

Økonomisk ledelsesinformation

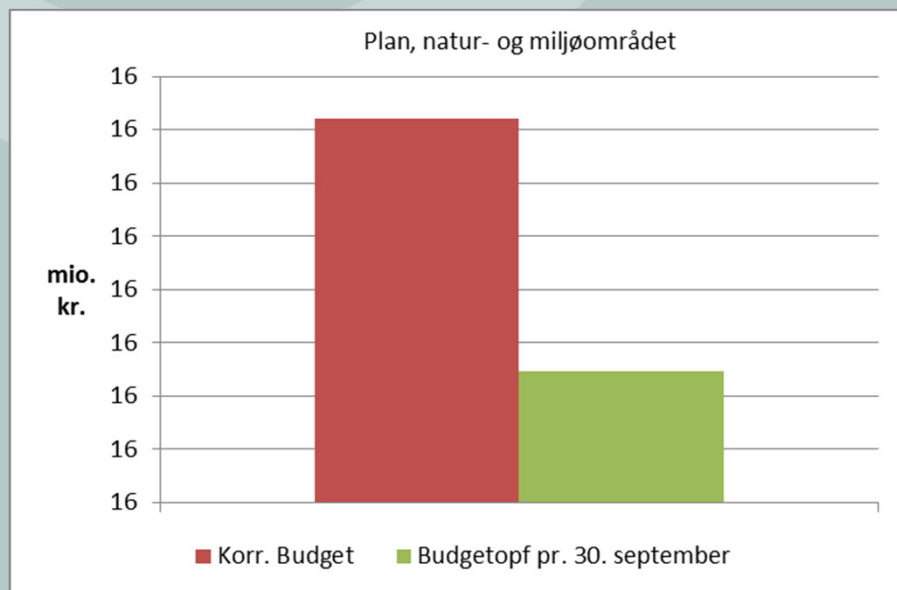


VIBORG
KOMMUNE

Pr. 30. 11. 2013

Klima- og miljøudvalget

Klima- og miljøudvalget Mio. kr.	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2012
Plan, natur- og miljøområdet	16,2	16,0	-0,2	8,9	55,1%	81,7%



Kommentarer:

Vurderingen fra budgetopfølgningen pr. 30. september forventes ikke at holde bedømt ud fra det forbrug der er aflæst pr. 30. november. Nye forventninger lyder på et mindreforbrug på ca. 2.0 – 3.0 mio. kr.

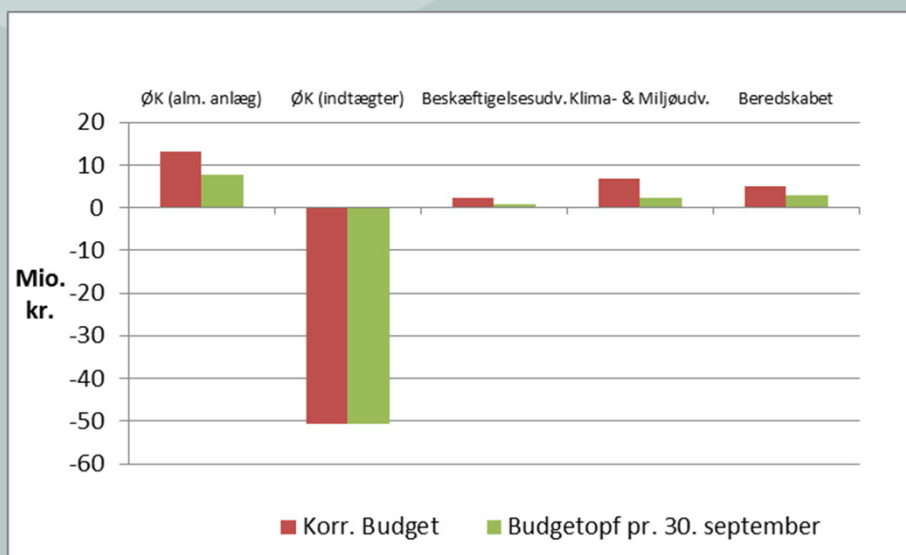
Økonomisk Ledelsesinformation

Anlæg (excl. Forsyningsvirksomheder) (2)



VIBORG
KOMMUNE

Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomheder) Mio. kr.	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugsprocent 2012
ØK (alm. anlæg)	13,3	7,7	-5,6	13,9	104,2%	70,4%
ØK (indtægter)	-50,6	-50,6	0,0	-12,2	24,1%	94,9%
Beskæftigelsesudv.	2,3	0,9	-1,4	0,9	39,6%	14,1%
Klima- & Miljøudv.	6,7	2,4	-4,3	0,9	13,2%	1,7%
Beredskabet	5,1	2,9	-2,3	1,6	31,2%	55,6%
Ældreboliger	28,5	15,8	-12,7	5,1	17,9%	88,0%



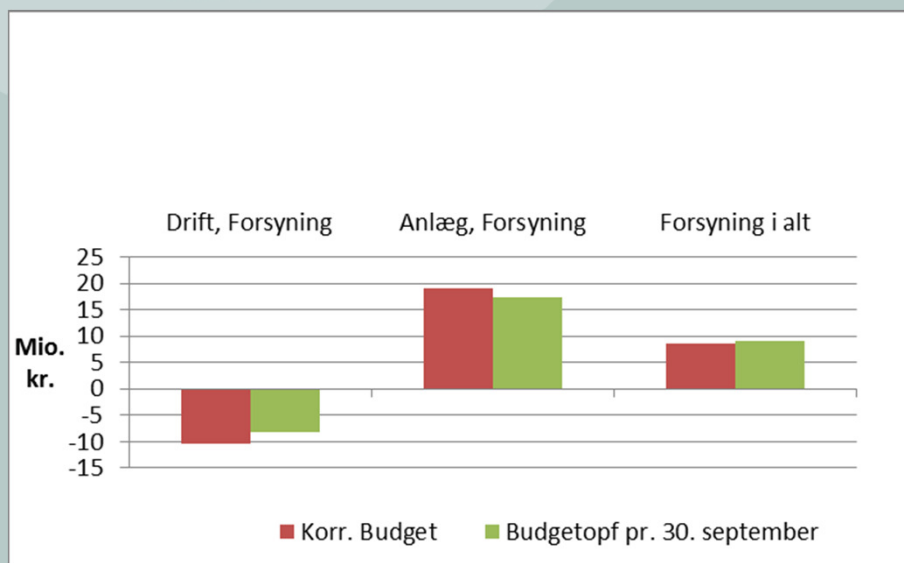
Kommentarer:

Budgetterede indtægter på Økonomiudvalgets område vedrører salg af administrationsbygninger.



Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder Mio. kr.	Korr. Budget	Budgetopf pr. 30. september	Forventet afv. i forhold til korr. Budget (+ = merforbr)	Forbrug pr. 30. november	Forbrugs - % 2013 i forhold til korr. Budget	Forbrugs- procent 2012
Drift, Forsyning	-10,5	-8,3	2,2	-10,1	96,1%	189,4%
Anlæg, Forsyning	19,2	17,5	-1,7	14,5	75,4%	23,1%
Forsyning i alt	8,7	9,2	0,5	4,4	50,5%	-1669,6%



Kommentarer:

Der forventes en mindre indtægt på ca. 2.2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at erhvervene kommer færre gange end forventet på genbrugspladserne. Anlægsudgifterne forventes at svare til det korrigerede budget.