

Forbrugsprocenter

Serviceudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2016

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for serviceudgifterne i perioden januar 2014 – december 2016.

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 2016 på 3.229 mio. kr.

Serviceudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2014	8,9	16,8	24,6	33,9	42,4	52,0	60,8	68,7	76,6	84,6	92,6	100,8
2015	8,8	17,1	24,7	32,8	42,0	48,7	59,4	67,7	75,1	83,0	91,2	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

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
2014	8,5	16,0	23,6	32,4	40,6	49,8	58,3	65,8	73,3	81,1	88,7	96,6
2015	8,7	16,8	24,3	32,3	41,3	47,9	58,5	66,6	73,9	81,7	89,8	98,3
2016	9,3	17,4	24,8	33,6	42,1	49,7	59,9	67,3	75,1	83,1	91,2	98,8

Anlægsudgifter – forbrugsprocenter ultimo 2016

Tabellerne viser opdelt på måneder den akkumulerede forbrugsprocent for anlægsudgifterne i perioden januar 2014 – december 2016. 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 2016 på 111,9 mio. kr.

Anlægsudgifter i forhold til det oprindelige budget

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2014	2,6	9,0	12,4	16,4	23,2	33,6	38,5	47,6	55,3	62,6	67,1	87,3
2015	1,6	5,8	9,4	16,3	22,3	36,8	39,6	52,4	64,2	78,6	84,8	108,3
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

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

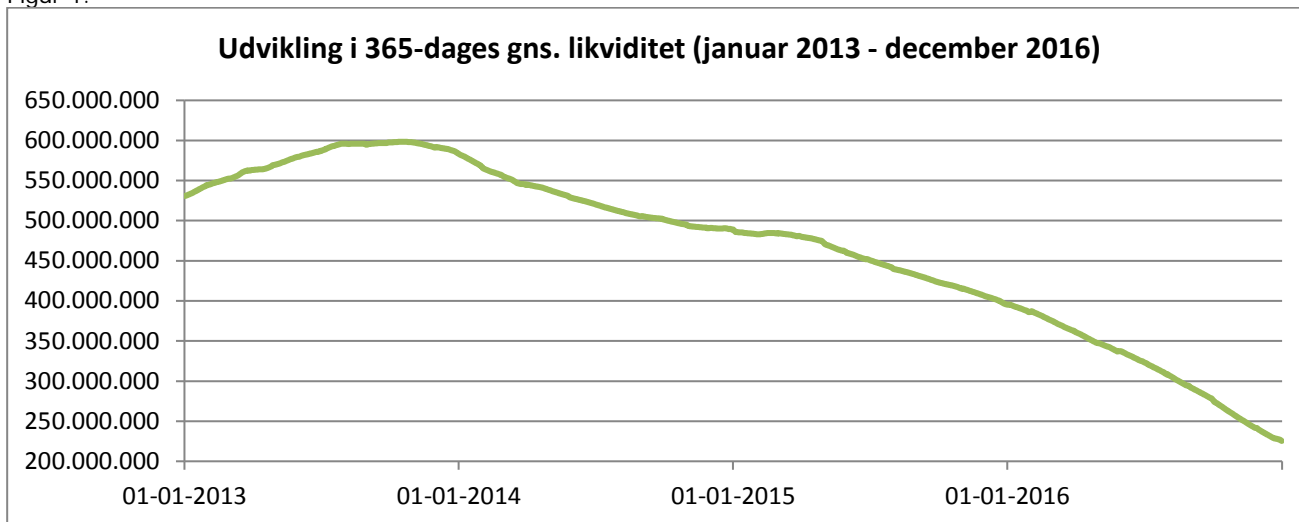
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2014	1,5	5,4	7,4	9,8	13,9	20,1	23,0	28,5	33,1	37,4	40,1	52,3
2015	0,7	2,6	4,2	7,3	9,9	16,4	17,6	23,3	28,6	35,0	37,7	48,2
2016	1,6	5,7	8,4	13,2	21,2	26,6	27,9	34,2	39,5	44,0	50,4	64,1

Historisk udvikling i kassebeholdningen 2013 -2016

Fra 2013 og frem har Slagelse Kommune oplevet et løbende fald i kassebeholdningen.

Primo 2016 var den gennemsnitlige beholdning opgjort til 395 mio. kr., hvilket ultimo året er faldet til 225 mio. kr.

Figur 1.

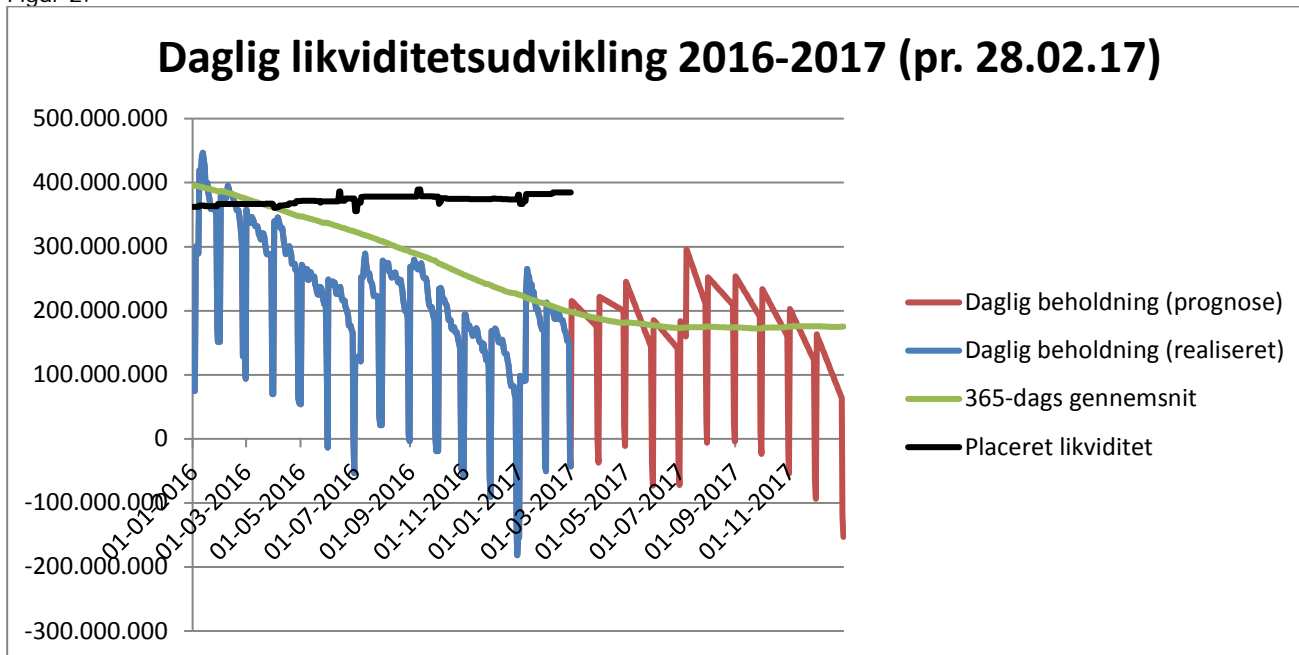


*Den gns. kassebeholdning opgøres altid som et gennemsnit over de sidste 365 dag (daglig kassebeholdning x 365/365 = gennemsnit)

Aktuel udvikling i kassebeholdningen 2016 -2017

Grafen for den daglige kassebeholdning viser at der ved hvert månedsskift er et kraftigt fald i kassebeholdningen på ca. 260 mio., som følge af at løn mv. udbetales ultimo måneden, mens indtægterne fra skatter og tilskud kommer ind i kassen primo måneden.

Figur 2.



* I daglig kassebeholdning indgår indestående på bankkonti (eks. deponerede beløb), samt likvider placeret i værdipapirer

Den blå del af kurven viser den realiserede kassebeholdning dag for dag hidtil i 2016 og 2017, mens den røde del er en prognose over udviklingen i resten af året, med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2017.

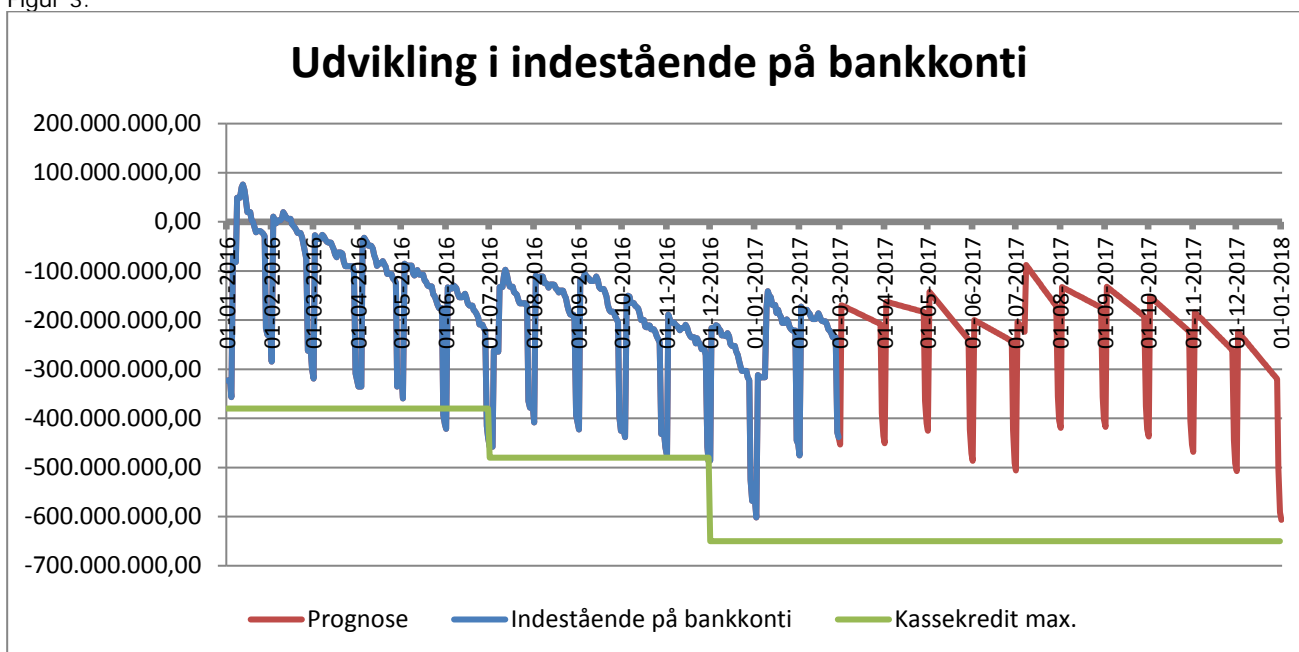
Den gennemsnitlige 365-dages kassebeholdning er pr. ultimo februar 2017 på 198 mio. kr. og forventes, under de givne forudsætninger, ved årets udgang at være faldet til 175 mio. kr.

Den sorte kurve viser den del af kassebeholdningen der er bundet i investeringsforeninger og værdipapirer, aktuelt ultimo februar 385 mio. kr.

Udvikling i indestående på bankkonto

Byrådet besluttede i juni 2016 at øge kassekreditten med 100 mio. kr. til 480 mio. kr. og i november 2016 med yderligere 170 mio. kr. til 650 mio. kr.

Figur 3.



* I ovenstående graf indgår kun likviditet som står på kommunens bankkonto. Når grafen kommer under 0 trækkes der på kommunens kassekredit.

Tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo 2016

Der er i løbet af 2016 afgivet tillægsbevillinger finansieret over kassen på i alt 93,6 mio. kr. i budget 2016. Flere af bevillingerne er godkendt i 2015 og har haft virkning i 2016 og overslagsår. Med det budgetlagte kasetræk udgør det samlede kasetræk ultimo 2016 107,3 mio. kr.

Tillægsbevillinger i 2016-19 med kassevirkning i 1000 kr.	Pr. 31.12.2016			
	2016	2017	2018	2019
Årets kasseforbrug iflg. Opr. Budget 2016	-13.642			
<i>Skatter, tilskud og renter</i>				
Midtvejsregulering - Tilskud og Udligning	-2.599			
<i>Drift</i>				
Køb af grund, Sdr. Stationsvej 30, Slagelse - afledt drift	-75			
Mindreindtægt forpagtningsindtægter	-400			
Elever privat-, efter- og produktionsskoler	-2.956			
Sagsgennemgang på det specialiserede BU-område	-2.900			
Tiltag til balance i økonomien, Børn og Unge	-29.100			
Tiltag til balance i økonomien, Handicap og Psykiatri	-20.200			
Etablering af landsbyedelordning	-183	-126		
Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer	366			
Omfordeling af salgsindtægter arealer og ejendomme	1.000	-1.000		
Foreløbig vippeafregning skoler, SFO og dagtilbud	-2.396			
<i>Anlæg</i>				
Tillægsbevilling til Rådhusparkeringskælder	-7.000			
Anlægsbevilling AT-påbud Marievangsskolen	-6.500			
Anlægsbevilling Overdragelse til grundejerforeninger	-768			
Anlægsbevilling Nedrivning Godsbanebygningen	-1.500			
Køb af grund, Sdr. Stationsvej 30, Slagelse	-10.657			
Afslutning af anlægsregnskaber	1.716			
Fremrykning af rådighedsbeløb vedr. cykelstier	-2.300	2.300		
Anlægsbevilling Halsskov Færgehavn	-454	100		
Midlertidige boliger, integrationsflygtninge	-1.060			
Ombygning af Skælskør Plejecenter	16.259	-1.747	-7.614	
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	-6.000			
Udstykning Tidselsbjerget	-1.500			
Anlægsregnskab Blomstergården	12.025			
Omfordeling af salgsindtægter arealer/ejendomme	3.500			
Køb af erhvervsgrund Stignæs	-10.100			
<i>Finansielle poster</i>				
Garantistillelse vedr. Korsør Golfklub	-3.000			
Ældreboliger i Skælskør - byggekredit	-13.602	-7.638	14.459	
Låneoptagelse 2016	4.535			
Lån Slagelse Skateboard Forening	-108			
Kommunegaranti - Sørby Hallen	-2.400	96	96	96
Indfrielse af lån vedr. Blomstergården	-5.284	186	186	186
Investering i solceller			-192	-192
Samlede bevillinger givet i budget 2016	-93.641	-7.829	6.935	90
Årets kasseforbrug incl. tillægsbevillinger pr. 31.12.16	-107.282			

* Beløbet er excl. overførsler fra 2015 til 2016 på drift, anlæg og finansiering på samlet 164.098 t.kr.