Økonomisk ledelsesinformation

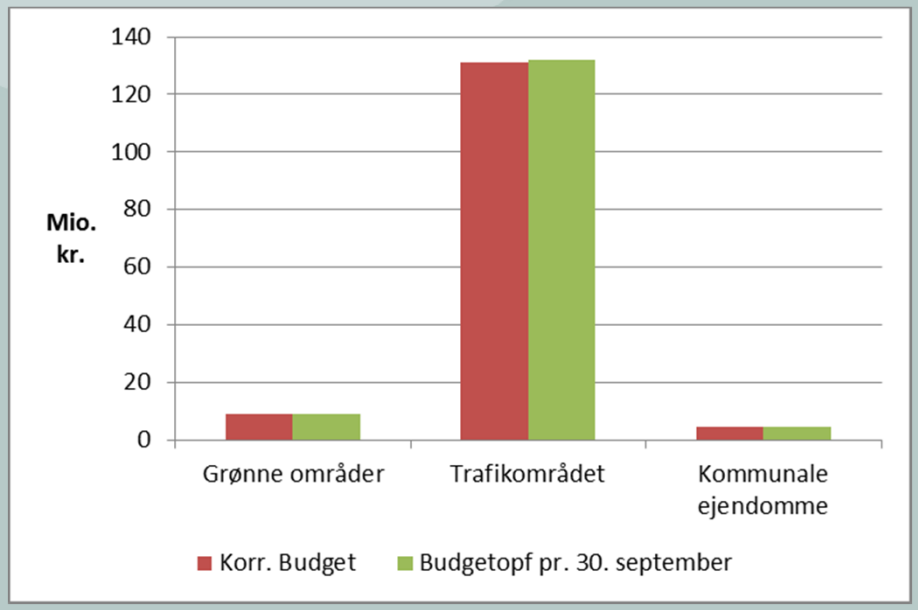
VIBORG KOMMUNE

Pr. 30. 11. 2013

Økonomisk Ledelsesinformation

Teknisk udvalg

Teknisk udvalg 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
Grønne områder	9,1	9,1	0,0	6,7	73,9%	97,4%
Trafikområdet	131,3	132,0	0,7	121,9	92,8%	91,7%
Kommunale ejendomme	4,5	4,5	0,0	7,5	168,3%	416,1%

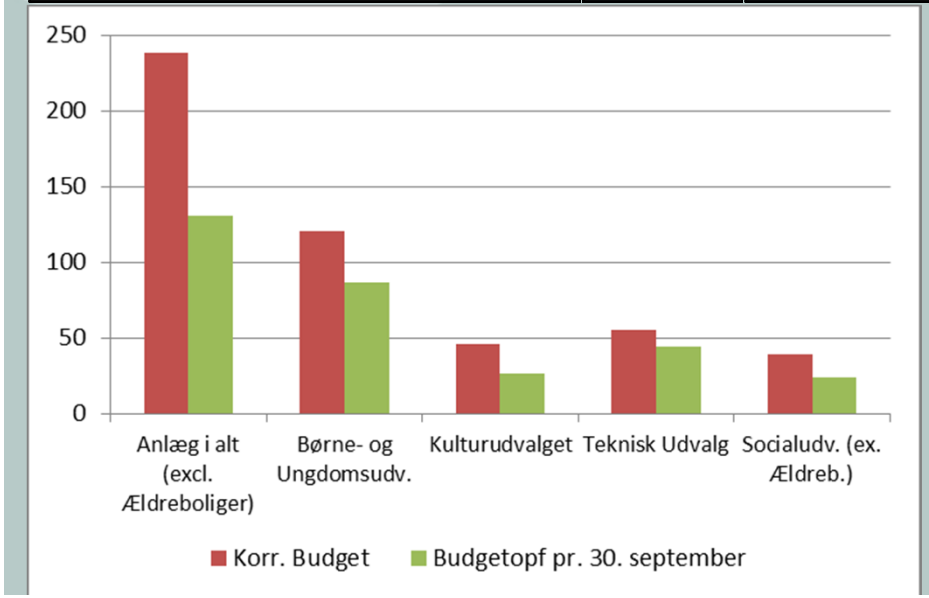


Kommentarer:
Det forventes at forbruget for Grønne områder slutter med et mindreforbrug på ca. 1.0 mio. kr., mens forbruget på Trafik og Kommunale ejendomme vil svarer til forventningerne ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2013

Økonomisk Ledelsesinformation
Anlæg (excl. Forsyningsvirksomheder) (1)

VIBORG KOMMUNE

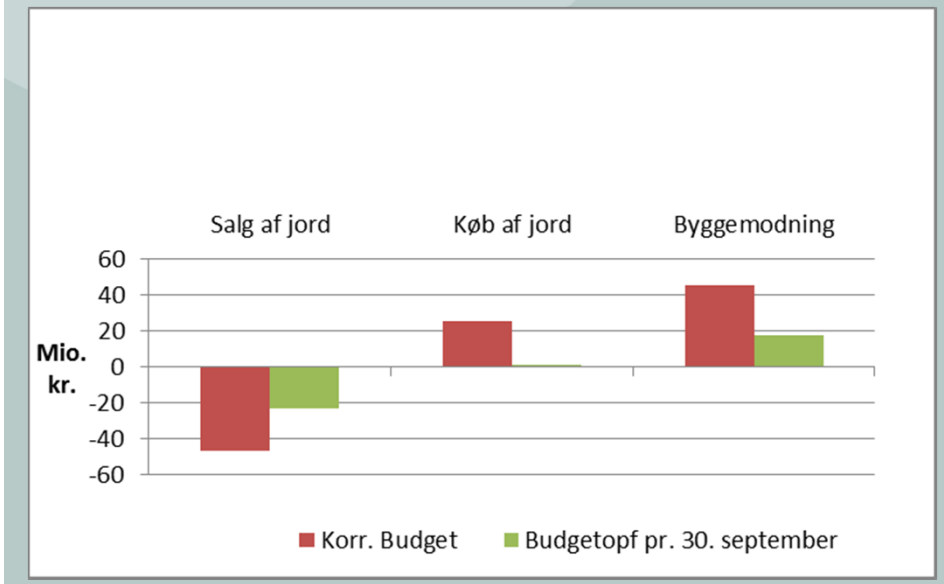
Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Mio. kr.	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2012
Anlæg i alt (excl. Ældreboliger)	237,8	130,3	-92,5	105,3	3,4	80,4%
Generelt forv. mindreforbr.		-15,0				
Børne- og Ungdomsudv.	120,3	86,9	-33,4	55,9	46,5%	87,3%
Kulturudvalget	46,2	26,4	-19,8	15,9	34,3%	87,1%
Teknisk Udvalg	55,0	44,6	-10,5	17,6	32,0%	87,0%
Socialudv. (ex. Ældreb.)	39,6	24,3	-15,3	5,8	14,7%	84,7%



Kommentarer:
Bedømt ud fra forbruget pr. 30. november konkluderes, at det forventede forbrug pr. 30. september ikke nås.
Der er forsinkelser på flere byggeopgaver. Det bevirker, at de forventede afvigelser ventes overført til 2014.
Der forventes overførsler på byfornyelses- og byforskønnelsesopgaver. På vejanlæg forventes et mindre merforbrug i 2013, idet der er tilskudsbeløb på flere projekter, som først kommer til udbetaling i 2013.

Økonomisk Ledelsesinformation
Jordforsyning

Jordforsyning 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
Salg af jord	-46,4	-23,0	23,4	-14,6	31,5%	71,7%
Køb af jord	25,4	1,5	-23,9	0,6	2,5%	86,3%
Byggemodning	45,4	17,6	-27,8	7,7	16,9%	83,1%



Kommentarer:

Der forventes større overførsler for byggemodninger til 2014. Herunder tegner alene Kærvej, Viborg sig for ca. 8,0 mio. kr. Påbegyndelsen er udskudt p.g.a. af tekniske vanskeligheder med udførelsen.
Udskydelserne skal i øvrigt ses i sammenhæng med et vigende salgstal for byggegrunde.
Køb og salg af jord forventes at blive henholdsvis ca. 24 og ca. 23 mio. kr. mindre end budgetteret.