

Reel kasse pr. august 2014

Pr. ma

Pr. augus

Tekst	mio. kr.	mio. kr.
Likviditet primo året inkl. REPO	7.173	7.173
Balanceposter	-3.516	-3.516
Kommunens samlede kortfristede gæld inkl. REPO	-4.493	-4.493
Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender	974	974
Kommunens tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	17	17
Korrektion for legater og deposita	-14	-14
Budgetterede likviditetstræk i budget 2014 samt budgetoverslagsår 2015-2017 + forventede ind- og udbetalinger	-1.560	-1.560
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-2.179	-2.179
Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl.	607	607
Lavere gældsafdrag fra forsikringsordningen på baggrund af regnskab 2013	-15	-15
Tilførsel af midler til kassen vedr. nulstilling af puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2014 i henhold til budgetvedtagelsen	27	27
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-551	-257
Tillægsbevillinger i 2014 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-267	-267
Tillægsbevillinger i 2015-2017 sfa.anlægsreperiodiseringer	-105	-105
Reservation til indskud i metroselskabet	-137	-137
Tilbagebetaling fra Movia	21	21
Nedsættelse af statstilskud i 2014 vedr. parkeringsindtægter i 2013	-68	-67
Samlet finansieringsreserve vedr. Parkering, der kan udmøntes	-18	-7
Provenu fra salg af Bryghusgrunden reserveres til digital bymodel jf. Budget 2009	-10	-10
Mulighed for momsrefusion vedr. plejefamilier pba. nye regler for 2008-2013	31	0
Effekt af øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2014	2	2
Metro til Sydhavn, betaling ud over budgetlagt beløb		-1.800
Fremtidig Kasseopbygning vedr. Metro 2015-2022		1.800
Ændrede P/L-forudsætninger, beløbet tilfalder kassen		28
Midtvejsregulering, herunder DUT-midler fra staten, endelig og foreløbig regulering af Beskæftigelsestilskud samt tilbagebetaling af kommunens merudgifter til akt. medfin. vedr. 2013 (dog ekskl. parkeringsmodregning)		25
Tillægsbevillinger vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter inkl. forrentning		-156
Øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014		266
Tillægsbevillinger til forvaltningerne sfa. DUT-sager		-29
Halvdelen af det forventede mindreforbrug på overførselsområdet for kommunen under et i 2014		179
Overførselssagen	-1.080	-1.080
Nye initiativer i overførselssagen	-811	-811
Overførsler fra serviceområdet	-92	-92
Reservationer på kassen	-126	-126
Anlægsoverførsler og øvrige overførsler	-132	-132
Tilførsel af finansiering til sagen fra diverse mindreforbrug	81	81
Risici og øvrige poster	271	299
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	31	31
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (betaling vedr. 2013-2014)	-18	-12
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	300	300
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturerer vedr. betaling af revalidenters uddannelse	-14	-14
Udmøntning af halvdelen af bortfaldet risiko vedr. revalidenteres uddannelse	-9	-9
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75	75
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud	-63	-18
Tilbagebetaling af momsrefusion vedr. positivlisten (Eurovision)	-2	-2
SUF - Erhvervs phd	-2	-2
Reservation til imødegåelse af yderligere risici vedr. nedsættelse af grundværdier	-45	-50
Forventede mindreudgifter vedr. udlån til pensionister vedr. ejendomsskatter mv.	18	0
Reel kasse (mio. kr.)	737	1.057