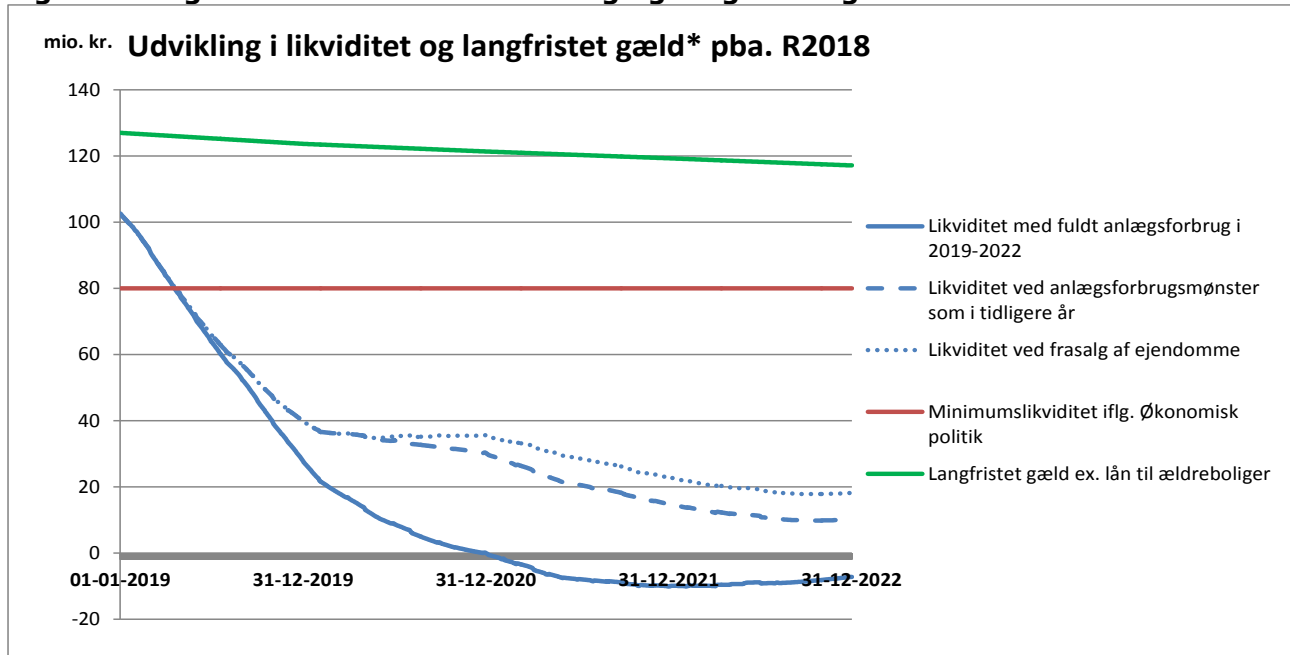


Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 1
Notat vedrørende:	Dato: 26.02.2019
Prognose for likviditetsudvikling i 2019-22	Navn: JB

Figur 1: Prognose for likviditetsudvikling og langfristet gæld i 2019-22



* Prognosen for langfristet gæld er opgjort pr. 31. december i hvert af årene ex. låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld, som modsvares af et tilgodehavende hos grundejerne.

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

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.

Prognosen for likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er beregnet ud fra det vedtagne budget i perioden 2019-22 og låneoptagelse i 2019 på baggrund af lånerammen for regnskab 2018 jf. indstillingen. Dermed regnes der med, at hele anlægsmidlet bruges i alle årene inkl. overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018.

De skraverede blå grafer illustrerer 2 alternative scenarier for likviditetsudviklingen:

Likviditet anlægsforbrugsmønster som i tidligere år:

Her forudsættes, at mindreforbrug på anlæg overføres til året efter. Overførslen er forudsat at følge mønsteret fra de seneste 4 år (excl. Svømmehallen) med en overførsel på gennemsnitligt 100% af det oprindelige budget.

Likviditet ved frasalg af ejendomme:

Udover en forudsætning om overførsler af mindreforbrug på anlæg fra år til år (jf. ovenfor) er der indregnet salg af 2 ejendomme for i alt 8 mio. kr. (Jægervejen og Hovedgaden) i 2020 jf. budgetforliget for 2019.