

Månedligt likviditetsoverblik

Ultimo

April

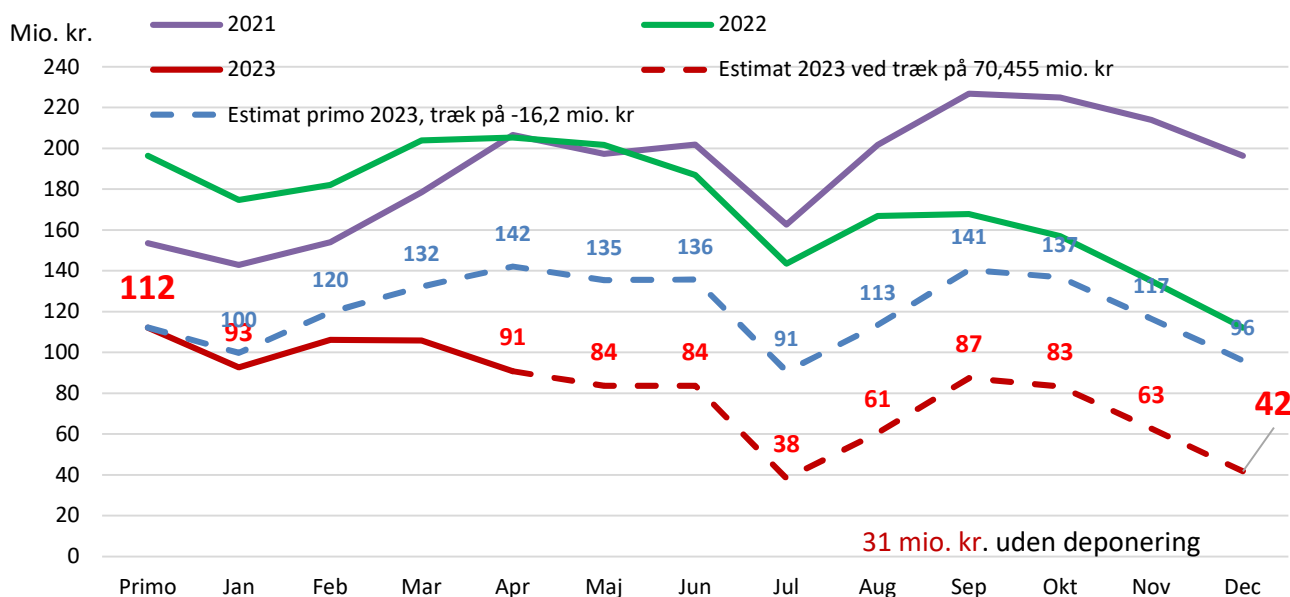
Korrigeret ØKV1

Anlæg 2024 på 85 mio. kr.

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	54,3 mio. kr. Vurdering ultimo april 2023
Forventet ultimo likviditet 2023	41,8 mio. kr. inklusiv deponering
Forventet ultimo likviditet 2023	31,2 mio. kr. eksklusiv deponering

Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned

Inklusiv deponering

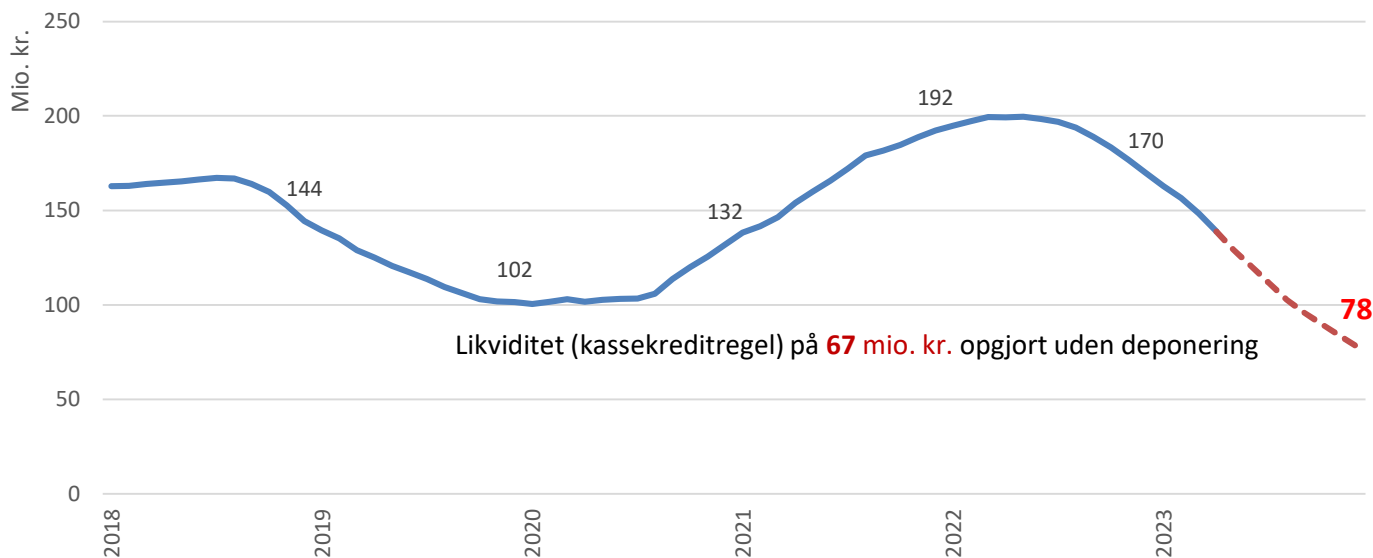


Tallene er værdien ultimo december

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	84	73	-7,1	129	118	-9,8
Jun	84	73	-0,1	120	110	-8,6
Jul	38	28	-45,3	112	101	-8,8
Aug	61	50	22,4	103	92	-8,9
Sep	87	77	26,7	96	86	-6,7
Okt	83	73	-4,0	90	79	-6,1
Nov	63	52	-20,8	84	73	-6,0
Dec	42	31	-20,9	78	67	-5,9

Budget 2023 - 2026 - Likviditet (ekslusiv deponering)

<i>mio.kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Primo (gennemsnitlig likviditet januar)	102	31	56	78
Ændring i løbet af året	-70	25	21	59
Ultimo (gennemsnitlig likviditet december)	31	56	78	137
Gennemsnitlig likviditet ultimo året - kassekreditregel (mio. kr.)				
Erfaringsmæssigt skøn	67	45	68	109
Linært skøn	66	44	67	107
<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	2.174	1.431	2.169	3.432
Linært skøn	2.139	1.408	2.134	3.376