

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 30. november 2013



Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den viser:

- Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle budget, der er inkl. overførsler fra 2012.
- 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 årsforbruget.

Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat i henhold til sidste budgetopfølgning.

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

Hvis byrådet ved behandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. september beslutter de af udvalgene indstillede tillægsbevillinger, vil det ændre den forventede afvigelse imellem regnskab og korrigeret budget.

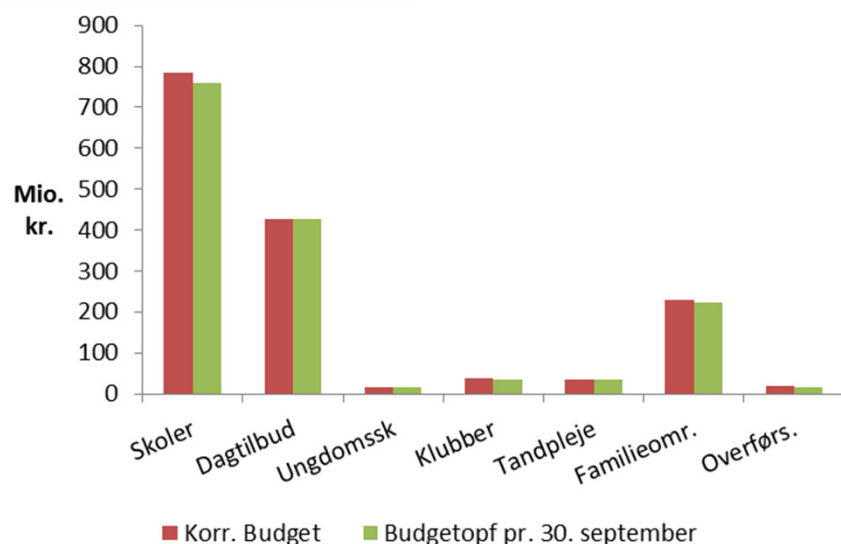
Økonomisk Ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Børne- og ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2012
Skoler	783,5	760,7	-22,8	693,9	88,6%	91,3%
Dagtilbud	427,4	427,6	0,2	384,2	89,9%	92,0%
Ungdomssk	17,5	17,3	-0,3	13,7	78,3%	79,5%
Klubber	37,4	35,9	-1,5	32,4	86,6%	92,0%
Tandpleje	35,6	35,0	-0,6	28,7	80,6%	89,2%
Familieomr.	229,3	221,7	-7,6	184,0	80,3%	88,7%
Overførs.	18,6	17,0	-1,6	16,0	86,1%	87,4%



Kommentarer:

På politikområde skoler er forbrugsprocenten lavere end tilsvarende sidste år primært på grund af lockouten i april måned.

Der forventes et mindreforbrug på 22,8 mio. kr.

På politikområde tandpleje er forbrugsprocenten forholdsvis lav, men der bliver foretaget en række nyinvesteringer, der bevirker, at der pr. 30. november 2013 forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

På politikområde familieområdet forventes pr. 30. november 2013 nu et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. idet forventet udgift til endnu ikke afgjorte tvister, tidligst forventes at komme i 2014.