

Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo marts (O)

Sagsfremstilling

22. Budget 2015 - Budgetorientering pr. ultimo marts (O)

Sagsnr.: 330-2015-27719

Dok.nr.: 330-2015-167734

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

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

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

Drift

Forbrugsudviklingen for serviceudgifter for årets 3 første måneder viser en udvikling på niveau med den tilsvarende periode i 2014. Hvis samme udvikling fortsætter resten af 2015 vil vedtaget budget 2015 blive overskredet med godt 32 mio.kr.

Udviklingen på serviceudgifter for landet kommunerne vil blive fuldt nøje med henblik på om der er risiko for sanktioner, hvis den aftalte serviceramme overskrides samlet set.

På myndighedsområderne Børn, Unge og Familie, Handicap og Psykiatri, samt området for specialundervisning er der overført merforbrug til 2015. Der er eller vil blive udarbejdet handlerplaner for afvikling af oparbejdet merforbrug og fremtidig budgetbalance.

Udviklingen på drift og handleplaner følges op i forbindelse med kommende budgetorienteringer og budgetopfølgningen pr. ultimo marts, hvor alle fagudvalg behandler forbrugsudviklingen

Anlæg

Forbrugsudviklingen for anlægsudgifter for årets 3 første måneder viser en faldende tendens i forhold til tilsvarende periode i 2014, men her er det vanskeligt p.t. at konkludere, hvorvidt udviklingen er vedvarende.

Justering af finansieringsstrategi

Udviklingen i kommunens likviditet, renteniveau, og fremrykning af afregning af A—skat betyder, at der skal tages stilling til behov for ændring i den nuværende finansieringsstrategi.

Økonomiudvalget vil på mødet i maj få forelagt oplæg til justering i den nuværende finansieringsstrategi.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

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

Bilag

330-2015-180459

Bilag 1 - Budgetorientering ultimo marts 2015.docx

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Orienteringen blev taget til efterretning.