

1. Meddelelse - FORTROLIG - Likviditetsopgørelse 1. kvartal 2020 efter kassekreditreglen

Siden 1. januar 2004 har det været obligatorisk at give oplysninger om likviditet opgjort efter kassekreditreglen, der fremgår af § 8 i lånebekendtgørelsen for regionerne. Tilsvarende skal reglerne i budgetloven overholdes.

Region Hovedstaden har med udgangen af 1. kvartal 2020 efterlevet kassekreditreglen, dvs. at den gennemsnitlige kassebeholdning har været positiv over de sidste 12 måneder.

I budgetloven forudsættes det, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være på 1.000 kr. pr. indbygger. Dette svarer til, at regionens gennemsnitlige likviditet skal udgøre 1.849 mio. kr. Denne forudsætning er også opfyldt.

Den gennemsnitlige kassebeholdning blev efter kassekreditreglen ultimo marts 2020 på 3.521 mio. kr. mod forudsat 3.463 mio. kr. i det vedtagne budget 2020. Dette er en forbedring af den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 58 mio. kr.

Håndtering af likviditetsudlæg vedr. COVID-19 foranstaltninger.

I likviditetsopgørelsen er der i prognosen for den fremtidige udvikling i den resterende del af året taget højde for sagen, som blev behandlet på de ekstraordinære møder den 8. april angående bemyndigelse og ekstraordinære udgifter i forbindelse med COVID-19. [REDACTED]

Regionen har en løbende kreditfacilitet hos regionens bankforbindelse på 2 mia. kr. Den anvendes i forhold til de løbende disponeringer, herunder særligt afledt af arbejdet i den Nationale Operative STab (NOST)

I forbindelse med tilvejebringelsen af værnemidler m.v. og arbejdet i NOST har det vist sig, at det er nødvendigt at anskaffe betragtelige mængder af værnemidler. Administrationen har derfor søgt om en udvidelse af regionsrådets bemyndigelse [REDACTED]

Dette likviditetstræk dækkes ved en midlertidig forhøjelse af kreditfaciliteten hos regionens bankforbindelse [REDACTED].

Hvis udlægget forøges udover [REDACTED], vil administrationen anmode Social- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation [REDACTED], jf. regionsrådets bemyndigelse af 8. april 2020

Ud fra disse forudsætninger vil regionen have en gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen på godt 2,9 mia. kr ultimo året.

Den næste vurdering for 2020 foretages i forbindelse med 2. økonomirapport 2020 samt i forbindelse med opgørelse af likviditeten for 2. kvartal 2020, der forelægges i august måned 2020.

Journalnummer

20017687

Bilagsfortegnelse

1. FORTROLIG - Likviditetsopgørelse for 1. kvartal 2020. Opgjort efter kassekreditreglen og budgetloven