

Bilag 3. - Reel kasse pr. oktober 2012
(mio. kr.)

Faktisk Kassebeholdning primo 2012	7.151
Mellemregning mellem 2011 og 2012 (skyldige omk. vedr. 2011)	-1.058
Korrektion for niveauforskydning mellem mellemregning og anden kortfristet gæld fra 2009 til 2010	-859
Tidlige overførsler til 2012	-837
Salg af KE- Transmission. Anvendes til udgifter til Metro (Nordhavns-grenen) og skolenoveringer m.m.	0
Overførselsessagen (fra 2011 til 2012)	
Overførsler Service	-130
Overførsler anlæg	-318
Øvrige overførsler (takst, finansposter)	-172
Reservation på kassen af overførsler	-12
Nye Aktiviteter på Service	-125
Nye anlægsaktiviteter	-402
Øvrige nye aktiviteter, inkl. reservationer	-21
Reservation til finansiering af prioriterede tiltag ifm. salg af KE-transmission	-30
Justering af dobbelt kassetræk vedr. Prøvesten	58
= Overførselssagen, i alt	-1.152
Resterende ekstra ejendomssalg til finansiering af Arena Copenhagen	47
Risiko vedr. Grundskyld og Dækningsafgift samt heraf afledte renteudgifter	-587
Merindtægter vedr. forskerskat	45
Forventet indbetaling fra staten vedr. refusion i Farvergadesagen	66
Risiko for tab ifm. Farvergadesagen	-60
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	-24
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (tilbagebetaling 40 % af 26,5 mio. kr.)	-9
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	794
Udbetaling Danmark (pensioner) - afskaffelse af forskudsvis refusion	-390
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturarer vedr. betaling af revalidenters uddannelse	-42
Diverse tillægsbevillinger med modpost på kassen (KTO-midler, indtægter fra Sluseholmselskabet, TMF anlægsregnskaber, DUT mm.)	5
Kasseopbygning vedr. mindreforbrug i barselsfonden	65
Kasseeffekt af midtvejsreguleringer af tilskud	-23
Kassetræk i 2013 sfa. efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2011	-237
Forventede merindtægter fra investeringsforeningen	70
Samlet mindreforbrug EO	69
Reel kasseeffekt af bev. ændringer oktober 2012	13
Mindreudgifter renter og merindtægter obligationer	24
Reservation til indfrielse af SWAP	-24
For meget afsatte midler til indskud i landsbyggefonden tilbageføres til kassen	55
Budgetterede likviditetstræk i budget 2012 samt budgetoverslagsår 2013-2015	
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning)	-2.025
Fejl vedr. dobbeltindregning af indtægten vedr. likvidation af Prøvestenselskabet, nu indregnet i Budget 2012	-58
Deponeringsfrigivelse er kommet i 2011 og kommer så ikke i senere år	-763
= Budgetterede likviditetsopbygninger	-2.846
Budgetterede likviditetopbygning i budget 2013 samt budgetoverslagsår 2014-2016	
Genopbygning efter mindreindtægter fra grundskyld (587 mio. kr.) samt efterregulering af beskæftigelsestilskud (237 mio. kr.)	824
= Budgetterede likviditetsopbygninger	824
<u>Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår</u>	
Udlægskonto forsyning (9.35)	-39
Reel kasse pr. oktober 2012 (mio. kr.)	1.041

