Økonomisk ledelsesinformation

Pr. 31. 01. 2014

VIBORG KOMMUNE

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)..

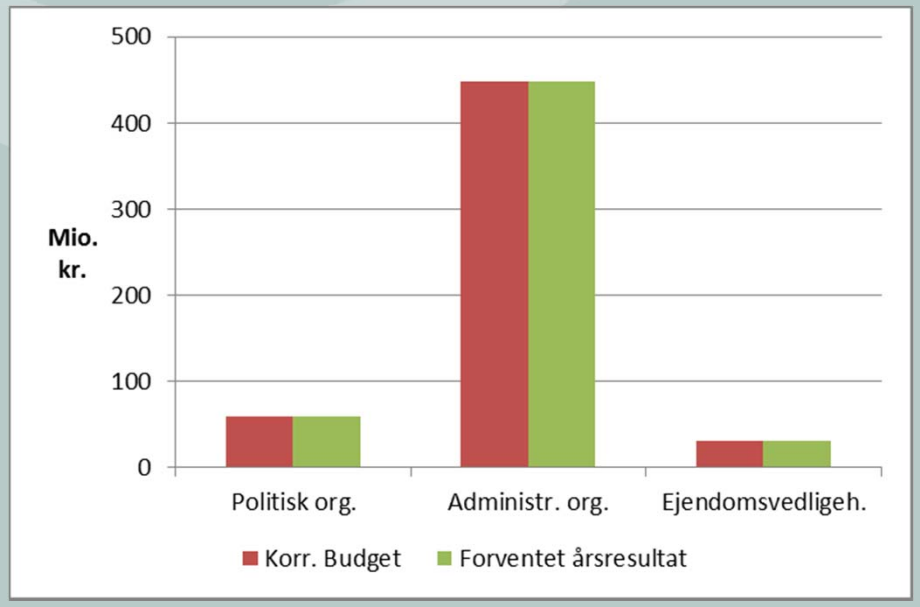
På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat.

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.

Økonomisk Ledelsesinformation

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Politisk org.	58,7	58,7	0,0	9,2	15,7%	21,1%
Administr. org.	448,0	448,0	0,0	45,2	10,1%	10,8%
Ejendomsvedligeh.	30,2	30,2	0,0	0,2	0,6%	0,2%

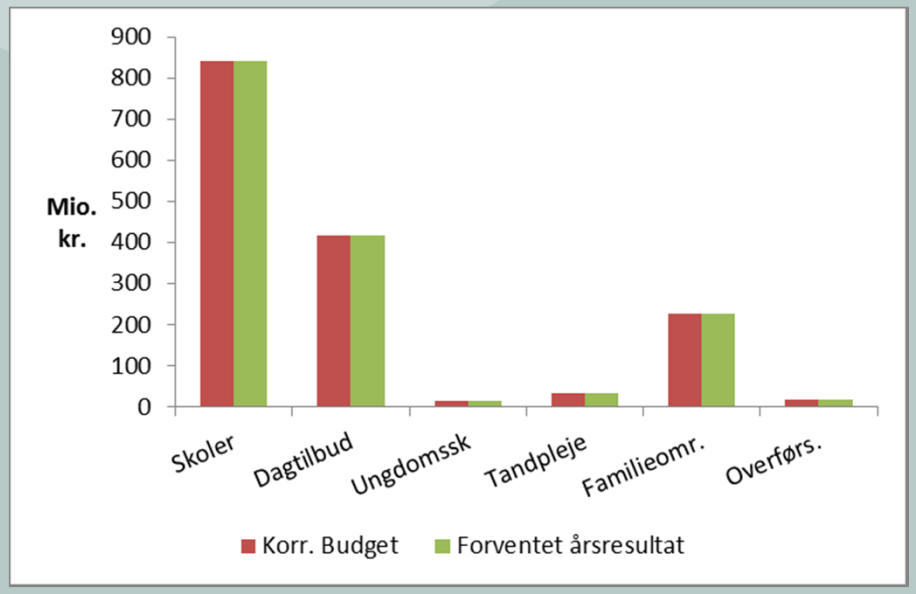


Kommentarer:
Forbruget pr. 31. januar 2014 giver ikke anledning til kommentarer.

Økonomisk Ledelsesinformation

Børne- og ungdomsudvalget.

Børne- og ungdomsudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Skoler	840,6	840,6	0,0	56,5	6,7%	7,0%
Dagtilbud	416,6	416,6	0,0	34,9	8,4%	8,4%
Ungdomssk	15,3	15,3	0,0	0,3	1,9%	4,9%
Tandpleje	34,2	34,2	0,0	1,3	3,7%	5,3%
Familieomr.	226,5	226,5	0,0	11,1	4,9%	7,3%
Overførs.	16,9	16,9	0,0	1,1	6,5%	1,7%



Kommentarer:

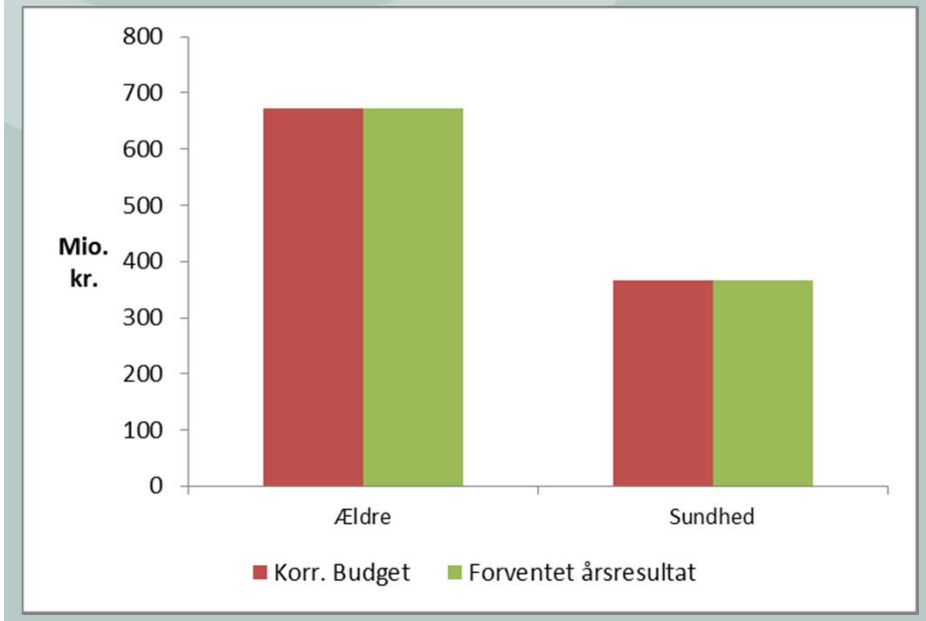
Forbruget indtil nu i 2014 ligger for de fleste område på de 2 største områder(Skoler og Dagtilbud) på samme niveau som i 2013.

På Familieområdet er der et mindreforbrug i januar 2014 i forhold til januar 2013. Dette vil hovedsagelig skyldes forskydninger mellem måneder i betalinger.

Økonomisk Ledelsesinformation

Ældre- og sundhedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Ældre	672,8	672,8	0,0	46,0	6,8%	7,8%
Sundhed	365,3	365,3	0,0	1,6	0,4%	0,6%



Kommentarer:

På politikområdet Ældre ligger forbrugsprocenten 1,0% lavere i 2014 end i 2013. Der er generelt et mindreforbrug både i driften og visitationen i forhold til 2013. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om det er en tendens, der er vedvarende.

Politikområdet Sundhed. For at kunne opfylde *udredningsretten er åbningstiden vedrørende somatiske ambulante besøg er udvidet pr. 1. september 2013.

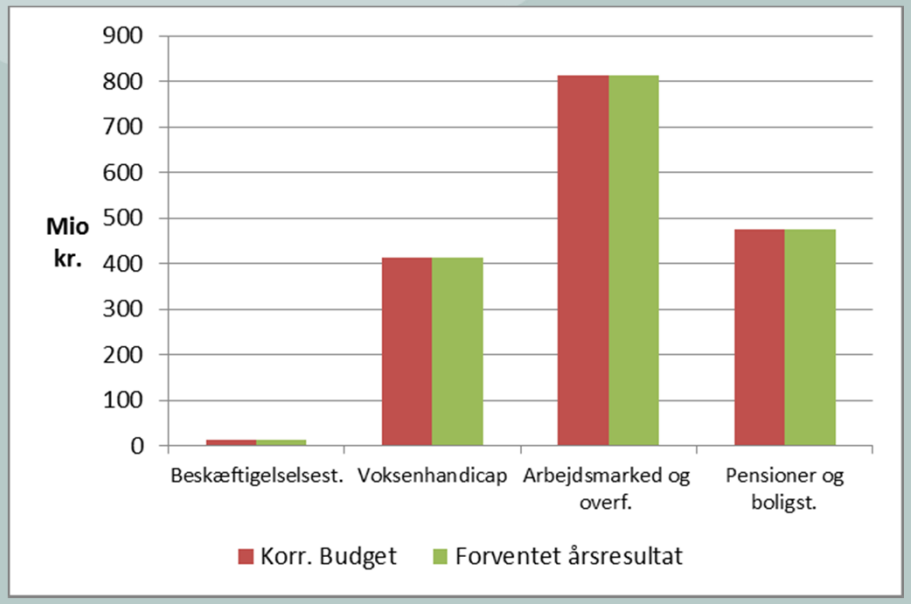
I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vil der blive nærmere beregnet og skønnet – ud fra kendte tal på tidspunktet - om det har en betydning for det forventede årsresultat.

*Udredningsretten giver fra 1. september nyhenviste patienter ret til udredning inden for 30 dage og øger dermed behovet for mere kapacitet i ambulatorierne.

Økonomisk Ledelsesinformation

Social- og arbejdsmarkedsudvalget

Social- og arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Beskæftigelselsest.	14,1	14,1	0,0	0,2	1,1%	36,8%
Voksenhandicap	414,3	414,3	0,0	24,0	5,8%	5,5%
Arbejdsmarked og overf.	812,2	812,2	0,0	48,8	6,0%	6,8%
Pensioner og boligst.	474,9	474,9	0,0	37,5	7,9%	4,6%



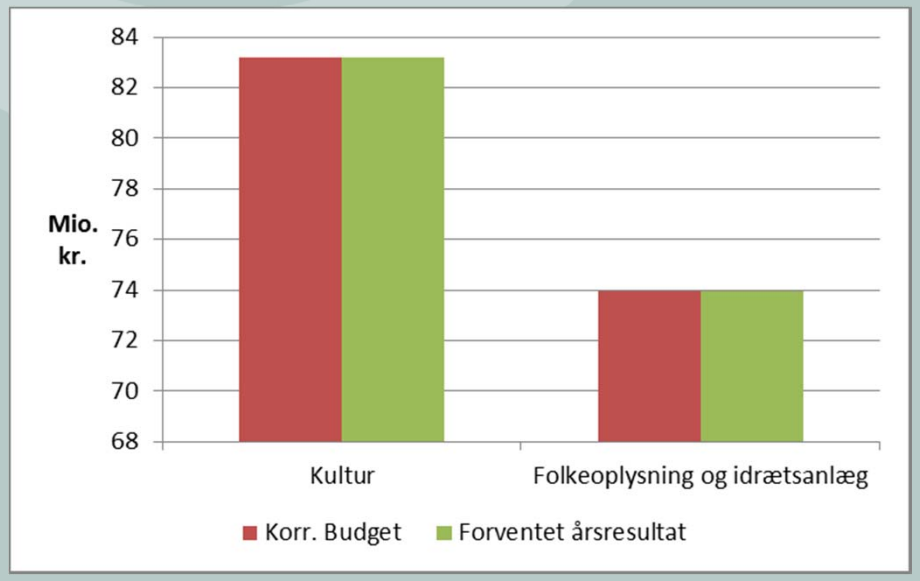
Kommentarer:

Den høje forbrugsprocent på Beskæftigelsestilbud i 2013 skyldes, at der senere på året blev flyttet 18,8 mio. kr. til Voksenhandicap. Driftsudgifterne på politikområdet Voksenhandicap følges månedligt. På politikområdet Pensioner og boligstøtte skyldes afvigelsen fra 2013 til 2014 at statsrefusionen i 2013 vedrørende boligstøtte blev bogført i januar for hele 1. kvartal. Fra 1. marts 2013 er udbetalingen af førtidspensioner og boligstøtte overgået til Udbetaling Danmark, og kommunerne vil fra 1. marts 2013 bogføre nettoudgiften i den enkelte måned.

Økonomisk Ledelsesinformation

Kulturudvalget

Kulturudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Kultur	83,2	83,2	0,0	12,7	15,3%	15,8%
Folkeoplysning og idrætsanlæg	73,9	73,9	0,0	24,6	33,3%	34,2%



Kommentarer:

Kulturudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 300.000 kr.

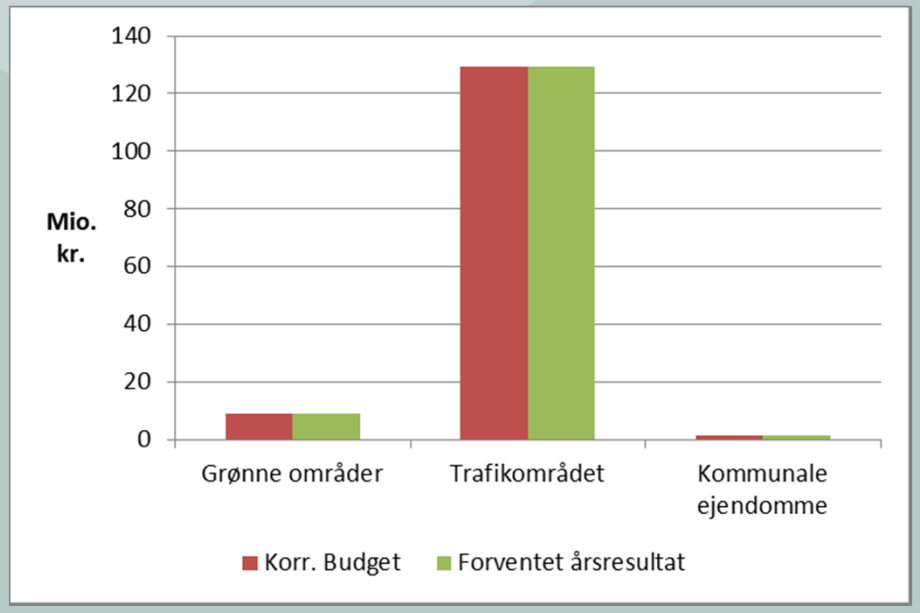
På politikområde kultur forventes et mindreforbrug på 512.000 kr.

På politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg forventes et merforbrug på 212.000 kr.

Økonomisk Ledelsesinformation

Teknisk udvalg

Teknisk udvalg Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Grønne områder	8,9	8,9	0,0	0,2	2,7%	8,9%
Trafikområdet	129,2	129,2	0,0	11,5	8,9%	7,6%
Kommunale ejendomme	1,5	1,5	0,0	0,4	29,0%	12,6%



Kommentarer:

Budgetterme er tilpasset i forhold til tilbud fra Park- og Vejservice om udførelse af driftsopgaverne.

Park- og Vejservice har tilpasset omkostningerne til tilbuddet. Det er afgørende for budgetoverholdelse af de forudsatte bestillinger af bestillingsopgaver bestilles kontinuerligt året i gennem.

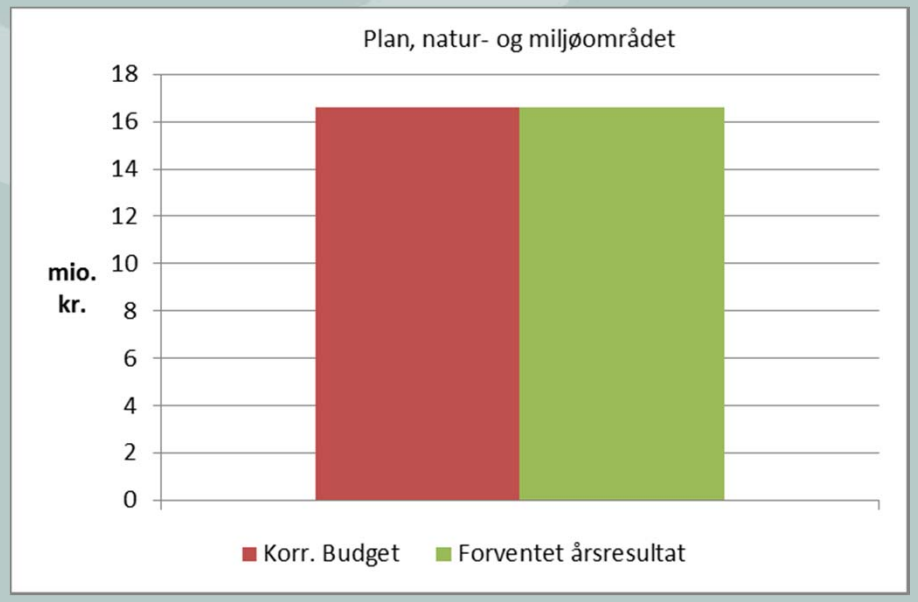
Trafik området forventes ikke at kunne holde budgettet med udgangspunkt i markante stigninger i betaling af det såkaldte vejafvandingsbidrag.

Der er ikke afsat budget til ejendomme i "tomgang"

Økonomisk Ledelsesinformation

Klima- og miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Plan, natur- og miljøområdet	16,6	16,6	0,0	-1,6	-9,9%	-8,8%



Kommentarer:
Budgetterme er tilpasset i forhold til tilbud fra Park- og Vejservice om udførelse af driftsopgaverne.

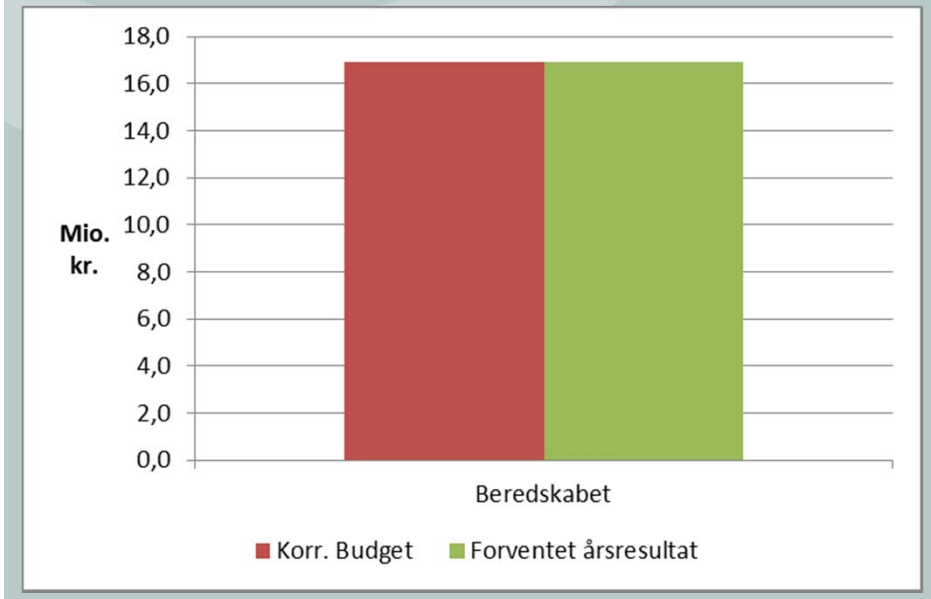
Det er afgørende for budgetoverholdelse af de forudsatte bestillinger af bestillingsopgaver bestilles kontinuerligt året i gennem.

Den aktuelle indtægt på området kommer fra opkrævning for rottebekæmpelse via ejendomsskattebilletten.

Økonomisk Ledelsesinformation

Beredskabskommissionen

Beredskabet Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Beredskabet	16,9	16,9	0,0	1,3	7,7%	2,6%



Kommentarer:

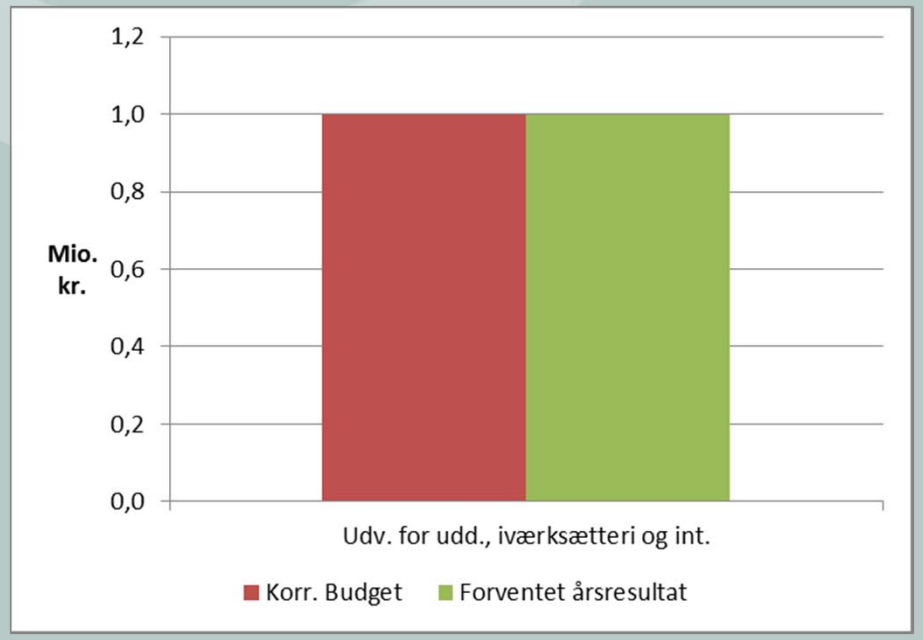
Beredskabskommissionen forventer et mindreforbrug på 300.000 kr.

Det skyldes primært et højere indtægtsniveau i forhold til 2012.

Økonomisk Ledelsesinformation

Udv. For udd., iværksætteri og internat.

Udv. for udd., iværksætteri og internat. Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Udv. for udd., iværksætteri og int.	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0%	

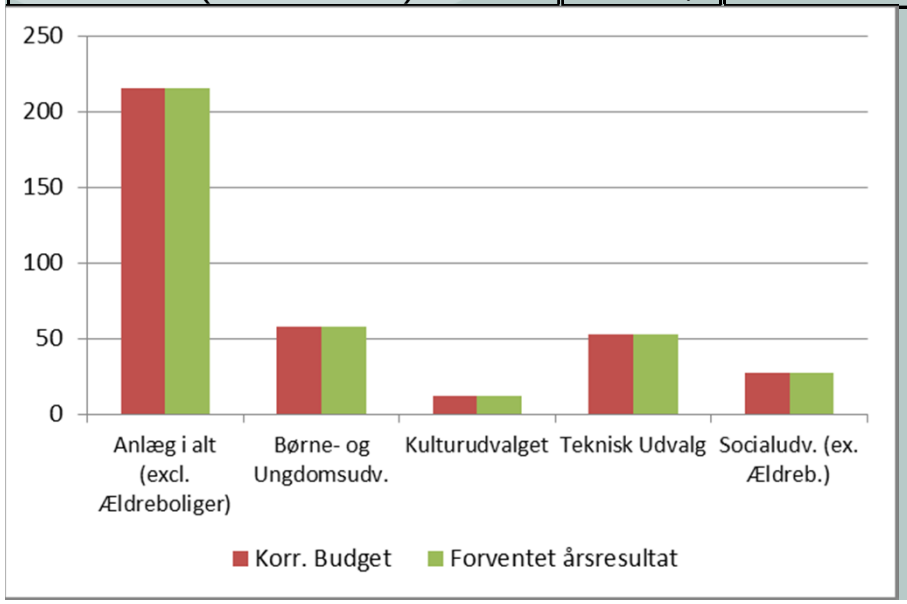


Kommentarer:

Udvalget for Uddannelse, Iværksætteri og Internationalisering forventer at budgettet overholdes.

Økonomisk Ledelsesinformation
Anlæg (excl. Forsyningsvirksomheder) (1)

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Anlæg i alt (excl. Ældreboliger)	215,0	215,0	0,0	38,9	2,0	-20,5%
Generelt forv. mindreforbr.						
Børne- og Ungdomsudv.	58,1	58,1	0,0	1,7	3,0%	0,6%
Kulturudvalget	12,4	12,4	0,0	0,6	4,7%	2,9%
Teknisk Udvalg	52,5	52,5	0,0	0,2	0,3%	5,0%
Socialudv. (ex. Ældreb.)	27,2	27,2	0,0	35,2	129,3%	1,9%

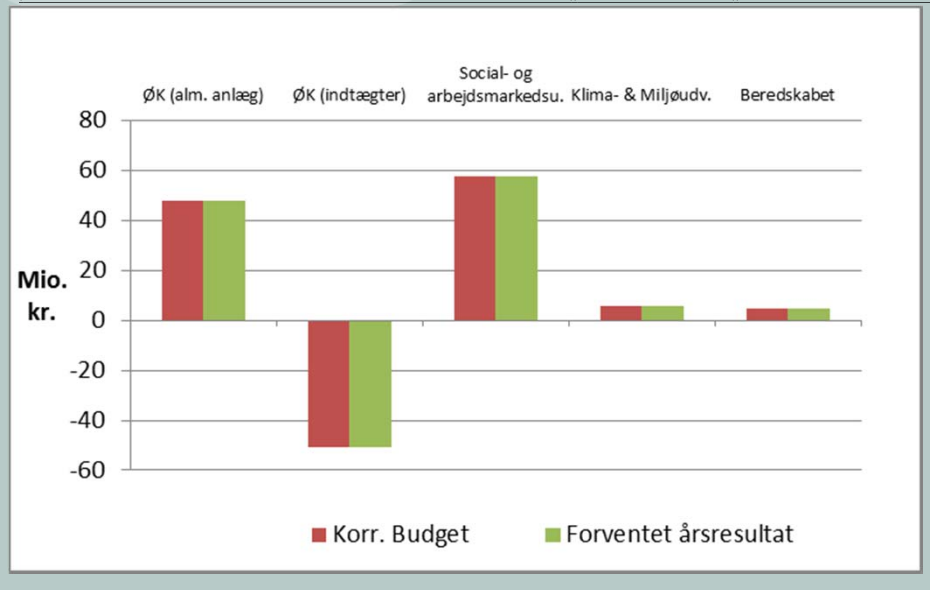


Kommentarer:
Der forventes overførsler på over 100 mio. kr. fra 2013.

Når det sammenholdes med budgettet for 2014, giver det forventninger om at der bliver forsinkelser 2014.

Økonomisk Ledelsesinformation
Anlæg (excl. Forsyningsvirksomheder) (2)

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
ØK (alm. anlæg)	47,8	47,8	0,0	12,4	26,0%	-1,0%
ØK (indtægter)	-50,6	-50,6	0,0	-12,2	24,1%	94,9%
Social- og arbejdsmarkedsu.	57,4	57,4	0,0	0,6	1,0%	0,0%
Klima- & Miljøudv.	5,5	5,5	0,0	0,5	9,0%	0,0%
Beredskabet	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0%	12,8%
Ældreboliger	28,5	28,5	0,0	5,1	17,9%	88,0%

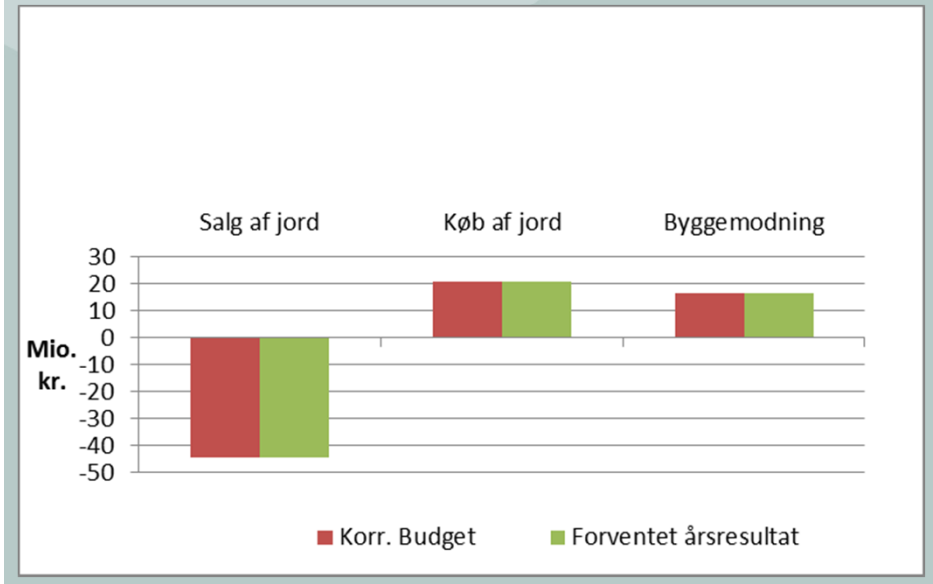


Kommentarer:

Se foregående slide.

Økonomisk Ledelsesinformation
Jordforsyning

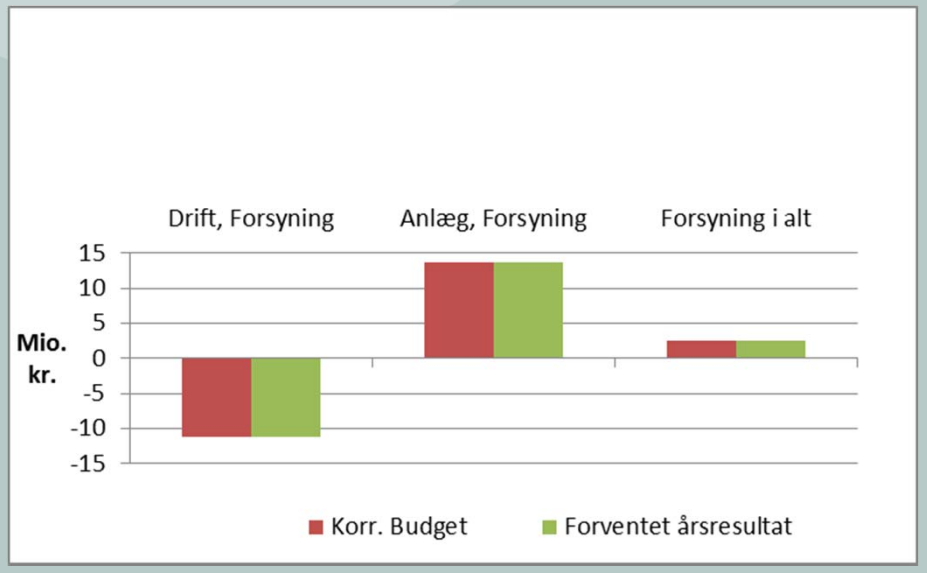
Jordforsyning Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Salg af jord	-44,4	-44,4	0,0	-0,5	1,2%	3,3%
Køb af jord	20,9	20,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Byggemodning	16,8	16,8	0,0	0,2	1,4%	0,9%



Kommentarer:
Salg af byggegrunde er stadig afventende.
I modsætning hertil forventes forsinkelser i byggemodning, hvilket også ses i sammenhæng med, at der overføres mindreforbrug fra 2013.

Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder Mio. kr.	Korr. Budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 31. januar	Forbrugs - % 2014 i forhold til korr. Budget	Forbrugs-procent 2013
Drift, Forsyning	-11,1	-11,1	0,0	-65,6	588,2%	942,8%
Anlæg, Forsyning	13,7	13,7	0,0	0,0	0,1%	0,2%
Forsyning i alt	2,5	2,5	0,0	-65,5	-2607,2%	-778,8%



Kommentarer:
Indtægter, som dækker hele året er opkrævet via ejendomsskattebilletten. Derfor viser opfølgningen netop nu en stor indtægt.