

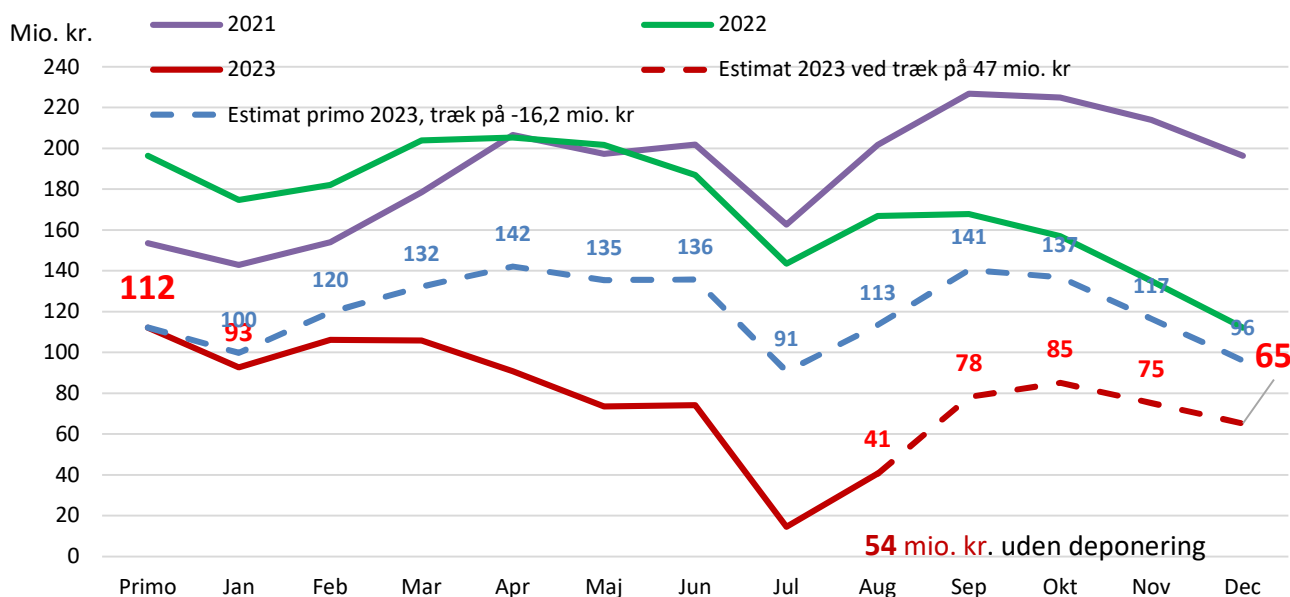
Månedligt likviditetsoverblik

Ultimo August ØKV2

Primo likviditet 2023	112,2 mio. kr. inklusiv deponering
Deponering	10,6 mio. kr. Skal fratrækkes likviditet.
Forudsat likviditetstræk budget 2023	16,2 mio. kr. forudsat i Budget 2023-2026
Forventet likviditetstræk 2023	47,0 mio. kr.
Forventet ultimo likviditet 2023	65,2 mio. kr. inklusiv deponering
Forventet ultimo likviditet 2023	54,6 mio. kr. eksklusiv deponering

Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned

Inklusiv deponering

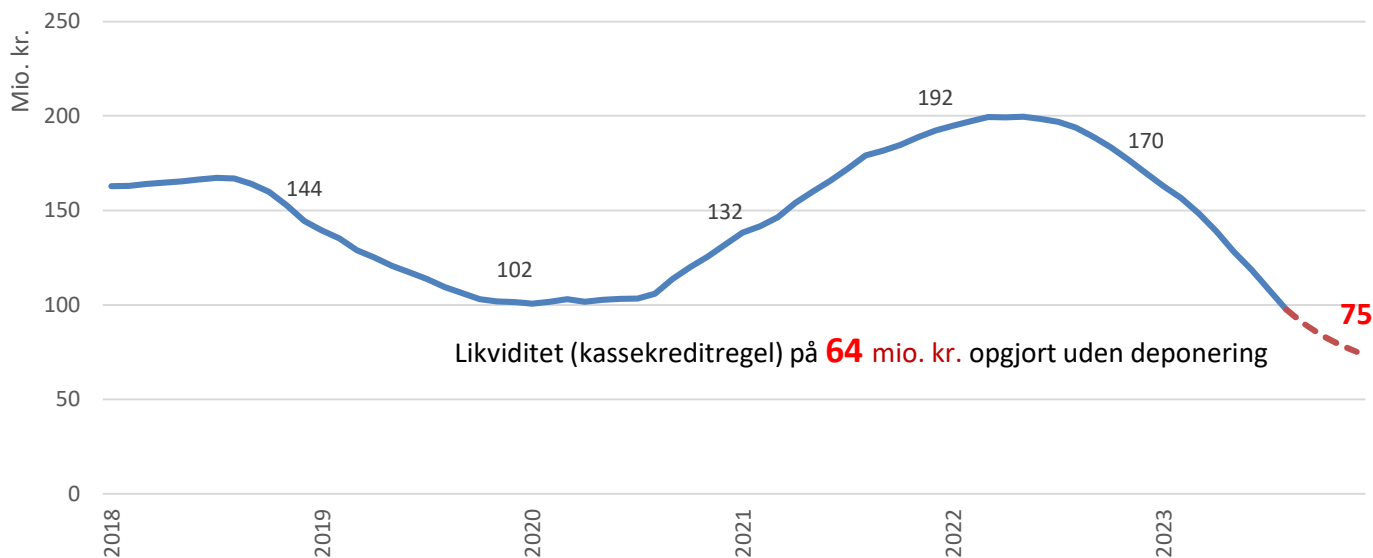


Tallene er værdien ultimo december

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

Deponeret beløb udgør aktuelt 10,6 mio.

Opgjort inkl. deponerede beløb



Likviditet (kassekreditregel) på 64 mio. kr. opgjort uden deponering

Likviditet: Pejlmærker

9.278 kr. pr. indbygger	Gennemsnit i landet ultimo 2. kvartal
5.000 kr. pr. indbygger	Arne Ullums minimum
3.500 kr. pr. indbygger	Økonomisk politik: Advi til Økonomiudvalget om handlepligt
3.000 kr. pr. indbygger	Økonomisk politik: Minimum
2.000 kr. pr. indbygger	Økonomichefen: Nu SKAL der handles
1.000 kr. pr. indbygger	Indenrigsministeriet: Poster brev

Måned	Gns. mdl. likviditet 2023			Likviditet efter kassekreditreglen		
	Inkl. deponering	Eksl. deponering	Ændring	Inkl. deponering	Eksl. deponering	Ændring
Primo	112	102				
Jan	93	82	-19,6	163	152	-6,8
Feb	106	96	13,5	157	146	-6,3
Mar	106	95	-0,2	148	138	-8,2
Apr	91	80	-15,1	139	128	-9,5
Maj	73	63	-17,3	128	118	-10,7
Jun	74	64	0,6	119	108	-9,4
Jul	15	4	-59,5	108	97	-10,7
Aug	41	30	26,1	98	87	-10,5
Sep	78	68	37,6	90	79	-7,5
Okt	85	75	6,9	84	73	-6,0
Nov	75	65	-9,9	79	68	-5,0
Dec	65	55	-10,0	75	65	-3,9