

## Forbrugsprocenter

### Serviceudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2017

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2015 – december 2017.

I den første tabel er forbrugsprocenten 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 det oprindelige budget 2017 på 3.278 mio. kr.

#### Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,8	17,1	24,6	32,8	41,9	48,6	59,3	67,5	74,9	82,9	91,1	99,8
2016	9,6	17,8	25,5	34,4	43,1	51,0	61,4	69,0	76,9	85,1	93,5	101,3
2017	9,9	18,0	25,6	35,1	43,4	51,7	62,2	70,6	78,1	86,1	94,3	100,8

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante, med henblik på at vurdere om de bevilligede budgetter overholdes.

#### Serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	8,7	16,8	24,2	32,3	41,3	47,8	58,4	66,5	73,8	81,6	89,6	98,2
2016	9,3	17,4	24,9	33,6	42,1	49,7	59,9	67,4	75,1	83,1	91,2	98,9
2017	9,7	17,6	25,0	34,3	42,4	50,5	60,7	69,0	76,3	84,2	92,1	98,5

### Anlægsudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2017

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for anlægsudgifterne i perioden januar 2015 – december 2017. Anlægsudgifterne er opgjort excl. køb/salg af ejendomme.

I den første tabel er forbrugsprocenten opgjort i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for det enkelte år. Anlægsudgifterne er i oprindeligt budget 2017 på 148,4 mio. kr. (excl. Køb og salg af ejendomme).

#### Anlægsudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	1,6	5,8	9,4	16,3	22,3	36,8	39,6	52,4	64,2	78,6	84,8	107,8
2016	4,0	14,2	20,8	32,7	52,6	66,0	69,3	84,8	98,0	109,2	125,1	159,0
2017	3,7	7,2	12,4	15,1	20,3	28,6	31,1	43,8	53,6	60,1	70,0	90,9

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante med henblik på at vurdere, om de bevilligede budgetter overholdes.

#### Anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget

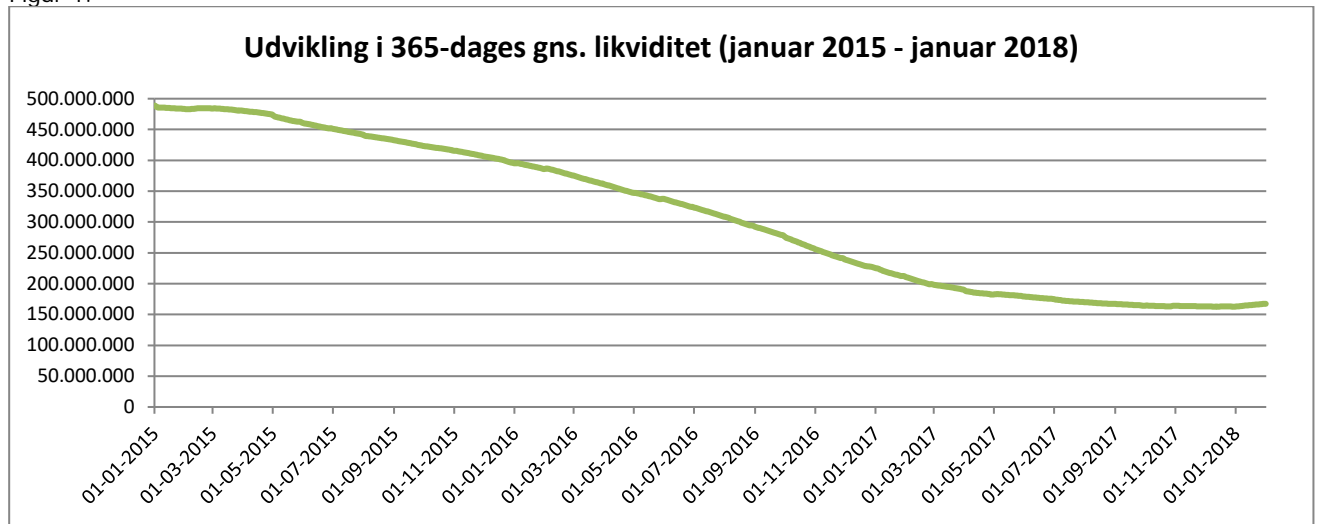
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	0,7	2,6	4,2	7,3	9,9	16,4	17,6	23,3	28,6	35,0	37,7	48,0
2016	1,6	5,7	8,4	13,2	21,2	26,6	27,9	34,2	39,5	44,0	50,4	64,1
2017	2,8	5,4	9,4	11,4	15,4	21,6	23,5	33,1	40,6	45,5	53,0	68,8

## Historisk udvikling i kassebeholdningen 2015 -2018

Fra efteråret 2013 og frem til udgangen af 2017 har Slagelse Kommune oplevet et løbende fald i kassebeholdningen. Primo 2016 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 225 mio. kr., hvilket ultimo året er faldet til 163 mio. kr.

I januar 2018 er der dog for første gang konstateret en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning.

Figur 1.



\*Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dage (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit)

## Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo 2017

Der er i løbet af 2017 afgivet tillægsbevillinger finansieret over kassen på netto 21 mio. kr. i budget 2017. Nogle af bevillingerne er godkendt i 2016 og har haft virkning i 2017 og overslagsår.

Tillægsbevillinger i 2017-20 med kassevirkning		Pr. 31.12.2017			
i 1000 kr.	2017	2018	2019	2020	
<b>Årets kasseforbrug iflg. Opr. Budget 2017</b>	<b>-14.296</b>				
<i>Skatter, tilskud og renter</i>					
Midtvejsregulering af indtægter	-3.320				
<i>Drift</i>					
EnergiPark Korsør - byggemodning	-250				
Udmøntning 1%-besparelse	9.417				
Reduktioner vedr. mindreforbrug på centrale konti	9.700				
Bevilling og regnskab for regaranti Algade 27	-1.167	66	66	66	
Korrektion vedr. afledt drift af solceller	-49	-84	-82	-34	
Lov & Cirkulæreprogram med effekt i 2017	2.061				
Specialcenter Slagelse, korrektion	81				
Tilbagebetaling af moms vedr. 2011-16	9.872				
Vippeafregning, skoler og dagtilbud	-7.071				
Merforbrug - Drift og teknik	-6.991				
Merforbrug - Børn og Unge	-26.100				
Merforbrug - Handicap og Psykiatri	-25.499				
Merforbrug - Sundhed og Senior	-18.593				
Regaranti byfornyelseslån Tårnborgevej 6 og 8	-3.778				
<i>Anlæg</i>					
Omfordeling af salgsindtægter arealer/ejendomme	-3.500				
Afslutning af anlægsregnskaber	2.075				
Udskydelse af anlæg fra 2017 til 2018	56.648	-56.648			
Igangsættelse af anlægsarbejdet i Halsskov Færgehavn	-3.500	3.500			
EnergiPark Korsør - byggemodning	-7.600				
Rådighedsbeløb vedr. alternative plejeboliger tilføres kassen	200				
Renovering af Slagelse Posthus/Willemoesvej	-5.000				
Regaranti byfornyelseslån Tårnborgevej 6 og 8	91				
<i>Finansielle poster</i>					
Indfrielse af lån vedr. Blomstergården	186	186	186	186	
Garanti vedr. Sørby Hallen	96	96	96	96	
Kapitaltilførsel BoligKorsør, afd. 21	-500				
Ombygning Skælskør Plejecenter, skema B	-183	183			
Godkendt låneramme vedr. 2016	12.600				
Udskydelse af finansiering fra 2017 til 2018	-11.600				
Bevilling og regnskab for regaranti Algade 27	1.211	-66	-66	-66	
Kapitaltilførsel VAB, afd. 187, Rosenkildevej 87	-600				
<b>Samlede bevillinger givet i budget 2017</b>	<b>-21.063</b>	<b>-52.767</b>	<b>200</b>	<b>248</b>	
<b>Årets kasseforbrug incl. tillægsbevillinger pr. 30.12.17</b>	<b>-35.359</b>				

\* Beløbet er excl. overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på samlet 113.358 t.kr.