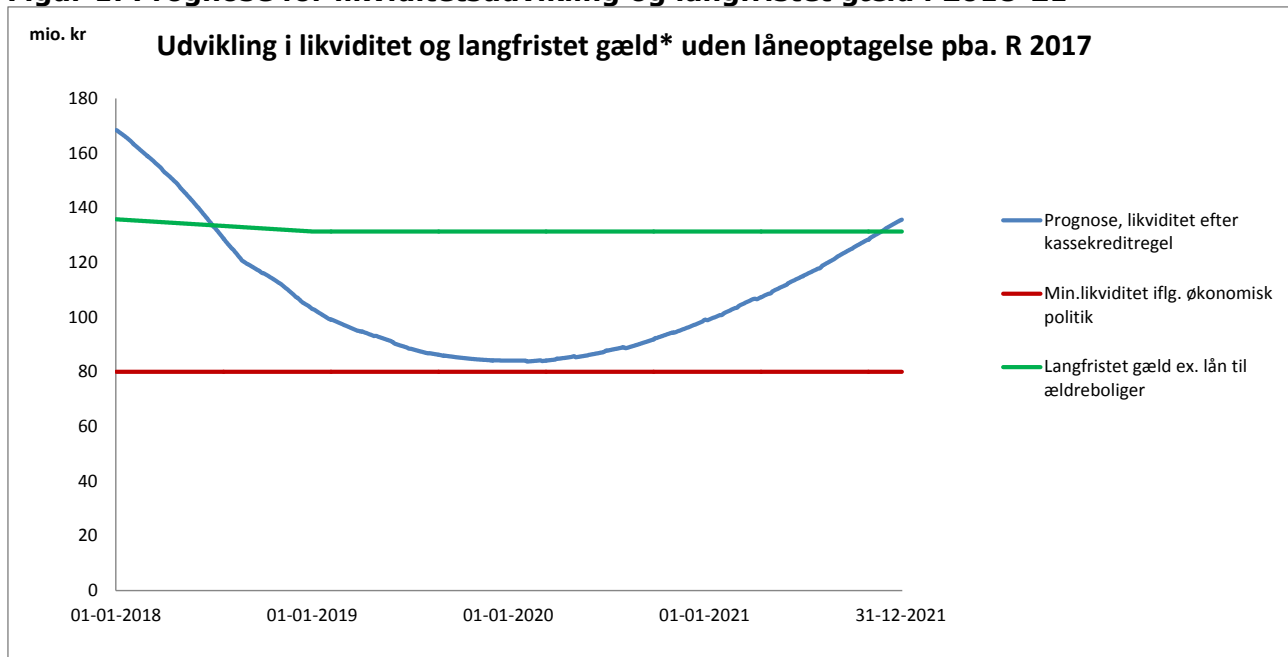


Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 1
Notat vedrørende:	Dato: 07.03.2018
Prognose for likviditetsudvikling i 2018-21	Navn: JB

Figur 1: Prognose for likviditetsudvikling og langfristet gæld i 2018-21



* Prognosen for langfristet gæld er opgjort pr. 31. december i hvert af årene.

Dragør Kommunes Økonomiske politik forholder sig til likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som derfor er afbilledet i figur 1.

Prognosen for likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er beregnet ud fra det vedtagne budget i perioden 2018-21 samt uden låneoptagelse i 2018 på baggrund af lånerammen for regnskab 2017 jf. indstillingen.

Efter Kassekreditreglen opgøres likviditet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Gennemsnittet beregnes på baggrund af de daglige saldi af likvide aktiver (inkl. obligationsbeholdninger), derfra trækkes gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi for kassekreditter og byggelån.

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