

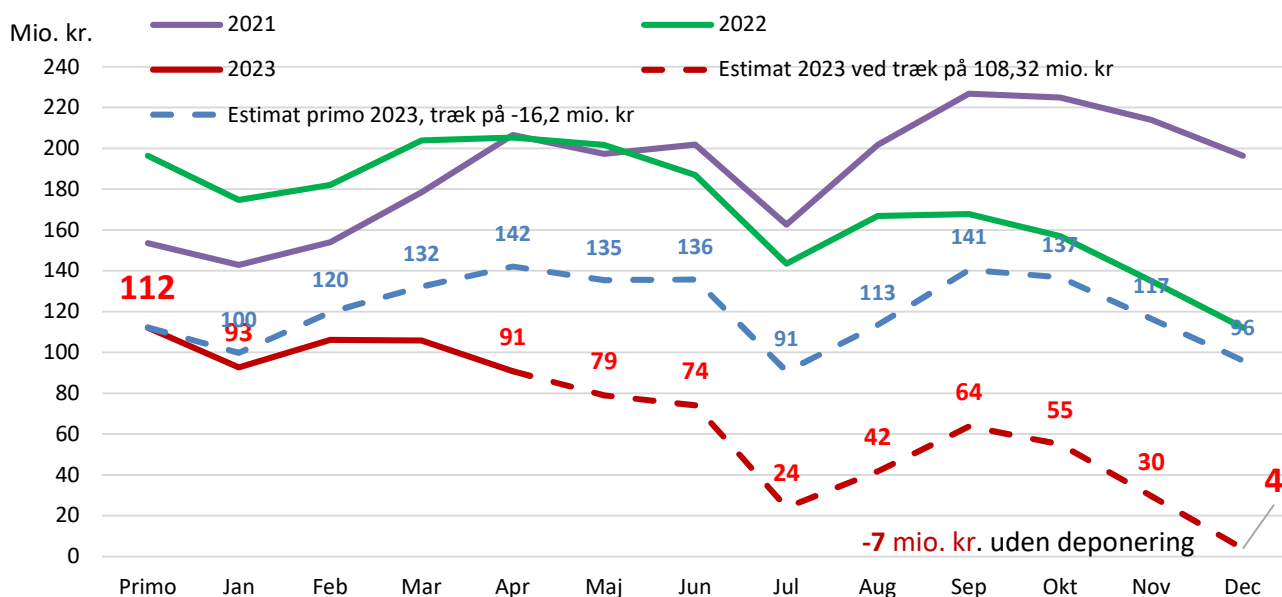
Månedligt likviditetsoverblik

Ultimo April

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
Yderligere likviditetstræk	92,1 mio. kr. Vurdering ultimo april 2023
Forventet ultimo likviditet 2023	3,9 mio. kr. inklusiv deponering
Forventet ultimo likviditet 2023	-6,7 mio. kr. eksklusiv deponering

Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned

Inklusiv deponering

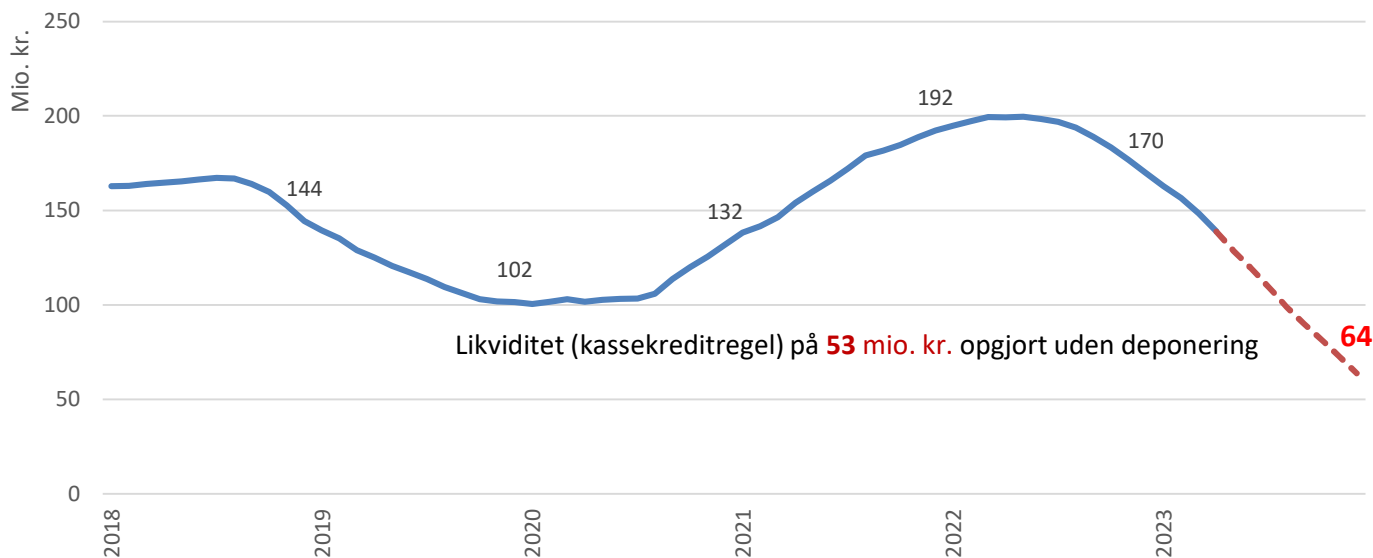


Tallene er værdien ultimo december

Likviditet opgjort efter kassekreditreglen

Opgjort inkl. deponerede beløb

Deponeret beløb udgør aktuelt 10,6 mio.



Likviditet: Pejlmærker

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	79	68	-11,8	129	118	-10,2
Jun	74	64	-4,8	119	109	-9,4
Jul	24	14	-50,0	109	99	-9,9
Aug	42	31	17,6	99	88	-10,4
Sep	64	53	22,0	90	80	-8,7
Okt	55	44	-8,7	82	71	-8,5
Nov	30	19	-25,5	73	62	-8,8
Dec	4	-7	-25,6	64	53	-9,0

Budget 2023 - 2026 - Likviditet (ekslusiv deponering)

<i>mio.kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Primo (gennemsnitlig likviditet januar)	102	-7	62	58
Ændring i løbet af året	-108	69	-4	34
Ultimo (gennemsnitlig likviditet december)	-7	62	58	92
Gennemsnitlig likviditet ultimo året - kassekreditregel (mio. kr.)				
Erfaringsmæssigt skøn	53	31	68	85
Linært skøn	47	28	60	75
<i>Befolkningsgrundlag</i>	<i>31.035</i>	<i>31.122</i>	<i>31.445</i>	<i>31.736</i>
Gennemsnitlig likviditet ultimo året pr. indbygger - kassekreditregel (kr.)				
Erfaringsmæssigt skøn	1.717	1.001	2.152	2.665
Linært skøn	1.529	891	1.917	2.374