

## **Orientering til ØK om styrkelse af daglig likviditet**

Hedensted Kommunes likviditet opgjort efter kassekreditreglen har i en længere periode været nedadgående og den udvikling vil fortsætte mere eller mindre året ud. Selv en positiv midtvejsregulering af de generelle tilskud i 4. kvartal 2023 vil ikke stoppe faldet i likviditeten, men vil dog have en afbødende virkning.

Kommunens daglige likviditet kommer også mere og mere under pres, og trækingsretten på 400 mio. kr. (samt kortfristet yderligere 50 mio. kr.) i Middelfart Sparekasse vil i løbet af kort tid ikke være tilstrækkelig omkring månedsskift. Der er derfor snart behov for at sælge ud af kommunens mest likvide værdipapirbeholdning forvaltet af Sparinvest/Nykredit, hvor beholdningen aktuelt har en samlet kursværdi på ca. 115 mio. kr. Efter rådgivning fra Hemonto - kommunens samarbejdspartner på området for kapitalforvaltning – sælges ud i 3-4 bidder a 25-30 mio. kr. over de næste 3-6 måneder.