

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 31. august 2016



Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er for driftsudgifterne opgjort pr. politikområde.

Den viser:

- Det oprindelige budget.
- Det korrigerede budget.
- Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår.
- Forventet afvigelse imellem forventet årsresultat og korrigeret budget.
- Det bogførte forbrug i indeværende regnskabsår frem til opgørelsetidspunktet.
- Hvor stor en del af det korrigerede budget, der pr. opgørelsetidspunktet er bogført.
- Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Viser, hvor meget forbruget på samme tidspunkt sidste år udgjorde af det endelige årsforbrug.

Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på de enkelte politikområders nettodriftsudgifter (dvs. inkl. evt. statsrefusion og øvrige indtægter).

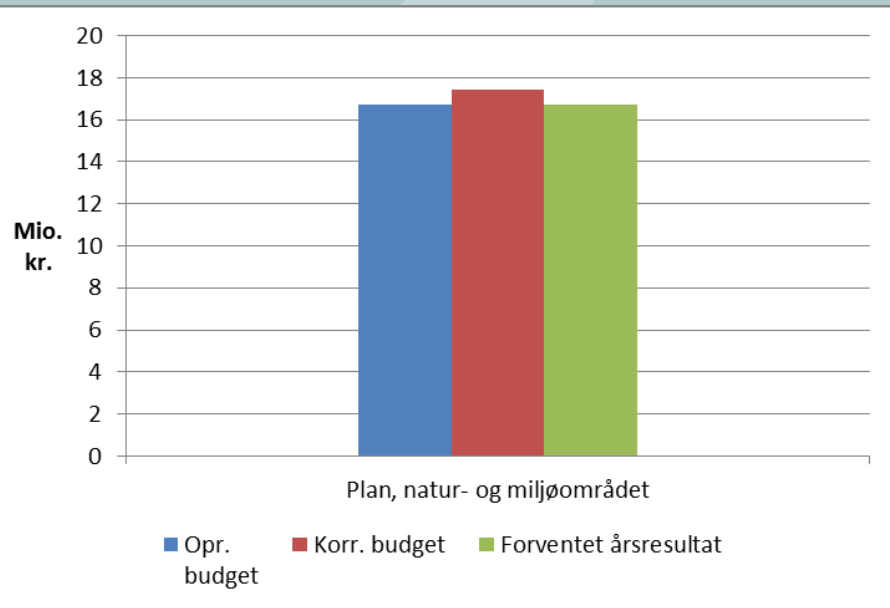
Herudover er der medtaget opgørelse for udvalgenes nettoanlægsudgifter.

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	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. august 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2015
Mio. kr.							
Plan, natur- og miljøområdet	16,7	17,4	16,7	-0,7	5,0	28,6%	49,1%



Kommentarer:

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

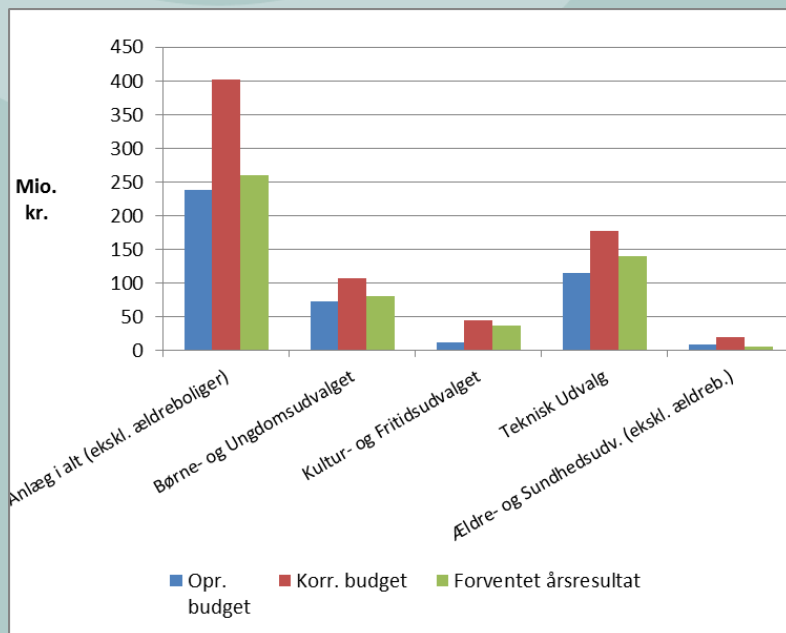
Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (1)



VIBORG
KOMMUNE

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. august 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2015
Mio. kr.							
Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)	238,7	402,0	259,6	-142,5	148,1	36,8%	53,2%
Generelt forv. mindreforbr.			-50,0	-50,0			
Børne- og Ungdomsudvalget	73,4	107,5	80,6	-26,9	53,2	49,5%	46,7%
Kultur- og Fritidsudvalget	11,6	45,3	36,9	-8,4	14,1	31,2%	53,6%
Teknisk Udvalg	116,0	177,1	140,4	-36,7	52,8	29,8%	43,7%
Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.)	9,4	20,5	6,7	-13,9	2,7	12,9%	52,7%



Kommentarer:

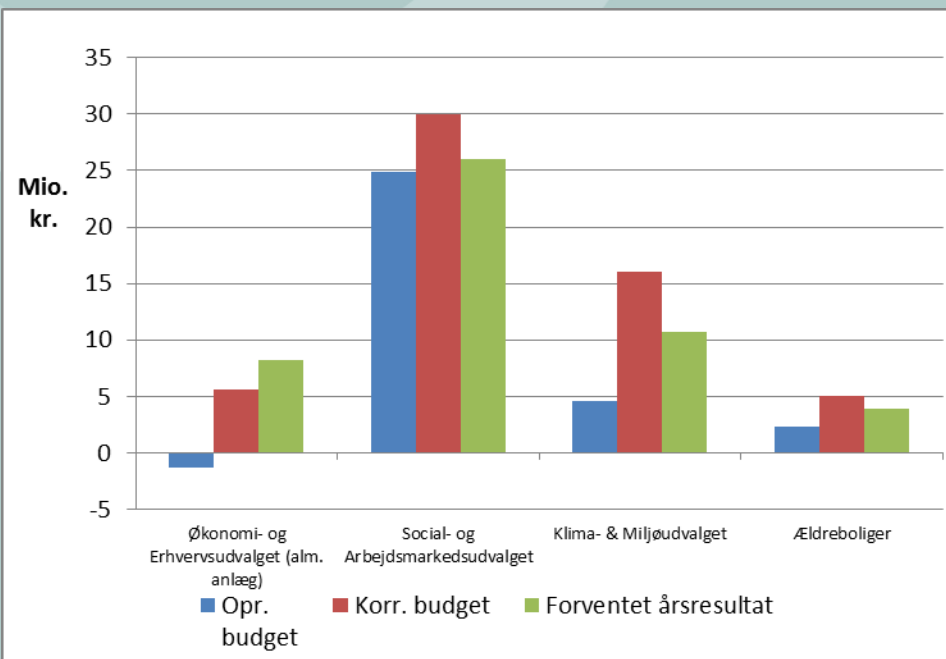
Den store forskel på korrigeret budget og oprindeligt budget skyldes primært de overførsler af uforbrugte budgetbeløb fra 2015 til 2016, som Byrådet godkendte på mødet den 13. april 2016, sag nr. 3

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. august 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugs-procent 2015
Mio. kr.							
Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)	-1,2	5,6	8,3	2,7	9,0	161,3%	58,9%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	24,9	30,0	26,0	-4,0	14,5	48,2%	51,4%
Klima- & Miljøudvalget	4,6	16,0	10,8	-5,3	1,8	11,5%	112,6%
Ældreboliger	2,3	5,0	3,9	-1,1	3,1	61,2%	51,3%



Kommentarer:
Se foregående side.

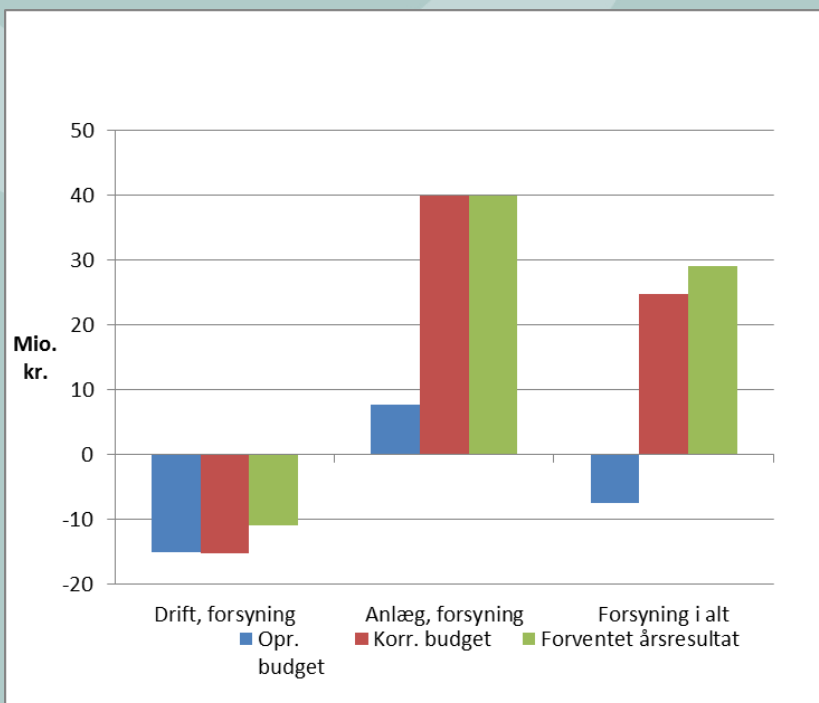
Økonomisk Ledelsesinformation

Forsyningsvirksomheder



VIBORG
KOMMUNE

Forsyningsvirksomheder	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. august 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2015
Mio. kr.							
Drift, forsyning	-15,2	-15,3	-10,9	4,4	-40,1	262,3%	277,3%
Anlæg, forsyning	7,7	40,0	40,0	0,0	4,6	11,5%	52,2%
Forsyning i alt	-7,5	24,8	29,2	4,4	-35,5	-143,4%	499,3%



Kommentarer:

Indtægter som dækker hele året er opkrævet over ejendomsskattebilletten.