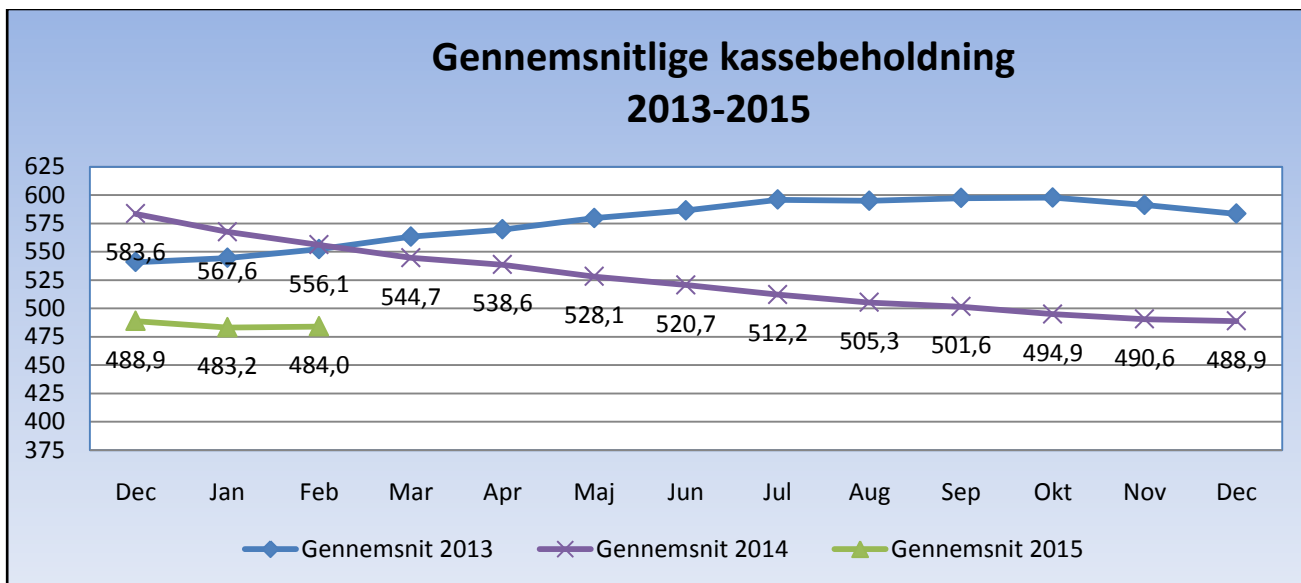


Likviditeten 2015 – ultimo februar

Gennemsnitlig kassebeholdning

Gennem 2014 er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet, hvilket skyldes, at overgangen til UDK er slået fuldt ud igennem omkring april 2014. Herudover har et likviditetsmæssigt underskud i 2013, og tillægsbevillinger i 2014 betydet, at faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning er fortsat hen over året.

Primo 2015 er den gennemsnitlige beholdning opgjort til 488,9 mio. kr. og er aktuelt opgjort til 484 mio. kr. ultimo februar. Det forventes, at den gennemsnitlige kassebeholdning, som følge af et budgetlagt kassetræk på 73 mio.kr. vil falde yderligere i 2015.

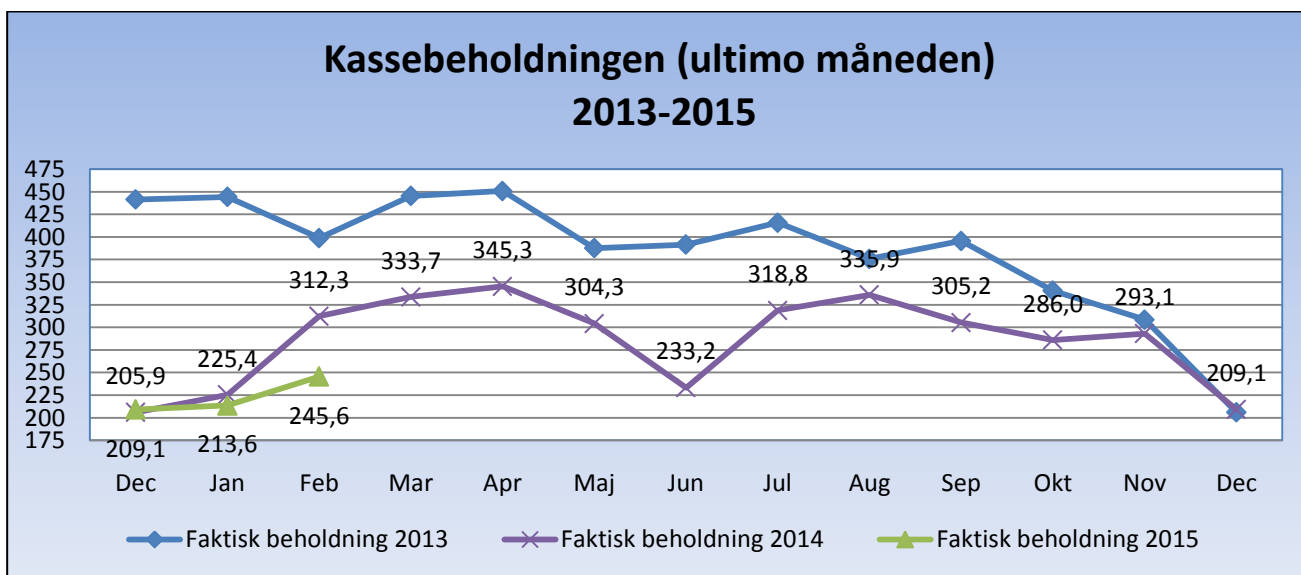


Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage (jfr. "kassekreditreglen") er et mere stabilt og anvendt udtryk for kommunens likviditet.

Kassebeholdning (ultimo måneden)

Kasseforbruget ultimo måneden giver alene udtryk for beholdningen pr. dags dato, hvor der kan være store udsving fra dag til dag, - alt efter hvornår udbetalinger og indbetalinger sker på kommunens bankkonti.

Ved udgangen af februar 2015 udviser kassebeholdningen 245,6 mio. kr. mod 209,1 mio. kr. ved starten af året.



Serviceudgifter – forbrugsprocent ultimo februar 2015

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2013 – februar 2015.

I den første tabel er forbrugsprocenten er opgjort i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for det enkelte år. Forbrugsprocenten ift. det vedtagne budget er især relevant med henblik på at vurdere om den sanktionsrelevante serviceramme overholdes.

Serviceudgifterne er i budget 2015 på 3.210 mio. kr. I årets første to måneder er der afholdt serviceudgifter for 547 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent i forhold til det vedtagne budget på 17,0 %. Det er 0,2 procentpoint højere end samme tidspunkt i 2014. Der er p.t. ikke grundlag for at drage yderligere konklusioner herom, men vil indgå i budgetopfølgningen ultimo marts.

Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2013	8,5	15,7	22,7	31,0	39,2	47,9	56,9	63,9	71,4	79,9	87,8	97,6
2014	8,9	16,8	24,6	33,9	42,4	52,0	60,8	68,7	76,6	84,6	92,6	101,0
2015	8,8	17,0										

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante, med henblik på at vurdere om de bevilligede budgetter overholdes. Set i forhold til det korrigerede budget er forbrugsprocenten ultimo februar på 17,0 %. Det er 1,0 %-point højere end i 2014.

Serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2013	8,3	15,4	22,2	30,3	38,3	46,9	55,7	62,5	69,9	78,2	85,9	95,5
2014	8,5	16,0	23,6	32,4	40,6	49,8	58,3	65,8	73,3	81,1	88,7	96,7
2015	8,8	17,0										

Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo februar 2015

Der er indtil udgangen af februar afgivet tillægsbevillinger finansieret over kassen på i alt 7,3 mio. kr. i budget 2015. Flere af bevillingerne er godkendt i 2014 og har haft virkning i 2015 og overslagsår.

Med det budgetlagte kassetræk i 2015 vil det samlede kassetræk pr. ultimo februar udgøre 80,4 mio.kr.

Tillægsbevillinger i 2015-18 med kassevirkning		Pr. 28.02.2015			
i 1000 kr.		2015	2016	2017	2018
Årets kasseforbrug iflg. Opr. Budget 2015		73.068			
<u>Skatter, tilskud og renter</u>					
Pt. ingen bevillinger		0	0	0	0
Drift					
Moms færgedrift		500	500	500	500
Juletræsbelysning		120	120	120	120
*Campus anlæg 2014 til drift 2015, Projektmedarbejder		650	650	650	650
Driftsbesparelse vedr. tab på garanti til Byfornyelseslån		-350	-350	-350	-350
Anlæg					
Køb og salg af byggegrunde 2015-2018, tilpasning af budget		-793	0	0	0
Kunststofgræsbane i Vemmelev, - fremrykning		1.000	0	0	0
Flytning af 2 skoler til Nørrevangskolen afsættelse af rådighedsbeløb		6.650	0	0	0
Juletræsbelysning		300	0	0	0
Anlægsregnskab vedr. Lokal papirarkiv		-593	0	0	0
<u>Finansielle poster</u>					
Garantiprovision SK -forsyningen		-150	-138	-130	-130
Skema A vedr. ACV boliger - mindre justering		-2	0	0	0
Samlede bevillinger givet i budget 2014		7.334	920	920	920
Årets kasseforbrug incl. tillægsbevillinger pr. 30.11.14		80.402			

* Ansættelse af projektmedarbejder på Campus er finansieret af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojektet i 2014