



Reel kasse pr. august 2015

Mio. kr.	Maj 2015	Pr. august 2015
Tekst		
Likviditet primo året	5.327	5.327
Balanceposter	-3.146	-3.146
Kommunens samlede kortfristede gæld inkl. REPO	-3.556	-3.556
Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender	459	459
Kommunens gæld ift. forsyningsvirksomheder	-39	-39
Korrektion for legater og deposita	-10	-10
Budgetterede likviditetstræk i budget 2015 samt budgetoverslagsår 2016-2018 + forventede ind- og udbetalinger	506	506
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-1.265	-1.265
Opbygning af likviditet i 2019-2022 til finansiering af metroindskud på 2 mia. kr., som er foretaget i 2014	900	900
Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl.	871	871
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-1.324	-817
Tillægsbevillinger i 2015 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-532	-532
Tillægsbevillinger i 2015-2018 sfa.anlægsreperiodiseringer ultimo året	-613	-613
Provenue fra udenbys tilbagekøbsrettigheder	638	638
Disponering af provenu fra udenbys tilbagekøbsrettigheder	-602	-602
Nedsættelse af statstilskud i 2015 vedr. parkeringsindtægter i 2014	-70	-67
Ekstra ejerindskud vedr. merudgifter til metrocitring 2016-2022	-263	-263
Fremtidig Kasseopbygning til ekstra ejerindskud vedr. metrocitring 2016-2022	263	263
Demografitilpasning 2015	43	43
Mindreforbrug på BUF-kompetenceudvikling i 2015 samt nedjustering af fondsmomsbevillingen i 2016	44	44
Tilførsel af midler til kassen vedr. nulstilling af puljen til uforudsete udgifter anlæg og service i 2015 i henhold til budgetvedtagelsen	-54	-54
Indtægter fra Finanslovspuljer	35	35
Bunden anvendelse af finanslovspuljer	-35	-35

Movia - Voldgiftssag, betaling vedr. 2008-2014	-65	0
Mindreindtægt på grundskyld, hovedtilsvar, i 2015	-59	-59
Risiko for netto-mindreindtægt på grundskyld og dækningsafgift samt merudgifter på afsavnsrenter i 2015	-47	0
Reel -Kasse-Effekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer	-22	-22
Tilbageførsel af periodiserede udgifter vedr. Movia i 2015, indgår i overførselssagen	15	15
Manglende modregning af ændret P/L-skøn i bloktilskuddet		150
DUT, nettoeffekt pga. udmøntning af midler til kassen		9
Midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskud, svarende til halvdelen af det forventede samlede mindreforbrug på overførsler i 2015		118
Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet i 2014		68
Kompensation for nyt Akutsystem (EVA)		16
Øvrig Reel kaseeffekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer		5
Forventede korrektioner, indregnet i halvårsregnskabet, til 3. sag om bevillingsmæssige ændringer samt øvrige kommende sager		14
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug (4,2 mio. kr.), nettoeffekt		0
Overførselssagen	-401	-401
Serviceoverførsler	-72	-72
Overførsel fra service (2014) til anlæg (2015)	-17	-17
Anlægsoverførsler	-206	-206
Deponeringer	-37	-37
Mindreforbrug Landsbyggefonden	-40	-40
Overførsel af periodiseret EO /BIF	-30	-30
Overførsel af merafdrag på langfristet gæld	1	1
Afdækning af risici og nye initiativer i overførselssagen	-660	-660
Finansieringsrammen i overførselssagen	-491	-491
Anvendelse af merindtægter på ejendomssalg til reovering, besluttet i overførselssagen	-44	-44
Overførsel af mindreforbrug finansposter vedr. ejendomsskatter/KFF - Risikolisten	-53	-53
KEJd anlægssager (fortrolige) - Risikolisten - afdækket i overførselssagen	-29	-29
Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen - afdækket i overførselssagen	-4	-4

Ny praksis vedr. ledsagelse - afdækket i overførselssagen	-19	-19
Forøgelse af servicebuffer til håndtering af gensidig forsørgelsespligt og specialiseret rehabilitering	-20	-20
Risici og øvrige poster	339	197
Gæld til staten vedr. rådeover-ejendomme	-52	-52
Reservation af forventet salgsindtægt vedr. rådeover-ejendomme	52	52
Reservation af afkast i investeringsforeningen fra 2014 pga. risiko for mindreakkast i 2015		-46
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	300	150
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75	75
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud (fradrag for forbedringer)	-31	21
Forventet merforbrug på EGU-Elever i BUF i 1. prognose 2015	-2	0
Forventet udmøntning af anlægsmidler vedr. SINE i 2015 (lagt i kassen i 2012)	-3	-3
Reel kasse (mio. kr.)	641	1.003