



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 deponeringsfrigelser) | -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 kasseeffekt 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 I. 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 |