



Reel kasse pr. april 2016

Mio kr.	Regnskab 2015	Aprilprognose 2016
Likviditet primo	6.706	6.706
Balanceposter (korrigeret)	-2.775	-2.775
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
Budgetterede likviditetstræk i budget 2016 samt budgetoverslagsår 2017-2019 + forventede ind- og udbetalinger	-988	-988
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-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
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-1.258	-1.197
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
Øremærkede 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
Overførselssagen 2015-2016	-306	-306
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
Øremærkede midler til genopretning af aktiver	-78	-78
Overførsel af mindreforbrug finansposter vedr. ejendomsskatter/KFF - Risikolisten	-114	-114
Mindreforbrug vedr. kommunalmedfinansiering	5	5
Afdækning af risici og nye initiativer i overførselssagen	-716	-715
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
Risici og øvrige poster	37	37
Gæld til staten vedr. rådeover-ejendomme	-39	-39
Reservation af forventet salgsindtægt vedr. rådeover-ejendomme	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
Reel kasse (mio. kr.)	700	762