

Økonomisk ledelsesinformation

Pr. 31. 01. 2014



VIBORG
KOMMUNE



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. (Der er gået så kort tid af 2014, at der endnu ikke er nogle kvalificerede bud på hvilke afvigelser der vil være).
- 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.

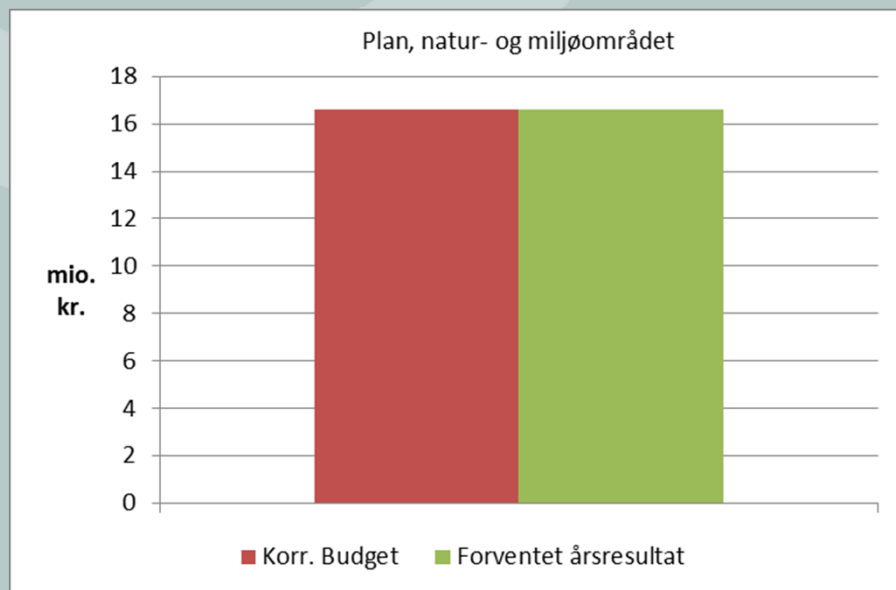
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat.

I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra det sidste forventede regnskab. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal.

Klima- og miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2013
Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,6	0,0	-1,6	-9,9%	-8,8%



Kommentarer:

Budgetterme 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.

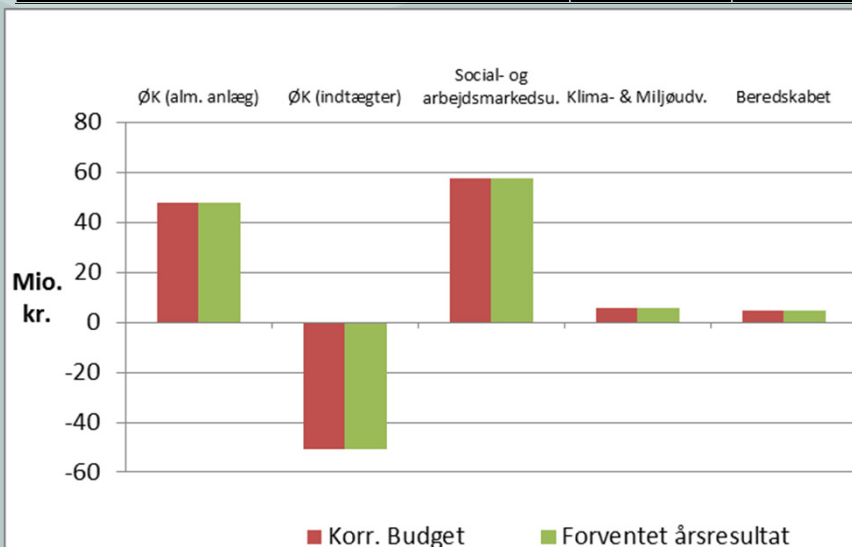
Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (excl. Forsyningsvirksomheder) (2)



VIBORG
KOMMUNE

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder)	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs procent 2013
Mio. kr.						
ØK (alm. anlæg)	47,8	47,8	0,0	12,4	26,0%	-1,0%
ØK (indtægter)	-50,6	-50,6	0,0	-12,2	24,1%	94,9%
Social- og arbejdsmarkedsu.	57,4	57,4	0,0	0,6	1,0%	0,0%
Klima- & Miljødv.	5,5	5,5	0,0	0,5	9,0%	0,0%
Beredskabet	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0%	12,8%
Ældreboliger	28,5	28,5	0,0	5,1	17,9%	88,0%



Kommentarer:

Se foregående slide.



Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2013
Drift, Forsyning	-11,1	-11,1	0,0	-65,6	588,2%	942,8%
Anlæg, Forsyning	13,7	13,7	0,0	0,0	0,1%	0,2%
Forsyning i alt	2,5	2,5	0,0	-65,5	-2607,2%	-778,8%

Kommentarer:

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

