

# Økonomisk ledelsesinformation



**VIBORG**  
KOMMUNE

Pr. 31. maj 2014



# 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 forbruget på samme tidspunkt af året udgjorde af årsforbruget.

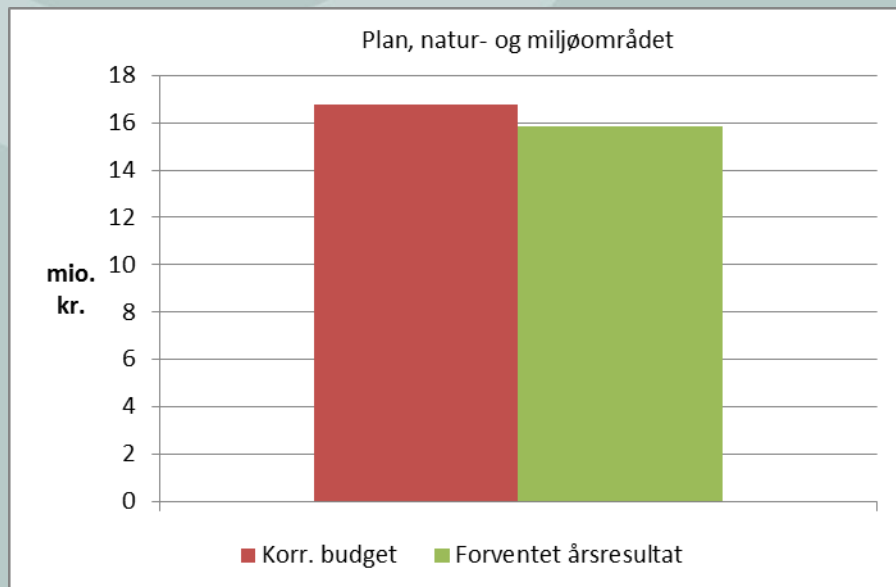
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat er lig med den sidste 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<br>Mio. kr. | Korr.<br>budget | Forventet<br>årsresultat | Forventet afv.<br>i forhold til<br>korr. budget<br>( + = merforbr) | Forbrug<br>pr.<br>31. maj | Forbrugs - %<br>2014 i<br>forhold til<br>korr. budget | Forbrugs-<br>procent<br>2013 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Plan, natur- og miljøområdet        | 16,8            | 15,8                     | -0,9                                                               | 0,3                       | 2,0%                                                  | 3,5%                         |



### Kommentarer:

Budgetterne er tilpasset i forhold til tilbud fra Park- og Vejservice om udførelse af driftsopgaverne.

Det er afgørende for budgetoverholdelse af de forudsatte bestillinger af bestillingsopgaver bestilles kontinuerligt året i gennem.

Den aktuelle indtægt på området kommer fra opkrævning for rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten. Det er forklaringen på, at politikområdet netop nu et lavt forbrug.

Der forventes et mindreforbrug på ca. -0,9 mio. kr. i 2014, sammensat af et mindreforbrug på -1,2 mio. for naturområdet modsat et merforbrug på 0,3 mio. for miljøområdet.

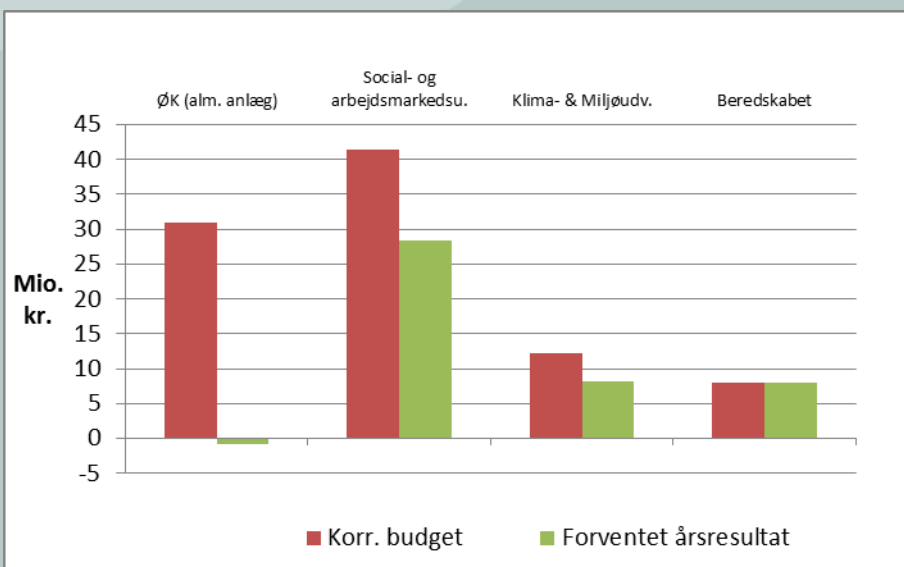
# Økonomisk Ledelsesinformation

## Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



**VIBORG**  
KOMMUNE

| Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) | Korr. budget | Forventet årsresultat | Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr) | Forbrug pr. 31. maj | Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. budget | Forbrugsprocent 2013 |
|------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Mio. kr.                                       |              |                       |                                                          |                     |                                              |                      |
| ØK (alm. anlæg)                                | 30,9         | -0,7                  | -31,7                                                    | -2,7                | -8,7%                                        | -37,0%               |
| Social- og arbejdsmarkedsu.                    | 41,3         | 28,4                  | -13,0                                                    | -0,4                | -0,9%                                        | -0,9%                |
| Klima- & Miljøudv.                             | 12,2         | 8,1                   | -4,1                                                     | 0,4                 | 3,4%                                         | 2,6%                 |
| Beredskabet                                    | 7,9          | 7,9                   | 0,0                                                      | 0,3                 | 4,1%                                         | 30,9%                |
| Ældreboliger                                   | 42,0         | 24,6                  | -17,4                                                    | 5,5                 | 13,2%                                        | 31,1%                |



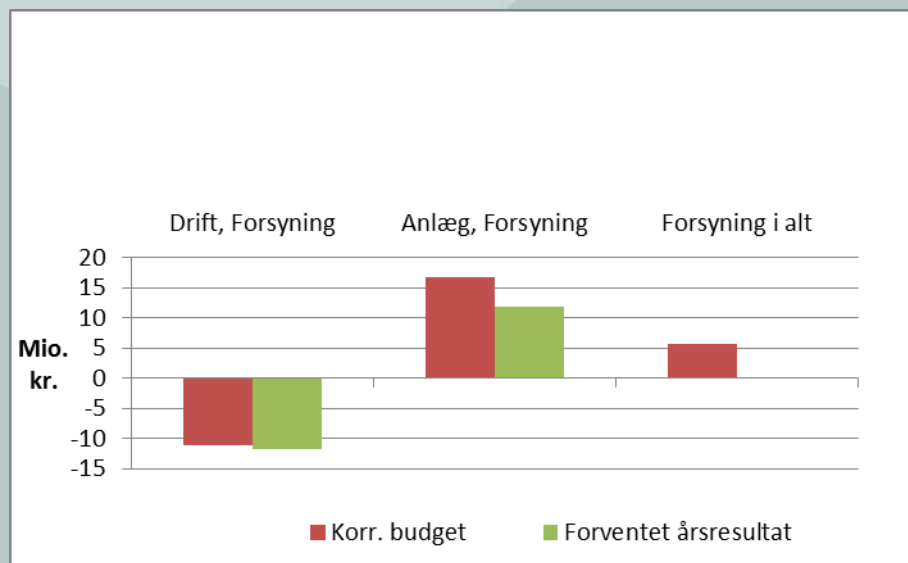
### Kommentarer:

Se foregående slide.



# Forsyningsvirksomheder

| Forsyningsvirksomheder<br>Mio. kr. | Korr.<br>budget | Forventet<br>årsresultat | Forventet afv.<br>i forhold til<br>korr. budget<br>( + = merforbr) | Forbrug<br>pr.<br>31. maj | Forbrugs - %<br>2014 i<br>forhold til<br>korr. budget | Forbrugs-<br>procent<br>2013 |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Drift, Forsyning                   | -11,1           | -11,9                    | -0,7                                                               | -45,3                     | 406,1%                                                | 615,0%                       |
| Anlæg, Forsyning                   | 16,8            | 11,8                     | -5,0                                                               | 1,8                       | 10,8%                                                 | 18,1%                        |
| Forsyning i alt                    | 5,6             | 0,0                      | -5,6                                                               | -43,5                     | -772,1%                                               | -522,2%                      |



## Kommentarer:

Indtægter, som dækker hele året er opkrævet via ejendomsskattebilletten. Derfor viser opfølgningen netop nu en stor indtægt.

Der forventes en merindtægt på ca. 1.0 mio. kr. i 2014. Det forklares hovedsagelig med effektiviseringstiltag på dagrenovationsordningen.

På genbrugsstationer forventes en mindre indtægt på ca. 3.0 mio. kr., idet virksomhederne ikke benytter ordningen i forventet omfang jfr. en ny brugerundersøgelse. Resultatet forventes derfor justeret pr. 30-06-2014