

## Reel kasse pr. april 2017

| Mio. kr.   | Regnskab 2016 | Aprilprognosen |
|--|---------------|----------------|
| <b>Likviditet primo</b>  | <b>7.734</b>  | <b>7.734</b>   |
| <b>Balanceposter (korrigeret)</b>  | <b>-2.005</b> | <b>-2.005</b>  |
| Kommunens samlede kortfristede gæld  | -3.598        | -3.598         |
| Kommunens kortfristede tilgodehavender, ekskl. tilgodehavender i SKAT  | 1.430         | 1.430          |
| Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2016  | 669           | 669            |
| Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år  | -93           | -93            |
| Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT   | -185          | -185           |
| Klima netto tilgodehavende   | 3             | 3              |
| Kommunens gæld ift. forsyningsvirksomheder   | -231          | -231           |
| <b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2017 samt budgetoverslagsår 2018-2020 + forventede ind- og udbetalinger</b> | <b>-3.198</b> | <b>-3.198</b>  |
| Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)     | -4.337        | -4.337         |
| Opbygning af likviditet i 2021-2022 til finansiering af metroindskud på 2 mia. kr., som er foretaget i 2014          | 450           | 450            |
| Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg- tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2016   | 463           | 463            |
| Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obl.   | 226           | 226            |
| <b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>   | <b>-948</b>   | <b>-948</b>    |
| Tillægsbevillinger i 2016 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)                                   | -255          | -255           |
| Tillægsbevillinger i 2017-2020 sfa.anlægsreperiodiseringer ultimo 2016   | -374          | -374           |
| Nedsættelse af statstilskud i 2017 vedr. parkeringsindtægter i 2016  | -63           | -63            |
| Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug (4,2 mio. kr. + 6,2 mio. kr.+10,5 mio. kr.)      | -21           | -21            |

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| Øremærkede midler til genopretning af aktiver   | -271         | -271          |
| Indtægter fra salg af Beauvaisgrunden   | 31           | 31            |
| Merindtægter fra byfornyelsesejendomme  | 5            | 5             |
| <b>Overførselssagen 2016-2017</b>   | <b>0</b>     | <b>-1.064</b> |
| Overførsler for service, anlæg og overførsler mv.                                     | 0            | -243          |
| Afdækning af risici og finansiering af nye initiativer til Overførselssagen 2016-2017 | 0            | -821          |
| <b>1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017</b>                                     | <b>0</b>     | <b>40</b>     |
| Bevillingsmæssige ændringer   | 0            | 40            |
| Salg af rettigheder   | 0            | 295           |
| Øremærkede midler til genopretning af aktiver   | 0            | -295          |
| <b>Risici og øvrige poster</b>  | <b>180</b>   | <b>202</b>    |
| Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen                                  | 35           | 35            |
| Salg af grund tilfalder kassen, jf. aftalen om Ny Ellebjerg Station                   | 105          | 105           |
| Forventede indtægter vedr. brand på Skolen i Sydhavn                                  | 30           | 30            |
| Reservation af forventede indtægter   | -30          | -30           |
| Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordning                        | -13          | -13           |
| Neutralisering af ændret regnskabspraksis vedr. Amager Strandpark                     | -13          | -13           |
| Neutralisering af ændret regnskabspraksis vedr. Amager Strandpark                     | 13           | 13            |
| Ny Ellebjerg, kasseopbygning 2018-2022  | 53           | 53            |
| Periodisering af lån til Skibakken, så udgiften bortfalder i 2017                     | 0            | 22            |
| <b>Reel kasse (mio. kr.)</b>  | <b>1.764</b> | <b>761</b>    |