



Punkt 4.

Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015

2015-031746

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-november 2015.

Sagsbeskrivelse

Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 indeholder ikke tillægsbevillingerne, som behandles i byrådet den 14. december 2015.

Den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-november 2015 fremsendes nu til Magistraten. Formålet med den ukommenterede virksomhedsrapport er at give Magistraten en aktuel og overordnet information om drift, anlæg, likviditet og sygefravær.

Driften er opdelt på henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte er ny i virksomhedsrapporteringen i 2015 og dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inkl. øvrige overførsler). Likviditeten er i virksomhedsrapporten opgjort pr. en given dato, som 3-måneders gennemsnit og som 12-måneders gennemsnit. Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som henholdsvis fravær i dage og fravær i procent. 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. Idet Aalborg Kommune fra 2015 overgik til nyt løn- og fraværssystem, er det ikke muligt at opgøre sammenlignelige KRL fraværdata fra 2014 på forvaltningsniveau. Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo oktober bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes koncernsystem få dage efter månedsskiftet.

Beslutning:

Til orientering.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Bilag:

Bilag - Den ukommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015.pdf