

Økonomisk ledelsesinformation ult. aug. 2017



VIBORG
KOMMUNE

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 forbruget 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.

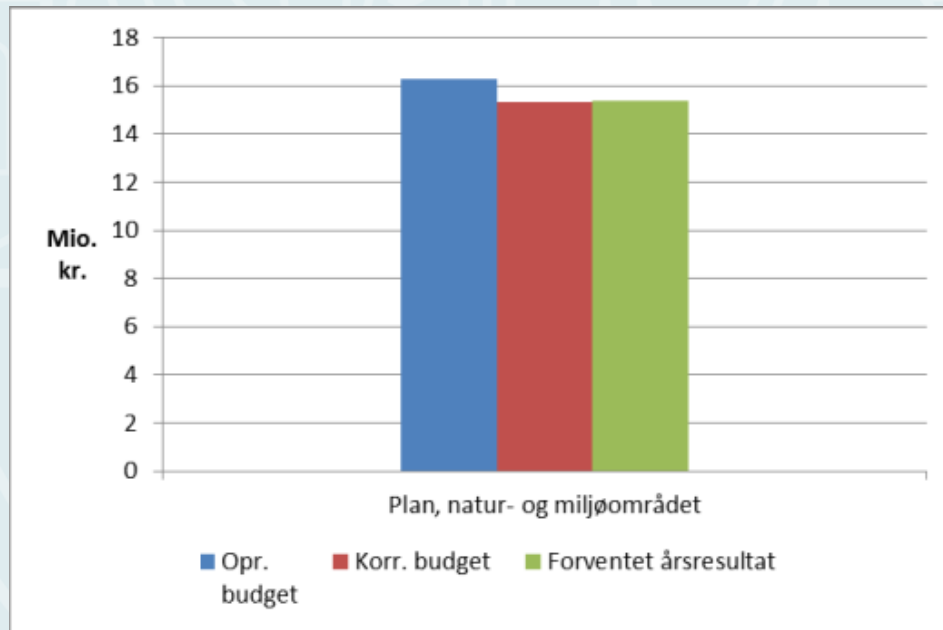
På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat vil normalt være lig med den seneste budgetopfølgning.

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	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug. 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,3	15,4	0,1	4,7	30,6%	28,3%

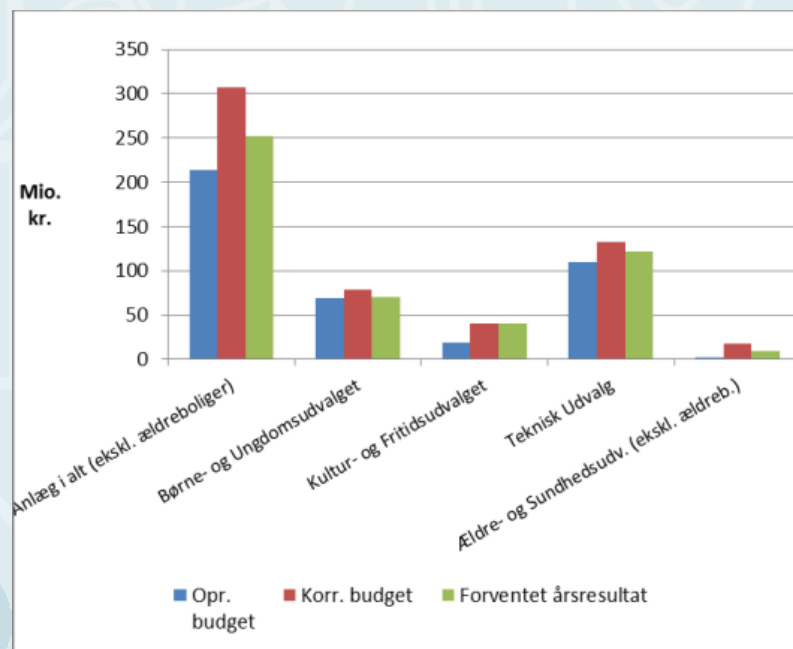


Kommentarer:

Oversigten giver ingen anledning til bemærkninger.

Anlæg, skattefinansieret

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug. 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)	214,0	306,6	252,0	-54,6	116,6	38,0%	48,1%
Generelt forv. mindreforbr.			-25,0	-25,0			
Børne- og Ungdomsudvalget	69,2	79,1	69,9	-9,2	33,9	42,9%	58,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	19,3	40,5	40,2	-0,3	20,6	51,0%	58,7%
Teknisk Udvalg	110,2	132,2	121,7	-10,5	32,9	24,9%	41,7%
Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.)	2,0	18,3	9,5	-8,8	0,9	5,0%	85,6%

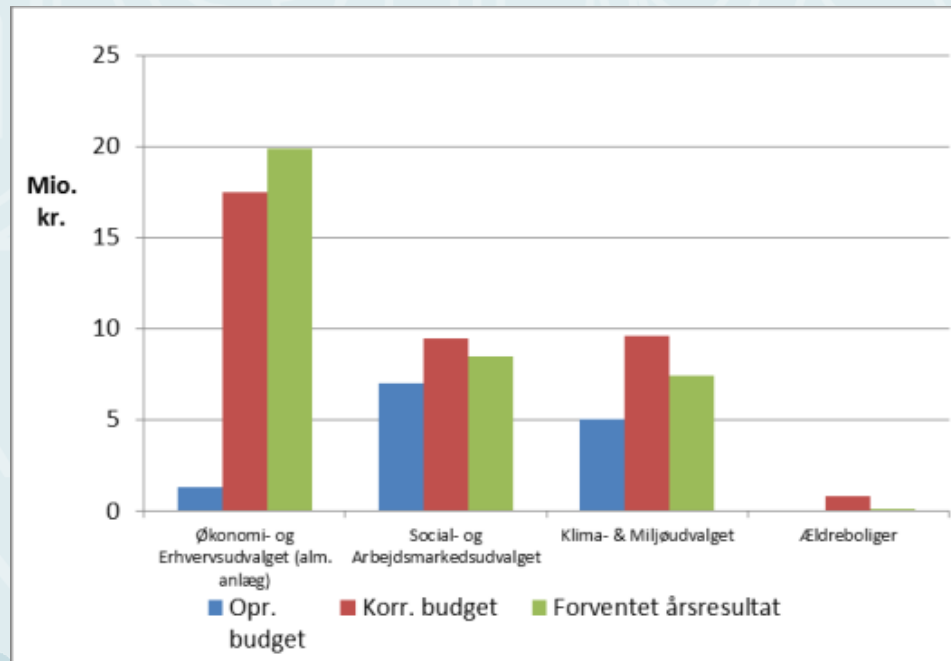


Kommentarer:

Forbrugsprocenten i 2016 er beregnet på samme tidspunkt (dvs. ult. aug.) af det endelige regnskab for 2016, hvor forbrugsprocenten i 2017 er beregnet af det korrigerede budget. Dette kombineret med, at anlægsudgifterne typisk falder ujævnt hen over året gør, at det er svært at sammenligne de 2 forbrugsprocenter.

Anlæg, skattefinansieret (fortsat)

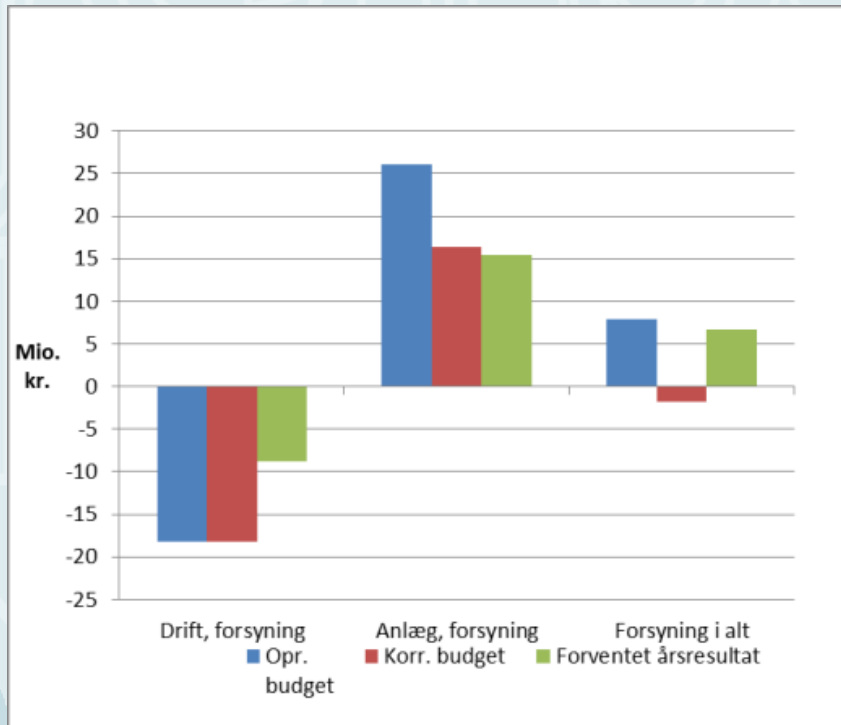
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug. 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)	1,3	17,5	19,9	2,4	20,8	118,9%	63,2%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	7,0	9,4	8,5	-0,9	5,2	55,2%	56,4%
Klima- & Miljøudvalget	5,0	9,6	7,4	-2,1	2,3	24,5%	27,1%
Ældreboliger	0,0	0,8	0,1	-0,7	0,1	-	97,8%



Kommentarer:
(se foregående side)

Forsyningsvirksomhed

Forsyningsvirksomheder	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug. 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Drift, forsyning	-18,2	-18,2	-8,8	9,5	-35,7	195,8%	245,8%
Anlæg, forsyning	26,1	16,4	15,5	-1,0	0,8	4,8%	35,3%
Forsyning i alt	8,0	-1,8	6,7	8,5	-34,9	1930,9%	1082,8%



Kommentarer:

Afvigelsesprocenten på driften mellem 2016 og 2017 skyldes udskydelse af ny indsamling af dagrenovation og ressourcer til 2018.

Afvigelsen på anlæg skyldes hovedsageligt, at der i 2016 var en jævnere fordeling af anlægsudgifter over året, hvor det i 2017 forventes at de største udgifter til anlæg falder sidst på året.