



Reel kasse pr. august 2016

Tekst	apr-16	aug-16
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 deponeringsfrigelser)	-2.624	-2.624
Opbygning af likviditet i 2019-2022 til finansiering af metroindsud 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	-1.197	-966
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	-85	-81
Demografitilpasning 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	-105

31/08/2016 10:20

omi

s

Nordhavnsvej - tilgodehavende hos BY&Havn vedr. tillægsbevilling til tilkoblingsanlæg primo 2015	105	105
Merindtægter på salg af rettigheder	238	255
Øremærkerede midler til genopretning af aktiver	-238	-255
Tilbagebetaling af for meget opkrævet vejafvandingsbidrag	30	30
Reservation af forventede midler vedr. for meget opkrævet vejafvandingsbidrag		-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
Efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, korrigeret for negativ compensation vedr. refusionsomlægningen pba. regnskab 2015		119
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2016, korrigeret for lavere tilskud vedr. kommuner med særlig dårlig ledighedsudvikling		-101
Midtvejsregulering af overførsler mv. for 2016 (Aktstykket)		-87
Forventede lavere overførselsudgifter - svarende til halvdelen af det indmeldte niveau ved halvårsregnskabet 2016		167
Reel-kasseeffekt af ændret PL-niveau for 2016 (jf. Aftalen om Kommunernes Økonomi for 2017)		34
Nettoeffekt af udmøntning af DUT (korrigeret for udestående vedr. udmøntning af DUT)		-46
Regulering kommunal medfinansiering og øvrige reguleringer vedr. udligning og generelle tilskud (Aktstykket), samt udmøntning indsatsmidler vedr. beskæftigelsestilskuddet		89
Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter indmeldt ved 2. sag om bevillingsmæssige ændringer		19
Øvrig Reel-kasse-effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer		36
Forventede korrektioner indregnet i ½-årsregnskabet, til 3. sag om bevillingsmæssige ændringer		19
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
Øremærkerede 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	37
Gæld til staten vedr. rådeover- ejendomme	-39	-39
Reservation af forventet salgsindtægt vedr. rådeover- ejendomme	39	39
Afskrivning af gældspost i KEJD	2	2
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	35	35
Reel kasse (mio. kr.)	762	993