

# Budgetorientering pr. ultimo januar 2015 (O)

## Sagsfremstilling

### 25. Budgetorientering pr. ultimo januar 2015 (O)

Sagsnr.: 330-2015-11146

Dok.nr.: 330-2015-64771

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen kassebeholdningen, samt godkendte tillægsbevillinger med kassevirkning frem til ult. december 2014

#### Baggrund

I denne budgetorientering orienteres om udvikling i kassebeholdningen i 2014, samt godkendte tillægsbevillinger for 2014 med kassevirkning. På Økonomiudvalgets møde i marts 2015 forelægges regnskabsresultat for 2014, samt sag om overførelser på drift og anlæg fra 2014 til 2015.

I bilag 1 indgår oversigt over følgende forhold:

#### ü Kassebeholdning ult. 2014

Gennemsnitlig kassebeholdning – viser hvor mange penge, der gennemsnitligt står på kommunens bankkonti pr. dag set over de seneste 365 dage. Denne opgørelsesmetode viser en tendens.

Faktisk kassebeholdning – viser hvor mange penge, der står på en bestemt dag. Den faktiske kassebeholdning kan svinge meget, alt efter hvornår især store hævnings/indsætninger registreres i banken.

#### ü Tillægsbevillinger med kassevirkning 2014

Oversigten viser godkendte tillægsbevillinger med kassevirkning, som er givet i løbet af året 2014.

Der foreligger kun data og beslutninger for januar 2015, og derfor vil der først på budgetopfølgningen pr. ult. februar blive orienteret omkring forbrugsprocenter og tillægsbevillinger for 2015.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

#### Vurdering

Udviklingen i kassebeholdningen følger den forventede tendens, som har været kendetegnende for 2014.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

#### Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Budgetorienteringen tages til efterretning

## Bilag

330-2015-70952

Bilag 1- Budgetorientering ult. januar 2015

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16. februar 2015:**

#### **Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.