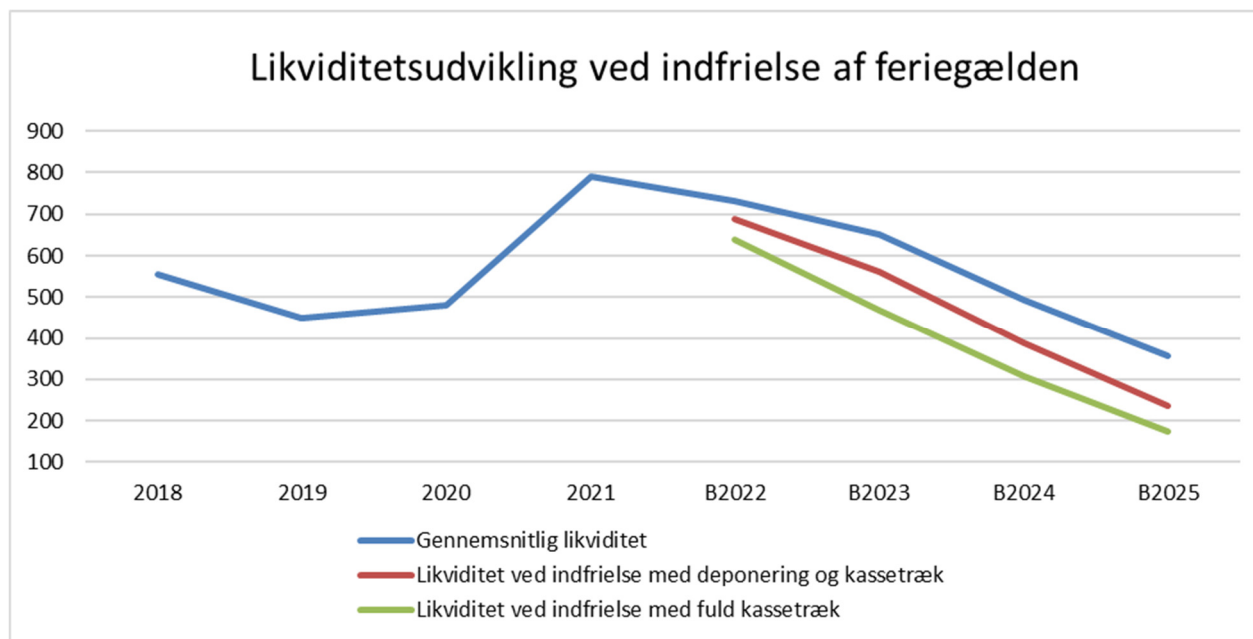


Udviklingen i den forventede gennemsnitlige likviditet ved indfrielse af feriepenge gælden.



Den øverste graf er udtryk for den gennemsnitlige likviditet ifølge regnskab 2021 og forventningerne i budget 2022-2025. Deponerede midler indgår ikke i kommunens likviditet og er derfor ikke en del af den beregnede gennemsnitlige likviditet.

De øvrige 2 grafer er udtryk for ændringen i den gennemsnitlige likviditet ved indfrielse af feriepengegælden ved anvendelse af henholdsvis alternativ 1 (finansiering via kassetræk og deponering) og alternativ 2 (finansiering udelukkende via kassetræk). Som det fremgår af dagsordenen, vil de 2 alternativer kunne kombineres så påvirkningen vil være et sted mellem de 2 viste alternativer.

Ved anvendelse af alternativ 1 vil den forventede gennemsnitlige likviditet være faldet til knap 250 mio. kr. i 2025 og ved alternativ 2 til knap 200 mio. kr. i 2025. Set i forhold til likviditeten ultimo 2025 så pågår der i øjeblikket en revurdering af det høje anlægsbudget indarbejdet i budget 2022-2025 med henblik på at få reduceret det samlede anlægsbudget i perioden, hvilket vil påvirke den forventede gennemsnitlige likviditet i opadgående retning.