

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-12-2020

Mødedato Onsdag d. 16. december 2020 kl. 08:30

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Orientering om likviditet pr. 30. november 2020 og udgifter relateret til COVID-19.....	4
Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune.....	5
Eventuelt.....	6

Punkt 545: Beslutninger om dagsordenen

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 545 Beslutninger om dagsordenen

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 16-12-2020, pkt. 545

Ingen beslutninger om dagsorden.

Punkt 546: Orientering om likviditet pr. 30. november 2020 og udgifter relateret til COVID-19

00.30.14000-0002 20

sagsfremstilling

Pkt. 546 Orientering om likviditet pr. 30. november 2020

Sagsnr. 329033 Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. november 2020. Forvaltningen skønner, at likviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 225 - 275 mio. kr. Der orienteres endvidere om udgifter til COVID-19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2020 er anvendt.

	31. dec. 2019	31. jan. 2020	29. feb. 2020	31. marts 2020	30. april 2020	31. maj 2020	30. juni 2020	31. juli 2020	31. aug. 2020	30. sep. 2020	31. okt. 2020	30. nov. 2020
Roskilde Kommune												
Likvide beholdning (mio. kr.)	-185	49	36	-12	-87	-105	-85	31	27	223	145	82
Kassekreditregel (mio. kr.)	146	149	150	155	150	150	155	161	169	193	222	245
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,2	2,5	2,8

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten efter kassekreditreglen pr. 30. november 2020 skønner forvaltningen, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2020 vil ligge mellem 225 – 275 mio. kr.

Som forudset er likviditeten efter kassekreditreglen stigende, især fordi der i september er realiseret store indtægter i form af midtvejsregulering og lån til finansiering af udgifter til fremrykning af anlæg som følge af COVID-19.

Prognosen fremgår af bilag.

Forvaltningen har opgjort de afholdte COVID-19 relaterede merudgifter til foreløbig af udgøre 42-44 mio. kr. vedrørende perioden frem til ultimo november. Merudgifterne vedrører både merudgifter til personale, værnemidler m.v.

Økonomiudvalget, 16-12-2020, pkt. 546

-

Bilag

Skøn over coronarelaterede merudgifter pr. ultimo november

Orientering om likviditeten pr. 30. november 2020

Punkt 547: Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune

00.01.00G01-0009 19

sagsfremstilling

Pkt. 547 Økonomiudvalgets beslutninger i forbindelse med COVID-19 situationen i Roskilde Kommune

Sagsnr.
323753

Økonomiudvalget

Åbent punkt

Resume

På Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020 blev det besluttet, at der skulle afholdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 16. december 2020 med henblik på yderligere drøftelse af den aktuelle COVID-19 situation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til udvalgets drøftelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Under dette punkt vil det være muligt at føre en drøftelse og træffe beslutning om tiltag og foranstaltninger i forhold til den nuværende situation inden for udvalgets eget ansvarsområde.

Udvalgsmedlemmer opfordres til at dele eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, på forhånd mellem udvalgets medlemmer.

Økonomi

Ikke vurderet

Økonomiudvalget, 16-12-2020, pkt. 547

Økonomiudvalget besluttede, at der skal afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde onsdag den 6. januar 2021.

Følgende forslag blev sat til afstemning:

Økonomiudvalget giver forvaltningen mandat indtil den 6. januar 2021 til at justere servicen i situationer, hvor der ikke er tilstrækkeligt personale og der heller ikke er mulighed for at indkalde ekstraordinært personale til at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau.

9 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø

0 stemte imod

Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i Byrådet.

Punkt 548: Eventuelt

00.01.00G01-0002 17

sagsfremstilling

Pkt. 548 Eventuelt

Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

Økonomiudvalget, 16-12-2020, pkt. 548

- Personalesag
- Borgermøde - Frederiksborgvej