



Punkt 3.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-august 2017

2017-021727

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-august 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, mens opgørelsen i procent er udgået.

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 august 2017.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Virksomhedsrapport jan-aug 2017.pdf