



Reel kasse pr. oktober 2016

Reel kasse	mio. kr., august	mio. kr., oktober
Likviditet primo året	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- tilgodehavendet hos BY&Havn ultimo 2015	273	273
Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl.	688	688
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-966	-984

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	-81	-81
Demografertilpasning 2016	44	44
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug (4,2 mio. kr. + 6,2 mio. kr.+10,5 mio. kr.)	-10	-21
Nordhavnsvej - tillægsbevilling til Nordhavnsvejs tilkoblingsanlægget primo 2016	-105	-105
Nordhavnsvej - tilgodehavende hos BY&Havn vedr. tillægsbevilling til tilkoblingsanlæg primo 2015	105	105
Merindtægter på salg af rettigheder	255	256
Øremærkerede midler til genopretning af aktiver	-255	-256
Tilbagebetaling af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag	30	30
Reservation af forventede midler vedr. for meget opkrævet vejafvandingsbidrag	-30	-30
Øvrig reel-kasse effekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 mv.	20	20
Statsligt tilskud til stofindtagelsesrum	16	16
Lavere udgiftsbehov vedr. udbygning af Grøndalsvænge Skole pga. ændret funktionsprogram	8	8
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, korrigeret for negativ kompensation vedr. refusionsomlægningen pba. regnskab 2015	119	119
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2016, korrigeret for lavere tilskud vedr. kommuner med særlig dårlig ledighedsudvikling	-101	-101
Midtvejsregulering af overførsler mv. for 2016 (Aktstykket)	-87	-87
Forventede lavere overførselsudgifter - svarende til halvdelen af det indmeldte niveau ved halvårsregnskabet 2016. Erstattet af ny prognose pr. oktober.	167	0
Reel-kasseeffekt af ændret PL-niveau for 2016 (jf. Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2017)	34	34
Nettoeffekt af udmøntning af DUT (korrigeret for udestående vedr. udmøntning af DUT)	-46	-46

Regulering kommunal medfinansiering og øvrige reguleringer vedr. udligning og generelle tilskud (Aktstykket), samt udmøntning indsatsmidler vedr. beskæftigelsestilskuddet	89	89
Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter indmeldt ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	19	19
Øvrig Reel-kasse-effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	36	36
Forventede korrektioner indregnet i ½-årsregnskabet, til 3. sag om bevillingsmæssige ændringer og øvrige sager	19	14
Udmøntning af midler til Budget 2017		-293
Effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer		304
Forventet samlet mindreforbrug på overførsler i 2016 samt øvrige forventede korrektioner til årets udgang		301
Kassekreditfacilitet til HOFOR		-500
Tibagebetaling af kassekredit vedr. HOFOR		500
Indskud af bidrag til ny station på ny ellebjerg		-158
Kasseopbygning ny ellebjerg		58
Reservation af provenuet fra den tekniske budgettilpasning på service		-40
Udmøntning af indtægter fra 2016 til renovering af kvindehuset 2017		-6
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	-715	-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
Tilførsel af finansiering til sagen fra diverse mindreforbrug	48	48
Nye initiativer i overførselssagen	-632	-632
Risici og øvrige poster	37	137
Gæld til staten vedr. rådeover-egendomme	-39	-39
Reservation af forventet salgsindtægt vedr. rådeover-egendomme	39	39
Afskrivning af gældspost i KEJD	2	2
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	35	35
Salg af grund tilfalder kassen, jf. aftalen om Ny Ellebjerg Station		100
Reel kasse (mio. kr.)	993	1.074