

Reel kasse. Pr. august 2013

Tekst	August prognose
Likviditet primo året	7.423
Balanceposter	-3.570
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.149
Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender	509
Kommunens tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	40
Korrektion for legater og deposita	-8
Korrektion for momstilgodehavende vedr. BUF	38
Budgetterede 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	-508
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
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
Overførselssagen	-1.293
Nye initiativer i overførselssagen	-623
Reservationer i kassen	-87
Serviceoverførsler	-141
Anlægsoverførsler	-167
Øvrige overførsler (bla. Landsbyggefonden)	-275
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. 2011 og 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
Forventet mindreforbrug i 2013 vedr. UDK-udgiftsbudget	0
Tilbagekøb af skøjtehalsgrunden	-9
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud	-63
Reel kasse (mio. kr.)	868