



Punkt 2.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-april 2022

2022-027891

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-april 2022.

Sagsbeskrivelse

Denne virksomhedsrapport dækker perioden januar-april 2022 og indeholder aktuel information om forbruget på drift og anlæg samt udviklingen i likviditet og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilag, som eftersendes fredag den 6. maj 2022.

Det korrigerede budget for 2022 indeholder nu overførsler fra regnskab 2021 godkendt af byrådet 25. april 2022.

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 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 jan-apr 2022