

Bilag 3 Reel kasse. pr. oktober 2013

Tekst	Mio. kr.
Likviditet primo året	7.423
Balanceposter	-3.603
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.149
Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender	476
Kommunens tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	40
Korrektion for legater og deposita	-8
Korrektion for momstilgodehavende vedr. BUF	38
Budgettede likviditetstræk i budget 2013 samt budgetoverslagsår 2014-2016 + forventede ind- og udbetalinger	-1.575
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning)	-2.091
Deponeringsfrigivelse KE-Transmission 2013-2022	531
Forventet regulering af selvbudgettering 2011 i 2014	-15
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-370
Overførsler til 2013 og senere ifm. bevillingsmæssige ændringer	-273
Likviditetseffekt af anlægsperiodiseringer ud af 2012	-149
Reservation til indskud i metroselskabet	-137
Reservation til indfrielse af SWAP - Omprioriteres til merafdrag	-24
Køb af Sundby gasværk	-15
Bevillingsmæssige ændringer pr. april	13
P/L regulering i bevillingsmæssige ændringer pr. april	143
Merudgifter vedr. tilbagebetaling af dækningsafgift og grundskyld (Bev. Ændringer pr. august)	-185
Øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. august	119
Forventet mindreforbrug på EO i 2013 inkl. reservede midler	149
Forventede merindtægter på EO i 2014	28
Reservation til evt. regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2014	-81
Øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. oktober (herunder forskerskat)	121
Øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. december	119
Provenu fra salg af Bryghusgrunden reserveres til digital bymodel jf. budget 2009	-10
Forventede merindtægter fra salg af rettigheder	197
Anvendelse af merindtægter til finansiering af salgsreservationsleje	-65
Anvendelse af merindtægter til idrætsområdet	-132
Reel kasse over 700 mio. kr. anvendt til finansiering af budget 2014	-188

Overførselssagen	-1.273
Nye initiativer i overførselssagen	-623
Reservationer i kassen	-87
Serviceoverførsler	-141
Anlægsoverførsler	-167
Øvrige overførsler (bla. Landsbyggefonden)	-275
Reservation til dækning af udgifter vedr. skybruddet i 2011 anvendes ikke og tilfalder kassen	20
Risici og øvrige poster	391
Forventet indbetaling fra staten vedr. refusion i Farvergadesagen	60
Risiko for tab ifm. Farvergadesagen	-60
Yderligere tab vedr. Farvergadesagen	-33
Mulighed for yderligere indtægter vedr. farvergade	33
Yderligere tab vedr. Farvergadesagen sfa. ny beregning	-3
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	31
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (betaling vedr. 2012)	-13
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	-31
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75
Tilbagekøb af skøjtehalsgrunden	-9
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud	-63
Reel kasse (mio. kr.)	993