

REFERAT Direktionen d. 16-03-2020

Mødedato Mandag d. 16. marts 2020 kl. 12:30

Mødested Holbækvej 141 B, Kalundborg

Indholdsfortegnelse

Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020.....	3
Beslutning om fremrykning af betalinger.....	4
Eventuelt.....	5

Punkt 1: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Sagsfremstilling

1. Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2020

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5327 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2020-126503

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været et fald i befolkningstallet på 217 personer i perioden februar 2019 frem til februar 2020, hvor befolkningstallet er 48.388. Der har været et fald på 48 personer i februar måned 2020.
2. Ultimo februar ligger vores likvide aktiver på 154,5 mio. kr., hvilket er 33,4 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2019. Gennemsnitlig likviditet er 331 mio. kr., hvilket er 117,7 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Den store difference i likvide aktiver ultimo februar 2020 skyldes hovedsageligt indkøbs- og ansættelsesstopet i 2019 samt forskydninger i kortfristede tilgodehavender og gæld.
3. I den seneste måned er debitorrestancerne, der ligger til inddrivelse ved SKAT, steget med 0,71 mio. kr. til 45,35 mio. kr. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter er faldet med 3,41 mio. kr. til 21,34 mio. kr.
4. Sygefraværet i februar 2020 ligger på 5,5 %, hvilket er 0,1 % højere end fraværet i februar 2019, og 0,4 % lavere end i februar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport februar 2020

326-2020-130375

Direktionens møde den 16. marts 2020:

Anbefales.

Bilag

Månedsrapport februar 2020

Punkt 2: Beslutning om fremrykning af betalinger

Sagsfremstilling

2. Beslutning om fremrykning af betalinger

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10105 J.nr.: 88.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-132057

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I den foreliggende situation omkring Corona-virus, og deraf følgende mindsket aktivitet i samfundet, rammes det private erhvervsliv, hvilket kan give sig udtryk i likviditetsudfordringer hos virksomhederne. KL opfordrer til at kommunerne overvejer at hjælpe virksomhederne i den aktuelle situation.

Indstillinger

Direktøren indstiller at,

1. betalingsfrister for køb af varer og tjenesteydelser suspenderes fra de nuværende 30 dage, således at modtagne fakturaer betales hurtigst muligt, og at evt. acontobetalinger efter anmodning fra leverandører kan godkendes af administrationen efter konkret og individuel vurdering, for de virksomheder som måtte ønske det.
2. ændringen træder i kraft straks, og forsætter til anden beslutning træffes.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

KL har opfordret til, at kommunerne overvejer at hjælpe virksomheder i den aktuelle situation ved fremrykning af betalinger. I budgettet for 2020 er afsat 186 mio. kr. til betaling af entreprenør- og håndværkerydelser. Herudover er afsat 226 mio. kr. til andre tjenesteydelser. Et forsigtigt skøn vil være at 350 mio. kr. eller ca. 30 mio. kr. månedlig heraf kan fremrykkes op til 14 dage.

For god ordens skyld skal det præciseres, at det omhandler allerede eksisterende aftaler og kontrakter, samt sådanne der måtte blive indgået i den kommende tid.

Økonomiske konsekvenser

En fremrykning af betalinger vil medføre at den gennemsnitlige kassebeholdning sænkes. Da kommunen har positiv likviditet i langt hovedparten af året, og betaler negativ rente her, vil betydningen være minimal.

Direktionens møde den 16. marts 2020:

Anbefales.

Punkt 3: Eventuelt

Sagsfremstilling

3. Eventuelt

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-43896 J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2019-276432

Direktionens møde den 16. marts 2020:

-