



Reel kasse pr. oktober 2017

Reel kasse 2017	Augustprognosen	Oktoberprognosen
Tekst	mio. kr.	mio. kr.
Likviditet primo	7.734,0	7.734,0
Balanceposter (korrigeret)	-2.004,7	-2.004,7
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.598,0	-3.598,0
Kommunens kortfristede tilgodehavender, ekskl. tilgodehavender i SKAT	1.430,0	1.430,0
Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2016	669,0	669,0
Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år	-92,7	-92,7
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT	-185,0	-185,0
Klima netto tilgodehavende	3,0	3,0
Kommunens gæld ift. forsyningsvirksomheder	-231,0	-231,0
Budgetterede likviditetstræk i budget 2017 samt budgetoverslagsår 2018-2020 + forventede ind- og udbetalinger	-3.197,8	-3.197,8

Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-4.337,0	-4.337,0
Opbygning af likviditet i 2021-2022 til finansiering af metroindskud på 2 mia. kr., som er foretaget i 2014	450,0	450,0
Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg- tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2016	462,8	462,8
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obl.	226,4	226,4
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-931,8	-931,8
Tillægsbevillinger i 2016 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-255,0	-255,0
Tillægsbevillinger i 2017-2020 sfa.anlægsreperiodiseringer ultimo 2016	-374,1	-374,1
Nedsættelse af statstilskud i 2017 vedr. parkeringsindtægter i 2016	-46,6	-46,6
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug (4,2 mio. kr. + 6,2 mio. kr.+10,5 mio. kr. +3,7 mio. kr.)	-20,9	-24,6
Med oktoberprognosen har TMF opjusteret det forventede mindreforbrug til vejafvandings.	0	3,7
Øremærkerede midler til genopretning af aktiver	-270,6	-270,6
Indtægter fra salg af Beauvaisgrunden	30,7	30,7

Merindtægter fra byfornyelsesejendomme	4,7	4,7
Overførselssagen 2016-2017	-1.063,5	-1.063,5
Overførsler for service, anlæg og overførsler mv.	-242,6	-242,6
Afdækning af risici og finansiering af nye initiativer til Overførselssagen 2016-2017	-820,9	-820,9
Ændringer i forbindelse med aprilprognosen	39,8	39,8
Bevillingsmæssige ændringer	39,8	39,8
Salg af rettigheder	295,0	269,3
Øremærkerede midler til genopretning af aktiver	-295,0	-269,3
Ændring i forbindelse med halvårsregnskabet	440,1	440,1
Statens midtvejsregulering af tilskud og udligning, inkl. DUT	104,0	104,0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	201,9	201,9
Mindreforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen som følge af færre flygtninge	11,3	11,3
Mindreforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen	40,0	40,0
Mindreforbrug fra Børne- og Ungdomsforvaltningen udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2017-2018	-40,0	-40,0
Pulje i Økonomiforvaltningen til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige, halvdelen indregnes i reel kasse, da midlerne ikke forventes anvendt	13,5	13,5

BUF forventer mindreforbrug vedrørende overførsler, hvoraf halvdelen skal afleveres til kassen	2,3	2,3
SOF forventer uforbrugt budget vedrørende førtidspension og særligt dyre enkeltsager, som afleveres til kassen	23,7	23,7
Beskæftigelsestilskud som følge af flygtninge der er kommet i arbejde	1,9	1,9
Nedjustering af forvaltningernes budgetter som følge af lavere P/L regulering	81,5	81,5
Udmøntning af reel kasse over 700 mio. kr.	0,0	-488,0
Ændringer i forbindelse med oktoberprognosen	0,0	363,2
3. sag om bevillingsmæssige ændringer	0,0	335,3
SOF afleverer yderligere forventet mindreforbrug på overførselsområdet til kassen	0,0	25,0
SUF - tilpasning af budget på service vedr. projekter under værdighedspuljen og klippekort til plejecentre udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2017-2018	0,0	13,0
SUF - tilpasning af budget på service vedr. projekter under værdighedspuljen og klippekort til plejecentre	0,0	-13,0
Forældelse af gæld, udstedt af KK som obligationer i tidligere år	0,0	0,6

KFF - mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter	0,0	0,6
ØKF - Mindreforbrug fra kollektiv trafik	0,0	1,7
Risici og øvrige poster	172,0	193,4
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	35,0	35,0
Salg af grund tilfalder kassen, jf. aftalen om Ny Ellebjerg Station	105,0	105,0
Forventede indtægter vedr. brand på Skolen i Sydhavn	30,0	30,0
Reservation af forventede indtægter	-30,0	-30,0
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-13,0	-13,0
Neutralisering af ændret regnskabspraksis vedr. Amager Strandpark	-13,0	-13,0
Neutralisering af ændret regnskabspraksis vedr. Amager Strandpark	13,0	13,0
Ny Ellebjerg, kasseopbygning 2018-2022	53,0	53,0
Periodisering af lån til Skibakken, så udgiften bortfalder i 2017	21,6	21,6
Bortfald af tilskud til stationær genoptræning. Reservation til efterreguleringen i bloktilskuddet	-30,0	-30,0

Momsrefusion Selinevejens arealer	0,0	4,9
Salgsindtægter fra ejendom på Vesterfælledvej	0,0	20,6
Reservation af salgsindtægter fra ejendom på Vesterfælledvej, som evt. skal til staten	0,0	-20,6
Tilbagebetaling af fondsmoms	0,4	0,4
Tilbagebetaling af moms fra udlejede arealer	0,0	16,5
Reel kasse (mio. kr.)	1.188,1	1.084,7