

NOTAT VEDR. LIKVIDITETSPROGNOSE 2017 FOR HOVEDSTADENS BEREDSKAB (HBR)

Baggrund

Et likviditetsbudget er en oversigt over ind- og udbetalinger i HBR, og et likviditetsbudget viser dermed, om der måned for måned er penge til at betale de regninger, HBR forventer at modtage. Et likviditetsbudget giver således et overblik over, hvornår der er behov for likviditet, og hvornår der er likviditet i overskud.

Danmark oplever for tiden historisk lav rente – så lav, at den for første gang er kommet under nul og dermed er negativ. Negativ rente betyder i princippet, at der skal betales penge for at have penge stående på en bankkonto. HBR har derfor med udarbejdelsen af likviditetsbudgettet et overblik over likviditeten og vil med den efterfølgende fokus på likviditetsstyring minimere den fremtidige renteudgift.

Likviditetsbudgettet er lagt ud fra overordnede betragtninger, og eftersom HBR fortsat er i en konsolideringsfase, foreligger der ikke betalingsstrømme for 2016, som kan anvendes til at lave et retvisende likviditetsbudget for 2017. Det konkrete budget i figur 1, som er forbundet med en vis usikkerhed, vil derfor blive kvalitetssikret i en efterfølgende budgetlægningsproces i Hovedstadens Beredskab.

Likviditetsprognose 2017-2018

Af nedenstående figur 1 fremgår likviditetsprognosen for 2017. Perioden for likviditeten i 2017 er fra december 2016 og et år frem. Indbetalingerne fra ejerkommunerne sker 3 måneder forud, hvoraf første gang er medio december 2016, anden gang er medio marts 2017, tredje gang er medio juni 2017 og fjerde gang er medio september 2017.

27. juli 2016

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Økonomi

Bag Rådhuset 3
1550 København V

Telefon direkte 20585595
ae5a@okf.kk.dk

Tidligere var det aftalt, at disse betalinger i 2017 betales én måned bagud og to måneder forud. Dette vurderes ikke længere at være hensigtsmæssigt for cash flowet.

Figur 1: Likviditet 2017 for Hovedstadens Beredskab

