



**Punkt 2.**

**Orientering om den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2017**

2017-021727

**Borgmesterens Forvaltning fremsender** til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-november 2017.

**Sagsbeskrivelse**

Den ukommenterede virksomhedsrapport indeholder aktuel og overordnet information om drift, anlæg, likviditet samt sygefravær.

Driften er opdelt på 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).

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.

Den ukommenterede virksomhedsrapport bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes Business Intelligence løsning pr. ultimo november 2017.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



Bilag:

Ukommenteret virksomhedsrapport - ultimo november 2017