

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 28. februar 2014



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.

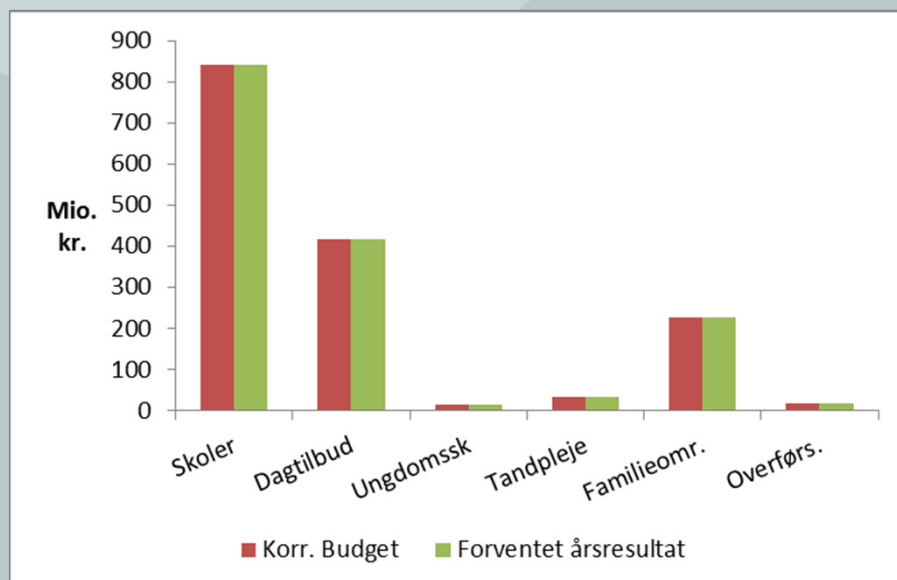
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

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.

Børne- og ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 28. februar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2013
Skoler	840,6	840,6	0,0	123,4	14,7%	15,2%
Dagtilbud	416,6	416,6	0,0	72,3	17,4%	17,8%
Ungdomssk	15,3	15,3	0,0	1,7	10,8%	14,4%
Tandpleje	34,2	34,2	0,0	4,6	13,4%	12,0%
Familieomr.	226,5	226,5	0,0	27,2	12,0%	13,9%
Overførs.	16,9	16,9	0,0	2,7	16,2%	9,5%



Kommentarer:

Forbruget indtil nu i 2014 ligger for de 2 største områder (Skoler og Dagtilbud) på samme niveau som i 2013.

Der er i februar måned, i lighed med sidste år, bogført en række generelle udgifter, bl.a. barselspulje, forsikringer og telefoni.

Oversigten giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.