

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 31. august 2015



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.

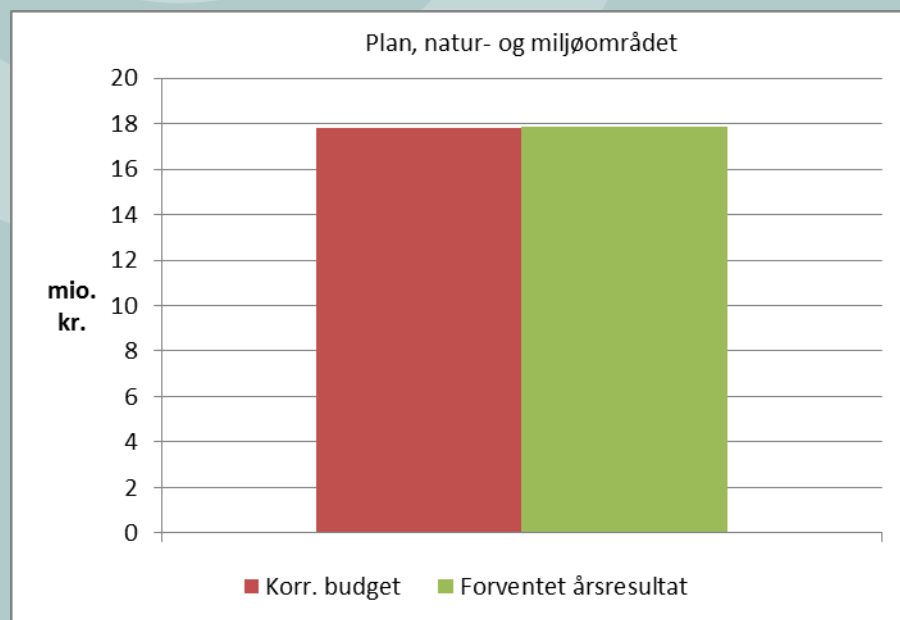
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

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.

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug.	Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2014
Mio. kr.						
Plan, natur- og miljøområdet	17,8	17,9	0,1	7,8	43,8%	24,5%



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.

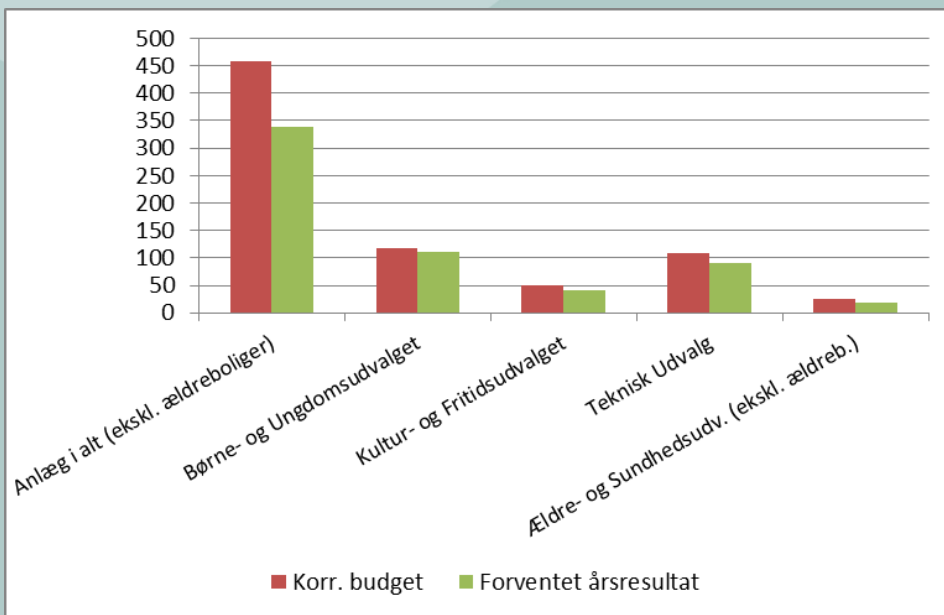
Den aktuelle indtægt på området kommer fra opkrævning for rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten.

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (1)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug.	Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2014
Mio. kr.						
Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)	458,9	339,0	-119,9	210,3	45,8%	55,3%
Generelt forv. mindreforbr.		-50,0	-50,0			
Børne- og Ungdomsudvalget	118,5	112,0	-6,5	48,1	40,5%	54,0%
Kultur- og Fritidsudvalget	50,6	40,1	-10,5	13,6	26,8%	71,8%
Teknisk Udvalg	108,4	91,0	-17,4	28,0	25,8%	28,3%
Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældrebol.)	25,6	18,5	-7,2	7,6	29,5%	88,4%



Kommentarer:

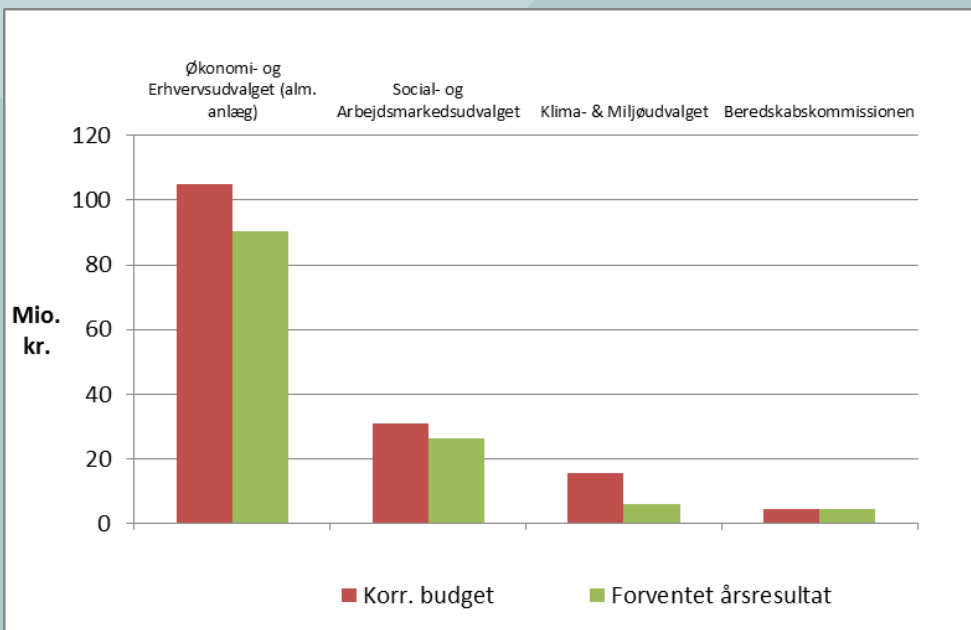
Generelt forventes overførsel af anlægsbeløb fra 2015-2016 at blive væsentligt mindre end de overførsler, der er sket fra 2014-2015. Vurderingen er dog på nuværende tidspunkt meget usikker.

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug.	Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2014
Mio. kr.						
Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)	104,8	90,6	-14,3	89,2	85,1%	74,8%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	31,0	26,3	-4,7	16,6	53,5%	60,6%
Klima- & Miljøudvalget	15,5	6,0	-9,5	5,4	34,6%	7,7%
Beredskabskommissionen	4,4	4,4	0,0	2,0	-	34,3%
Ældreboliger	14,5	10,1	-4,4	0,8	5,2%	84,3%



Kommentarer:
Se foregående side.

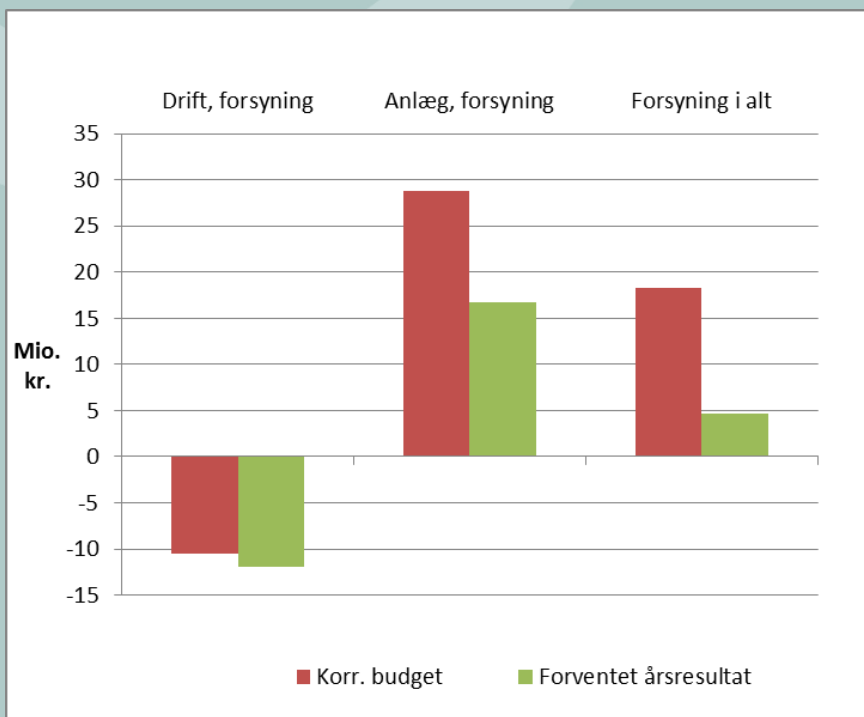
Økonomisk Ledelsesinformation

Forsyningsvirksomheder



VIBORG
KOMMUNE

Forsyningsvirksomheder Mio. kr.	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. aug.	Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget	Forbrugs- procent 2014
Drift, forsyning	-10,5	-12,0	-1,5	-36,2	344,2%	233,7%
Anlæg, forsyning	28,8	16,7	-12,1	3,4	11,8%	58,2%
Forsyning i alt	18,3	4,7	-13,5	-32,8	-179,8%	396,2%



Kommentarer:

Indtægter som dækker hele året er opkrævet over ejendomsskattebilletten. Derfor viser forbruget netop nu en stor indtægt.

Den lave forbrugsprocent i 2015 på anlæg skyldes at der overføres uforbrugte beløb til 2016 jf. affaldsplanen.