

# Halvårsregnskab 2011



AALBORG  
KOMMUNE

## Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2011

A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	Oprindelig budget 2011 mio. kr.	Korrigeret budget 2011 mio. kr.	Forbrug pr. 30/6-2011 mio.kr	Forventet regnskab 2011 mio.kr.
<b>Indtægter</b>				
Skatter.....	-7.705,8	-7.705,8	-4.179,2	-7.711,3
Generelle tilskud, momsrefusion m.v.....	-3.064,3	-3.407,3	-1.607,6	-3.135,4
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>-10.770,1</b>	<b>-11.113,1</b>	<b>-5.786,8</b>	<b>-10.846,7</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Borgmesterens Forvaltning.....	187,3	192,8	131,3	192,7
Teknik og Miljøforvaltningen.....	350,9	346,5	158,6	346,5
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.....	4.582,8	4.898,7	2.498,8	4.794,1
Ældre- og Handicapforvaltningen.....	2.211,7	2.247,2	1.115,5	2.247,2
Skole- og Kulturforvaltningen.....	2.379,8	2.380,5	1.311,1	2.379,8
Forsyningsvirksomhederne.....	9,5	7,9	1,7	7,9
Forvaltning for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling.....	641,3	611,1	316,5	621,6
Rammebeløb .....	51,1	30,0	0,4	30,0
Eksterne enheder .....			19,9	0,0
<b>Driftsudgifter i alt.....</b>	<b>10.414,4</b>	<b>10.714,7</b>	<b>5.553,8</b>	<b>10.619,8</b>
<b>Renter m.v.....</b>	<b>40,5</b>	<b>40,5</b>	<b>15,4</b>	<b>35,5</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed.....</b>	<b>-315,2</b>	<b>-357,9</b>	<b>-217,6</b>	<b>-191,4</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
Borgmesterens Forvaltning.....	-15,0	-1,2	35,7	-6,9
Teknik- og Miljøforvaltningen .....	73,9	203,6	50,5	167,2
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.....	27,0	36,2	13,5	30,0
Ældre- og Handicapforvaltningen.....	12,2	39,3	11,8	44,3
Skole- og Kulturforvaltningen.....	95,4	153,2	91,4	134,9
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.....	4,0	25,4	4,2	16,3
<b>Anlægsudgifter i alt.....</b>	<b>197,5</b>	<b>456,5</b>	<b>207,1</b>	<b>385,8</b>
<b>Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed.....</b>	<b>-117,7</b>	<b>98,6</b>	<b>-10,5</b>	<b>194,4</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Salg af jord.....	-110,3	-103,4	-13,2	-101,4
Køb af jord incl. byggemodning.....	11,4	29,3	1,7	21,7
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-98,9</b>	<b>-74,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-79,7</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område.....</b>	<b>-216,6</b>	<b>24,5</b>	<b>-22,0</b>	<b>114,7</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
Drift (udgifter-indtægter).....	-19,5	-51,1	-15,3	77,7
Anlæg (udgifter-indtægter).....	114,7	49,2	8,6	69,9
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder .....</b>	<b>95,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>-6,7</b>	<b>147,6</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B).....</b>	<b>-121,4</b>	<b>22,6</b>	<b>-28,7</b>	<b>262,3</b>

Anm.: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt

Det forventede regnskabsresultat for det skattefinansierede område viser nettoudgifter på 114,7 mio. kr. De samlede nettoudgifter fordeler sig med nettoindtægter på ordinær driftsvirksomhed på 191,4 mio. kr. og nettoudgifter på 306,1 mio. kr. på anlæg, hvoraf jordforsyningen udviser et forventet nettoindtægt på 79,7 mio. kr.

Det korrigerede budget viser nettoudgifter på 24,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Afvigelsen i forhold til det forventede regnskabsresultat på 90,2 mio. kr. fordeler sig med et merforbrug på ordinær driftsvirksomhed på 166,5 mio. kr. og et mindre forbrug på anlæg på 76,3 mio. kr.

Aalborg Kommunes serviceudgifter i regnskab 2011 skal svare til serviceudgifterne i oprindeligt budget 2011 – ellers kan der ifølge sanktionslovgivningen ske reduktion i kommunens bloktilskud.

I forhold til sanktionslovgivningen er der ifølge forventet regnskab en ledig serviceramme på ca. 23 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget har Aalborg Kommune mindredgifter på udsatte børn og unge på 14 mio. kr. Området havde merudgifter på 24,5 mio. kr. i 2010, som blev overført som en negativ tillægsbevilling til 2011. En del af denne tillægsbevilling vil formentlig blive overført til 2012, idet det næppe lykkes at spare hele beløbet i 2011. Det forventede regnskab viser som nævnt mindredgifter på ca. 14 mio. kr. på udsatte børn og unge i forhold til oprindeligt budget, hvilket giver tilsvarende ledig serviceramme. Det giver også ledig serviceramme, at visse serviceudgifter i oprindeligt budget nu er defineret som anlægsudgifter. Disse vedrører 4 mio. kr. fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende medfinansiering af parkeringsdæk og 7,5 mio. kr. fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til finansiering af Universitetskorridoren.

Det større forbrug i regnskabet i forhold til korrigeret budget skyldes primært en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 på 76 mio. kr., merudgifter på forsikrede ledige i 2011 på 40 mio. kr. i forhold til det modtagne beskæftigelsestilskud og merudgifter på de budgetgaranterede udgifter på 37,2 mio. kr. Desuden merudgifter på serviceudgifterne vedrørende sanktionslovgivningen på 12,6 mio. kr. og merudgifter på aktivitetsbestemt medfinansiering på 9,7 mio. kr. Endelig er der mindre udgifter på renter på 5 mio. kr. I 2010 var der et overskud vedrørende forsikrede ledige på 51 mio. kr. Efterreguleringen på 76 mio. kr. i 2011 medfører, at området samlet set giver et underskud på 25 mio. kr. for 2010.

Merudgifterne på forsikrede ledige (finansieret af beskæftigelsestilskuddet) på 40 mio. kr. og det budgetgaranterede område på 37,2 mio. kr. har dels sammenhæng med Beskæftigelsesreformen, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet har beregnet, at Aalborg Kommune vil have et tab på 25,9 mio. kr. Det fremgår af materiale fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at Aalborg Kommune desuden har stigning i antallet af førtidspensionister, modtagere af boligsikring samt stigende udgifter på kontanthjælpsområdet. Det skal bemærkes, at der også for 2011 vil ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Først herefter kan Aalborg Kommunes samlede tab/gevinst vedrørende forsikrede ledige i 2011 beregnes.

Da der ikke er midtvejsregulering vedrørende det budgetgaranterede område i 2011, skal merforbruget på forsikrede ledige i 2010 og 2011 samt merforbruget på det budgetgaranterede område i 2011 finansieres af kassebeholdningen.

Mindre forbruget på anlæg på 76,3 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger mellem årene og forventes at indgå i overførslen til 2012.

Det forventede resultatet af det brugerfinansierede område viser nettoudgifter på 147,6 mio. kr. og det korrigerede budget nettoindtægter på 1,9 mio. kr. Forskellen på 149,5 mio. kr. skyldes, at AKE Net og AK Forsyning A/S er solgt pr. 1. januar 2011 og konsekvenserne vil blive behandlet i en særskilt bevillingssag. Derfor er underskuddet i forventet regnskab på det brugerfinansierede område ikke udtryk for den samlede påvirkning af kommunens likviditet fra det brugerfinansierede område i 2011.

## Regnskabsoversigt for Borgmesterens Forvaltning

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoaftvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift</b>											
Sektor Fælles Kommunale udgifter	73.725	-7.235	4.923	0	78.648	-7.235	72.776	-9.284	81.648	-10.235	4.923
Sektor Beredskab	47.951	-6.150	-878	0	47.073	-6.150	34.526	-16.815	60.738	-19.815	-878
Sektor Parkeringskontrol	7.500	-10.500	0	0	7.500	-10.500	4.338	-6.318	7.500	-10.500	0
Sektor Resultatcentre	11.463	-11.463	0	0	11.463	-11.463	10.687	-7.935	11.463	-11.463	0
Sektor Administration	97.463	-15.472	1.432	0	97.295	-13.872	57.083	-7.732	97.895	-14.472	1.432
<b>I alt</b>	<b>238.102</b>	<b>-50.820</b>	<b>5.477</b>	<b>0</b>	<b>241.979</b>	<b>-49.220</b>	<b>179.410</b>	<b>-48.084</b>	<b>259.244</b>	<b>-66.485</b>	<b>5.477</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>187.282</b>		<b>5.477</b>		<b>192.759</b>		<b>131.326</b>		<b>192.759</b>		<b>5.477</b>
Sektor Rammebeløb	51.147	0	-21.162	0	29.985	0	398	0	29.985	0	-21.162
<b>I alt</b>	<b>51.147</b>	<b>0</b>	<b>-21.162</b>	<b>0</b>	<b>29.985</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>29.985</b>	<b>0</b>	<b>-21.162</b>
<b>Nettoudgifter</b>			<b>-21.162</b>		<b>29.985</b>		<b>398</b>		<b>29.985</b>		<b>29.985</b>
Lønbureau - lønberegner/mellemregning	0	0	0	0	0	0	19.853	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>19.853</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Borgmesterens Forvaltning, drift i alt</b>	<b>289.249</b>	<b>-50.820</b>	<b>-15.685</b>	<b>0</b>	<b>271.964</b>	<b>-49.220</b>	<b>199.661</b>	<b>-48.084</b>	<b>289.229</b>	<b>-66.485</b>	<b>-15.685</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>238.429</b>		<b>-15.685</b>		<b>222.744</b>		<b>151.577</b>		<b>222.744</b>		<b>-15.685</b>
<b>Anlæg</b>											
Sektor Fælles Kommunale udgifter	18.000	-33.000	33.566	-25.535	51.566	-58.535	34.495	-4.997	51.566	-61.635	4.931
Sektor Administration	21.000	-21.000	680	0	21.680	-21.000	132	0	21.680	-21.000	680
Sektor Resultatcentre	0	0	-	0	0	0	6.619	-526	6.619	-6.619	0
Sektor Beredskab	0	0	5.057	0	5.057	0	18	0	2.500	0	2.500
<b>Borgmesterens Forvaltning, anlæg i alt</b>	<b>39.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>39.303</b>	<b>-25.535</b>	<b>78.303</b>	<b>-79.535</b>	<b>41.264</b>	<b>-5.523</b>	<b>82.365</b>	<b>-89.254</b>	<b>8.111</b>
<b>I alt netto</b>	<b>-15.000</b>		<b>13.768</b>		<b>-1.232</b>		<b>35.741</b>		<b>-6.889</b>		<b>8.111</b>

Forvaltning:	Borgmesterens Forvaltning
<b>SAMLET VURDERING</b>	
<p><u>Drift</u></p> <p>Samlet for Borgmesterens Forvaltning, herunder sektor Rammebeløb, forventes der ved årets udgang en nettoafvigelse på 15,6 mio. kr. i mindreudgift mellem det oprindelige budget 2011 og forventet regnskab 2011.</p> <p>I Borgmesterens Forvaltning ekskl. sektor Rammebeløb er der et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011. Det er tillægsbevillinger og overførsler som er udgiftsneutrale, da de primært finansieres fra sektor Rammebeløb.</p> <p><u>Anlæg</u></p> <p>Afvigelsen på anlæg skyldes forskydninger i afviklingen af projekterne. Bl.a. forhøjelse af indtægtskravet på Ejendomsanalysen 2011 og køb af ejendommene Østerbro 42 og Hjulmagervej 22. Herudover er der givet tillægsbevilling via overførsel til bl.a. radiosystem SINE og ombygning og renovering af Hjulmagervej 22.</p>	
<b>DRIFT</b>	
<p><b>Sektor Fælles Kommunale udgifter</b></p> <p>Afvigelsen på 4,9 mio. kr. skyldes, at der til sektoren er givet tillægsbevilling til "Væksthus Nordjylland samt overførsler fra 2010. Bevillingerne er udgiftsneutrale.</p>	
<p><b>Sektor Beredskab</b></p> <p>Beredskab har fra 2011 overtaget "Brandhanevedligeholdelse" fra Forsyningsvirksomhederne. Bevillingen er udgiftsneutral.</p>	
<p><b>Sektor Parkeringskontrol</b></p> <p>Det oprindelige budget forventes overholdt</p>	
<p><b>Sektor Resultatcentre</b></p> <p>Det oprindelige budget forventes overholdt</p>	
<p><b>Sektor Administration</b></p> <p>Det oprindelige budget forventes overholdt.</p> <p>Der er til sektoren givet tillægsbevilling til trepartsinitiativer og barselsudligning. Begge bevillinger er udgiftsneutrale.</p>	
<p><b>Sektor Rammebeløb</b></p> <p>På sektor Rammebeløb forventes der et mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011.</p> <p>Fra Rammebeløb er der ved tillægsbevilling fordelt midler til trepartsinitiativer til forvaltningerne samt tillægsbevilling til "væksthus Nordjylland". Begge tillægsbevillinger er udgiftsneutrale.</p>	
<b>ANLÆG</b>	
<p><b>Sektor Fælles Kommunale udgifter</b></p> <p>Afvigelsen skyldes, at der er givet tillægsbevilling til indtægtskravet på Ejendomsanalysen i alt 26 mio. kr. og køb af ejendommene Østerbro 42 og Hjulmagervej 22, i alt 29,3 mio. kr. samt forskydninger mellem årene.</p>	

## Regnskabsoversigt for Teknik- og Miljøforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoafvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift</b>											
Sektor AaK-Arealer	1.073	-4.238	0	0	1.073	-4.238	264	-2.190	527	-4.000	-308
Sektor Byfornyelse	5.900	0	0	0	5.900	0	266	-16	5.900	0	0
Sektor Parker og fritidsområder	80.880	-2.030	-1.900	0	78.980	-2.030	21.632	-543	79.123	-1.888	-1.615
Sektor Kirkegårde	16.638	-12.882	0	0	16.638	-12.882	7.224	-7.009	16.638	-12.882	0
Sektor Skadedyrsbekæmpelse	1.200	-1.200	0	0	1.200	-1.200	528	-1.610	1.200	-1.610	-410
Sektor Miljø	26.958	-3.649	-450	0	26.508	-3.649	12.059	-518	26.508	-3.180	19
Sektor Veje	157.342	-42.897	-8.100	0	149.242	-42.897	57.722	-15.571	144.642	-33.935	-3.738
Sektor Færgedrift	10.293	-7.085	0	0	10.293	-7.085	5.694	-1.370	11.493	-7.085	1.200
Sektor Entreprenørheden	29.939	-30.336	6.502	0	36.441	-30.336	23.293	-3.203	37.500	-36.500	1.397
Sektor Støttet Boligbyggeri	10.826	-105	0	0	10.826	-105	297	0	10.200	0	-521
Sektor Administration	121.534	-7.241	-469	0	121.065	-7.241	68.576	-6.940	129.457	-15.633	-469
<b>I alt</b>	<b>462.583</b>	<b>-111.663</b>	<b>-4.417</b>	<b>0</b>	<b>458.166</b>	<b>-111.663</b>	<b>197.555</b>	<b>-38.970</b>	<b>463.188</b>	<b>-116.713</b>	<b>-4.445</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>350.920</b>		<b>-4.417</b>		<b>346.503</b>		<b>158.585</b>		<b>346.475</b>		<b>-4.445</b>
<b>Anlæg</b>											
Sektor AaK-Arealer	11.400	-110.275	17.876	6.868	29.276	-103.407	4.159	-13.197	21.731	-101.363	19.243
Sektor Byfornyelse	6.900	-2.900	3.416	-270	10.316	-3.170	553	-506	5.930	-2.578	-648
Sektor Parker og fritidsområder	1.000		8.453		9.453	0	12		9.453		8.453
Sektor Miljø	4.000		-703		3.297	0	-229		-203		-4.203
Sektor Veje	90.300	-25.395	171.232	-54.033	261.532	-79.428	30.014		205.863	-75.428	65.530
Sektor Administration	0	0	1.554	0	1.554	0	189	0	1.554	0	1.554
Sektor Færgedrift	0	0	-	0	0	0	17.986	0	22.500		22.500
<b>I alt</b>	<b>113.600</b>	<b>-138.570</b>	<b>201.828</b>	<b>-47.435</b>	<b>315.428</b>	<b>-186.005</b>	<b>52.684</b>	<b>-13.703</b>	<b>266.828</b>	<b>-179.369</b>	<b>112.429</b>
<b>I alt netto</b>	<b>-24.970</b>		<b>154.393</b>		<b>129.423</b>		<b>38.981</b>		<b>87.459</b>		<b>112.429</b>

Forvaltning: Teknik- og Miljøforvaltningen	
<b>SAMLET VURDERING</b>	
<u>Drift</u>	Der forventes samlet stort set at være balance mellem budget og forbrug
<u>Anlæg</u>	Den forventede afvigelse på samlet 112,4 mio. kr. er hovedsageligt begrundet i overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 på netto 112,8 mio. kr.
<b>DRIFT</b>	
<b>Sektor Aak-Arealer</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt
<b>Sektor Byfornyelse</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt
<b>Sektor Parker og fritidsområder</b>	Der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af der er flyttet budget fra drift til anlæg
<b>Sektor Kirkegårde</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt
<b>Sektor Skadedyrsbekæmpelse</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt
<b>Sektor Miljø</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt
<b>Sektor Veje</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt
<b>Sektor Færgedrift</b>	Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. som følge af, at Egholmfærgen overgår til 2-mands betjent færge.
<b>Sektor Entreprenørenheden</b>	Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af usikkerhed omkring markedssituationen
<b>Sektor Støttet Boligbyggeri</b>	Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
<b>Sektor Administration</b>	Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt

ANLÆG
<p><b>Sektor Aak-Arealer</b>  Der forventes et merforbrug på 19 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 i forbindelse med en lang række byggemodningsprojekter.</p>
<p><b>Sektor Byfornyelse</b>  Ingen bemærkninger – budgettet forventes overholdt</p>
<p><b>Sektor Parker og fritidsområder</b>  Der forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr. som følge af tillægsbevilling på 8,5 mio. kr. til bl.a. reovering af stier</p>
<p><b>Sektor Miljø</b>  Der forventes et mindreforbrug på 4 mio. kr. idet der er modtaget beløb i forskud fra staten til vand- og naturplaner</p>
<p><b>Sektor Veje</b>  Der forventes et merforbrug på 65 mio. kr. som følge af en række overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 bl.a. havnefronten etape 2 og cykelstihandlingsplan samt en række tillægsbevillinger til bl.a. belysningsanlæg og broer</p>
<p><b>Sektor Administration</b>  Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 i forbindelse med planlægning af Musikkens Hus</p>
<p><b>Sektor Færgedrift</b>  Der forventes et merforbrug på 22,5 mio. kr. til ny Egholmfærge og nye færgelejer som skal lånefinansieres og udgiften optages på investeringsoversigten i 2011</p>

## Regnskabsoversigt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoafvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift</b>											
<b>Serviceudgifter</b>											
Sektor Børn og Unge	1.955.271	-380.646	-41.465	0	1.899.208	-366.046	1.014.312	-184.871	1.927.904	-369.742	-16.463
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	160.927	-30.152	-4.016	0	163.384	-36.625	94.851	-18.839	165.475	-38.714	-4.015
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	291.670	-109.578	832	0	292.501	-109.578	117.625	-36.206	251.537	-72.412	-2.967
Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration	341.139	-721	17.657	0	359.296	-1.221	185.666	-6.210	350.639	-1.221	9.000
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.749.007</b>	<b>-521.097</b>	<b>-26.992</b>	<b>0</b>	<b>2.714.389</b>	<b>-513.470</b>	<b>1.412.455</b>	<b>-246.126</b>	<b>2.695.554</b>	<b>-482.089</b>	<b>-14.445</b>
<b>Serviceudgifter netto</b>	<b>2.227.910</b>		<b>-26.992</b>		<b>2.200.919</b>		<b>1.166.329</b>		<b>2.213.465</b>		<b>-14.445</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>											
Sektor Børn og Unge	98.808	-49.404	-	0	98.808	-49.404	49.609	-26.024	101.451	-52.047	0
Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg	1.583.765	-767.119	-	0	1.583.765	-767.118	822.609	-431.559	1.620.720	-789.811	14.263
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	1.892.462	-909.574	95.476	46.244	1.993.432	-868.825	900.378	-297.234	1.793.880	-646.273	164.719
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>3.575.035</b>	<b>-1.726.097</b>	<b>95.476</b>	<b>46.244</b>	<b>3.676.005</b>	<b>-1.685.347</b>	<b>1.772.595</b>	<b>-754.817</b>	<b>3.516.051</b>	<b>-1.488.131</b>	<b>178.982</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter netto</b>	<b>1.848.938</b>		<b>141.720</b>		<b>1.990.658</b>		<b>1.017.778</b>		<b>2.027.920</b>		<b>178.982</b>
<b>Beskæftigelsestilskud</b>											
Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg	646.261	-140.329	-64.000	265.216	582.261	124.887	314.695	0	552.760	0	46.828
<b>Beskæftigelsestilskud</b>	<b>646.261</b>	<b>-140.329</b>	<b>-64.000</b>	<b>265.216</b>	<b>582.261</b>	<b>124.887</b>	<b>314.695</b>	<b>0</b>	<b>552.760</b>	<b>0</b>	<b>46.828</b>
<b>Beskæftigelsestilskud netto</b>	<b>505.932</b>		<b>201.216</b>		<b>707.148</b>		<b>314.695</b>		<b>552.760</b>		<b>46.828</b>
<b>I alt</b>	<b>6.970.303</b>	<b>-2.387.523</b>	<b>4.484</b>	<b>311.460</b>	<b>6.972.655</b>	<b>-2.073.930</b>	<b>3.499.746</b>	<b>-1.000.943</b>	<b>6.764.365</b>	<b>-1.970.220</b>	<b>211.365</b>
<b>I alt netto</b>	<b>4.582.780</b>		<b>315.944</b>		<b>4.898.725</b>		<b>2.498.802</b>		<b>4.794.145</b>		<b>211.365</b>
Områder med 100 % refusion	4.199.278	-4.199.278	0	0	4.199.278	-4.199.278	2.270.410	-2.270.410	4.380.820	-4.380.820	
<b>Anlæg</b>											
Sektor Børn og Unge	27.000		9.195		36.195		13.528		30.000		3.000
<b>I alt</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>9.195</b>	<b>0</b>	<b>36.195</b>	<b>0</b>	<b>13.528</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>I alt netto</b>	<b>27.000</b>		<b>9.195</b>		<b>36.195</b>		<b>13.528</b>		<b>30.000</b>		<b>3.000</b>

## Bemærkninger til halvårs regnskab 2011.

**Forvaltning: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.**

### SAMLET VURDERING

#### Drift

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på servicudgifter på ca. 14 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er hovedsageligt den negative overførsel fra 2010 til 2011 på i alt ca. 8,1 mio. kr.

På det budgetgaranterede område er der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på ca. 420 mio. kr. Merforbruget skyldes refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, hvilket har betydet en regulering af bloktilskuddet på ca. 142 mio. kr. samt en regulering af beskæftigelsestilskuddet på ca. 201 mio. kr. På baggrund af nuværende forbrug forventes herudover et merforbrug på ca. 70 mio. kr.

#### Anlæg

I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr.. Merforbruget skyldes en overførsel fra 2010 til 2011 på 9,2 mio. kr..

Der forventes en overførsel fra 2011 – 2012 i forhold til det korrigerede budget på 3 mio. kr. på grund af forsinkelse vedr. Børnehaven Klarup.

### DRIFT

#### **Sektor Børn og Unge**

##### Serviceudgifter

På sektoren forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 16,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes negativ overførsel fra 2010 til 2011.

##### Budgetgaranterede udgifter

Der forventes ingen afvigelser.

#### **Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg**

##### Serviceudgifter

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på servicudgifter på 4 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er den negative overførsel fra 2010 til 2011.

##### Budgetgaranterede udgifter

Der forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på ca. 14,3 mio. kr., hvilket skyldes stigning i antallet af førtidspensionister samt stigning i antal modtagere af boligsikring.

#### **Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

##### Serviceudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

##### Budgetgaranterede udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 165 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, hvilket har betydet en regulering af bloktilskuddet på ca. 142 mio. kr. På baggrund af nuværende forbrug forventes herudover et merforbrug på ca. 23 mio. kr., hovedsagligt på kontanthjæpsområdet.

## **Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration**

### Serviceudgifter

I forhold til det oprindelige budget forventes merforbrug på 9 mio. kr.. Merforbruget skyldes en overførsel fra 2010 – 2011, samt fordeling af trepartsmidler og barselsudligningspuljen på knap 4 mio. kr.

## **BESKÆFTIGELSESTILSKUD**

### **Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg**

#### Budgetgaranterede udgifter

Der forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 241,2 mio. kr. Merforbruget skyldes refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, hvilket har betydet en forhøjelse af beskæftigelsestilskuddet på ca. 201 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på ca. 40 mio. kr. I tallet er der taget højde for, at beskæftigelsestilskuddet ved midtvejsreguleringen nedsættes med ca. 201 mio. kr. pga. færre ledige. Beskæftigelsestilskuddet reguleres efter regnskabsåret på baggrund af udviklingen i ledigheden i de enkelte regioner og kommuner.

## **ANLÆG**

### **Sektor Børn og Unge**

I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr.. Merforbruget skyldes en overførsel fra 2010 til 2011 på 9,2 mio. kr..

Der forventes en overførsel fra 2011 – 2012 i forhold til det korrigerede budget på 3 mio. kr. på grund af forsinkelse vedr. Børnehaven Klarup.

## Regnskabsoversigt for Ældre- og Handicapforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoafvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift</b>											
Sektor Serviceydelser for ældre	1.734.721	-237.246	33.121	0	1.767.842	-237.246	868.612	-100.763	1.767.842	-237.246	33.121
Sektor Tilbud for Handicappede	1.117.508	-484.607	1.635	0	1.119.143	-484.607	579.355	-274.919	1.119.143	-484.607	1.635
Serviceudgifter	1.113.078	-482.392	1.635	0	1.114.713	-482.392	577.492	-274.119	1.114.713	-482.392	0
Budgetgaranterede udgifter	4.430	-2.215	0	0	4.430	-2.215	1.863	-800	4.430	-2.215	0
Sektor Myndighedsopgaver og administration	81.317	0	721	0	82.038	0	43.310	-98	82.038	0	721
<b>I alt</b>	<b>2.933.546</b>	<b>-721.853</b>	<b>35.477</b>	<b>0</b>	<b>2.969.023</b>	<b>-721.853</b>	<b>1.491.277</b>	<b>-375.780</b>	<b>2.969.023</b>	<b>-721.853</b>	<b>35.477</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>2.211.693</b>		<b>35.477</b>		<b>2.247.170</b>		<b>1.115.497</b>		<b>2.247.170</b>		<b>35.477</b>
<b>Anlæg</b>											
Sektor Serviceydelser for ældre	18.136	-27.241	20.474	-7.200	38.610	-34.441	1.950	-450	17.667	-30.431	-3.659
Sektor Tilbud for Handicappede	111.805	-90.500	19.185	-5.369	130.990	-95.869	16.671	-6.400	65.630	-8.600	35.725
<b>I alt</b>	<b>129.941</b>	<b>-117.741</b>	<b>39.659</b>	<b>-12.569</b>	<b>169.600</b>	<b>-130.310</b>	<b>18.621</b>	<b>-6.850</b>	<b>83.297</b>	<b>-39.031</b>	<b>32.066</b>
<b>I alt netto</b>	<b>12.200</b>		<b>27.090</b>		<b>39.290</b>		<b>11.771</b>		<b>44.266</b>		<b>32.066</b>

Forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen	
<b>SAMLET VURDERING</b>	
<u>Drift</u>	Samlet forventes der balance ved regnskabsafslutning.
<u>Anlæg</u>	Der forventes mindreforbrug på ca. 63 mio. kr. ved regnskabsårets afslutning i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes tidsforskydninger mellem årene. Beløbet indgår i overførslen til 2012.
<b>DRIFT</b>	
<b>Sektor Serviceydelser for ældre</b>	Der forventes balance ved regnskabsafslutning. Der er fokus på især hjemmepleje og hjælpemidler. Under hjemmepleje er der især fokus på BPA § 95, hvor ændrede lovkrav presser budgettet. I efteråret følges effekterne af træning før pleje.
<b>Sektor Tilbud til handicappede</b>	<u>Serviceudgifter</u> Samlet set forventes balance ved regnskabsårets afslutning. Der er særligt fokus på BPA § 96. På udførersiden er der særligt fokus på effekten af omstruktureringen og samt udgifterne til kørsel.
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>	Der forventes balance ved regnskabsårets afslutning.
<b>Sektor Myndighedsopgaver og administration</b>	Der forventes balance ved regnskabsårets afslutning. I 2011 er første del af gensidighedsaftalen udmøntet.
<b>ANLÆG</b>	
<b>Sektor Serviceydelser for ældre</b>	Der forventes mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning på ca. 11 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger mellem årene, og vil indgå i overførslen til 2012. Vurderingen er ekskl. grundkapitalindsud på 6,1 mio. kr., som efterfølgende overføres til Teknik – og Miljøforvaltningen ved tillægsbevilling.
<b>Sektor Tilbud til handicappede</b>	Der forventes mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning, som følge af tidsforskydninger mellem årene. I forhold til oprindelig budget er mindreforbruget ca. 33 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget ca. 52 mio. kr. Vurderingen er ekskl. grundkapitalindsud på 6 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningen og ekskl. budgetterede låneindtægter på 79 mio. kr., som efterfølgende overføres til konto for lån i Borgmesterens Forvaltning. Overførslen sker ved tillægsbevilling.

## Regnskabsoversigt for Skole- og Kulturforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoafvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift</b>											
<b>Serviceudgifter</b>											
Sektor Skoler	2.244.404	-254.336	-5.418	3.040	2.238.986	-251.296	1.211.628	-146.656	2.244.404	-254.336	0
Sektor Fritid	165.427	-17.568	0	0	165.427	-17.568	118.513	-14.049	165.427	-17.568	0
Sektor Bibliotek	109.603	-15.403	0	0	109.603	-15.403	54.367	-9.437	109.603	-15.403	0
Sektor Kultur	101.674	-3.177	0	0	101.674	-3.177	93.409	-22.938	101.674	-3.177	0
Sektor Administration	46.981	0	3.072		50.053		25.644	-166	47.147	-166	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.668.089</b>	<b>-290.484</b>	<b>-2.346</b>	<b>3.040</b>	<b>2.665.743</b>	<b>-287.444</b>	<b>1.503.561</b>	<b>-193.246</b>	<b>2.668.255</b>	<b>-290.650</b>	<b>0</b>
<b>Serviceudgifter netto</b>	<b>2.377.605</b>		<b>694</b>		<b>2.378.299</b>		<b>1.310.315</b>		<b>2.377.605</b>		<b>0</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter:</b>											
Sektor Skoler	<b>3.630</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.630</b>	<b>-1.390</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>3.630</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>3.630</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.630</b>	<b>-1.390</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>3.630</b>	<b>-1.390</b>	<b>0</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter netto</b>	<b>2.240</b>		<b>0</b>		<b>2.240</b>		<b>778</b>		<b>2.240</b>		<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>2.671.719</b>	<b>-291.874</b>	<b>-2.346</b>	<b>3.040</b>	<b>2.669.373</b>	<b>-288.834</b>	<b>1.504.339</b>	<b>-193.246</b>	<b>2.671.885</b>	<b>-292.040</b>	<b>0</b>
<b>I alt netto</b>	<b>2.379.845</b>		<b>694</b>		<b>2.380.539</b>		<b>1.311.093</b>		<b>2.379.845</b>		<b>0</b>
<b>Anlæg</b>											
Sektor Skoler	36.600	0	50.587	-200	87.187	-200	33.655	0	75.000	-200	38.200
Sektor Fritid	47.400	0	8.668	0	56.068	0	38.539	0	50.000	0	2.600
Bibliotek	0	0	6.526	0	6.526	0	2.052	0	6.526	0	6.526
Sektor Kultur	11.386	0	20.562	-28.370	31.948	-28.370	27.206	-9.982	31.948	-28.370	-7.808
<b>I alt</b>	<b>95.386</b>	<b>0</b>	<b>86.343</b>	<b>-28.570</b>	<b>181.729</b>	<b>-28.570</b>	<b>101.452</b>	<b>-9.982</b>	<b>163.474</b>	<b>-28.570</b>	<b>39.518</b>
<b>I alt netto</b>	<b>95.386</b>		<b>57.773</b>		<b>153.159</b>		<b>91.470</b>		<b>134.904</b>		<b>39.518</b>

Forvaltning: Skole- og Kulturforvaltningen
<b>SAMLET VURDERING</b>
<p><u>Drift</u>            Ud fra regnskabsrapporten pr. 30/6-2011, er der forventning om at der vil være balance mellem det oprindelige budget og det samlede forbrug.</p> <p><u>Anlæg</u>            Den forventede afvigelse skyldes på den ene side, at uforbrugte midler fra 2010 er overført til 2011 til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. I forhold til det oprindelige budget for 2011 er der givet tillægsbevilling på netto kr. 57,7 mio. – som er overførsel fra 2010. På den anden side skyldes afvigelsen, at der også mellem 2011 og 2012 vil være en overførsel af uforbrugte midler. Overførslen vurderes at blive ca. 18 mio. kr.</p>
<b>DRIFT</b>
<p><b>Sektor Skoler</b></p> <p><u>Serviceudgifter</u>            Ud fra regnskabsrapporten pr. 30/6-2011 er der forventning om at det samlede driftsbudget for 2011 overholdes. Forbrugsprocenten er pr. 30/6 på 53,5 – altså lidt over det periodiserede. Dette forbrug sammenholdt med forbrugsmønstret fra tidligere år gør at det oprindelige budget 2011 forventes overholdt.</p> <p><u>Budgetgaranterede udgifter</u>            Det oprindelige budget på kr. 2,2 mio. forventes overholdt.</p>
<p><b>Sektor Fritid</b></p> <p>Ingen bemærkninger – oprindeligt budget forventes overholdt.</p>
<p><b>Sektor Biblioteker</b></p> <p>Ingen bemærkninger – oprindeligt budget forventes overholdt.</p>
<p><b>Sektor Kultur</b></p> <p>Ingen bemærkninger – oprindeligt budget forventes overholdt.</p>
<p><b>Sektor Administration</b></p> <p>Ingen bemærkninger – oprindeligt budget forventes overholdt.</p>
<b>ANLÆG</b>
<p><b>Sektor Skoler</b></p> <p>Afvigelsen skyldes, at der blev givet en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011 til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter på skoleområdet, og at der på samme måde forventes at blive en overførsel til 2012 på ikke færdiggjorte projekter. Alle projekter er igangsat.</p>

**Sektor Bibliotek**

Afvigelsen skyldes, at der blev givet en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011 til færdiggørelse af projekt "sorteringsanlæg og RFID-teknologi.

**Sektor Kultur**

Afvigelsen skyldes, at der blev givet en tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2010 til 2011 til færdiggørelse af Tivoli Karolinelund, Nordkraft og OPP-projekt.

## Regnskabsoversigt for Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoafvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift</b>											
Sektor Sundhed	445.464		-23.393		422.071		178.243	-2.324	432.644		-12.820
Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter	10.425	-25			10.425	-25	7.833	-2.215	10.425	-25	0
Sektor Kollektiv Trafik	276.729	-117.917	-7.500		269.229	-117.917	215.287	-96.849	269.229	-117.917	-7.500
Sektor Administration	26.645		641		27.286		22.041	-5.535	27.286		641
<b>I alt</b>	<b>759.263</b>	<b>-117.942</b>	<b>-30.252</b>		<b>729.011</b>	<b>-117.942</b>	<b>423.404</b>	<b>-106.923</b>	<b>739.584</b>	<b>-117.942</b>	<b>-19.679</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>641.321</b>		<b>-30.252</b>		<b>611.069</b>		<b>316.481</b>		<b>621.642</b>		<b>0</b>
<b>Anlæg</b>											<b>0</b>
Sektor Sundhed	0		7.535		7.535		5.057		7.535		7.535
Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter	3.500		16.067	-3.844	19.567	-3.844	3.944	-4.300	15.567	-8.300	3.767
Sektor Kollektiv Trafik	500		2.000	-403	2.500	-403		-524	2.000	-524	976
<b>I alt</b>	<b>4.000</b>		<b>25.602</b>	<b>-4.247</b>	<b>29.602</b>	<b>-4.247</b>	<b>9.001</b>	<b>-4.824</b>	<b>25.102</b>	<b>-8.824</b>	<b>12.278</b>
<b>I alt netto</b>	<b>4.000</b>		<b>21.355</b>		<b>25.355</b>		<b>4.177</b>		<b>16.278</b>		<b>12.278</b>

Forvaltning: Sundhed og Bæredygtig Udvikling	
<b>SAMLET VURDERING</b>	
<p><u>Drift</u></p> <p>På driften forventes en mindreudgift på 19,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt Budget. Det skyldes følgende forhold. Der er afgivet 24,4 mio. til Ældre- og Handicapforvaltningen i forbindelse med opgaveflytning og modtaget ekstraordinær indtægt fra Nordjyllands Trafikselskab på 7,5 mio. kr. Der forventes en merudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering på netto 9,7 mio. Hertil kommer en merudgift til husleje på Hasserishave i 2011 på 1,8 mio. kr., følgeudgifter vedr. de forebyggende medarbejder 0,1 mio. kr. samt en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. på sektor adm. Vedr. barselsudligning og trepartsmidler.</p>	
<p><u>Anlæg</u></p> <p>På anlægssiden forventes en merudgift i forhold til oprindeligt budget på 12,3 mio. kr. Merudgiften består primært af overførte anlægsmidler fra 2010 – på sektor sundhed 7,5 mio. kr. i forbindelse med ombygning og flytning af Sundhedscenter Aalborg til Nordkraft. På sektor Landdistrikter er der tale om en afvigelse på netto 3,8 mio. kr., som dels skyldes overførsel af anlægsmidler vedr. 2010 og dels en ny anlægspulje til energibesparende foranstaltninger. På sektor kollektiv trafik ses en afvigelse på netto 1 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels overførsel fra 2010 og dels afgivelse af midler til anlægsprojektet Jaco Bole teatret.</p>	
<b>DRIFT</b>	
<p><b>Sektor Sundhed</b></p> <p>Afvigelsen på 12,8 mio. kr. skyldes flere forhold. Der er afgivet 24,4 mio. kr. til andre forvaltninger i forbindelse med opgaveflytning, der forventes en merudgift på den aktivitetsbestemte medfinansiering på netto 9,7 mio. kr. og der er merudgift vedr. husleje på Hasserishave på 1,8 mio. kr. samt følgeudgifter på de forebyggende medarbejdere på 0,1 mio. kr.</p>	
<p><b>Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter</b></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>	
<p><b>Sektor Kollektiv trafik</b></p> <p>Afvigelse på 7,5 mio. skyldes ekstraordinær indtægt fra Nordjyllands Trafikselskab. Beløbet er efterfølgende anvendt til medfinansiering af anlægsprojekt "Universitetskorrridor, 1. etape".</p>	
<p><b>Sektor Administration</b></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>	
<b>ANLÆG</b>	
<p><b>Sektor Sundhed</b></p> <p>Afvigelse 7,5 mio. kr. skyldes overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 i forbindelse med ombygning af Nordkraft til Sundhedscenter Aalborg.</p>	
<p><b>Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter</b></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>	
<p><b>Sektor Kollektiv trafik</b></p> <p>Ingen bemærkninger.</p>	

## Regnskabsoversigt for Forsyningsvirksomhederne

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2011		Tillægsbevillinger		Korr. Budget 2011		Forbrug 30/6-2011		Forv. R 2011		Nettoafvigelse Opr. Budget / Forv. Regn.
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Drift - Skattefinansieret</b>											
Sektor Renovationsvæsenet	332	0	0	0	332	0	354	0	332	0	0
Sektor Administration	11.423	-2.250	-1.625	0	9.798	-2.250	2.389	0	9.798	-2.250	1.625
<b>I alt</b>	<b>11.755</b>	<b>-2.250</b>	<b>-1.625</b>	<b>0</b>	<b>10.130</b>	<b>-2.250</b>	<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>10.130</b>	<b>-2.250</b>	<b>1.625</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>9.505</b>		<b>-1.625</b>		<b>7.880</b>		<b>2.743</b>		<b>7.880</b>		<b>1.625</b>
<b>Drift - Brugerfinansieret</b>											
Sektor Gasforsyningen	16.465	-16.427	610	-309	17.075	-16.736	8.399	-8.498	17.075	-16.736	-301
Sektor Elforsyningen - AKE Net	213.180	-228.693	-89.107	-24.319	124.073	-253.012	94.536	-134.618	0	0	-15.513
Sektor Fjernvarmeforsyningen	648.923	-646.378	50.528	23.548	699.451	-622.830	344.181	-294.056	699.451	-622.830	-74.076
Sektor Renovationsvæsenet	225.777	-227.443	6.395	-2.429	232.172	-229.872	97.228	-115.219	232.172	-229.872	-3.966
Sektor Administration	110.620	-115.503	-64.608	67.976	46.012	-47.527	15.362	-23.648	46.012	-47.527	-3.368
<b>I alt</b>	<b>1.214.965</b>	<b>-1.234.444</b>	<b>-96.182</b>	<b>64.467</b>	<b>1.118.783</b>	<b>-1.169.977</b>	<b>559.706</b>	<b>-576.039</b>	<b>994.710</b>	<b>-916.965</b>	<b>-97.224</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>-19.479</b>		<b>-31.715</b>		<b>-51.194</b>		<b>-16.333</b>		<b>77.745</b>		<b>-97.224</b>
<b>Anlæg</b>											
Sektor Elforsyningen - AKE Net	12.100	0	-9.575	-23.286	2.525	-23.286	2.279	0	0	0	12.100
Sektor Fjernvarmeforsyningen	60.800	0	-28.287	0	32.513	0	4.622	0	32.513	0	28.287
Sektor Renovationsvæsenet	30.750	0	-5.076	0	25.674	0	1.273	0	25.674	0	5.076
Sektor Administration	11.000	0	735		11.735	0	385	0	11.735		-735
<b>I alt</b>	<b>114.650</b>	<b>0</b>	<b>-42.203</b>	<b>-23.286</b>	<b>72.447</b>	<b>-23.286</b>	<b>8.559</b>	<b>0</b>	<b>69.922</b>	<b>0</b>	<b>44.728</b>
<b>I alt netto</b>	<b>114.650</b>		<b>-65.489</b>		<b>49.161</b>		<b>8.559</b>		<b>69.922</b>		<b>44.728</b>

Forvaltning:	Forsyningsvirksomhederne
<b>SAMLET VURDERING</b>	
<p><u>Drift</u>            Generelt forventes det, at forventet regnskab 2011 bliver som forudsat i Forårsrevisionen af FV's budgetter (byrådsbehandlet den 20/6 2011). Der forventes således ingen afvigelse mellem korrigeret budget og endeligt regnskab.            Eneste undtagelse herfor er Sektor Elforsyningen - AKE Net (se nedenfor).</p> <p><u>Anlæg</u>            Samme kommentarer som under Drift</p>	
<b>DRIFT</b>	
<b>Sektor Gasforsyningen</b> Se generel vurdering	
<b>Sektor Elforsyningen - AKE Net</b> Ultimo 2011 vil alle udgifter og indtægter bogført i 2011 være 0-stillet, idet disse vil være overført til hhv. Himmerlands Elforsyning og Borgmesterens Forvaltning. Budgettet vil blive 0-stillet i forbindelse med Forsyningsvirksomhedernes ordinære efterårsrevision, som forudsættes behandlet på byrådets sidste møde i december 2011.	
<b>Sektor Fjernvarmeforsyningen</b> Se generel vurdering	
<b>Sektor Renovationsvæsenet</b> Se generel vurdering. Dog er der fortsat usikkerhed, hvorvidt udgifterne til indsamling af bærbare batterier kan holdes inden for det tildelte bloktilskud.	
<b>Sektor Administration</b> Se generel vurdering. Dog vil der for det skattefinansierede område under Administration være behov for overførsel af eventuelle uforbrugte midler fra 2011 til 2012.	
<b>ANLÆG</b>	
<b>Sektor Elforsyningen - AKE Net</b> Ultimo 2011 vil alle udgifter og indtægter bogført i 2011 være 0-stillet, idet disse vil være overført til hhv. Himmerlands Elforsyning og Borgmesterens Forvaltning. Budgettet vil blive 0-stillet i forbindelse med Forsyningsvirksomhedernes ordinære efterårsrevision, som forudsættes behandlet på byrådets sidste møde i december 2011.	
<b>Sektor Fjernvarmeforsyningen</b> Se generel vurdering	
<b>Sektor Renovationsvæsenet</b> Se generel vurdering	
<b>Sektor Administration</b> Se generel vurdering	