



Punkt 4.

Ukommenteret virksomhedsrapport ultimo december 2017 - pr. 17. januar 2018

2017-021727

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-december 2017.

Sagsbeskrivelse

Den ukommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo december 2017 indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet samt sygefravær.

Data til denne virksomhedsrapport er trukket 17. januar 2018 og er således første status fra den igangværende regnskabsafslutning af 2017.

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 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 bygger på dataudtræk fra Aalborg Kommunes Business Intelligence løsning.

Beslutning:

Til orientering

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Bilag:

Ukommenteret virksomhedsrapport - 2017 - ultimo dec - pr. 17-1-18