

## Opgørelse af kassebeholdningen - Likviditet per 31. august 2019

Sagsnummer: 18/417

Sagen afgøres i: Byrådet

### Resumé

Dette er en opdateret likviditetsopgørelse for Syddjurs Kommune per 31. august 2019, der skal tages til efterretning. Likviditetsopgørelsen viser et fortsat likviditetsfald, og den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen er ultimo august 150,4 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Syddjurs Kommunes likviditet opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere ved Sydbank og Djurslands Bank.

Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med cirka 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renses for disse udsving benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage.

Tabel 1: Likviditet – gennemsnit over 365 dage - kassekreditreglen

Per	Beløb i Kr.
31-08-2019	150.405.513
31-07-2019	160.025.184
30-06-2019	170.040.330
31-05-2019	185.391.301
30-04-2019	200.659.589
31-03-2019	212.758.717
28-02-2019	225.293.962
31-01-2019	230.460.273
31-01-2019	230.460.273
31-12-2018	236.546.190
30-11-2018	240.911.318
31-10-2018	245.053.568
30-09-2018	247.962.656
31-08-2018	252.250.680

Likviditeten er per 31. august 2019 på 150,4 mio. kr., hvilket er et fald på 9,6 mio. kr. siden ultimo juli 2019. Dette fald er på linje med forventningen og likviditetsprognoserne fremlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

I bilaget "Likviditetsopgørelse pr. 31. august 2019" er vist en grafisk fremstilling over likviditetsudviklingen i Syddjurs Kommune.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. § 9 om kassekreditreglen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget, at likviditetsopgørelsen per 31. august 2019 tages til efterretning.

### Beslutning i Direktionsmøde den 09-09-2019

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at likviditetsopgørelsen per 31. august 2019 tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 11-09-2019

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at likviditetsopgørelsen per 31. august 2019 tages til efterretning.

Fraværende:  
Claus Wistoft (V)

**Beslutning i Byrådet den 18-09-2019**

Byrådet tog likviditetsopgørelsen per 31. august 2019 til efterretning.

**BILAG**

1 - 3992764	Åben	Likviditetsopgørelse pr 31-08-19	(262842/19)	(H)
-------------	------	----------------------------------	-------------	-----

# Likviditetsopgørelse pr. 31/8 2019 - Syddjurs Kommune

— Likviditet - 365 dages gennemsnit - kassekreditreglen      — Likviditet 30 dages gennemsnit

