



**Punkt 3.**

**Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2019**

2019-028306

**Borgmesterens Forvaltning fremsender** til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-marts 2019.

**Sagsbeskrivelse**

Årets første ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-marts 2019 og indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær. Data pr. ultimo marts er først tilgængeligt 5. april 2019, hvorfor bilaget med virksomhedsrapporten eftersendes.

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).

På anlægssiden er der foretaget opdeling på bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter, idet bruttoanlægsudgifterne sammen med serviceudgifterne er underlagt hver deres udgiftsloft.

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.

Bilaget med virksomhedsrapporten forventes udsendt fredag den 5. april 2019.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



Bilag:

Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2019