

## Likviditet opgjort efter kassekreditreglen for 4. kvartal 2024

I henhold til reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner præsenteres hermed likviditetsoversigten opgjort efter kassekreditreglen, for 4. kvartal 2024.

### Opgørelse af likviditet:

Likviditeten, opgjort efter kassekreditreglen, beregnes som gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi af likvide aktiver (kassebeholdning, indestående i pengeinstitutter, obligationsbeholdning m.v.) fratrukket gennemsnittet af kassekreditter.

Udvikling i likviditet fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal 2024.

Dato:	Gnm. likviditet
31-01-2024	129.946.830
29-02-2024	132.608.267
31-03-2024	133.463.600
30-04-2024	142.389.840
31-05-2024	151.833.059
30-06-2024	158.446.486
31-07-2024	168.195.400
31-08-2024	177.596.827
30-09-2024	189.317.026
31-10-2024	198.921.581
30-11-2024	207.410.772
31-12-2024	216.324.193

Hvilket kan illustreres således:



#### Nøgleinformationer:

- **Likviditet ultimo december 2024:** ca. 216,3 mio. kr. (ca. 4.500 kr. pr. indbygger).
- **Målsætning for 2027:** 175 mio. kr. (ca. 3.700 kr. pr. indbygger).
- **Kassekreditreglen:** Den gennemsnitlige kassebeholdning skal være positiv.
- **Budgetloven:** Den gennemsnitlige likviditet skal mindst være 1.000 kr. pr. indbygger.

#### Udvikling i 2024:

Som det fremgår af figuren har udviklingen i likviditeten i 2024 været stigende med samlet ca. 88 mio. kr. Denne positive udvikling skyldes blandt andet et lavere anlægsforbrug end forventet. Der er samlet set brugt 50 mio. kr. mindre på anlæg i 2024, sammenlignet med 2023.