

Bilag 2 - Reel Kasse pr. august 2018

Mio. kr.	Regnskab 2017	Aprilprognosen 2018	Augustprognosen 2018
Likviditet primo	8.525	8.525	8.525
Balanceposter (korrigeret)	-2.102	-2.102	-2.154
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.138	-4.138	-4.525
Kommunens kortfristede tilgodehavender, ekskl. tilgodehavender i SKAT	1.837	1.837	2.172
Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2017	734	734	734
Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år	-39	-39	-39
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT	-276	-276	-276
Kommunens gæld ift. Forsyningsvirksomheder	-220	-220	-220
Budgettede likviditetstræk i budget 2018 samt budgetoverslagsår 2019-2021 + forventede ind- og udbetalinger	-3.771	-3.771	-3.771
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-5.105	-5.105	-5.105
Opbygning af likviditet i 2022 til finansiering af metroindskud på 2 mia. kr., som er foretaget i 2014	225	225	225
Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg- tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2017	639	639	639
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obl.	470	470	470
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-460	-441	-366
Tillægsbevillinger i 2017 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-347	-347	-347
Tillægsbevillinger i 2018-2021			
sfa.anlægsreperiodiseringer ultimo 2017	-126	-126	-126
Nedsættelse af statstilskud i 2018 vedr. parkeringsindtægter i 2017	3	32	36
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug	-21	-21	-21
Indtægter fra salg af Beauvaisgrunden (TB ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018)	31	31	31
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen (TB ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018)		21	21
Finansiering afsat til fortrolig politisk aftale		-38	-38
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (ekskl.			

Beauvaisgrunden og Salg af grunde ved Valby idrætspark)		7	7
Merindtægter fra salg af rettigheder		19	62
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder til genopretning af aktiver		-19	-62
Midtvejsregulering vedr. forventning om lavere udgifter til overførsler, lavere PL samt DUT-sager og årets lov- og cirkulæreprogram			-261
Midtvejsregulering og endelig regulering vedr. forventning om lavere udgifter til forsikrede ledige			-43
Nedskrivning af bevilling til efterspørgselsorienterede overførsler som følge af mindreforbrug (BIF)			234
Indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom			79
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål			-79
Justering af reserve til kommunal medfinansiering som følge implementering af sundhedsplatformen			46
Udmøntning midler på bevillingerne sfa. DUT			-22
Udmøntning af lavere forventning til PL på bevillingerne			83
Mindreudgifter til modtagelse af flygtninge			12
Øvrige ændringer ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			8
Nedjustering af halvdelen af puljen til stigning i forsikredes ledighed			14
Overførselssagen 2017-2018	-258	-1.564	-1.564
Overførsler på service, anlæg og overførsler samt øvrige sager		-246	-246
Nye initiativer besluttet med overførselssagen		-1.060	-1.060
Genopretning af aktiver	-258	-258	-258
Risici og øvrige poster	73	89	119
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	21		
Salg af grund tilfalder kassen, jf. aftalen om Ny Ellebjerg Station	131	131	131
Forventede indtægter vedr. brand på Skolen i Sydhavn	39	39	39
Reservation af forventede indtægter	-39	-39	-39
Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordning	-45	-45	-45

Ny Ellebjerg, kasseopbygning 2018-2022	11	11	11
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10	-10	-10
Stigning i indeksregulering af Nordhavnsvejen	34	34	34
Finansiering afsat til fortrolig politisk aftale	-38		
Bortfald af tilskud til stationær genoptræning, Reservation til efterreguleringen i Bloktilskuddet.	-30	-30	-
Reel kasse (mio. kr.)	2.006	736	789
Finansiering til overførselssagen	1.306		