

Økonomisk ledelsesinformation



VIBORG
KOMMUNE

Pr. 31. okt. 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.
- 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.

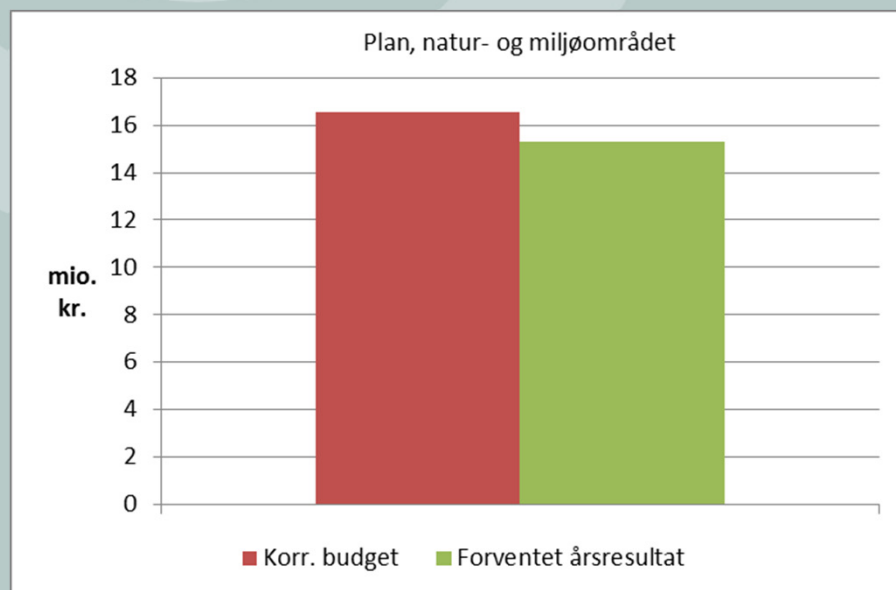
Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner)..

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 Mio. kr.	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
Plan, natur- og miljøområdet	16,5	15,3	-1,2	6,7	40,7%	50,4%



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. Det er forklaringen på, at politikområdet netop nu viser et lavt forbrug, ligesom en stor del af udgifterne er sæsonbestemt.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i 2014 som skyldes mindreforbrug på Naturforvaltningsprojekter og pleje af fredede arealer.

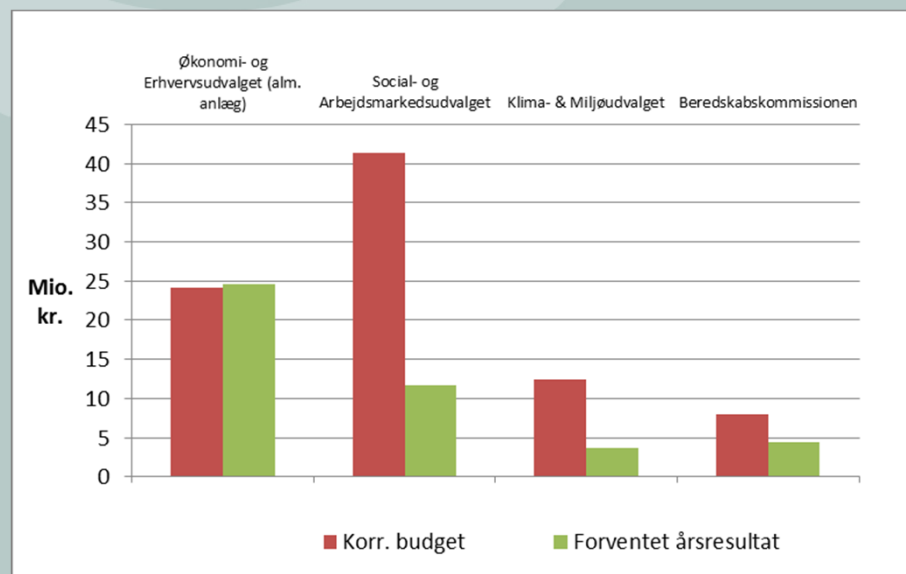
Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



VIBORG
KOMMUNE

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