

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-august 2018



**Aalborg
Kommune**



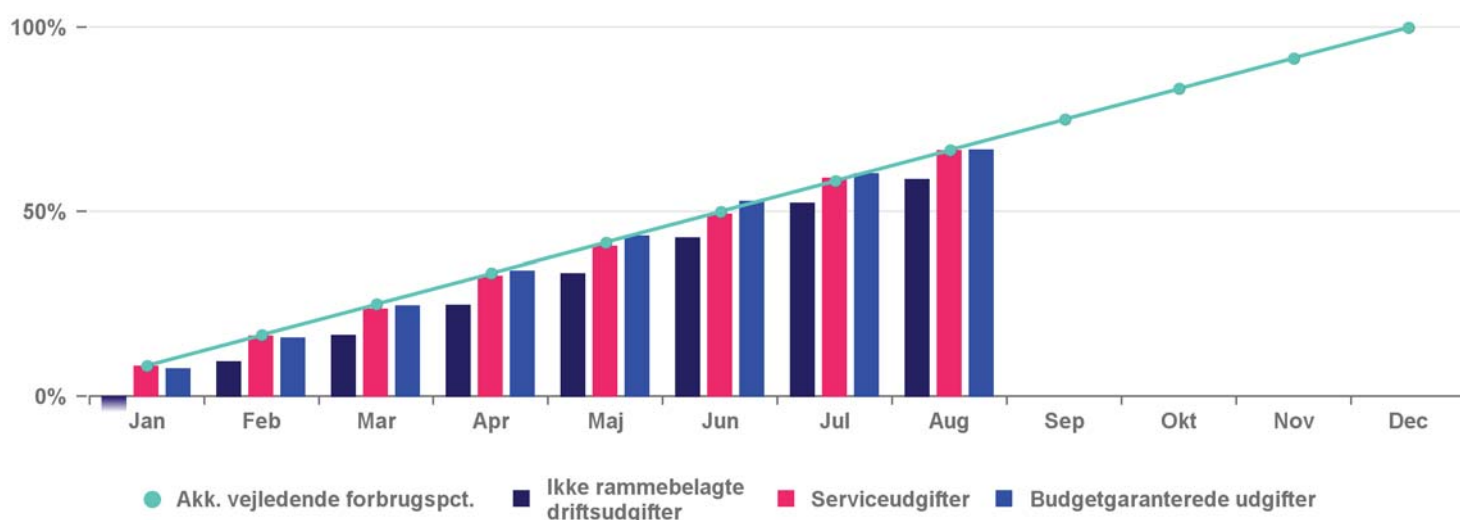
Indholdsfortegnelse	Side
Drift og anlæg	
Samlet overblik – skattefinansieret drift og anlæg	3
Drift – opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter	4
Anlæg	5
Fokusområder	6-7
Likviditet	
Likviditeten opgjort som 3 og 12 måneders gennemsnit samt daglig likviditet pr. en given dato primo måneden	8
Sygefravær	
Sygefraværet opgjort i dagsværk	9
Bemærkninger	10

Vejledende forbrugsprocent

66,7%

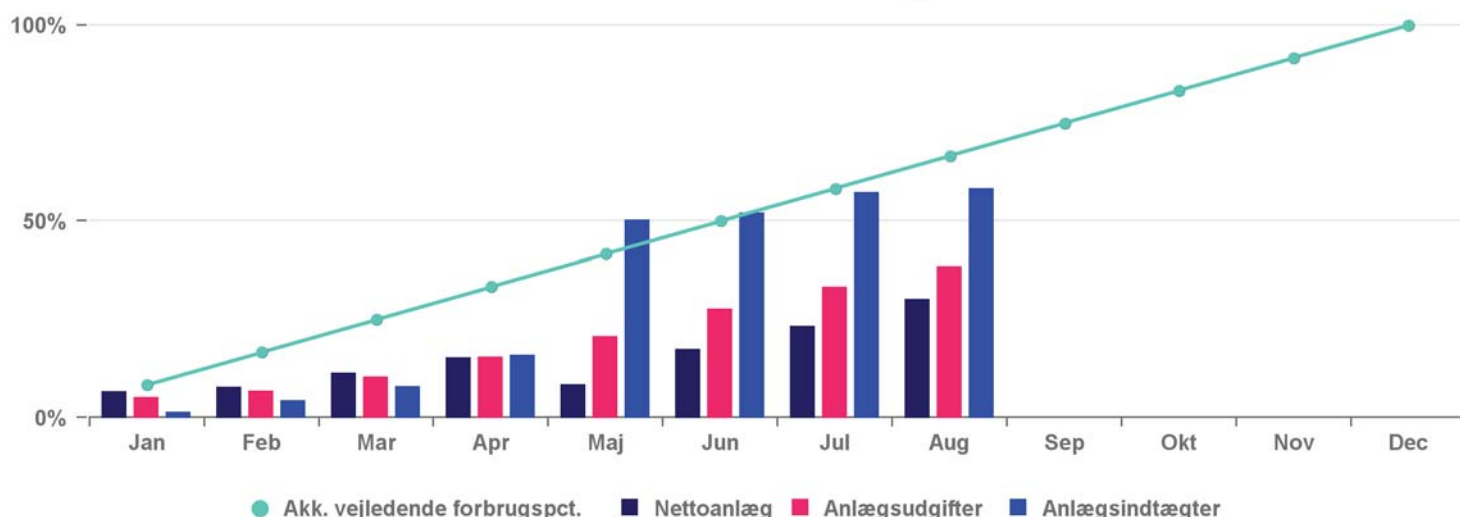
Tabel 1 - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	12.463,3	8.218,5	4.244,7	65,9%
Serviceudgifter	8.861,7	5.869,6	2.992,0	66,2%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	577,5	337,4	240,1	58,4%
Budgetgaranterede udgifter	3.024,1	2.011,5	1.012,6	66,5%

Hele kommunen - drift



Tabel 2 - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	524,7	157,2	367,5	30,0%
Udgift	744,1	284,6	459,5	38,3%
Indtægt	-219,4	-127,4	-92,0	58,1%

Hele kommunen - anlæg



Vejledende forbrugsprocent

66,7%

Serviceudgifter

Tabel 3 - Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	8.861,7	5.869,6	2.992,0	66,2%
Borgmesterens Forvaltning	453,1	322,0	131,1	71,1%
By- og Landskabsforvaltningen	344,4	222,4	122,0	64,6%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.498,5	1.638,1	860,5	65,6%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.709,7	1.800,3	909,4	66,4%
Skoleforvaltningen	1.998,1	1.370,4	627,7	68,6%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	669,6	435,3	234,3	65,0%
Miljø- og Energiforvaltningen	108,8	81,1	27,7	74,5%
Rammer	79,4		79,4	

Ikke Rammebelagte driftsudgifter

Tabel 4 - Ikke Rammebelagte driftsudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	577,5	337,4	240,1	58,4%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	-31,0	-20,7	-10,3	66,8%
Ældre- og Handicapforvaltningen	-68,4	-43,3	-25,0	63,4%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	671,2	398,4	272,8	59,4%
Miljø- og Energiforvaltningen	5,6	3,0	2,6	53,5%

Budgetgaranterede udgifter

Tabel 5 - Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	3.024,1	2.011,5	1.012,6	66,5%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	3.018,0	2.007,8	1.010,2	66,5%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2,6	1,6	1,0	61,1%
Skoleforvaltningen	3,5	2,1	1,4	59,5%

Vejledende forbrugsprocent

66,7%

Tabel 6 - Skattefinansieret område - anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	524,7	157,2	367,5	30,0%
Udgift	744,1	284,6	459,5	38,3%
Indtægt	-219,4	-127,4	-92,0	58,1%
Borgmesterens Forvaltning	89,5	25,5	64,0	28,4%
Udgift	102,4	40,2	62,2	39,2%
Indtægt	-12,9	-14,7	1,8	114,0%
By- og Landskabsforvaltningen	106,9	14,9	92,0	13,9%
Udgift	297,4	122,9	174,5	41,3%
Indtægt	-190,6	-108,0	-82,5	56,7%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	52,5	24,2	28,3	46,1%
Udgift	59,5	24,2	35,3	40,7%
Indtægt	-7,0		-7,0	
Ældre- og Handicapforvaltningen	100,8	27,3	73,6	27,1%
Udgift	109,8	27,6	82,2	25,1%
Indtægt	-9,0	-0,3	-8,6	3,4%
Skoleforvaltningen	84,4	36,5	48,0	43,2%
Udgift	84,4	36,9	47,6	43,6%
Indtægt		-0,4	0,4	
Sundheds- og Kulturforvaltningen	90,0	28,9	61,1	32,1%
Udgift	90,0	32,9	57,1	36,5%
Indtægt		-4,0	4,0	
Miljø- og Energiforvaltningen	0,6	0,0	0,6	0,0%
Udgift	0,6	0,0	0,6	0,0%

Vejledende forbrugsprocent

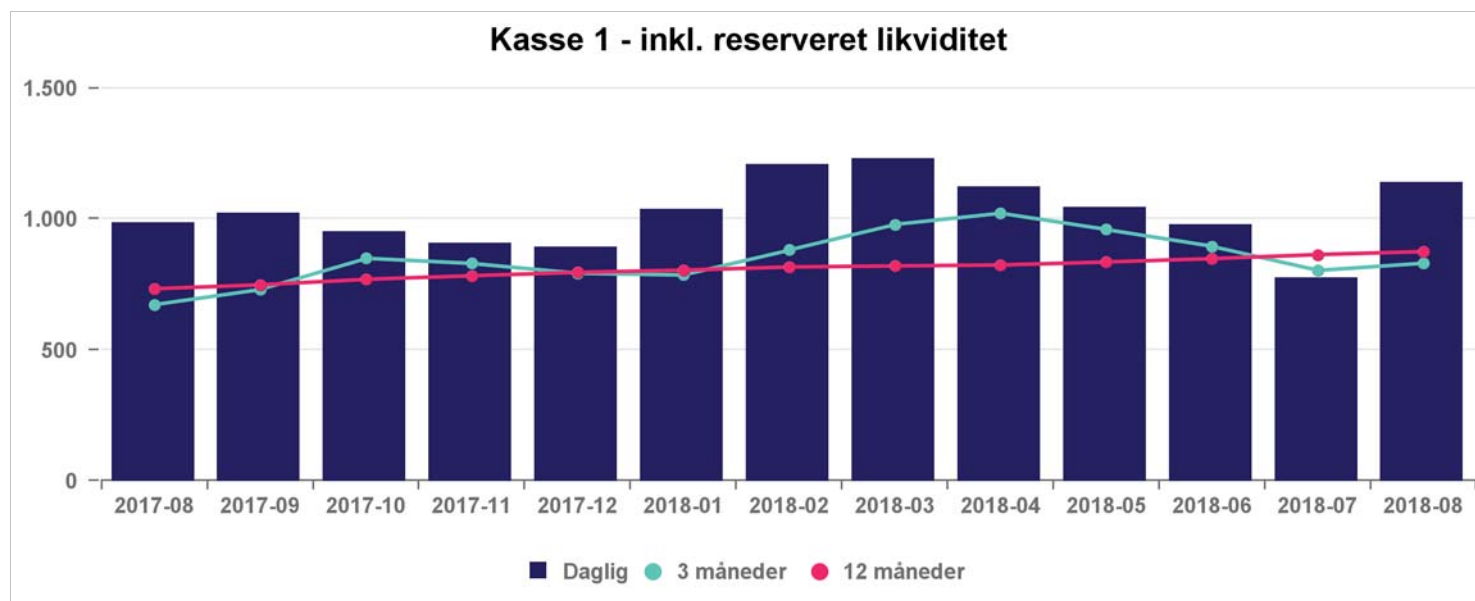
66,7%

Tabel 7 - Fokusområder - drift - udvalgte sektorer	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Sektor: Børn og Unge	1.662,8	1.068,6	594,1	64,3%
Serviceudgifter	1.693,2	1.087,6	605,5	64,2%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-30,4	-19,0	-11,4	62,5%
Sektor: Serviceydelser for ældre	1.739,6	1.151,2	588,4	66,2%
Serviceudgifter	1.761,5	1.163,6	597,9	66,1%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-21,9	-12,4	-9,6	56,4%
Sektor: Skoler	1.965,9	1.351,9	614,0	68,8%
Serviceudgifter	1.962,4	1.349,8	612,6	68,8%
Budgetgaranterede udgifter	3,5	2,1	1,4	59,5%
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	802,5	539,4	263,0	67,2%
Serviceudgifter	846,4	568,9	277,5	67,2%
Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-46,5	-31,0	-15,5	66,7%
Budgetgaranterede udgifter	2,6	1,6	1,0	61,1%

Vejledende forbrugsprocent

66,7%

Tabel 8 - Budgetgaranterede udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	3.018,0	2.007,8	1.010,2	66,5%
Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget	3.018,0	2.007,8	1.010,2	66,5%
Boligsikring og Boligydelse	220,0	150,7	69,3	68,5%
Førtidspension	694,0	500,3	193,7	72,1%
Personlige tillæg	20,0	13,5	6,5	67,7%
Sociale formål	13,0	5,9	7,1	45,0%
Aktivering, kontanthjælp mm	221,0	131,8	89,2	59,6%
Kontanthjælp	424,2	279,2	145,1	65,8%
Uddannelseshjælp	120,0	84,8	35,2	70,7%
Særlige Støtte	15,0	8,8	6,2	58,4%
Revalidering	33,0	18,8	14,2	57,0%
Sygedagpenge	256,0	186,3	69,7	72,8%
Ressourceforløb	92,0	67,7	24,3	73,5%
Jobafklaring	60,0	40,0	20,0	66,6%
Fleksjob	189,0	109,5	79,5	57,9%
Ledighedsydelse	60,0	45,5	14,5	75,8%
Seniorjob	32,0	20,8	11,2	65,0%
Integration	44,0	21,1	22,9	47,9%
Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn	44,0	30,3	13,7	68,8%
Beskæftigelsestilskud	480,8	293,1	187,7	61,0%
Aktivering Beskæftigelsestilskud	16,0	8,8	7,2	54,9%
Forsørgelse Beskæftigelsestilskud	464,8	284,3	180,5	61,2%

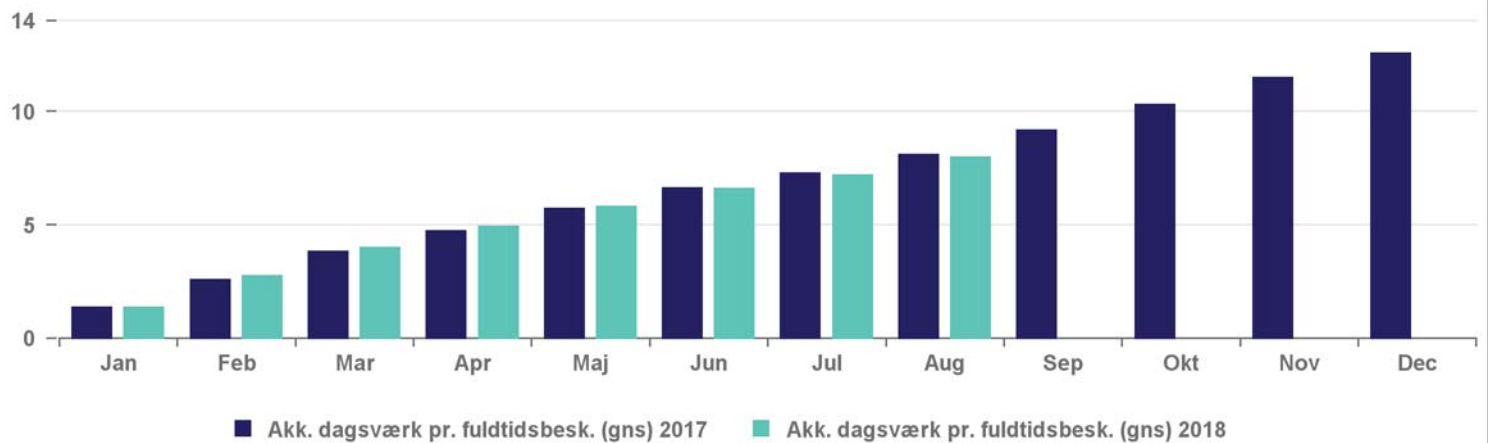


Likviditet pr. 5. september 2018	Kasse 1	Kasse 2	Deponeret
Skattefinansieret kassebeholdning	857,1		
Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE-Forsyning A/S mv.			152,6
Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S			19,4
Salgsprovenu NV-Net			37,0
Salgsprovenu HMN Gas			27,7
ELSAM-pengene mv.			96,5
Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital		57,9	
Reserveret +BUS Aalborg	231,5		
Reserveret Kulturinvesteringer	0,7		
Total	1.089,3	57,9	333,2

3 måneders gennemsnit		2016	2017	2018
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	462,9	671,2	829,8
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	87,7	79,2	52,0

12 måneders gennemsnit		2016	2017	2018
Kasse 1	Skattefinansieret kassebeholdning	545,7	732,0	874,3
Kasse 2	Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital	86,1	85,7	54,7

Sygefravær i dagsværk - hele kommunen



År	Antal ansatte	År total	År til dato	År til dato - i pct.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2017	14.996	12,54	8,08	4,7%	1,35	1,23	1,24	0,89	1,00	0,90	0,65	0,83	1,07	1,14	1,19	1,06
2018	15.053	7,96	7,96	4,6%	1,35	1,39	1,24	0,93	0,86	0,80	0,61	0,77				

År	Antal ansatte	År total	År til dato	År til dato - i pct.	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
----	---------------	----------	-------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Borgmesterens Forvaltning

2017	288	7,14	4,95	2,9%	0,95	0,58	0,68	0,35	0,65	0,56	0,47	0,71	0,66	0,53	0,47	0,53
2018	308	4,07	4,07	2,3%	0,59	0,68	0,66	0,40	0,54	0,46	0,28	0,44				

By- og Landskabsforvaltningen

2017	537	8,39	5,26	3,0%	0,95	0,88	0,74	0,54	0,54	0,63	0,41	0,56	0,76	0,85	0,75	0,78
2018	551	5,12	5,12	2,9%	0,97	0,91	0,85	0,66	0,51	0,45	0,36	0,40				

Familie- og Beskæftigelsesforvaltning

2017	4.693	12,22	7,84	4,5%	1,35	1,26	1,19	0,77	0,99	0,89	0,61	0,77	1,00	1,10	1,23	1,05
2018	4.630	8,12	8,12	4,7%	1,36	1,42	1,25	0,95	0,92	0,83	0,57	0,81				

Ældre- og Handicapforvaltningen

2017	5.244	14,98	9,80	5,6%	1,54	1,45	1,49	1,18	1,18	1,09	0,89	0,99	1,23	1,36	1,30	1,29
2018	5.346	9,36	9,36	5,4%	1,55	1,59	1,48	1,09	0,98	0,91	0,86	0,91				

Skoleforvaltningen

2017	3.698	11,09	6,95	4,0%	1,21	1,03	1,13	0,76	0,91	0,73	0,43	0,76	1,03	1,02	1,19	0,91
2018	3.694	6,88	6,88	4,0%	1,24	1,26	1,04	0,83	0,76	0,73	0,39	0,64				

Sundheds- og Kulturforvaltningen

2017	408	9,49	6,46	3,7%	0,97	0,84	1,04	0,83	0,86	0,80	0,45	0,66	0,82	0,82	0,79	0,60
2018	398	5,69	5,69	3,3%	0,85	1,11	1,03	0,58	0,50	0,57	0,48	0,57				

Miljø- og Energiforvaltningen

2017	128	7,54	4,51	2,6%	0,86	0,92	0,67	0,57	0,40	0,53	0,28	0,28	0,88	0,63	0,61	0,91
2018	126	4,46	4,46	2,5%	0,75	0,89	0,93	0,40	0,64	0,39	0,11	0,35				

Bemærkninger pr. 31. august 2018

Datakilde

Datakilder: BI-løsningens data fra Prisme og SD samt Finanskontorets data vedrørende likviditet.

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.

Tabelanmærkninger vedrørende likviditet

Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - henholdsvis kasse 1 og kasse 2.

Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato (øjebliksbillede), 3-måneders gennemsnit og 12-måneders gennemsnit. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal den samlede likviditet over de seneste 12 måneder være større end nul kroner. I opgørelsen af likviditeten skelnes mellem:

1. kassebeholdningen fordelt på kasse 1 og kasse 2
2. likviditet som indgår i kasse 1 og er reserveret til +BUS Aalborg og Kulturinvesteringer
3. deponerede midler

Det er kun de deponerede midler, som ikke medregnes i den samlede likviditet. Deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med start i 2012.

Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer blandt andet forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld, samt lånoptagelse og afdrag på lån.

Tabelanmærkninger vedrørende sygefravær

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som dels fravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget, dels sygefraværsprocent år til dato, inden for det skattefinansierede område.

Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de månedslønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være forskydning i registreringen af sygefraværet på op til en måned. Et umiddelbart fald i sygefraværet kan således skyldes manglende færdigregistrering af den pågældende måned.

For at sikre sammenlignelighed med KRL og andre kommuner, er normeringer og fravær for dagplejeområdet korrigeret.

"Antal ansatte" udtrykker antal fuldtidsbeskæftiget i seneste måned.
