



Punkt 7.

Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-maj 2022

2022-027891

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

Sagsbeskrivelse

Denne virksomhedsrapport dækker perioden januar-maj 2022 og indeholder aktuel information om forbruget på drift og anlæg samt udviklingen i likviditet og sygefravær. Virksomhedsrapporten fremgår af bilaget, som eftersendes fredag den 10. juni 2022.

Det korrigerede budget for 2022 indeholder drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 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 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-maj 2022