



Punkt 3.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2019

2019-028306

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

Sagsbeskrivelse

Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-juli 2019 og indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og 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).

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.

Beslutning:

Til orientering.



Bilag:

Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2019