

## Forbrugsprocenter

### Serviceudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2018

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2016 – december 2018.

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 Budget 2018 på 3.314 mio. kr.

#### Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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
2018	9,0	18,1	24,9	34,2	42,8	51,2	61,7	69,4	77,5	85,5	93,5	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
2016	9,3	17,4	24,9	33,6	42,1	49,7	59,9	67,4	75,1	83,1	91,2	98,8
2017	9,7	17,6	25,0	34,3	42,4	50,5	60,7	69,0	76,3	84,2	92,1	98,4
2018	8,6	17,4	24,0	32,9	41,2	49,2	59,3	66,7	74,5	82,2	89,9	96,9

### Anlægsudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2018

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for anlægsudgifterne i perioden januar 2016 – december 2018. 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 budget 2018 på 183 mio. kr.

#### Anlægsudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	4,0	14,2	20,8	32,7	52,6	66,0	69,3	84,8	98,0	109,2	125,1	159,2
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
2018	2,1	5,9	10,8	13,9	18,5	23,3	28,0	31,0	35,7	39,6	45,3	65,9

Forbrugsprocenterne i forhold til det korrigerede budget er relevante, med henblik på at vurdere om de bevilligede budgetter overholdes. Det korrigerede budget er i forbindelse med Budgetopfølgning 3 reduceret med ca. 65 mio. kr., da Byrådet besluttede at overføre forventet uforbrugte anlægsbudgetter fra 2018 til 2019.

#### Anlægsudgifter i forhold til det korrigerede budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
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
2018	2,1	6,0	10,9	14,0	18,7	23,6	28,3	31,4	36,0	40,1	45,8	66,8

### Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo 2018

I det oprindelige budget for 2018 er budgetteret med en kasseopsparing på 72 mio. kr. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 er der givet tillægsbevillinger, incl. overførsler mellem årene på i alt 131 mio. kr. Dermed er der i det korrigerede budget et kasetræk på 59 mio. kr. Hvis man ser bort fra overførslerne er der efter vedtagelsen af Budget 2018 givet tillægsbevillinger der påvirker kassen negativt med netto 71 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2018-21 med kassevirkning		Pr. 31.12.2018			
i 1000 kr.	2018	2019	2020	2021	
<b>Årets kasseopsparing iflg. Opr. Budget 2018</b>	<b>71.607</b>				
<i>Skatter, tilskud og renter</i>					
Midtvejsregulering - Indtægter	-48.883				
<i>Drift</i>					
Overførsel af drift fra 2017 til 2018	-61.799				
Tilpasning af takster 2018 - CPUS	39				
Borgerbetaling - teknisk korrektion	3				
Midtvejsregulering - Medfinansiering	9.423				
Midtvejsregulering - Lov & Cirkulære	-7.440				
Reduktion vedr. lavere P/L-fremskrivning	9.749				
Handleplaner ældreområdet	-15.838				
Tillægsbevillinger ifm. Budgetopfølgning 4	-19.990				
<i>Anlæg</i>					
Overførsel af anlæg fra 2017 til 2018	-63.253				
Afslutning af anlægsregnskaber	281				
Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019	65.458	-65.458			
Nedsættelse af bevilling vedr. Kastanievej	445				
Nyt omsorgssystem	1.200	-1.200			
Anlægsbevilling molerne Halsskov Færgehavn	-3.755				
<i>Finansielle poster</i>					
Kirkelig ligning	4				
Regaranti byfornyelseslån, Tårnborgvej 6 og 8	3.853				
Nedsættelse af bevilling vedr. Kastanievej	-420				
<b>Samlede bevillinger givet i budget 2018</b>	<b>-130.923</b>	<b>-66.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Årets kasseopsparing incl. tillægsbevillinger pr. 31.12.18</b>	<b>-59.317</b>				

#### Bevillinger excl. overførsler mellem årene:

Samlede bevillinger givet i budget 2018	-130.923
Overførsel af drift fra 2017 til 2018	-61.799
Overførsel af anlæg fra 2017 til 2018	-63.253
Overførsel af anlæg fra 2018 til 2019	65.458
	<b>-71.329</b>

### Historisk udvikling i kassebeholdningen 2016 -2018

Gennemsnitslikviditeten (målt som 365-dages gennemsnit, jfr. kassekreditreglen) har siden september 2017 været stigende. Primo 2018 var beholdningen på 163 mio. kr. og ultimo 2018 var løbet vokset til 289 mio. kr.

