

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 31. august 2015

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.

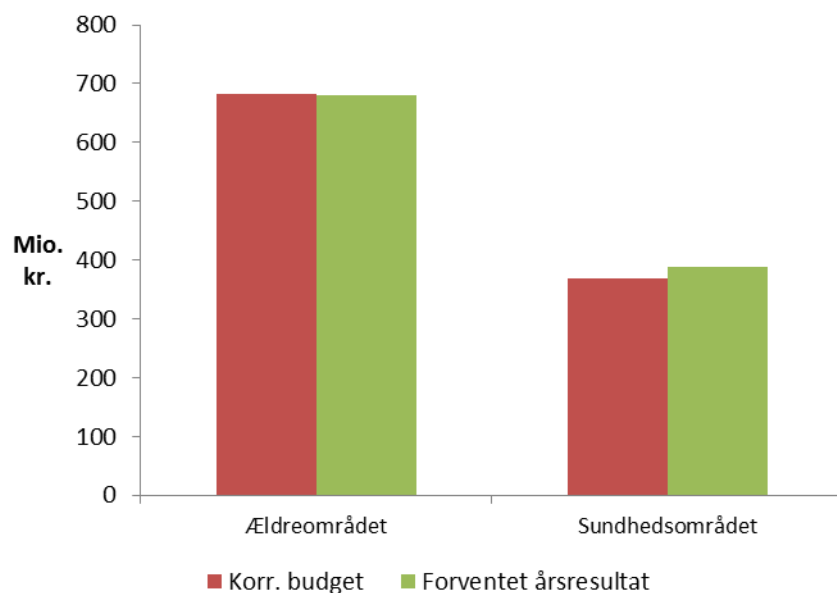
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

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 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
Ældreområdet	682,3	680,5	-1,8	451,9	66,2%	65,7%
Sundhedsområdet	369,7	389,0	19,3	229,6	62,1%	56,5%



Kommentarer

Politikområdet Ældre.

Procentafvigelsen giver ikke anledning til kommentarer.

Politikområdet Sundhed.

Der er pr. 31. august afregnet for syv måneder vedrørende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (kommunens andel af betaling til sygehusvæsenet for indlæggelser, akutte behandlinger mm.)

Tendensen viser fortsat en øget udgift pr. måned set i forhold til 2014.

I forbindelse med midtvejsreguleringen er det opgjort, at Viborg Kommune får refunderet 11,2 mio. kr., som følge af at loftet for indtægterne i regionerne for 2014 er overskredet.

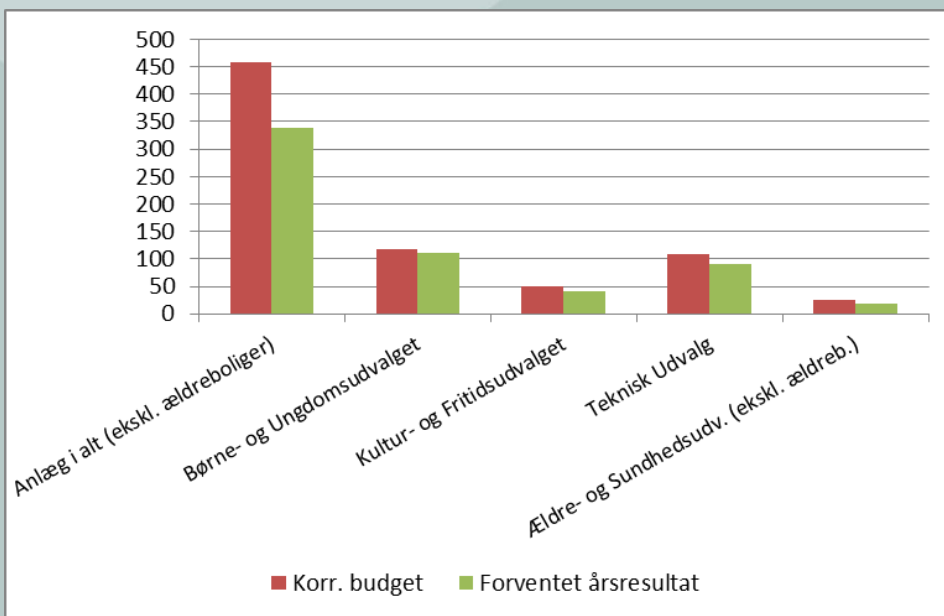
Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at beløbet skal tilføres Sundhedsområdet, vil afvigelsen blive reduceret.

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.

Den høje forbrugsprocent i 2014 på Ældre- og Sundhedsudvalget skyldes købet af sundhedscentret, som var en stor del af budgettet.

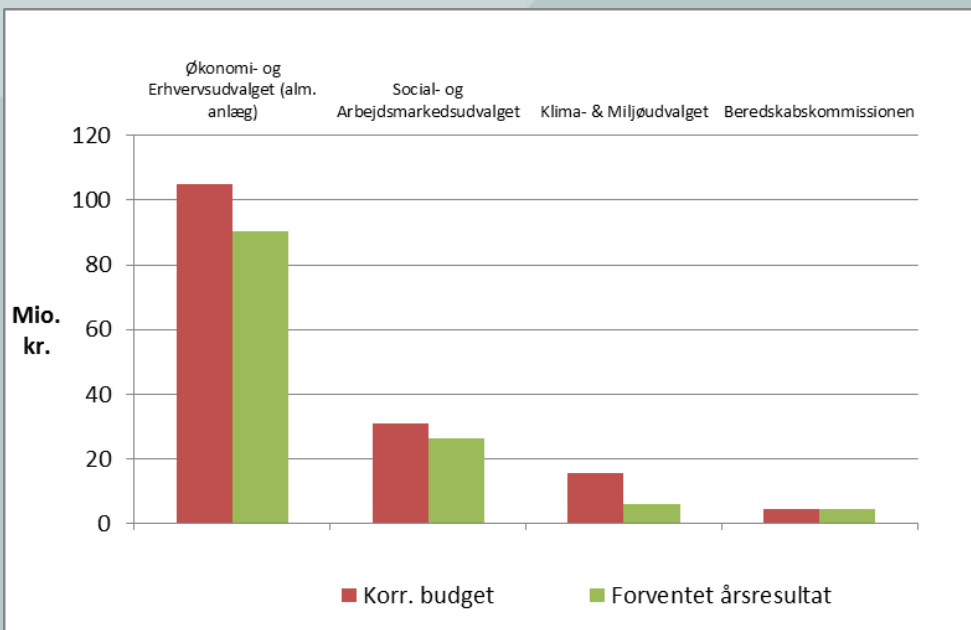
Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



VIBORG
KOMMUNE

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. 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.