

Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 1
Notat vedrørende:	Dato: 1. april 2014
Likviditetsudvikling, marts 2013	Navn: USH

Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling

Likviditeten ultimo marts var på 122,0 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf. lånebekendtgørelsens kassekreditregel være positiv. Likviditeten opgjort efter kassekreditregelen var 134,8 mio. kr. ultimo marts 2014.

Tabel 1. Likviditetsudviklingen, marts 2014

Marts		
Dato	Beholdning	Kassekreditregel
01-03-14	125.217.080	131.783.960
02-03-14	125.217.080	131.880.765
03-03-14	114.840.387	131.949.113
04-03-14	157.457.862	132.057.747
05-03-14	155.151.491	132.156.385
06-03-14	154.916.140	132.257.834
07-03-14	153.613.038	132.359.210
08-03-14	153.613.038	132.461.470
09-03-14	153.613.038	132.563.731
10-03-14	151.969.122	132.661.488
11-03-14	151.574.195	132.760.900
12-03-14	150.159.144	132.857.895
13-03-14	149.070.889	132.956.717
14-03-14	150.259.964	133.062.425
15-03-14	150.259.964	133.165.182
16-03-14	150.259.964	133.267.939
17-03-14	148.976.093	133.367.179
18-03-14	149.100.068	133.468.541
19-03-14	145.029.213	133.569.531
20-03-14	142.197.274	133.668.918
21-03-14	141.119.711	133.766.186
22-03-14	141.119.711	133.865.321
23-03-14	141.118.511	133.964.453
24-03-14	140.639.678	134.062.273
25-03-14	140.875.782	134.164.120
26-03-14	138.466.835	134.300.446
27-03-14	137.404.326	134.432.768
28-03-14	127.102.337	134.536.865
29-03-14	127.102.337	134.640.959
30-03-14	127.102.794	134.745.055
31-03-14	121.968.653	134.835.362

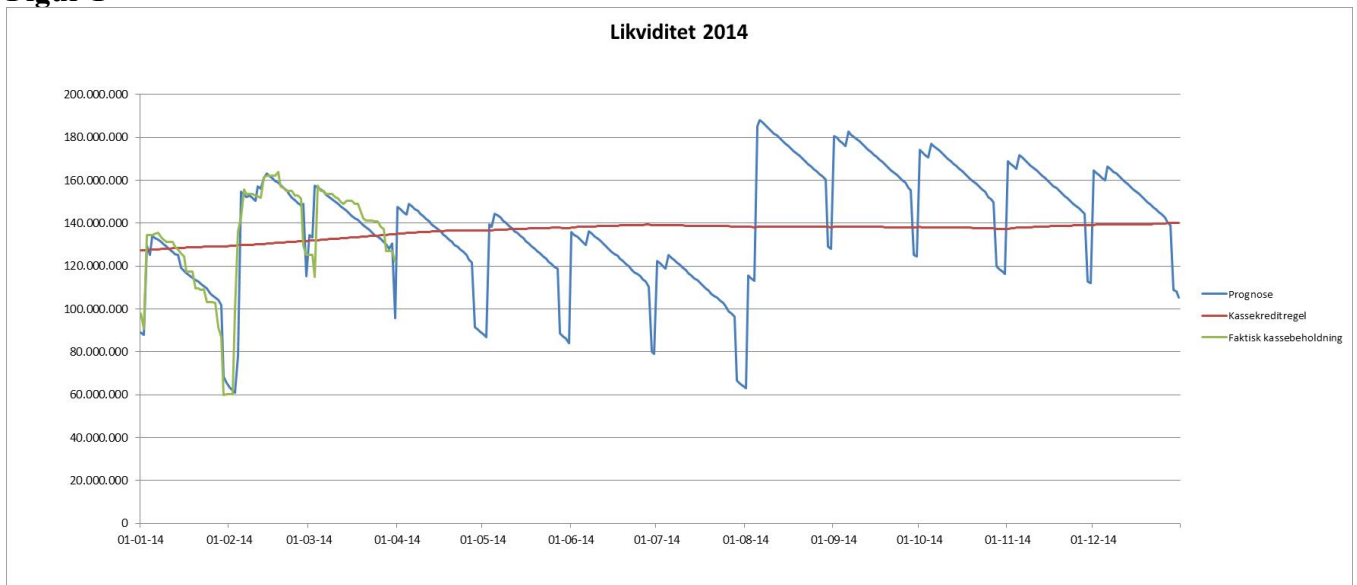
Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 2
Notat vedrørende:	Dato: 1. april 2014
Likviditetsudvikling, marts 2013	Navn: USH

Likviditetsprognose

Udviklingen af den faktiske kassebeholdning samt den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditregelen for 2014 fremgår af figur 1.

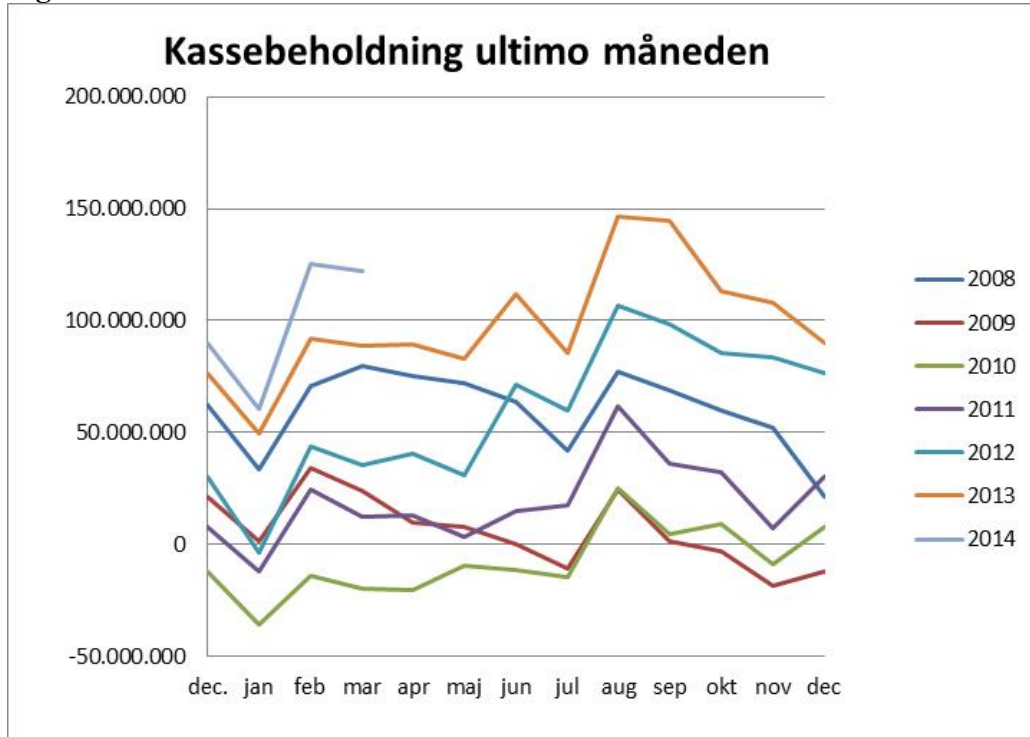
Kassebeholdningen ultimo 2014 forventes således at blive 105,3 mio. kr.

Figur 1



Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 3
Notat vedrørende:	Dato: 1. april 2014
Likviditetsudvikling, marts 2013	Navn: USH

Figur 2



Budget 2013 er vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil lægges driftsoverførelser på 0,25 mio. kr., anlægsoverførelser fra 2013 til 2014 på 7,5 mio. kr., endelige anlægsoverførelser fra 2013 til 2014 på 1,5 mio. kr. og deponering af ESCO midler på 6,0 mio. kr. som finansieres af kassen. Samlet set giver det en forventet forbrug af kassebeholdningen på 15,1 mio. kr. jf. tabel 2.

Kassebeholdningen ultimo marts 2014 var på 122,0 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditregelen på 134,8 mio. kr.

Økonomi- og Planudvalget besluttede d. 13. juni 2012, at styre likviditeten ved hjælp af obligations- og tilbagekøbsaftaler (REPO forretninger). Økonomiafdelingen foretog som følge deraf det første køb af obligationer d. 9. juli 2012 på 80 mio. kr. På møde den 24. oktober besluttede Økonomi- og Planudvalget at forhøje beholdningen af obligationer med 20 mio. kr., således at den samlede beholdning er på 100 mio. kr.

REPO forretningen afsluttes ikke ultimo 2014, men videreføres over årsskiftet.

Dragør Kommune Økonomi	Side nr. 4
Notat vedrørende:	Dato: 1. april 2014
Likviditetsudvikling, marts 2013	Navn: USH

Budget 2014 blev vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Hertil er følgende ændringer:

Tabel 2: Ændringer til budget 2014

2014 / 1.000 kr.		Indflydelse på serviceudgiftsrammen (X): Påvirker servicerammen
Budgetlagt forøgelse af likvide aktiver	133	
Tillægsbevilling (kassefinansieret) Anlæg		
KB 19.12.2013: Anlægsoverførelse fra 2013 til 2014	-7.430	
KB 19.12.2013: Deponering ESCO	-6.000	
KB 27.3.2014: Endelig anlægsoverførelse fra 2013 til 2014	-1.523	
I alt tillægsbevilling anlæg	-14.953	
Tillægsbevilling (kassefinansieret) Drift		
KB 19.12.2013: Decentraliseringsoverførelser	-250	X
I alt tillægsbevilling drift	-250	X
Tillægsbevillinger i alt	-15.203	
I alt KB godkendt	-15.070	

+ = forøgelse

- = forbrug

Som det fremgår af tabellen er budget 2014 vedtaget med en forventet forøgelse af kommunens kassebeholdning på 0,1 mio. kr. Der er tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen for samlet set 15,203 mio. kr. i 2014.

Den udmeldte serviceramme fra Kommunernes Landsforening for Dragør Kommunes budget 2014 er 587,4 mio. kr. Serviceudgifterne i det korrigerede budget er 599,3 mio. kr. ultimo marts 2014.