

NOTAT

Svar på spørgsmål om likviditet

Spørgsmål 1

I sagsfremstillingen til økonomiudvalget fremgår følgende:

Det betød at en bankoverførsel på 4,2 mio. blev afvist og kommunens leverandørbetalinger blev forsinket den 1. og 2. december med henholdsvis 14,7 mio. kr. og 5,9 mio. kr. Forsinkelsen var på maksimum en dag.

Måske kommer informationen i bilaget, som sendes ud i eftermiddag, men jeg er nysgerrig på om det var et anlægsprojekt og i givet fald hvilket, som blev afregnet den 1. december

Svar til spørgsmål 1:

De udsudte betalinger var ikke en betaling til en enkelt leverandør eller vedrørte et enkelt anlæg. Betalingerne den 1. december på 14,6 mio. var fordelt på 1.215 betalinger og 486 betalingsmodtagere.

Spørgsmål 2:

Hvorfor man først betaler indefrosne feriemidler 4 måneder efter forfaldsdatoen, som ihvertfald for private var 31. august 2021. Skyldes det en forglemmelse i forvaltningen eller er der andre betalingsfrister for det offentlige på indefrosne feriepenge?

Svar på spørgsmål 2:

Slagelse kommune har de samme forpligtigelser, som det øvrige arbejdsmarked. For regnskabsår 2021 har vi i alt afregnet 39,8 mio. kr. Det er alene forpligtigelsen for medarbejdere, der har nået pensionsalderen, udvandet eller afgang ved døden arbejdsgivere er forpligtet til at afregne inden 1. september. Slagelse kommune har i august afregnet 6,9 mio. kr. – derudover har Byrådet besluttet, at der i alt skal afdrages 12,5 mio. kr. årligt og de resterende 5,6 mio. kr. er afregnet den 5. november. De resterende 27,8 mio. kr. vedrører indeholdte feriepenge for aftrådte medarbejdere i optjeningsperioden. Pengene er finansieret af virksomhedernes budgetter og har stået på en central mellemregning. Det har først været muligt at afregne pengene til ATP i 2021. Afregningen er frivillig og kunne have ventet med, at blive afregnet indtil medarbejderne opnåede pensionsalderen. Pengene er afregnet den 4. januar 2022.

Spørgsmål 3

Jeg er ligeledes nysgerrig på, hvad skylden til Boligadministrationen er et udtryk for og hvilken specifikation, der ligger til grund for denne skyld og hvornår den skal betales?

Svar på spørgsmål 3:

Boligadministrationen er outsourcet til Slagelse Boligselskab pr. 1. januar 2021, og det likviditetsmæssige mellemværende med Slagelse kommune udgjorde 35 mio. kr. pr. denne dato. I forbindelse med, at SB har overtaget opgaven blev der oprettet en konto i Danske Bank til håndtering af Boligadministrationens økonomi. Kontoen tilhører Slagelse Kommune og administreres af SB. Saldoen på kontoen indgår stadig i beregningen af 365-dages-reglen, men vil blive trukket ud af Slagelse kommunes kreditramme.

Spørgsmål 4:

Endelig er jeg nysgerrig på 365-dages likviditeten.

Svar på spørgsmål 4:

Kassekreditreglen (KKR) udgør ultimo 399,1 mio. (foreløbigt regnskabstal).

Spørgsmål 5:

Det fremgår af sagen

Formålet er at sikre, at kommunens 365-dages likviditet på sigt kommer over 2.000 kr. pr. borger og at der kan realiseres et anlægsbudget på ca. 200 mio.kr. pr. år.

Hvilken likviditet har vi haft pr. borger pr. måned 2021?

Svar på spørgsmål 5:

Hermed udviklingen ultimo måneden for 2021 fordelt pr. indbygger:

| Måned | KKR ultimo kr. | Indbygger antal | KKR pr. indbygger kr. |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|
| December | 399.088.103 | 79659 | 5.010 |
| November | 411.690.624 | 79635 | 5.170 |
| Oktober | 422.916.448 | 79613 | 5.312 |
| September | 437.015.122 | 79629 | 5.488 |
| August | 449.581.199 | 79572 | 5.650 |
| Juli | 451.362.674 | 79570 | 5.673 |
| Juni | 454.895.072 | 79543 | 5.719 |
| Maj | 452.722.155 | 79456 | 5.698 |
| April | 454.405.508 | 79371 | 5.725 |
| Marts | 450.607.733 | 79294 | 5.683 |
| Februar | 444.418.605 | 79193 | 5.612 |
| Januar | 444.505.023 | 79109 | 5.619 |