



Bilag 2 – Reel kasse pr. oktober 2019

| <i>Mio. kr.</i> | Regn- skab 2018 | April- progno- sen | August- progno- sen | August- indstil- lingen | Bud- get 2020 | Oktober- progno- sen |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Likviditet primo | 9.737 | 9.737 | 9.737 | 9.737 | 9.737 | 9.737 |
| Balanceposter (korrigeret) | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| Kommunens samlede kortfristede gæld | -3.697 | -3.697 | -3.697 | -3.697 | -3.697 | -3.697 |
| Kommunens kortfristede tilgodehavender, fratrukket tilgodehavender i SKAT | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 | 2.203 |
| Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2018 (tidligere 2017) | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år | - | - | - | - | - | - |
| Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT | -278 | -278 | -278 | -278 | -278 | -278 |
| Kommunens gæld ift. Forsyningsvirksomheder | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| Budgettede likviditetstræk i budget 2019 samt budgetoverslagsår 2020-2022 + forventede ind- og udbetalinger | -6.914 | -6.914 | -6.914 | -6.914 | -6.914 | -6.914 |
| Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser) | -8.089 | -8.089 | -8.089 | -8.089 | -8.089 | -8.089 |
| Opbygning af likviditet i 2023-2026 til finansiering af Nordhavnstunnel på 745 mio. kr. | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg- tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2017 (tidligere metro) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obl. | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse | -84 | -98 | -130 | -73 | -60 | 106 |
| Mindre nedsættelse af statstilskud i 2019 vedr. parkeringsindtægter i 2018 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 |
| Effekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Udmøntning af finansiering til PUU, service (jf. overførselssagen) | - | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Reservation til håndtering af forventet merforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler | - | - | -36 | -36 | -36 | - |
| Nedjusteringen af udvalgenes servicerammer sfa. lavere p/l-skøn for 2019 ifm. ØA2020 | - | - | - | 51 | 51 | 51 |
| Rettelse af mindreforbrug i 2018 i BUF, som blev overført dobbelt ifm. OFS 2018-2019 | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2018 | - | - | - | - | 38 | 38 |
| Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019 | - | - | - | - | -41 | -41 |
| Parkering - udover reservationen øverst | - | - | - | - | 18 | 18 |
| Regulering af tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden | - | - | - | - | -2 | -2 |
| Merindtægter vedr. tilbagekøbsrettigheder og tillægskøbesummer | - | - | - | - | - | 75 |
| Reservation af merindtægter vedr. tilbagekøbsrettigheder og tillægskøbesummer til vedligeholdelse | - | - | - | - | - | -75 |
| Mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | - | - | - | - | - | 56 |
| Opskrivning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler under BIF | - | - | - | - | - | -68 |
| Indtægter fra DUT og andre reguleringer i forbindelse med tredje sag om bevillingsmæssige ændringer | - | - | - | - | - | 40 |
| Effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer (udover ovennævnte) | - | - | - | - | - | -24 |
| Udmøntning af DUT og andre reguleringer i forbindelse med TÆF | - | - | - | - | - | -27 |
| Forventet tilbageførsel af puljen til merudgifter til forsikrede ledige til kassen jf. opskrivning af budet til efterspørgselsstyrede overførsler | - | - | - | - | - | 28 |
| Merindtægter fra forskerskatteordningen | - | - | - | - | - | 85 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Mindreforbrug vedr. tjenestemandspension | - | - | - | - | - | 41 |
| Overførselssagen 2018-2019 | -21 | -730 | 730 | -730 | -730 | -730 |
| Nye initiativer og overførsler besluttet med overførselssagen ekskl. reserveret finansiering til PUU | - | -706 | -706 | -706 | -706 | -706 |
| Reserveret finansiering til PUU, anlæg (jf. overførselssagen) | - | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Midler udmøntet til genopretning af aktiver | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Budget 2020 | - | - | - | - | - | -40 |
| Udmøntning af finansiering til Budget 2020 | - | - | - | - | - | -40 |
| Risici og øvrige poster | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
| Tilbagebetaling af lån vedr. NEXT, Ishøj | 5,7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Reel kasse | 1.425 | 702 | 670 | 727 | 740 | 866 |
| Reel kasse over 700 mio. kr. | 725 | 2 | -30 | 27 | 40 | 166 |