeudgifter, der refunderes i 4. kvartal, udbetaling af tilskud til lokalarkiver og udlæg til aktiviteter, der dækkes ind i løbet af året på linje med de øvrige kulturinstitutioner.

Budgettet forventes overholdt for sektoren.

ANLÆG

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugs pct
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration	103	-922	-11,2
Storvorde Læge- og Sundhedshus	103	0	
Læskærme	0	129	0
Pulje, forbedret fremkommelighed	0	-1.051	0
Sundhed, Fritid og Landdistrikt	17.614	52.153	33,8
Investeringer i Løwangområdet	46	0	-
Medfinansiering lokale initiativer	0	495	0
Facilitetsudvikling	50	663	7,5
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	2.118	4.125	51,4
Indendørs gadeidræt	1.374	-2.170	-63,3
Prioriteringskatalog	1.491	3.869	38,5
Etablering af kunstgræsbaner	1.660	4.340	38,2
Vandbehandlingsanlæg	0	13	0
Renovering Nibe svømmebad	6.864	6.046	113,5
Skøjtebane	50	3.455	1,5
Hals, fritid, sport og oplevelser	0	6.500	0
Energibesparende foranstaltninger	2.427	14.000	17,3
Projektforberedelse - udvidelse af Gigantium	285	1.000	28,5
Halprojekt Vestbjerg	0	2.000	0
Halprojekt Skipperen	0	2.000	0
Byfornyelse i mindre landsbyer	948	4.817	19,7
Forsamlingshuspulje 2018-	300	1.000	30,0
Kultur og Bibliotek	11.187	38.729	28,9
Kunsten, vedligeholdelse	1.333	2.000	66,7
Projektmodning Aalborghus	253	1.930	13,1
Ovenlysvinduer, Kunsten	0	0	-
Musikkens Hus	6.917	10.390	66,6
Zoologisk Have, rammebeløb	400	400	100,0
Kulturens rum og rammer	1.394	1.926	72,4
Trekanten, renovering	890	1.748	50,9
Realisering Cloud City	0	19.505	0
Tilskud Art Center, Spritten	0	830	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	28.904	89.960	32,1

På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget var der ultimo august et samlet forbrug på 22,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 25,4 %. Den lave forbrugsprocent skyldes dels, at en række puljer endnu ikke er udmøntet på projekter/aktiviteter og dels at der pågår projektforberedende arbejder i form af forundersøgelser, projektering, borgerinddragende aktiviteter mv. forud for de større projekter.

Byrådet godkendte 28.08.17, sammen med kommissoriet for udvikling af Løvvangsområdet, at Sundheds- og Kulturforvaltningen i perioden indtil frigivelse af det afsatte anlægsbudget i 2019 og 2020, kan varetage den økonomiske forpligtelse med op til 0,8 mio. kr., med en forventning om tilbagebetaling, når anlægsrammen frigives i 2019. Derfor ses nu på dette projekt et – dog begrænset – forbrug og intet budget.

Forvaltningen vurderer, at projektbevilling til Realisering Cloud City Spritten på 19,505 mio. kr. må overføres til 2019, idet de af Byrådet opstillede krav for udbetaling til anlægsprojektet næppe kan imødekommes i indeværende år. Herudover er

fremdriften i projekt Hals, fritid, sport og oplevelser ikke helt som forventet i forhold til gennemførelsen af aktiviteter og der forventes et behov for overførelse på op til 6 mio. kr.

Forvaltningen forventer, at øvrige aktiviteter og projekter gennemføres som budgetteret, og at de samlede overførsler fra 2018 til 2019 vil udgøre 25,5 mio. kr. vedrørende projekt Cloud city på Spritten og projekt i Hals.