



Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2020

2020-026976

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-maj 2020.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-maj 2020 og indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilag 1. Der er ydermere vedlagt et bilag 2, som sammenligner forbruget på serviceudgifterne pr. 31. maj 2020 med samme tidspunkt sidste år.

Det korrigerede budget for serviceudgifterne er pr. 31. maj ekskl. overførsler fra 2019, idet byrådet i forbindelse med behandlingen af regnskab 2019 har besluttet at udskyde behandlingen af overførslerne på serviceområdet til senere.

Anlægsbudgettet pr. 31. maj inklusive overførsler fra 2019, men endnu ikke opjusteret som følge af de fremrykkede anlægsprojekter til 2020, som samlet set udgør 499,1 mio. kr. Loftet over kommunernes anlægsudgifter er suspenderet i 2020 med henblik på understøttelse af den økonomiske aktivitet i Danmark som følge af Covid-19.

Opbygning af virksomhedsrapporten

Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.

Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort som 3-måneders og 12-måneders gennemsnit samt pr. en given dato primo måneden.

Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som fravær i dage og i procent. Sidstnævnte dog kun som år til dato.

Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte KRL-definition (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Dette indebærer, at der medtages fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader.



Bilag:

Bilag 1 - Ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2020

Bilag 2 - sammenligning 2019 og 2020 pr. 31. maj