



Bilag 2 – Reel kasse pr. august 2019

Mio. kr.	Regskab 2018	April-prognosen	Augustprognosen
Likviditet primo	9.737	9.737	9.737
Balanceposter (korrigeret)	-1.230	-1.230	-1.230
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.697	-3.697	-3.697
Kommunens kortfristede tilgodehavender, fratrukket tilgodehavender i SKAT	2.203	2.203	2.203
Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2018 (tidligere 2017)	607	607	607
Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år	-	-	-
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT	-278	-278	-278
Kommunens gæld ift. Forsyningsvirksomheder	-65	-65	-65
Budgetterede likviditetstræk i budget 2019 samt budgetoverslagsår 2020-2022 + forventede ind- og udbetalinger	-6.914	-6.914	- 6.914
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-8.089	-8.089	-8.089
Opbygning af likviditet i 2023-2026 til finansiering af Nordhavnstunnel på 745 mio. kr.	745	745	745
Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg- tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2017 (tidligere metro)	23	23	23
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obl.	406	406	406
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-84	-98	-130
Mindre nedsættelse af statstilskud i 2019 vedr. parkeringsindtægter i 2018	16	16	16
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug	-21	-21	-21
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-79	-79	-79
Effekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer		2	2
Udmøntning af finansiering til PUU, service ifm. 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (jf. overførselssagen)		-16	-16
Effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			4
Reservation til håndtering af forventet merforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler			-36
Overførselssagen 2018-2019	-21	-730	-730
Nye initiativer og overførsler besluttet med overførselssagen ekskl. reserveret finansiering til PUU		-706	-706
Reserveret finansiering til PUU, anlæg (jf. overførselssagen)		-3	-3
Midler udmøntet til genopretning af aktiver	-21	-21	-21
Risici og øvrige poster	-62	-62	-62
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-58	-58	-58
Tilbagebetaling af lån vedr. NEXT, Ishøj	6	6	6

Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10	-10	-10
Reel kasse	1.425	702	670
Reel kasse over 700 mio. kr.	725	2	-30