



Punkt 4.

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31. juli 2019 - skattefinansierede område

2019-031306

Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering virksomhedsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. juli 2019 for regnskabsåret 2019.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 82.439.000 kr. mod et korrigeret budget på 126.845.000 kr.

Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af juli måned have været et forbrug på 58,3 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 65,1 % af det samlede budget inklusive overførsler, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 65,0 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år.

På byrådets møde den 29. april 2019, pkt. 4 blev overførslerne fra 2018 frigivet i 2019 under forudsætning af, at en andel af overførslerne skal videreføres til 2020. For Miljø- og Energiforvaltningen betyder dette, at der blev frigivet 7.973.000 kr., hvilket er indarbejdet i det korrigerede budget. Dette er sket under forudsætning af, at forvaltningen, ved udgangen af 2019, kan overføre 4.294.000 kr. til 2020.

Når budgetterne korrigeres for den forudsatte overførsel til 2020 udgør det bogførte forbrug på driften 67,4 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 67,3 % af det samlede budget.

Forbruget pr. 31. juli 2019 fordeler sig, som vist i bilag 1.

Som led i virksomhedsrapportering udarbejdes detaljerede sygefraværstatistikker for Miljø- og Energiforvaltningen.

Fraværet vises som dels sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget pr. måned og dels sygefravær i dagsværk år til dato for hele Miljø- og Energiforvaltningen.

Definitionen af sygefraværet ligger sig op af KRL-definitionen (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de månedslønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. Det er her vigtigt at bemærke, at der kan være forskydning i registreringen af sygefraværet på op til en måned. Et umiddelbart fald i sygefraværet kan således skyldes manglende færdigregistrering af den pågældende måned.

Antal ansatte udtrykker antal fuldtidsbeskæftigede år til dato i indeværende år og hele året i tidligere år.

Pr. 31. juli 2019 udviser statistikken et samlet sygefravær på 8,2 dage pr. medarbejder mod et sygefravær på 7,3 dage pr. medarbejder for den tilsvarende periode i 2018.

Sygefraværet pr. 31. juli 2019 fordeler sig, som vist i bilag 2.

Brugerfinansierede områder

Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår.



Bilag:

Bilag 1 - Specifikation pr. 31. juli 2019 - skattefinansierede område
Sygefravær pr 31 juli 2019