



Bilag 2 - Opgørelse af reel kasse pr. oktober 2018

Mio. kr.	Regnskab	Forventet regnskab 2018		
	2017	April	August	Oktober
Likviditet primo	8.525	8.525	8.525	8.525
Balanceposter (korrigeret)	-2.102	-2.102	-2.154	-2.154
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.138	-4.138	-4.525	-4.525
Kommunens kortfristede tilgodehavender, ekskl. tilgodehavender i SKAT	1.837	1.837	2.172	2.172
Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2017	734	734	734	734
Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år	-39	-39	-39	-39
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT	-276	-276	-276	-276
Kommunens gæld ift. forsyningsvirksomheder	-220	-220	-220	-220
Budgettede likviditetstræk i budget 2018 samt budgetoverslagsår 2019-2021 + forventede ind- og udbetalinger	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
Likviditetstræk i budgetterne (korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser)	-5.105	-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	225
Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg - tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2017	639	639	639	639
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	470	470	470	470
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-460	-441	-366	-180
Tillægsbevillinger i 2017 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-347	-347	-347	-347
Tillægsbevillinger i 2018-2021 sfa. anlægsreperiodiseringer ultimo 2017	-126	-126	-126	-126
Nedsættelse af statstilskud i 2018 vedr. parkeringsindtægter i 2017	3	32	36	36
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug	-21	-21	-21	-21
Indtægter fra salg af Beauvaisgrunden (TB)				

ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018)	31	31	31	31
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen (TB ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018)		21	21	21
Finansiering afsat til fortrolig politisk aftale		-38	-38	-38
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (ekskl. Beauvaisgrunden og Salg af grunde ved Valby idrætspark)		7	7	7
Merindtægter fra salg af rettigheder		19	62	58
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder til genopretning af aktiver		-19	-62	-58
Midtvejsregulering vedr. forventning om lavere udgifter til overførsler, lavere PL samt DUT-sager og årets lov- og cirkulæreprogram			-261	-261
Midtvejsregulering og endelig regulering vedr. forventning om lavere udgifter til forsikrede ledige			-43	-43
Nedskrivning af bevilling til efterspørgselsorienterede overførsler som følge af mindreforbrug (BIF)			234	234
Indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom			79	78
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål			-79	-78
Justering af reserve til kommunal medfinansiering som følge implementering af sundhedsplatformen			46	46
Udmøntning midler på bevillingerne sfa. DUT			-22	-22
Udmøntning af lavere forventning til PL på bevillingerne			83	83
Mindreudgifter til flygtninge pr. august 2018			12	12
Øvrige ændringer ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			8	8
Nedjustering af halvdelen af puljen til stigning i forsikredes ledighed			14	14
Udmøntning af midler til finansiering af Budget 2019				-89
Nedjustering af BIF's budget til Overførsler mv. pga. forventet mindreforbrug				152
Opjustering af forventede indtægter fra forskerskat				91

Opjustering pga. forventning om højere refusionsniveau vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager (SDE)				24
Øvrige ændringer ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer				6
Modtagelse af førtidsindfrielse af lån fra Symbion				2
Overførselssagen 2017-2018	-258	-1.564	-1.564	-1.564
Overførsler på service, anlæg og overførsler samt øvrige sager		-246	-246	-246
Nye initiativer besluttet med overførselssagen		-1.060	-1.060	-1.060
Genopretning af aktiver	-258	-258	-258	-258
Risici og øvrige poster	73	89	119	44
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	21			
Salg af grund tilfalder kassen, jf. aftalen om Ny Ellebjerg Station	131	131	131	131
Forventede indtægter vedr. brand på Skolen i Sydhavn	39	39	39	39
Reservation af forventede indtægter	-39	-39	-39	-39
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-45	-45	-45	-45
Ny Ellebjerg, kasseopbygning 2018-2022	11	11	11	11
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10	-10	-10	-10
Stigning i indeksregulering af Nordhavnsvejen	34	34	34	34
Finansiering afsat til fortrolig politisk aftale	-38			
Bortfald af tilskud til stationær genoptræning, Reservation til efterreguleringen i Bloktilskuddet.	-30	-30		
Reservation som følge af at der ikke forventes værditilvækst (afkast) fra Investeringsforeningen				-75
Reel kasse (mio. kr.)	2.006	736	789	900
Finansiering til overførselssagen	1.306			