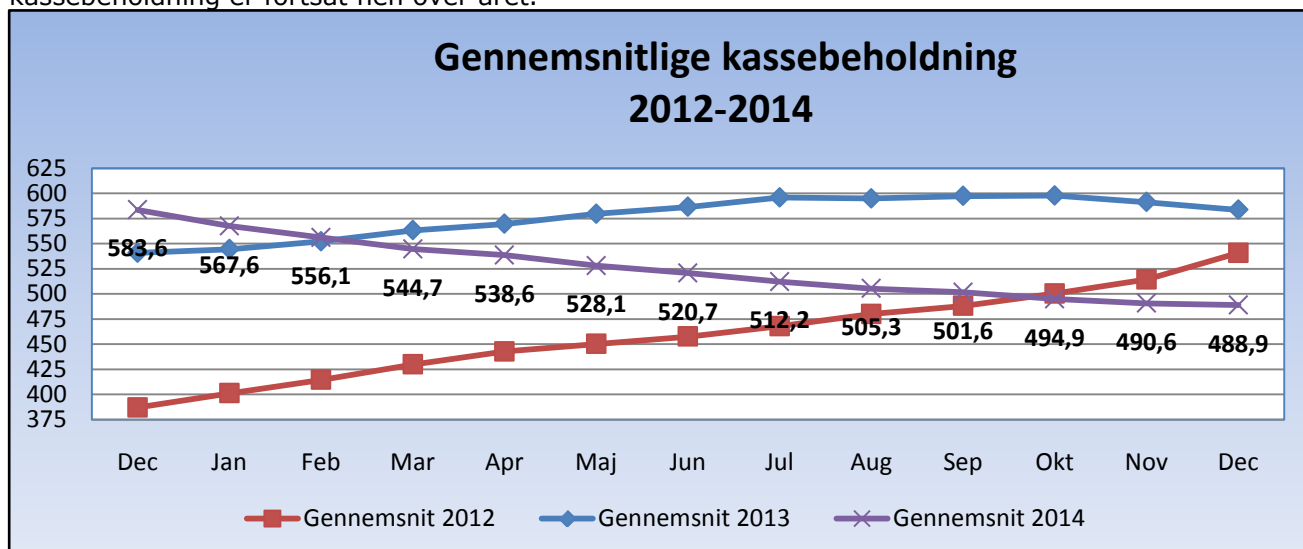


Likviditeten 2014 – ultimo december

Gennemsnitlig kassebeholdning

Gennem 2014 er den gennemsnitlige kassebeholdning faldet fra 588,6 mio.kr. til 488,9 mio.kr. ved årets udgang.

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

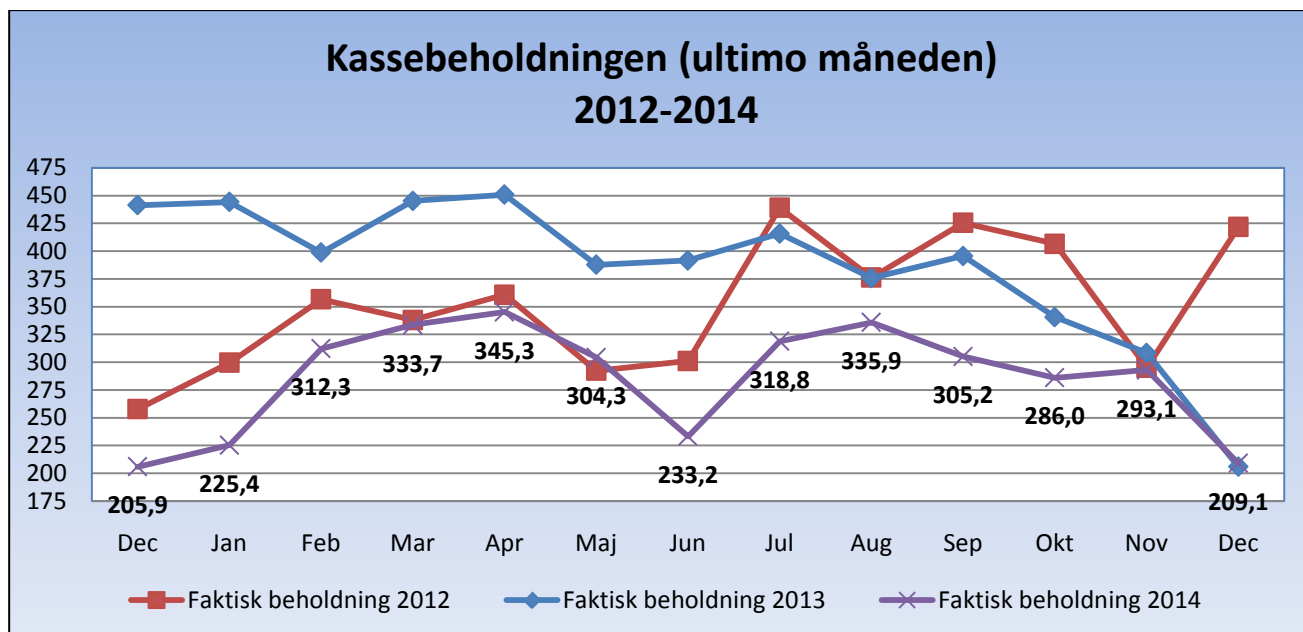


*Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage (jfr. "kassekreditreglen") er et mere stabilt og anvendt udtryk for kommunens likviditet.

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 bankkonto.

Pr. 31. december 2014 udviser kassebeholdningen 209,1 mio.kr. mod 205,9 mio.kr. sidste år.



Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo december 2014

Der er indtil udgangen af december godkendt tillægsbevillinger finansieret over kassen på netto 77,5 mio. kr. til budget 2014. For alle budgetår 2014-2017 udgør tillægsbevillingerfinansieret over kassen 103,2 mio.kr. De fleste større beløb i 2015-2017 er indarbejdet i det vedtagne budget 2015-2018.

Tillægsbevillinger i 2014-17 med kassevirkning		Pr. 10.02.2015		
i 1000 kr.	2014	2015	2016	2017
Årets kasseforbrug iflg. Opr. Budget 2014	-20.070			
Skatter, tilskud og renter				
Mindreindtægt ifm. Midtvejsregulering af generelle tilskud	-19.687			
Mindreindtægt fra grundskyld	-5.952			
Merudgifter vedr. renter	-4.816			
Provision garantistillelse SK forsyningen		-150	-138	-130
Drift				
Tilpasning af nulbudgetter - takstfinansierede institutioner	-715	-715	-715	-715
Tillægsbevillinger givet ifm. Budgetopfølgning pr. oktober 2013	770	770	770	770
Nyt socialtilsyn - tilpasning af ressourcer	-1.225			
Tilbageførsel af bevilling - Tværkommunalt Ortosamarbejde	1.030	120	120	120
Ekstern erhvervsvirksomhed	-670	-1.000	-1.000	-1.000
Anlægsregnskab vedr. UV-Hallen - mindreforbrug tilført mikro-lån	-271			
Klimaskærm Bredahlsvej 3C	-120	-120	-120	-120
Ungdombidrag vedr. nyt studiehuse i gl. sygeplejeskole	-198	-198	-198	-198
Ungdombidrag vedr. Sportscollege	-111	-111	-111	-111
EU-dom vedr. afskedigede tjenestemænd	-2.227			
Merudgifter vedr. overførselsudgifter	-37.331			
Mindreudgifter vedr. forsikrede ledige	25.461			
Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning pr. september 2014	6.410	-500	-500	-500
Konvertering af Campus fra anlæg til drift (2015-2018)		-650	-650	-650
Anlæg				
Korrektioner vedr. handicapboliger	-3.069	1.244		
Øvrige (lukning af anlægsregnskaber)	-198			
Tilbageførsel af bevilling - Tværkommunalt Ortosamarbejde	6.225			
Rekreativt område ved Slagelse Gl. Stadion	-1.280			
Rådighedsbeløb til Sports College	-3.000	-21.600		
Nedrivning af Hunsballe bygninger	-1.257			
Forhøjelse af rådighedsbeløb til Nørrevangsskolen	-6.500			
Thysbjerg Ridecenter - opførelse af ny ridehal	-500			
Anlægsregnskaber vedtaget af Byrådet 26.5.2014	190			
Anlægsregnskaber vedtaget af Byrådet 30.6.2014	-19			
Salg af grund vedr. Sportscollege	6.370			
Køb og salg af ejendomme	37			
Fremrykning af anlæg af cykelstier fra 2015	-5.000			
Overdragelse af arealer til grundejerforeninger	-564			
Anlægsregnskaber vedtaget af Byrådet 25.8.2014	1.271			
Anlægsregnskaber vedtaget af ØU og Byrådet, september 2014	352			
Brandsikring af teater	-942			
Flytning af 2 skoler til Nørrevangsskolen	-2.600			
Anlægsregnskab vedr. Willemosevej 2C	65			

Anlægsregnskab vedr. salg af grunde i Vemmelev	178			
Anlægsregnskab bymidter	188			
Anlægsregnskaber færger + renovering kaj Skælskør	482			
Kastanievej - ekstra udgifter ifb. med salg af grund	-1.267			
Udmøntning af regaranti på byfornyelseslån	-7.131	350	350	350
Aflagte anlægsregnskaber på. byrådsmøde 22.12.2014	1.822			
Anlægsbevillinger vedr. salg af grunde pr. 22.12.2014	390	793		
Tilbagekøb af grund i Halsskov	-15.100			
Konvertering af Campus fra anlæg til drift	2.600			
<i>Finansielle poster</i>				
Udmøntning af garanti - Kunstnerlavet KIT	550			
Grundkapital vedr. nyt studiehus i gl. sygeplejeskole	-7.150			
Grundkapital vedr. Sportscollege	-6.370			
Afdrag på lån ifm. opførelse af ældre- og handicapboliger	-4.090			
Udmøntning af regaranti på byfornyelseslån (frigivelse deponering)	7.481			
Samlede bevillinger givet i budget 2014	-77.488	-21.617	-2.054	-2.054
Årets kasseforbrug incl. tillægsbevillinger pr. 31.12.14	-97.558			

* minus er udtryk for et øget kassetræk

** Ovenstående opgørelse indeholder ikke tillægsbevillinger vedr. overførelse af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg.