

## Notatark

Sagsnr. 00.32.14-P07-1-23

Sagsbehandler

Jeanette B. Pedersen

11.04.2023

### Likviditet opgjort efter kassekreditreglen for 1. kvartal 2023

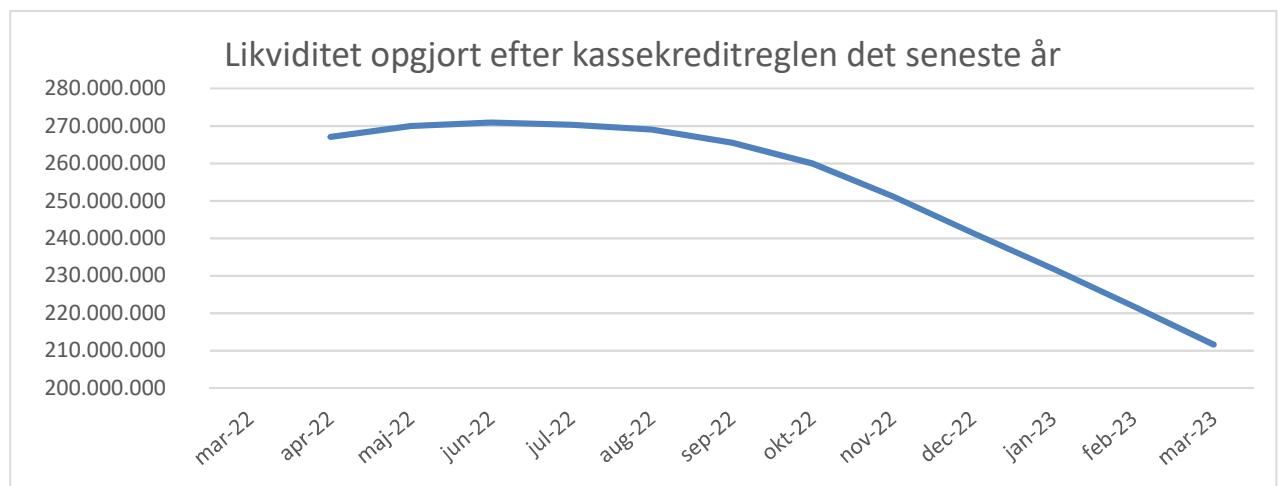
Jfr. reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner udarbejdes der hvert kvartal en likviditetsoversigt udarbejdet efter kassekreditreglen. Likviditetsoversigten skal som minimum indeholde oplysninger om likviditeten det seneste år opgjort efter kassekreditreglen ultimo hver måned. Oversigten ledsages af forklarende bemærkninger og forelægges kommunalbestyrelsens medlemmer.

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

Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 har likviditeten opgjort efter kassekreditreglen udviklet sig således i kroner:

30-04-2022	267.040.916
31-05-2022	269.951.194
30-06-2022	270.904.222
31-07-2022	270.283.195
31-08-2022	268.981.369
30-09-2022	265.526.866
31-10-2022	259.924.863
30-11-2022	251.260.314
31-12-2022	241.460.740
31-01-2023	231.840.306
28-02-2023	221.895.651
31-03-2023	211.634.197

Hvilket kan illustreres således:



Likviditeten på ca. 211,6 mio. kr. ultimo marts 2023 svarer til ca. 4.400 kr. pr. indbygger. Indenrigs- og Boligministeriet anbefaler, at likviditeten som minimum udgør 2.000-3.000 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til i alt ca. 95-142 mio. kr. i Hedensted Kommune.