

## Reel kasse pr. august 2017

Mio. kr.	Aprilprognosen	Augustprognosen
<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>-932</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	-47
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>-1.064</b>	<b>-1.064</b>
Overførsler for service, anlæg og overførsler mv.	-243	-243
Afdækning af risici og finansiering af nye initiativer til Overførselssagen 2016-2017	-821	-821
<b>1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Bevillingsmæssige ændringer	40	40
Salg af rettigheder	295	295
Øremærkede midler til genopretning af aktiver	-295	-295
<b>2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
Statens midtvejsregulering af tilskud og udligning, inkl. DUT	0	104
2. sag om bevillingsmæssige ændringer	0	202
Mindreforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen som følge af færre flygtninge	0	11
SOF forventer uforbrugt budget vedrørende førtidspension og SDE, som afleveres til kassen	0	23
Pulje i Økonomiforvaltningen til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige, halvdelen indregnes i reel kasse, da midlerne ikke forventes anvendt	0	14
BUF forventer mindreforbrug vedrørende overførsler, hvoraf halvdelen skal afleveres til kassen	0	2
Beskæftigelsestilskud som følge af flygtninge der er kommet i arbejde	0	2
Nedjustering af forvaltningernes budgetter som følge af lavere P/L regulering	0	82
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>202</b>	<b>172</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 selvrisiko 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	22	22
Bortfald af tilskud til stationær genoptræning. Reservation til efterreguleringen i bloktilskuddet	0	-30
Tilbagebetaling af fondsmoms	0	0
<b>Reel kasse (mio. kr.)</b>	<b>761</b>	<b>1.188</b>