

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 31. okt. 2014

Ældre- og Sundhedsudvalget



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.

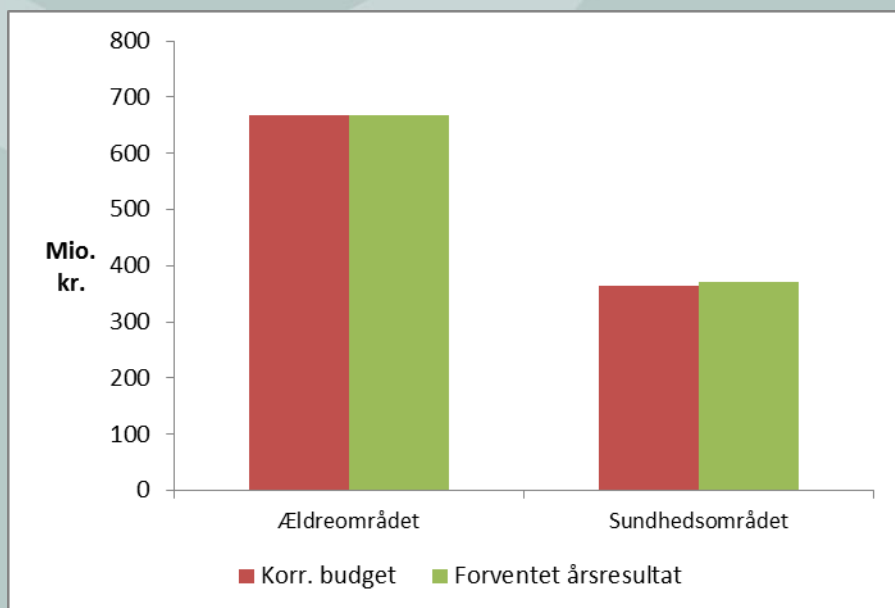
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat er lig med den seneste 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.

Ældre- og sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. oktober	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2013
Mio. kr.						
Ældreområdet	668,7	667,0	-1,7	541,3	80,9%	82,2%
Sundhedsområdet	364,7	371,1	6,5	273,2	74,9%	73,8%



Politikområdet Ældre.

Forbrugsprocenten ligger lavere i 2014 end i 2013, hvilket delvis skyldes:

- at lønforbruget på nuværende tidspunkt ligger under niveauet på samme tidspunkt i 2013, og
- at der er registreret flere indtægter end udgifter vedrørende de tiltag, der er etableret, som følge af "1 mia. puljen – løft på ældreområdet".

Politikområdet Sundhed.

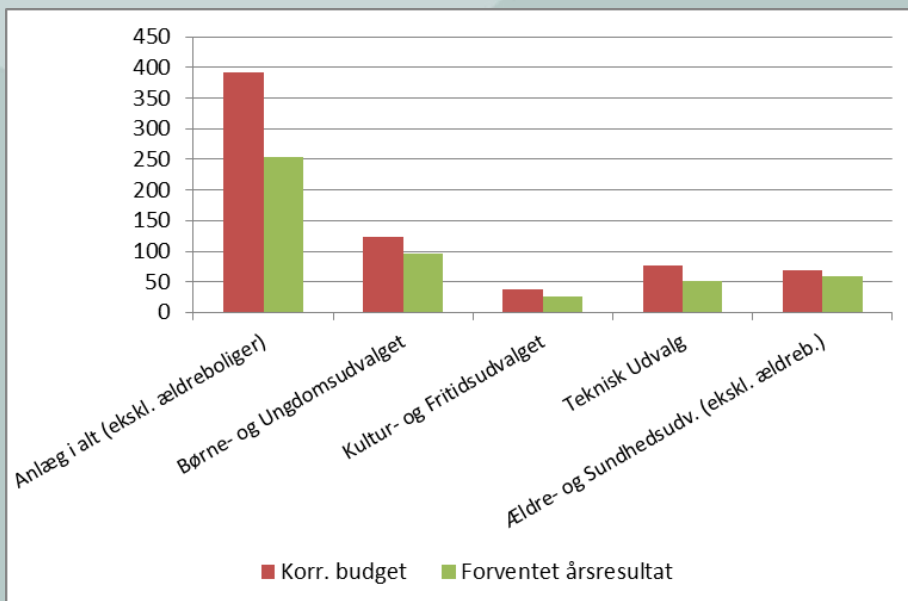
Der er i budgetopfølgningen 30. juni indregnet en forventet merudgift som følge af konsekvenserne af udredningsretten – både den der trådte i kraft 1. september 2013 (somatik) og den der træder i kraft 1. september 2014 (psykiatri).

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (1)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. oktober	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. budget	Forbrugs-procent 2013
Mio. kr.						
Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)	392,8	253,6	-139,2	186,5	47,5%	56,8%
Generelt forv. mindreforbr.		-25,0	-25,0			
Børne- og Ungdomsudvalget	123,3	96,5	-26,8	69,0	55,9%	71,1%
Kultur- og Fritidsudvalget	37,4	26,6	-10,8	19,6	52,5%	72,9%
Teknisk Udvalg	77,3	52,2	-25,1	22,5	29,1%	53,3%
Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældrebol.)	68,9	58,7	-10,2	48,8	70,9%	31,4%



Kommentarer:

På det skattefinansierede område (inkl. ældreboliger og jordforsyning) er der overført mindreforbrug på ca.180 mio. kr. fra 2013 til 2014.

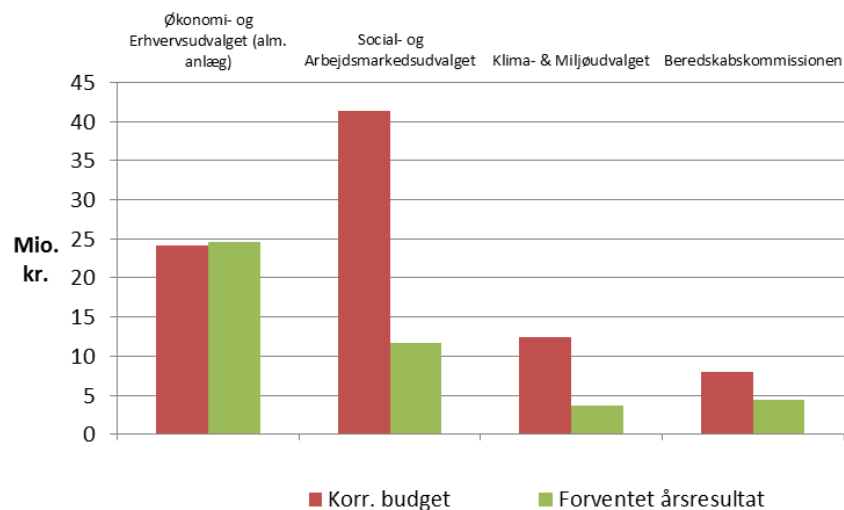
På de tilsvarende områder forventes mindredgifter på ca.190 mio. kr. i 2014. Overførsler fra 2014 til 2015 må derfor forudsættes at blive på ca. samme niveau, som overførslerne fra 2013 til 2014.

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. oktober	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2013
Mio. kr.						
Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)	24,2	24,6	0,4	21,4	88,4%	-7,5%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	41,3	11,7	-29,6	2,9	7,0%	100,0%
Klima- & Miljøudvalget	12,4	3,7	-8,7	1,1	8,7%	4,6%
Beredskabskommissionen	7,9	4,4	-3,5	1,2	15,6%	65,8%
Ældreboliger	42,0	8,0	-33,9	6,3	14,9%	42,8%



Kommentarer:
Se foregående side.