Økonomisk ledelsesinformation

VIBORG KOMMUNE

Pr. 31. 12. 2013 – opdateret pr. 31.1.2014

Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion

Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den er tilpasset udvalgsstrukturen for 2014 og frem.

De viste oplysninger er endvidere ændret som følge af at forbruget på de fleste områder på nuværende tidspunkt er meget tæt på det endelige årsresultat. De viste kolonner er givet bogstavnavne , således at det er lettere at se hvordan afvigelseskolonerne er beregnet.

Den viser:

- Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle budget, der er incl. overførsler fra 2012.
- Forbruget i 2013 opgjort pr. 31.1.2014. .
- Det forventede årsforbrug i 2013 ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2013.
- Forventet afvigelse imellem korrigeret budget og det samlede.forbrug i 2013.
- Forskellen på det forventede årsforbrug i 2013 og det forventede forbrug ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2013..

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

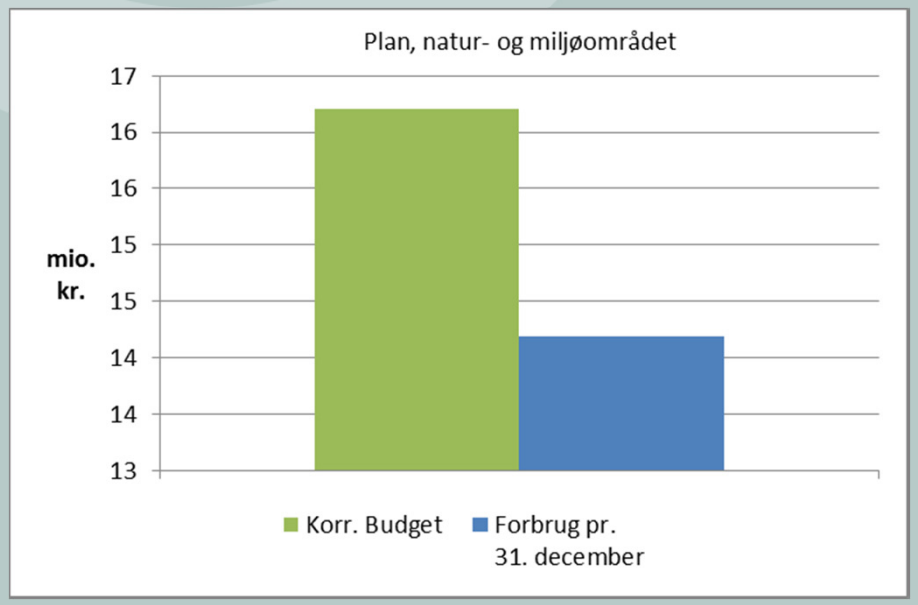
På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat .

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

Økonomisk Ledelsesinformation

Klima- og miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forbrug pr. 31. december	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forskel på forbrug pr. 31. dec. og budgetopfølg ning pr. 30. sept.
	A	B	C	A - B	B-C
Plan, natur- og miljøområdet	16,2	14,2	16,0	-2,0	-1,8



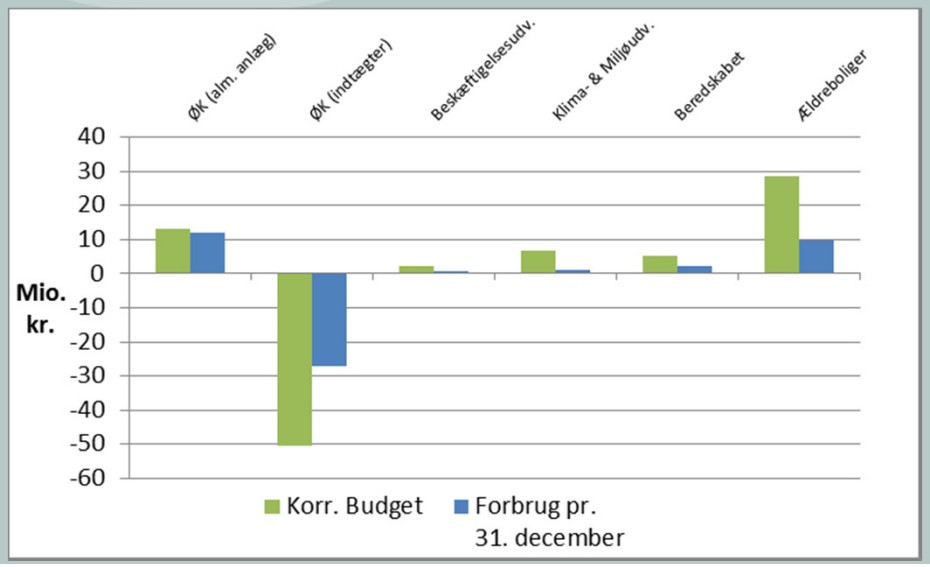
Kommentarer:
På naturområdet er der forsinkelser på udførelse af konkrete renoveringsopgaver.

På miljøområdet er der mindre besparelser på køb af konsulentydelse.

Økonomisk Ledelsesinformation
Anlæg (excl. Forsyningsvirksomheder) (2)

VIBORG KOMMUNE

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Mio. kr.	Korr. Budget	Forbrug pr. 31. december	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forskel på forbrug pr. 31. dec. og budgetopfølgning pr. 30. sept.
	A	B	C	A - B	B-C
ØK (alm. anlæg)	13,0	12,1	7,7	-0,9	4,4
ØK (indtægter)	-50,6	-27,2	-50,6	23,4	23,4
Beskæftigelsesudv.	2,3	0,9	0,9	-1,4	0,0
Klima- & Miljøudv.	6,7	1,2	2,4	-5,5	-1,2
Beredskabet	5,1	2,4	2,9	-2,8	-0,5
Ældreboliger	28,5	9,7	15,8	-18,8	-6,1



Kommentarer:

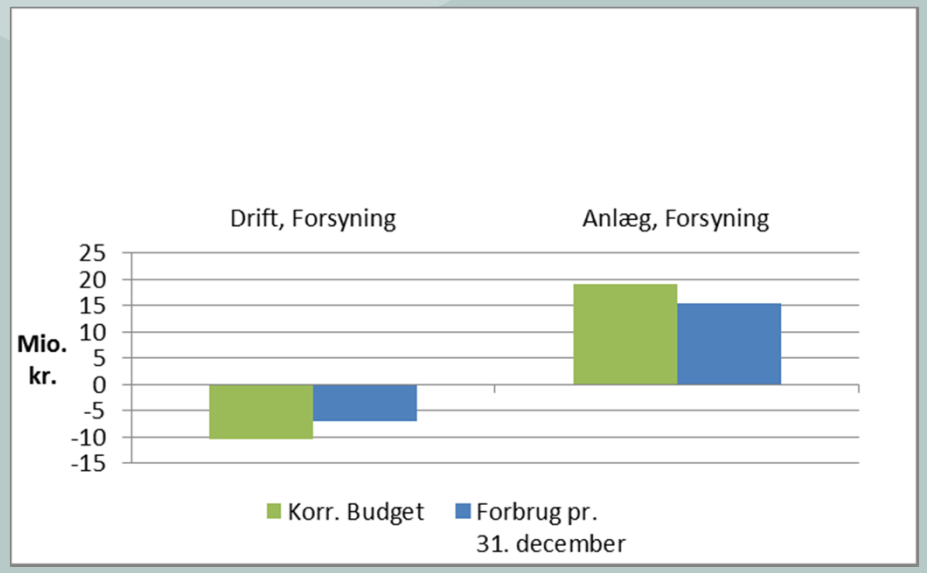
Afvigelsen på Økonomiudvalgets område vedrører indtægter ved salg af administrationsbygninger.

Klima- og Miljøudvalget har forsinkelser på udførelse af naturgenopretningsprojekter, så som realisering af natur- og parkpolitikken og genopretning ved Karup Elværks dambrug.

Beredskabet har forsinkelser på opbygning af slukningskørertøjer og på levering af SINE kommunikationsudstyr.

Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder Mio. kr.	Korr. Budget	Forbrug pr. 31. december	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forskel på forbrug pr. 31. dec. og budgetopfølg ning pr. 30. sept.
	A	B	C	A - B	B-C
Drift, Forsyning	-10,5	-7,0	-8,3	3,5	1,2
Anlæg, Forsyning	19,2	15,5	17,5	-3,7	-2,0
Forsyning i alt	8,7	8,5	9,2	-0,2	-0,7



Kommentarer:
Der forventes en mindre indtægt på ca. 3,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at erhvervsvirksomhederne kommer færre gange end forventet på genbrugspladserne.
Der er forsinkelser på udførelse af anlægsopgaver.