



## Reel kasse pr. oktober 2015

Mio. kr.	Pr. august 2015	Pr. oktober 2015
<b>Tekst</b>		
Likviditet primo	5.327	5.327
<b>Balanceposter</b>	<b>-3.146</b>	<b>-3.146</b>
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
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2015 samt budgetoverslagsår 2016-2018 + forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
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
<b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>	<b>-820</b>	<b>-867</b>
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	-67	-67
Ekstra ejerindskud vedr. merudgifter til metrocycling 2016-2022	-263	-263
Fremtidig Kasseopbygning til ekstra ejerindskud vedr. metrocycling 2016-2022	263	263
Demografertilpasning 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
Mindreindtægt på grundskyld, hovedtilsvar, i 2015	-59	-59
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	150
DUT, nettoeffekt pga. udmøntning af midler til kassen	9	9
Midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskud, svarende til halvdelen af det forventede samlede mindreforbrug på overførsler i 2015	118	118
Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet i 2014	68	68
Kompensation for nyt Akutsystem (EVA)	16	16
Øvrig Reel kasseeffekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	5	5
Forventede korrektioner, indregnet i halvårsregnskabet, til 3. sag om bevillingsmæssige ændringer samt øvrige kommende sager	14	14
Reservation af mindreforbrug på vejafvandingsbidrag til senere brug (4,2 mio. kr. + 6,2 mio. kr.), nettoeffekt	0	0
Særligt Integrationstilskud 2015	9	9
Udmøntning af forventet likviditetsoverskud vedr. 2015 i budget 2016		-328
Reel kasse effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, inkl. mindreudgifter på overførsler, der tilføres kassen		177
Resterende forventede mindreforbrug på overførsler		15
Merindtægter på betalingsparkering på 4,9 mio. kr., som reserveres til træk i statstilskuddet i 2016		0
Nulstilling af pulje til eventuelle merudgifter til forsikrede ledige		62
Forventede merindtægter fra salg af rettigheder i 2015 ikke disponeret til konkrete formål		106
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder ikke disponeret til konkrete formål til vedligehold		-106
Merindtægt vedr. tilbageførsel af en udligningspulje fra staten		2
Besparelser vedr. Vestamager Skole		25

<b>Overførselssagen</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>
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
<b>Afdækning af risici og nye initiativer i overførselssagen</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
Finansieringsrammen i overførselssagen	-491	-491
Anvendelse af merindtægter på ejendomssalg til renovering, besluttet i overførselssagen	-44	-44
Overførsel af mindreforbrug finansposter vedr. ejendomsskatter/KFF - Risikolisten	-53	-53
Anvendelse af merindtægter til idrætsområdet		
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
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
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 mindreakt i 2015	-46	-46

Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen i de kommende år	150	150
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75	75
Endelig afregning af Kompensation for tilbagebetaling af grundskyldstilskud (fradrag for forbedringer)	21	21
Udmøntning af anlægsmidler vedr. SINE i 2015 (lagt i kassen i 2012)	-3	-3
<b>Reel kasse (mio. kr.)</b>	<b>1.003</b>	<b>956</b>