



HØRSHOLM KOMMUNE

# Kommunens likviditet

Økonomiudvalget, 8. maj 2019



# Likviditetsudvikling 2019

Gennemsnitlig likviditet (365 dage)  
januar-april





HØRSHOLM KOMMUNE

# Likviditetsprognose

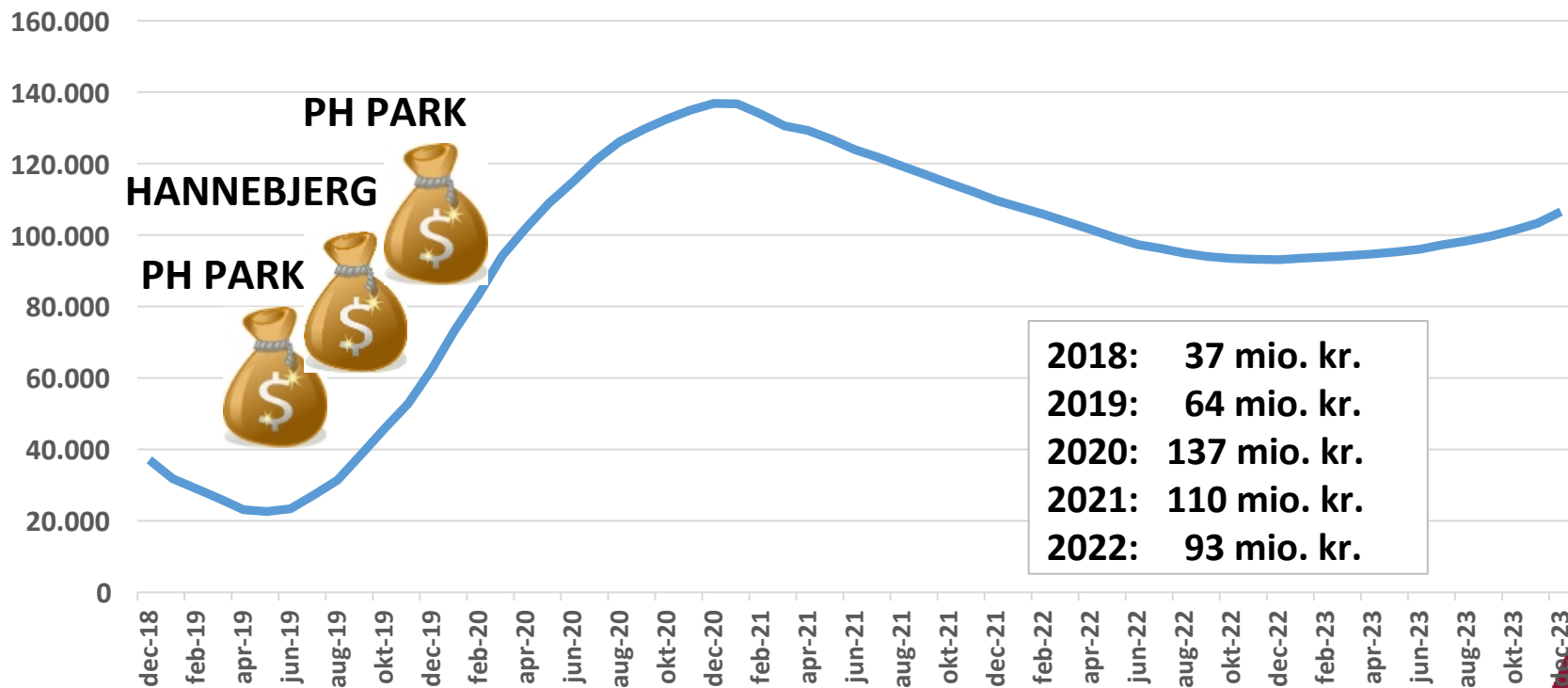
3 scenarier

	<b>Basis</b>	<b>Worst case</b>	<b>Mellem</b>
<b>DRIFT</b>	Budgetoverholdelse 2019-2022	Merforbrug 29/51 mio.kr. 2019-2022	Merforbrug 29 mio.kr. i 2019
<b>GRUND SALG</b>	PH Park (salg i 2019 udgifter i 2020), Hannebjerg (2019)	<del></del>	<del></del>
<b>ANLÆG</b>	2019: 24 mio. kr. udskydes til 2020 2018: 18 mio. kr. forbruges i 2019		



# Likviditetsprognose - basis

365 dages gennemsnit



**Drift: vedtaget budget 2019-2022** (merforbrug neutraliseret)

**Anlæg: budgetlagt 2019-2022 + 2018-restbudget**

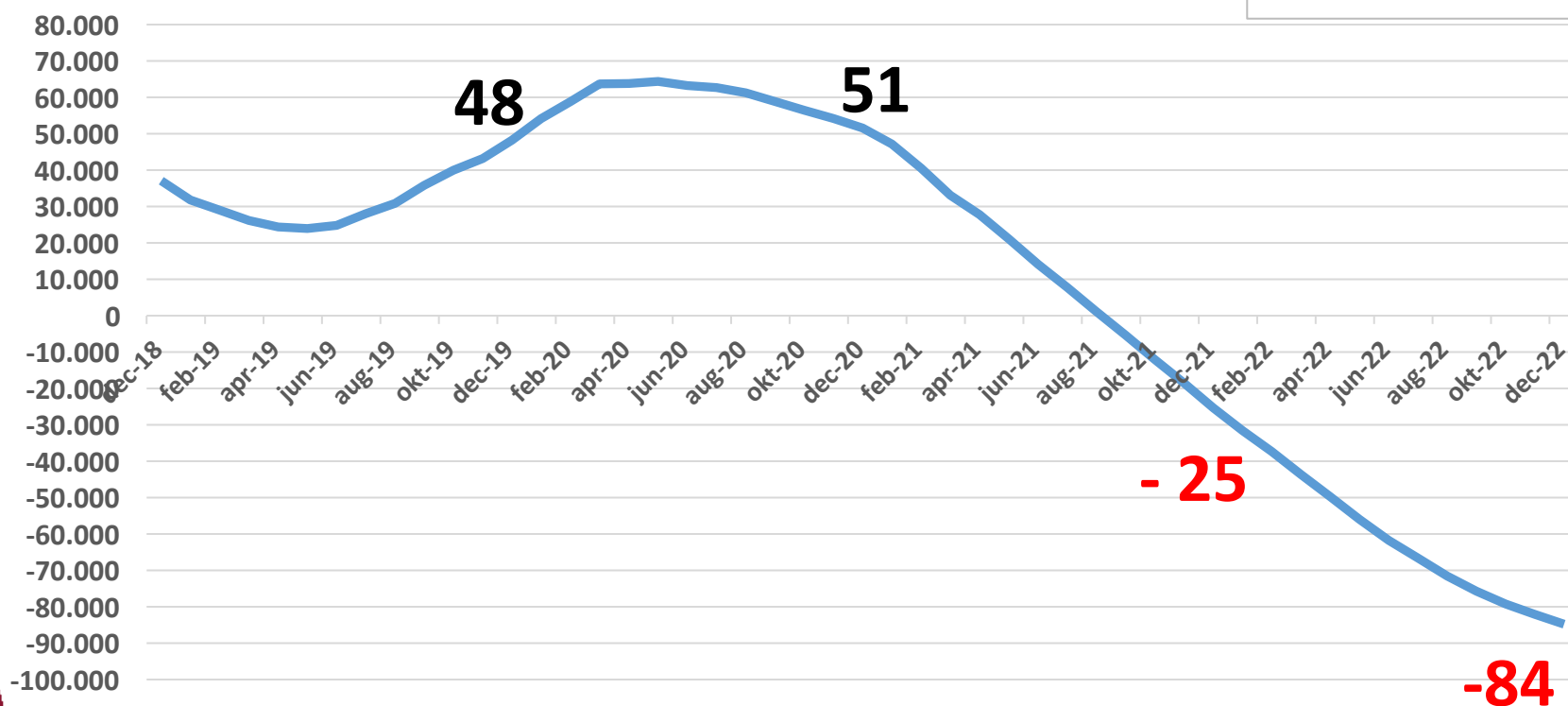
**Grundsalg : PH Park + Hannebjerg + VKR**



# Likviditetsprognose - worst case

365 dages gennemsnit

2018: 37 mio. kr.  
2019: 48 mio. kr.  
2020: 51 mio. kr.  
2021: - 25 mio. kr.  
2022: - 84 mio. kr.



**Drift: merudgifter 2019-2022 (29/51)**

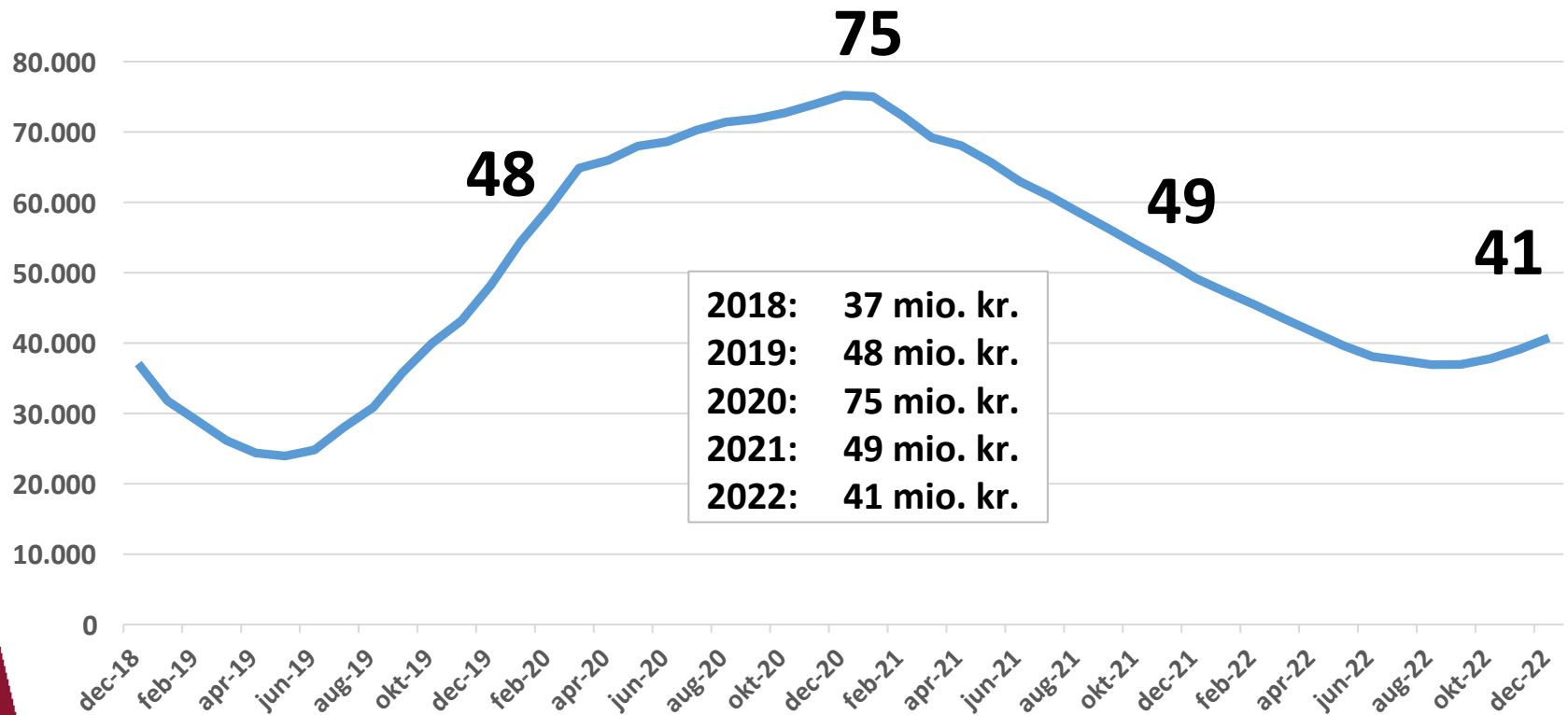
**Anlæg: budgetlagt 2019-2022 + 2018-restbudget**

**Grundsalg : VKR og PH Park i 2019 (ikke Hannebjerg)**



# Likviditetsprognose - mellem

365 dages gennemsnit



2018:	37 mio. kr.
2019:	48 mio. kr.
2020:	75 mio. kr.
2021:	49 mio. kr.
2022:	41 mio. kr.

**Drift: merudgifter 2019 (29)**  
**Anlæg: budgetlagt 2019-2022 + 2018-restbudget**  
**Grundsalg : VKR og PH Park i 2019 (ikke Hannebjerg)**