



Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-december 2018 - pr. 8. februar 2019

2018-026181

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-december 2018 - pr. 8. februar 2019.

Sagsbeskrivelse

Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-december 2018 og indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Data til denne virksomhedsrapport er trukket 6. februar 2019 og giver en foreløbig status på forbruget i regnskabsåret 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. 5. januar 2019.

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 udsendes til Magistratens medlemmer den 8. februar 2019.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-december 2018 - pr. 8. februar 2019
notat magistrat 1102 om virksomhedsrapport