



Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2021

2021-025786

Borgmesterens Forvaltning fremsender til Magistratens orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-november 2021.

Beslutning:

Til orientering.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Denne ukommenterede virksomhedsrapport dækker perioden januar-november 2021 og indeholder aktuel information om drift, anlæg, likviditet, og sygefravær.

Det korrigerede budget for 2021 indeholder overførslerne fra regnskab 2020 og virkningerne af aktuel status jf. byrådets møde den 22. november 2021.

Opbygning af virksomhedsrapporten

Driften er opdelt i henholdsvis serviceudgifter, budgetgaranterede udgifter og ikke-rammebelagte driftsudgifter. Sidstnævnte dækker over de udgifter, som hverken indgår i servicerammen eller er budgetgaranterede udgifter (inklusive øvrige overførsler). På anlægssiden er der foretaget opdeling på bruttoanlægsudgifter og bruttoanlægsindtægter.

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 (inkl. Covid-19-relateret sygefravær) 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.



Bilag:

Bilag - ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2021