

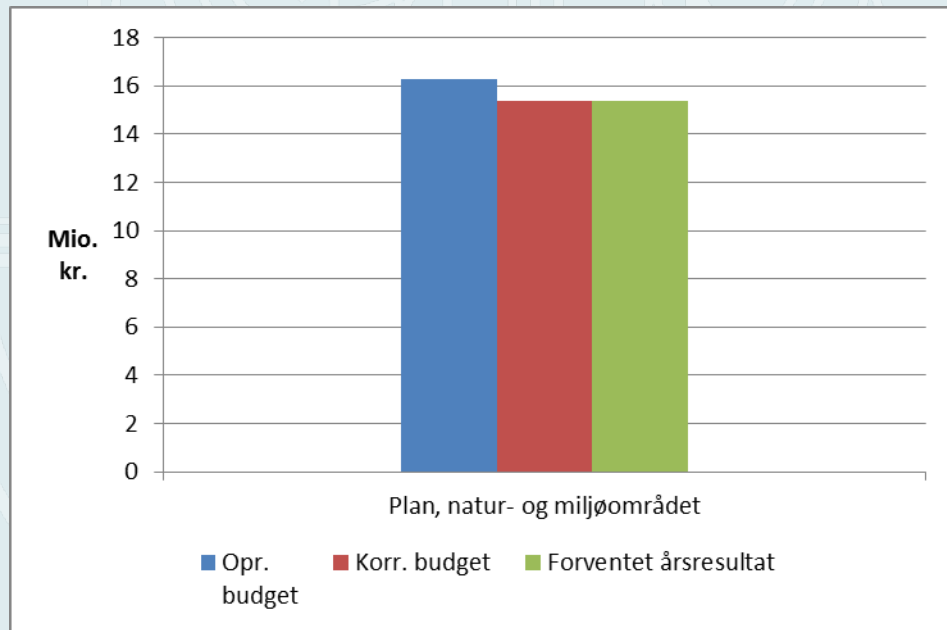
Økonomisk ledelsesinformation ult. jan. 2017



VIBORG
KOMMUNE

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. jan 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Plan, natur- og miljøområdet	16,3	15,4	15,4	0,0	-3,2	-20,6%	-21,7%

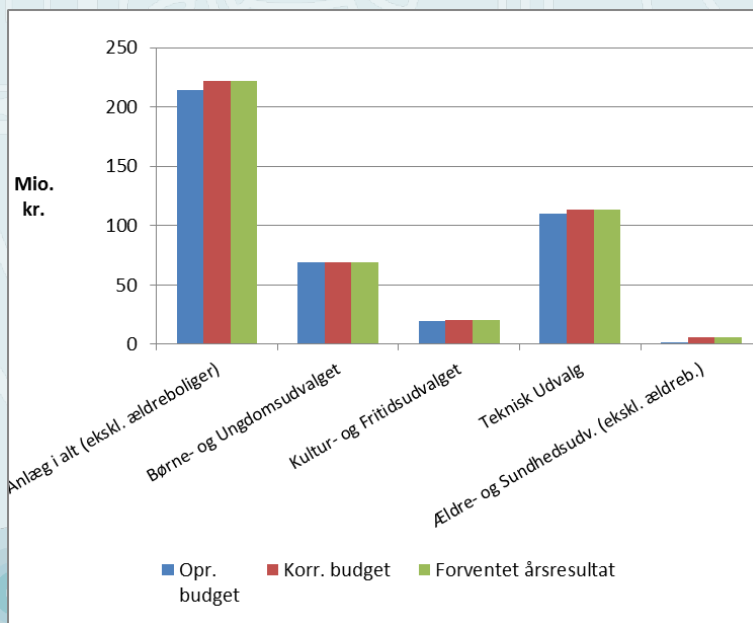


Kommentarer:

Den aktuelle indtægt i januar skyldes opkrævning af rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten.

Anlæg, skattefinansieret

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. jan 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)	214,0	222,2	222,2	0,0	0,3	0,2%	2,6%
Generelt forv. mindreforbr.			0,0	0,0			
Børne- og Ungdomsudvalget	69,2	69,2	69,2	0,0	0,7	1,0%	3,6%
Kultur- og Fritidsudvalget	19,3	20,2	20,2	0,0	1,2	5,9%	2,9%
Teknisk Udvalg	110,2	113,2	113,2	0,0	1,4	1,3%	0,5%
Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.)	2,0	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0%	56,1%

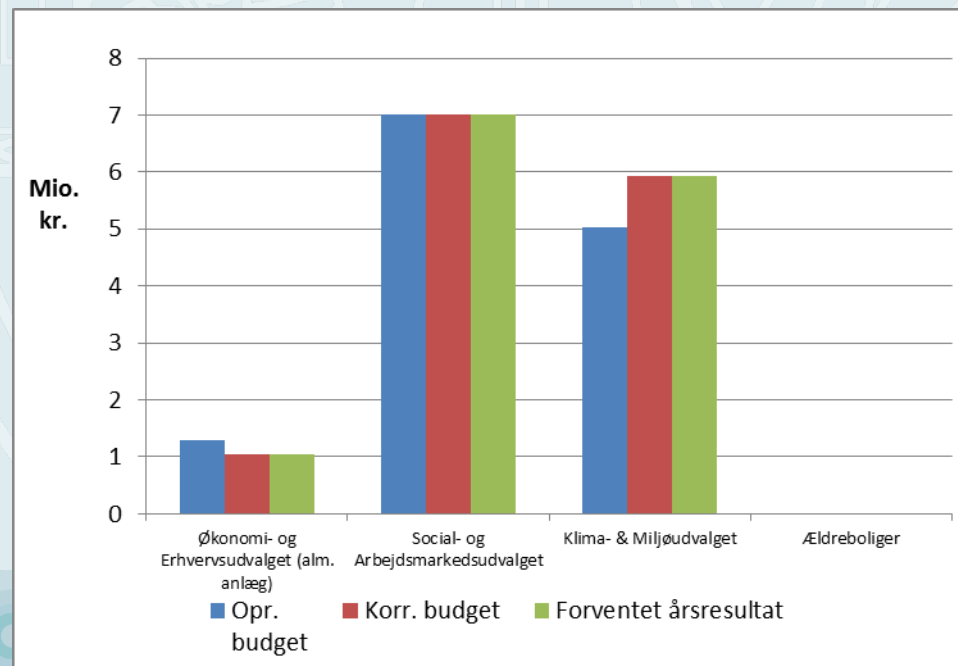


Kommentarer:

Det korrigerede budget indeholder endnu ikke overførsler fra 2016.

Anlæg, skattefinansieret (fortsat)

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. jan 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)	1,3	1,0	1,0	0,0	-3,2	-305,4%	-0,8%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	7,0	7,0	7,0	0,0	0,1	0,9%	3,6%
Klima- & Miljøudvalget	5,0	5,9	5,9	0,0	0,1	1,6%	0,6%
Ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	24,1%

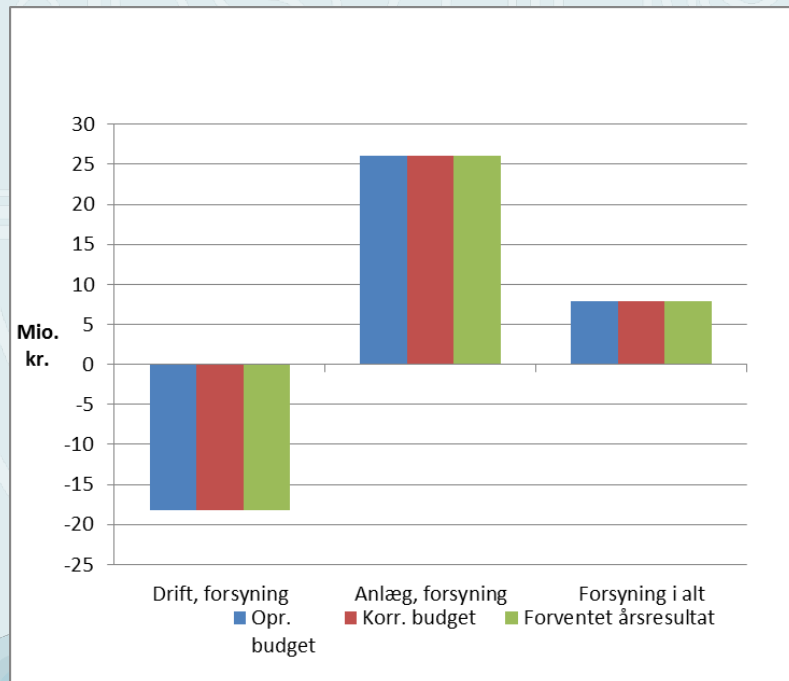


Kommentarer:

Se kommentar foregående side.

Forsyningsvirksomhed

Forsyningsvirksomheder	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. jan 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Drift, forsyning	-18,2	-18,2	-18,2	0,0	-64,1	352,7%	407,1%
Anlæg, forsyning	26,1	26,1	26,1	0,0	0,0	0,1%	0,0%
Forsyning i alt	8,0	8,0	8,0	0,0	-64,1	-805,5%	2025,1%



Kommentarer:

Den høje forbrugsprocent i januar skyldes indtægter opkrævet for hele året via ejendomsskattebilletten.