

Bilag 3 - Reel kasse pr. maj 2014

Tekst	mio. kr.
Likviditet primo året inkl. REPO	7.173
Balanceposter	-3.516
Kommunens samlede kortfristede gæld inkl. REPO	-4.493
Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender	974
Kommunens tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder	17
Korrektion for legater og deposita	-14
Budgetterede likviditetstræk i budget 2014 samt budgetoverslagsår 2015-2017 + forventede ind- og udbetalinger	-1.560
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-2.179
Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl.	607
Lavere gældsafdrag fra forsikringsordningen på baggrund af regnskab 2013	-15
Tilførsel af midler til kassen vedr. nulstilling af puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2014 i henhold til budgetvedtagelsen	27
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-551
Tillægsbevillinger i 2014 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-267
Tillægsbevillinger i 2015-2017 sfa.anlægsreperiodiseringer	-105
Reservation til indskud i metroselskabet	-137
Tilbagebetaling fra Movia	21
Parkering	-86
Provenu fra salg af Bryghusgrunden reserveres til digital bymodel jf. Budget 2009	-10
Mulighed for momsrefusion vedr. plejefamilier pba. nye regler for 2008-2013	31
Effekt af øvrige bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2014	2
Overførselssagen	-1.080
Nye initiativer i overførselssagen	-811
Overførsler fra serviceområdet	-92
Reservationer på kassen	-126
Anlægsoverførsler og øvrige overførsler	-132
Tilførsel af finansiering til sagen fra diverse mindreforbrug	81
Anvendelse af merindtægter til idrætsområdet	0
Risici og øvrige poster	271
Forventet indbetaling fra staten vedr. refusion i Farvergadesagen	60
Risiko for tab ifm. Farvergadesagen	-60
Yderligere tab vedr. Farvergadesagen	-36
Mulighed for yderligere indtægter vedr. farvergade	36
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	31
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (betaling vedr. 2013-2014)	-18
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	300
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturarer vedr. betaling af revalidenters uddannelse	-14
Udmøntning af halvdelen af bortfaldet risiko vedr. revalidenters uddannelse	-9
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud	-63
Tilbagebetaling af momsrefusion vedr. positivlisten (Eurovision)	-2
SUF - Erhvervs phd	-2
Forventede merudgifter til tilbagebetaling af ejendomsskatter	-45
Forventede mindredgifter vedr. udlån til pensionister vedr. ejendomsskatter mv.	18
Reel kasse (mio. kr.)	737