



## Reel kasse pr. oktober 2014

Mio. kr.	Pr. august	Pr. oktober
<b>Tekst</b>		
Likviditet primo året inkl. REPO	7.173	7.173
<b>Balanceposter</b>	<b>-3.516</b>	<b>-3.516</b>
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
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2014 samt budgetoverslagsår 2015-2017 + forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>
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
<b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>	<b>-257</b>	<b>-452</b>
Tillægsbevillinger i 2014 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-267	-267
Tillægsbevillinger i 2015-2017 sfa.anlægsreperiodiseringer	-105	-105
Indskud i metroselskabet i 2014 vedr. Metrocityringen	-137	-137
Tilbagebetaling fra Movia	21	21
Nedsættelse af statstilskud i 2014 vedr. parkeringsindtægter i 2013	-67	-67
Samlet finansieringsreserve vedr. Parkering	-7	-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	0	0
Effekt af øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2014	2	2
Metro til Sydhavn, betaling ud over budgetlagt beløb	-1.800	-1.800
Fremtidig Kasseopbygning vedr. Metro 2015-2022	1.800	1.800
Ekstra ejerindskud vedr. merudgifter til metrocityring 2016-2022		-263
Fremtidig Kasseopbygning til ekstra ejerindskud vedr. metrocityring 2016-2022		263
Ændrede P/L-forudsætninger	28	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	25
Tillægsbevillinger vedr. tilbagebetaling af ejendomsskatter inkl. forrentning	-156	-156
Øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014	266	266
Tillægsbevillinger sfa. DUT-sager	-29	-29

Halvdelen af det forventede mindreforbrug på overførselsområdet for kommunen under et i august 2014	179	179
Yderligere forventede mindreforbrug på overførselsområdet i 2014 pr. oktober		171
Øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2014		30
Brug af forventede mindreforbrug i 2014 ifm. budgettet for 2015		-438
Forventede merindtægter fra salg af rettigheder i 2014		33
Reservation af merindtægter på salg af rettigheder til renovering af kommunens ejendomme		-33
Teknisk tilpasning af budgetterne på service		16
Reservation af provenuet fra den tekniske budgettilpasning		-16
Forventede tilpasninger i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer		42
<b>Overførselssagen</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.080</b>
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
Anvendelse af merindtægter til idrætsområdet	0	0
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>299</b>	<b>296</b>
Forventet indbetaling fra staten vedr. refusion i Farvergadesagen	0	0
Risiko for tab ifm. Farvergadesagen	0	0
Yderligere tab vedr. Farvergadesagen	0	0
Mulighed for yderligere indtægter vedr. farvergade	0	0
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)	-12	-12
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	300	300
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturarer vedr. betaling af revalidenters uddannelse	-14	-14
Udmøntning af halvdelen af bortfaldet risiko vedr. revalidenters uddannelse	-9	-9
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75	75
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud	-18	-31
Tilbagebetaling af momsrefusion vedr. positivlisten (Eurovision)	-2	-2
SUF - Erhvervs phd	-2	-2
Reservation til imødegåelse af yderligere risici vedr. nedsættelse af grundværdier	-50	-40
Forventede mindredgifter vedr. udlån til pensionister vedr. ejendomsskatter mv.	0	0
<b>Reel kasse (mio. kr.)</b>	<b>1.059</b>	<b>861</b>