

# Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo februar (O)

## Sagsfremstilling

### 21. Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo februar (O)

Sagsnr.: 330-2015-17324

Dok.nr.: 330-2015-103502

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i forbrugsprocenter på serviceudgifter, kassebeholdningen og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning pr. ultimo februar.

#### Baggrund

Økonomiudvalget orienteres i de måneder, hvor der ikke forelægges budgetopfølgninger omkring væsentlige forhold, som indikerer den økonomiske udvikling.

I bilag 1 indgår oversigt over følgende forhold:

#### ü Kassebeholdning

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 Forbrugsprocenter

Udviklingen i forbrugsprocenter giver et billede af, om der sker en ændring i forbrugsmønstret, og dermed et lavere/højere forbrug end forventet.

#### ü Tillægsbevillinger med kassevirkning

Oversigten viser de tillægsbevillinger med kassevirkning, der i løbet af året er givet i forhold til det vedtagne budget for 2015-2018. Oversigten viser udviklingen i det budgetterede kasseforbrug for 2015, efterhånden som der gives nye bevillinger.

#### Retligt grundlag

Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativs bestemmelser omkring løbende budgetorientering til Økonomiudvalget.

#### Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

#### Vurdering

Forbrugsudviklingen for årets 2 første måneder viser en udvikling på niveau med den tilsvarende periode i 2014, men det er vanskeligt p.t. at konkludere, hvorvidt udviklingen er vedvarende.

Udviklingen følges op i forbindelse med kommende budgetorienteringer og budgetopfølgningen pr. ultimo marts, hvor alle fagudvalg behandler forbrugsudviklingen. Samtidig vil overførte mer-/mindreforbrug fra 2014 være indarbejdet heri.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Budgetorienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

330-2015-118146

Bilag 1- Budgetorientering ultimo februar 2015.docx

**Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:**

**Fraværende:**

Orienteringen blev taget til efterretning.