

Økonomisk ledelsesinformation ult. april 2017



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 det endelige årsforbrug**.

Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på de enkelte politikområders nettodriftsudgifter (dvs. inkl. evt. statsrefusion). Herudover er der medtaget opgørelse for udvalgenes nettoanlægsudgifter.

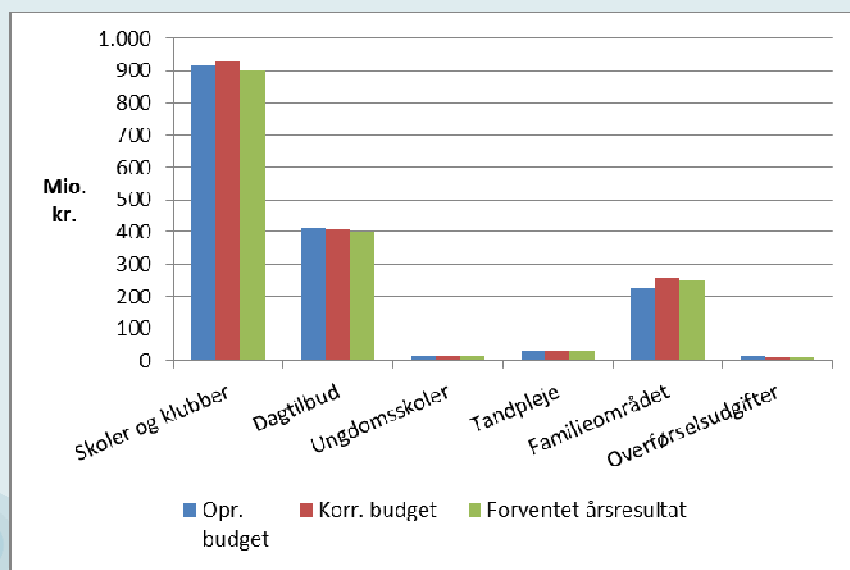
På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat vil normalt være lig med den seneste budgetopfølgning.

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.

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget	Opr. budget	Korr. budget	Forventet årsresultat	Forventet afv. i forhold til korr. budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. april 2017	Forbrugs - % 2017 i forhold til korr. budget	Forbrugsprocent 2016
Mio. kr.							
Skoler og klubber	916,4	927,5	900,5	-27,1	264,8	28,5%	30,7%
Dagtilbud	414,9	406,1	401,3	-4,8	138,9	34,2%	35,5%
Ungdomsskoler	15,2	15,5	15,3	-0,2	4,5	28,8%	30,2%
Tandpleje	31,0	31,5	31,1	-0,4	10,5	33,2%	33,6%
Familieområdet	226,5	256,7	251,1	-5,6	84,6	33,0%	31,9%
Overførselsudgifter	12,4	11,4	11,7	0,3	4,1	35,5%	36,2%



Kommentarer:

Afvigelsen på forbrugsprocenten i 2017 på dagtilbud, skoler og klubber samt familieområdet i forhold til 2016 skyldes, at en stor del af budgettet til PPL er flyttet fra dagtilbud og skoler og klubber til familieområdet.

Herudover giver oversigten ikke anledning til bemærkninger.