

## Status på likviditetsudvikling, ultimo juni 2020

Nedenfor gør kort status på likviditetsudviklingen, ultimo juni 2020

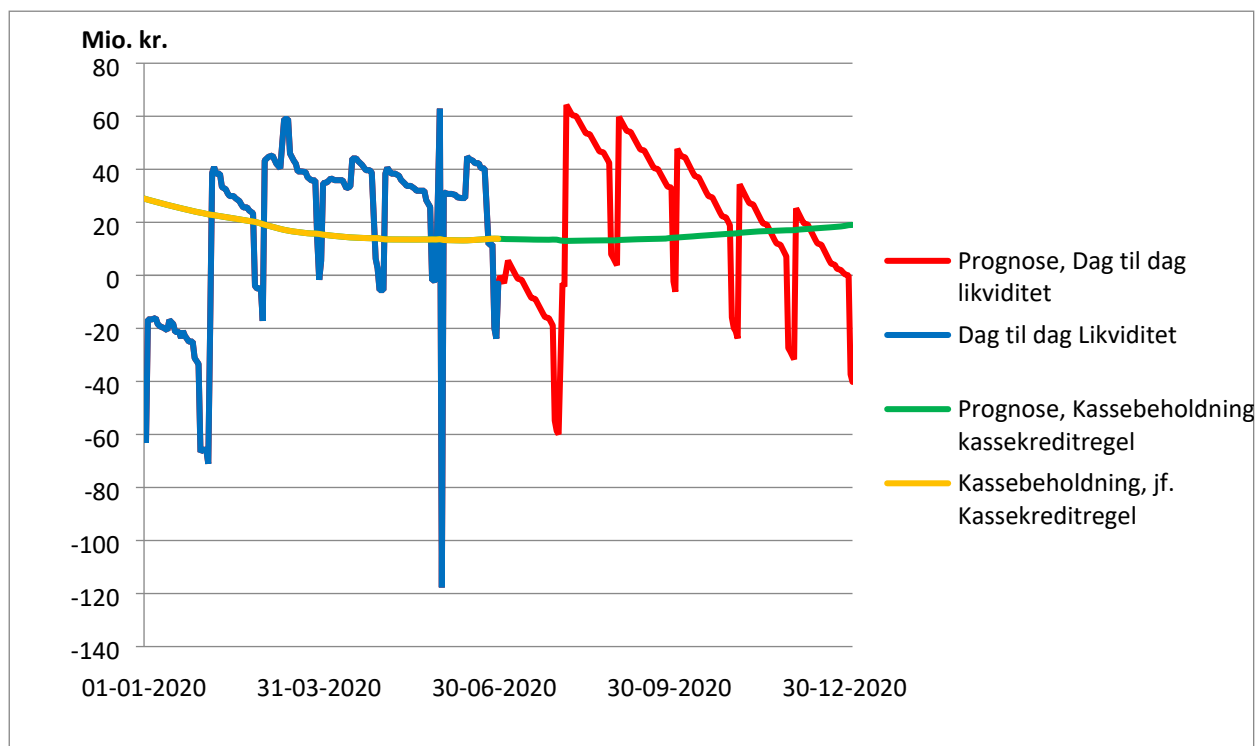
Der er 2 måder at opgøre likviditet på.

Den ene metode er **dag-til-dag-likviditeten**, som er den på dagen likvide kasse fratrukket eventuelle kassekreditter og byggelån (den ujævne kurve i figur 1).

Den anden metode er **Kassekreditreglen**. Efter denne metode 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 (se den jævne kurve i figur 1).

- **Dag-til-dag-likviditeten** udgjorde pr. 30. juni 2020 -23,8 mio. kr.
- Likviditeten opgjort efter **Kassekreditreglen** udgjorde 13,8 mio. kr. pr. 30. juni 2020.
- Den forventede likviditet ved udgangen af 2020 forventes pt. at udgøre 19,1 mio.kr. opgjort efter **Kassekreditreglen**.

**Figur 1: Opgørelse og prognose for gennemsnitlig kassebeholdning (jf. Kassekreditreglen) og likviditet i 2020 (mio. kr.).**



Ifølge lånebekendtgørelsen for kommunerne må likviditeten opgjort efter Kassekreditreglen ikke være negativ. Den indberettes til Social- og Indenrigsministeriet efter hvert kvartal. KB's målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 40 mio. kr. opgjort efter Kassekreditreglen.