

### Bilag 3 - Reel kasse pr. april

| <b>Tekst</b>   | <b>mio. kr.</b> |
|--|-----------------|
| Likviditet primo året  | 7.423           |
| <b>Balanceposter</b>   | <b>-3.595</b>   |
| Kommunens samlede kortfristede gæld  | -4.149          |
| Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender   | 476             |
| Kommunens tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder  | 40              |
| Korrektion for momstilgodehavende vedr. BUF  | 38              |
| <b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2013 samt budgetoverslagsår 2014-2016 + forventede ind- og udbetalinger</b> | <b>-1.670</b>   |
| Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning)                                 | -2.091          |
| Deponeringsfrigivelse KE-Transmission 2013-2022  | 531             |
| Forventet regulering af selvbudgettering 2011 i 2014   | -110            |
| <b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>   | <b>-585</b>     |
| 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             |
| Reservation til evt. køb af Sundby gasværk   | -15             |
| Bevillingsmæssige ændringer pr. april  | 13              |
| <b>Overførselssagen</b>  | <b>-1.293</b>   |
| Nye initiativer i overførselssagen   | -623            |
| Reservationer i kassen   | -87             |
| Serviceoverførsler   | -141            |
| Anlægsoverførsler  | -167            |
| Øvrige overførsler (bla. Landsbyggefonden)   | -275            |
| <b>Risici og øvrige poster</b>   | <b>453</b>      |
| 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              |
| Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)     | 31              |
| Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (betaling vedr. 2011 og 2012)   | -17             |
| 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         |
| Forventet mindreforbrug i 2013 vedr. UDK-udgiftsbudget  | 0          |
| Tilbagekøb af skøjtehalsgrunden   | -9         |
| <b>Reel kasse pr. april</b>   | <b>733</b> |