

Økonomisk ledelsesinformation

Pr. 30. april 2016



VIBORG
KOMMUNE



Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er for driftsudgifterne opgjort pr. politikområde.

Den viser:

- Det korrigerede budget.
- Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår.
- Forventet afvigelse imellem forventet årsresultat og korrigeret budget.
- Det bogførte forbrug i indeværende regnskabsår frem til opgørelsetidspunktet.
- Hvor stor en del af det korrigerede budget, der pr. opgørelsetidspunktet er bogført.
- Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Viser, hvor meget forbruget på samme tidspunkt sidste år udgjorde af det endelige årsforbrug.

Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på de enkelte politikområders nettodriftsudgifter (dvs. inkl. evt. statsrefusion og øvrige indtægter).

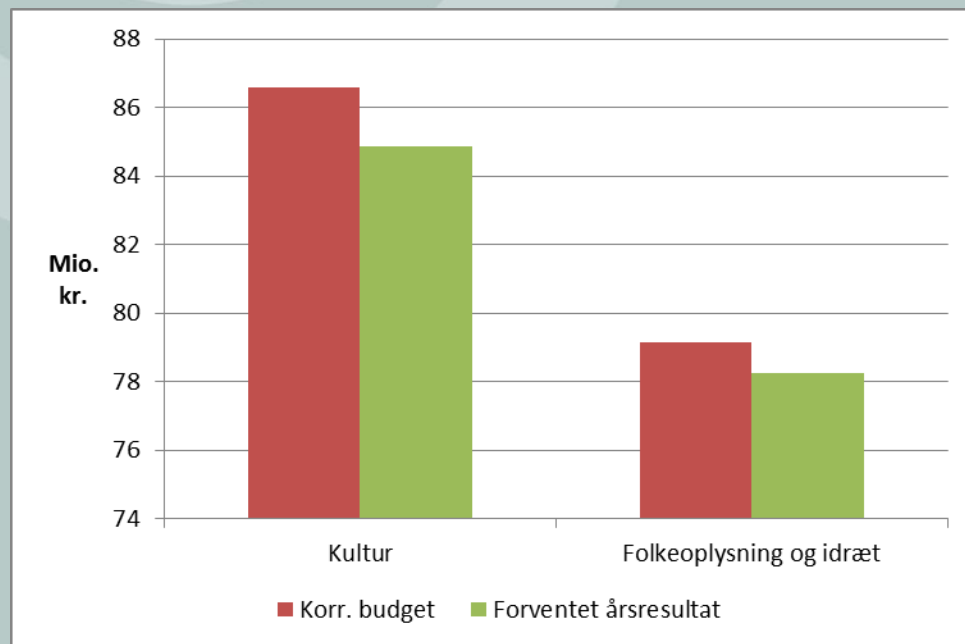
Herudover er der medtaget opgørelse for udvalgenes nettoanlægsudgifter.

På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat vil normalt være lig med den seneste budgetopfølgning. Indtil den 1. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 31. marts, er det forventede årsresultat i tabellerne anført til at være lig det korrigerede budget.

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.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. april 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2015
Mio. kr.						
Kultur	86,6	84,9	-1,7	36,4	42,1%	39,5%
Folkeoplysning og idræt	79,1	78,3	-0,9	36,6	46,3%	51,0%



Kommentarer:

På politikområde Kultur, er forbrugsprocenten lidt højere i 2016 end på samme tidspunkt i 2015 og på politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg er forbrugsprocenten lidt lavere.

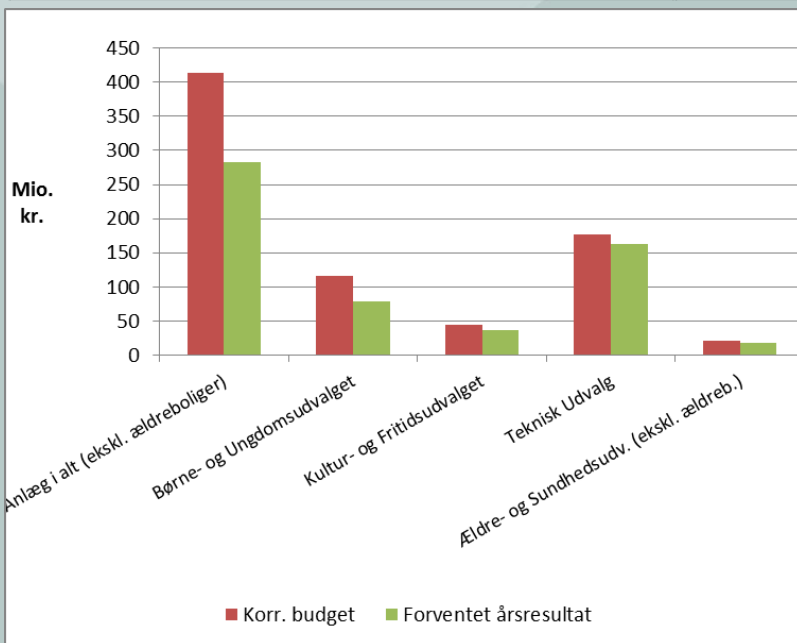
Forskellene mellem 2015- og 2016-forbruget skyldes hovedsagligt konteringsmæssige forskydninger.

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (1)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. april 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2015
Mio. kr.						
Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger)	413,5	282,1	-131,4	46,5	11,3%	16,1%
Generelt forv. mindreforbr.		-50,0	-50,0			
Børne- og Ungdomsudvalget	116,6	78,7	-37,9	26,1	22,3%	21,9%
Kultur- og Fritidsudvalget	45,2	37,2	-8,0	3,7	8,2%	14,6%
Teknisk Udvalg	176,6	163,7	-12,9	7,7	4,4%	13,6%
Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.)	20,5	18,6	-2,0	2,2	10,6%	31,8%



Kommentar:

Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2015. Der blev overført 28,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2)



Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. april 2016	Forbrugs - % 2016 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2015
Mio. kr.						
Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg)	8,3	5,5	-2,8	1,5	18,3%	10,6%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	30,2	21,1	-9,0	4,5	14,8%	18,9%
Klima- & Miljøudvalget	16,0	7,2	-8,8	0,9	5,5%	56,9%
Ældreboliger	5,0	5,0	0,0	2,3	46,5%	6,4%

