



## Reel kasse pr. april 2016

| Mio kr.  | Regnskab<br>2015 | Aprilprognose<br>2016 |
|--|------------------|-----------------------|
| Likviditet primo   | 6.706            | 6.706                 |
| <b>Balanceposter (korrigeret)</b>  | <b>-2.775</b>    | <b>-2.775</b>         |
| Kommunens samlede kortfristede gæld inkl. REPO korrigeret for tilbagebetalingspligtige ydelser                       | -3.851           | -3.851                |
| Fald i nettogæld sfa. ændret regnskabspraksis på tilbagebetalingspligtige ydelser                                    | 184              | 184                   |
| Korrektion for forventede manglende indbetalinger på tilbagebetalingspligtige ydelser                                | -92              | -92                   |
| Kommunens kortfristede tilgodehavender, ekskl. tilgodehavender i SKAT  | 897              | 897                   |
| Tilgodehavender til opkrævning i SKAT pr. december 2015  | 506              | 506                   |
| Allerede forlodsafskrevne beløb - forlodsafskrevet i tidligere år  | -93              | -93                   |
| Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i SKAT   | -167             | -167                  |
| Kommunens gæld ift. forsyningsvirksomheder   | -102             | -102                  |
| Korrektion for legater og deposita   | -57              | -57                   |
| <b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2016 samt budgetoverslagsår 2017-2019 + forventede ind- og udbetalinger</b> | <b>-988</b>      | <b>-988</b>           |
| Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser)       | -2.624           | -2.624                |
| Opbygning af likviditet i 2019-2022 til finansiering af metroindskud på 2 mia. kr., som er foretaget i 2014          | 675              | 675                   |
| Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg- tilgodehavende hos BY&Havn ultimo 2015  | 273              | 273                   |
| Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl.  | 688              | 688                   |
| <b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>   | <b>-1.258</b>    | <b>-1.197</b>         |
| Tillægsbevillinger i 2016 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)                                   | -666             | -666                  |
| Tillægsbevillinger i 2016-2019 sfa. anlægsreperiodiseringer ultimo 2015  | -546             | -546                  |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Nedsættelse af statstilskud i 2016 vedr. parkeringsindtægter i 2015  | -80         | -85         |
| Demografertilpasning 2016  | 44          | 44          |
| Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug (4,2 mio. kr. + 6,2 mio. kr.), nettoeffekt | -10         | -10         |
| Nordhavnsvej - tillægsbevilling til Nordhavnsvejs tilkoblingsanlægget primo 2016                               |             | -105        |
| Nordhavnsvej - tilgodehavende hos BY&Havn vedr. tillægsbevilling til tilkoblingsanlæg primo 2015               |             | 105         |
| Merindtægter på salg af rettigheder  |             | 238         |
| Øremærkerede midler til genopretning af aktiver  |             | -238        |
| Tilbagebetaling af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag  |             | 30          |
| Øvrig reel-kasse effekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 mv.                                      |             | 20          |
| Statsligt tilskud til stofindtagelsesrum   |             | 16          |
| <b>Overførselssagen 2015-2016</b>  | <b>-306</b> | <b>-306</b> |
| Serviceoverførsler   | -119        | -119        |
| Overførsel fra service (2015) til anlæg (2016)   | -20         | -20         |
| Anlægsoverførsler (nettoanlæg)   | -4          | -4          |
| Merforbrug Landsbyggefonden mv.  | 51          | 51          |
| Overførsel af periodiseret EO /BIF   | -28         | -28         |
| Efterregulering vedr. elever (forvaltningerne i 2016 og 2017)  | 2           | 2           |
| Overførsel af merafdrag på langfristet gæld  | 2           | 2           |
| Reservation af mindreforbrug på anlægsprojekter i bandvæsnet   | -3          | -3          |
| Øremærkerede midler til genopretning af aktiver  | -78         | -78         |
| Overførsel af mindreforbrug finansposter vedr. ejendomsskatter/KFF - Risikolisten                              | -114        | -114        |
| Mindreforbrug vedr. kommunalmedfinansiering  | 5           | 5           |
| <b>Afdækning af risici og nye initiativer i overførselssagen</b>   | <b>-716</b> | <b>-715</b> |
| Risici afdækket i Overførselssagen 2015-2016, Royal Arena  | -68         | -68         |
| Risici afdækket i Overførselssagen 2015-2016, Ekstraordinære tilbagebetaling af grundskyld                     | -60         | -60         |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Risici afdækket i Overførselssagen 2015-2016, Forskydning af tilbagebetaling af ledsagerudgifter          | -4         | -4         |
| Finanseringsmulighed til nye initiativer i OFS 2015-2016  | -585       |            |
| Tilførsel af finansiering til sagen fra diverse mindreforbrug   |            | 48         |
| Nye initiativer i overførselssagen  |            | -632       |
| <b>Risici og øvrige poster</b>  | <b>37</b>  | <b>37</b>  |
| Gæld til staten vedr. rådeover-egendomme  | -39        | -39        |
| Reservation af forventet salgsindtægt vedr. rådeover-egendomme  | 39         | 39         |
| Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen i de kommende år | 0          | 0          |
| Afskrivning af gældspost i KEJD   | 2          | 2          |
| Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen  | 35         | 35         |
| <b>Reel kasse (mio. kr.)</b>  | <b>700</b> | <b>762</b> |