



NOTAT: Orientering om likviditeten pr. 31. marts 2019

8. april 2019

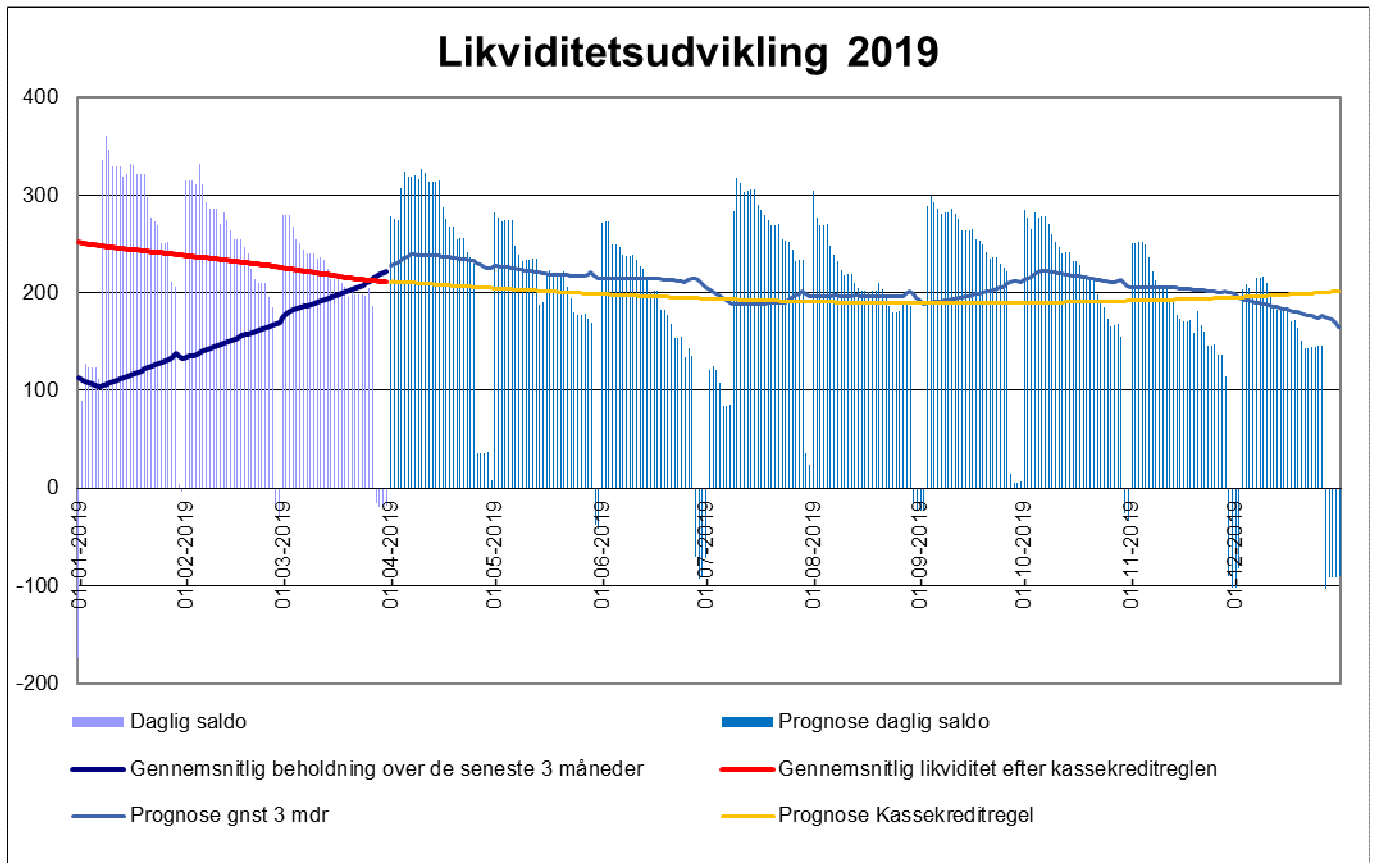
Nedenstående tabel viser nøgletal for likviditetsudviklingen fra april 2018 til marts 2019. Tabellen viser den faktiske likvide beholdning, samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen i alt og pr. indbygger, hvor indbyggertallet pr. 1. januar 2019 er anvendt.

Roskilde Kommune	30. april 2018	31. maj 2018	30. juni 2018	31. juli 2018	31. aug. 2018	30. sep. 2018	31. okt. 2018	30. nov. 2018	31. dec. 2018	31. jan. 2019	28. febr. 2019	31. marts 2019
Likvide beholdning (mio. kr.)	88	21	-45	55	-22	-8	-66	-149	-174	-4	-29	-18
Kassekreditregel (mio. kr.)	389	377	364	352	332	311	293	275	252	238	226	211
Kassekreditregel pr. indbygger (1.000 kr.)	4,4	4,3	4,2	4,0	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4

Med udgangspunkt i den faktiske likvide beholdning samt likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. marts 2019 skønner forvaltningen fortsat, at likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ved udgangen af 2019 vil ligge mellem 175 – 225 mio. kr.

Forventningen er forbundet med usikkerhed, da årets første budgetopfølgning endnu ikke er færdiggjort.

Figuren på næste side viser likviditetsudviklingen i 2019.



Udviklingen i den daglige saldo fremgår af søjlerne i figuren. Søjlerne viser den faktiske daglige saldo frem til 31. marts 2019 og prognose for den daglige saldo fra 1. april 2019 – 31. december 2019.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er illustreret med den røde og gule linje. Den røde del af linjen angiver den faktiske udvikling og den gule del af linjen angiver prognosen for resten af året.