

# Økonomisk ledelsesinformation



**VIBORG**  
KOMMUNE

Pr. 31. januar 2016



# Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde.

Den viser:

- Det korrigerede budget.
- Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår.
- Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget.
- Det hidtidige forbrug i indeværende regnskabsår.
- Hvor stor en del af det korrigerede budget, der er forbrugt i indeværende regnskabsår.
- Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Hvor meget forbrugt på samme tidspunkt af året udgjorde af det endelige årsforbrug.

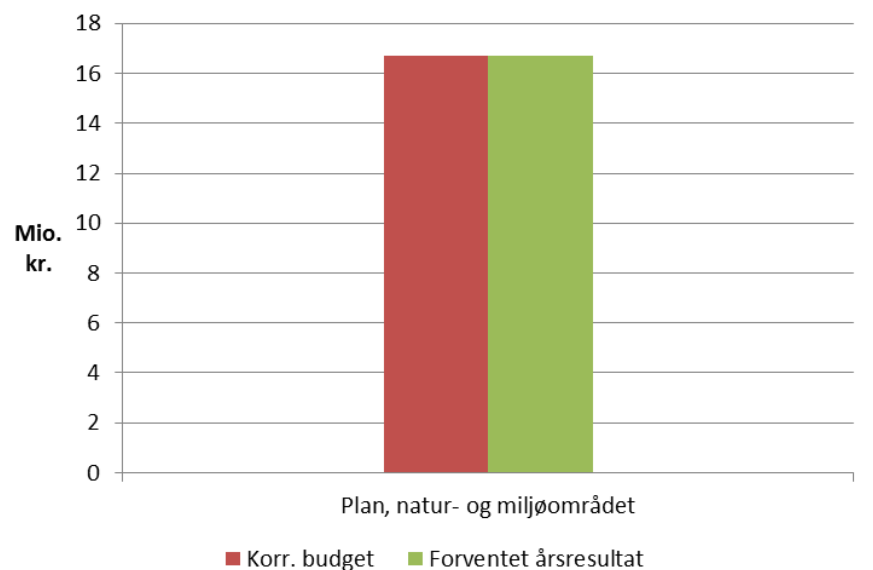
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på de enkelte politikområders nettodriftsudgifter (dvs. inkl. evt. Statsrefusion). Herudover er der medtaget opgørelse for udvalgenes nettoanlægsudgifter.

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat vil normalt være lig med den seneste budgetopfølgning. Indtil den 1. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 31. marts, er det forventede årsresultat i tabellerne anført til at være lig det korrigerede budget.

I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra budgettet. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal.

## Klima- og Miljøudvalget

| Klima- og Miljøudvalget      | Korr.<br>budget | Forventet<br>årsresultat | Forventet afv. i<br>forhold til korr.<br>budget<br>( + = merforbr) | Forbrug pr.<br>31. jan.<br>2016 | Forbrugs - %<br>2016 i forhold<br>til<br>korr. budget | Forbrugs-<br>procent<br>2015 |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Mio. kr.                     |                 |                          |                                                                    |                                 |                                                       |                              |
| Plan, natur- og miljøområdet | 16,7            | 16,7                     | 0,0                                                                | -3,8                            | -22,9%                                                | -8,2%                        |



### Kommentarer:

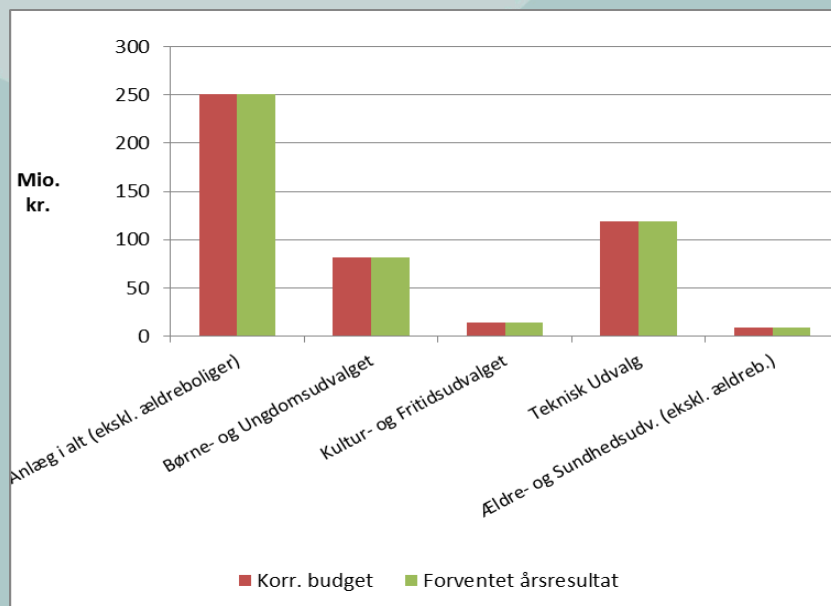
Den aktuelle indtægt på området kommer fra opkrævning for rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten.

# Økonomisk Ledelsesinformation

## Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder ) (1)



| Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) | Korr. budget | Forventet årsresultat | Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr) | Forbrug pr. 31. jan. 2016 | Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget | Forbrugsprocent 2015 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Mio. kr.                                       |              |                       |                                                          |                           |                                              |                      |
| Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)              | 250,8        | 250,8                 | 0,0                                                      | 7,3                       | 2,9%                                         | 5,9%                 |
| Generelt forv. mindreforbr.                    |              | 0,0                   | 0,0                                                      |                           |                                              |                      |
| Børne- og Ungdomsudvalget                      | 81,4         | 81,4                  | 0,0                                                      | 3,3                       | 4,0%                                         | 2,0%                 |
| Kultur- og Fritidsudvalget                     | 14,4         | 14,4                  | 0,0                                                      | 0,7                       | 4,8%                                         | 0,7%                 |
| Teknisk Udvalg                                 | 118,8        | 118,8                 | 0,0                                                      | 0,7                       | 0,6%                                         | 3,3%                 |
| Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.)        | 9,1          | 9,1                   | 0,0                                                      | 1,7                       | 19,2%                                        | 10,7%                |



### Kommentarer:

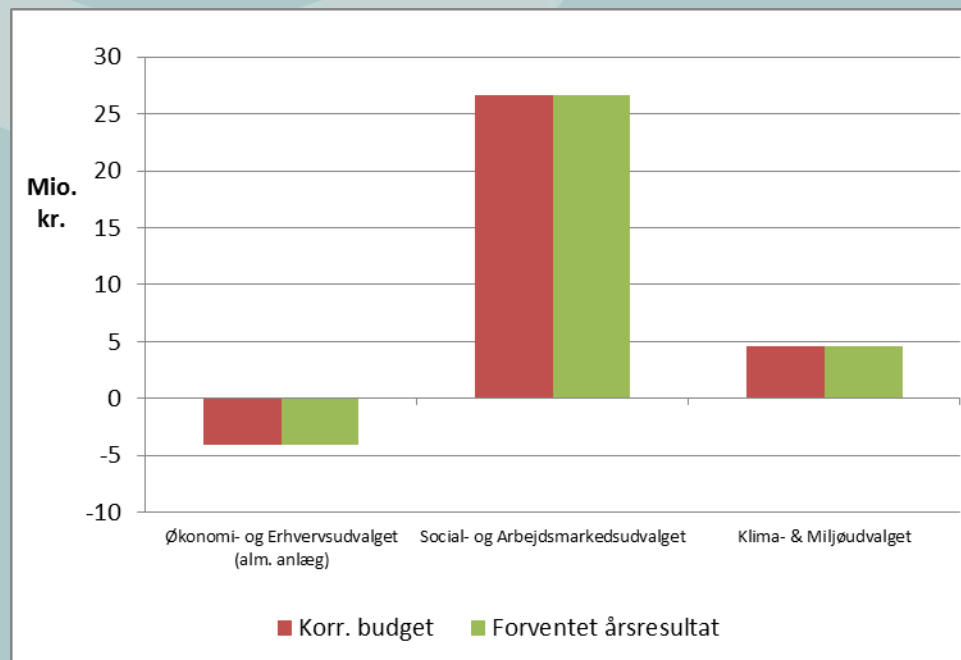
Det korrigerede budget indeholder endnu ikke overførsler fra 2015. Forslag til overførsler er i øjeblikket ved at blive indsamlet og vil blive behandlet af Byrådet i april md. 2016.

# Økonomisk Ledelsesinformation

## Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



| Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) | Korr. budget | Forventet årsresultat | Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr) | Forbrug pr. 31. jan. 2016 | Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget | Forbrugsprocent 2015 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Mio. kr.                                       |              |                       |                                                          |                           |                                              |                      |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)      | -4,0         | -4,0                  | 0,0                                                      | -0,1                      | 2,9%                                         | 10,7%                |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget              | 26,6         | 26,6                  | 0,0                                                      | 0,9                       | 3,5%                                         | 0,6%                 |
| Klima- & Miljøudvalget                         | 4,6          | 4,6                   | 0,0                                                      | 0,0                       | 1,0%                                         | 0,3%                 |
| Ældreboliger                                   | 2,3          | 2,3                   | 0,0                                                      | 0,8                       | 0,3                                          | 0,0%                 |



**Kommentarer:**  
Se foregående side.

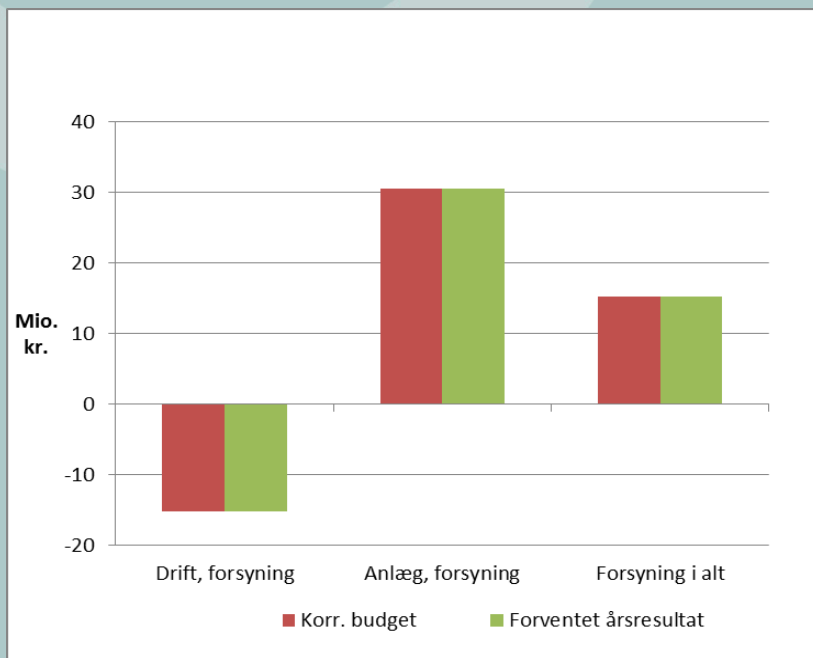
# Økonomisk Ledelsesinformation

## Forsyningsvirksomheder



**VIBORG**  
KOMMUNE

| Forsyningsvirksomheder<br>Mio. kr. | Korr.<br>budget | Forventet<br>årsresultat | Forventet afv. i<br>forhold til korr.<br>budget<br>(+ = merforbr) | Forbrug pr.<br>31. jan.<br>2016 | Forbrugs - %<br>2016 i forhold<br>til<br>korr. budget | Forbrugs-<br>procent<br>2015 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Drift, forsyning                   | -15,3           | -15,3                    | 0,0                                                               | -66,4                           | 434,4%                                                | 511,8%                       |
| Anlæg, forsyning                   | 30,5            | 30,5                     | 0,0                                                               | 0,0                             | 0,0%                                                  | 0,0%                         |
| Forsyning i alt                    | 15,2            | 15,2                     | 0,0                                                               | -66,4                           | -436,5%                                               | 1016,6%                      |



### Kommentarer:

Indtægter som dækker hele året er opkrævet over ejendomsskattebilletten. Derfor viser forbruget netop nu en stor indtægt.