



Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018

2018-026181

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2018.

Sagsbeskrivelse

Den ukommenterede virksomhedsrapport for januar-april 2018 indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Data til denne virksomhedsrapport er trukket primo maj 2018.

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.

Beslutning:

Til orientering.

Mai-Britt Iversen var fraværende.



Bilag:

Ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2018