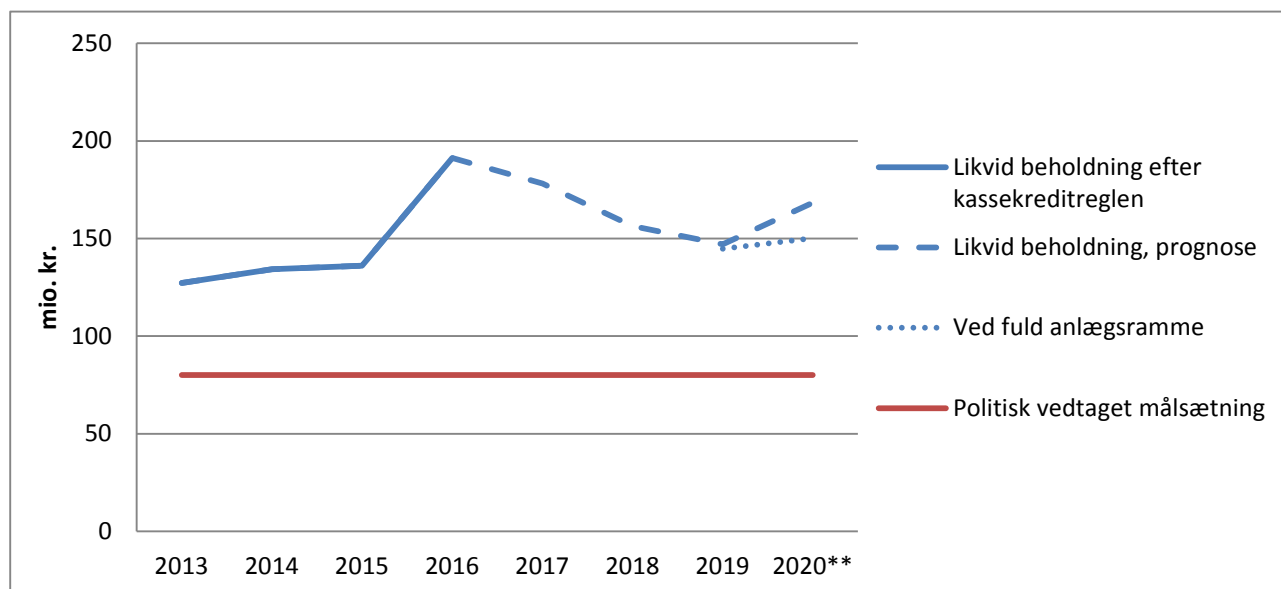


| | |
|--|-----------------|
| Dragør Kommune Økonomi | Side nr. 1 |
| Notat vedrørende: | Dato: 28.3.2017 |
| Likviditetsudvikling 2013-2020 efter Kassekreditreglen | Navn: JB |

Figur 1: Likviditetsudvikling 2013-2020 efter Kassekreditreglen



* Et 365-dages gennemsnit af dag til dag likviditeten i løbet af året.

** I 2020 indgår der i det nuværende budget anlægsudgifter for 13,2 mio. kr.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er et gennemsnit af den daglige likviditet over de seneste 12 måneder. De daglige saldi af likvide aktiver udgør indeståender på bankkonti og beholdning af REPO-obligationer fratrukket kortfristede lån med sikkerhed i REPO-obligationer.

Ifølge § 9 i lånebekendtgørelsen for kommunerne må likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ikke være negativ.

På baggrund af det nuværende budget for 2017-2020 vil likviditeten efter Kassekreditreglen udgøre 168 mio. kr. i 2020, men det er på baggrund af et anlægsbudget på 13,2 mio. kr. i 2020.

Under forudsætning af, at anlægsrammen vil være 40,4 mio. kr. som i 2017 pr. år frem til 2020, og at anlægsrammen fyldes op i 2020, vil likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen udgøre 150 mio. kr. i 2020.