

Kassebeholdning pr. 30.09.2013

	<i>Mio. kr.</i>
Faktisk beholdning	47,1
Gennemsnitlig daglig beholdning over 365 dage	198,5

Beregnet kassebeholdning pr. 31.12.2013

	<i>Mio. kr.</i>
Primobeholdning	137,3
Forbrug jf. vedtaget budget	-48,3
Tillægsbevillinger:	
Nyt liv i Vang Granitbrud	-0,9
Hasle Erhvervs- og Kulturø	-0,1
Storegade 64, Hasle	-0,2
Budgetoverførsler, drift	-95,5
Budgetoverførsler, anlæg & lån	-15,8
Daginstitution i Aakirkeby	-0,3
Udfasning af administrationsbygninger	-1,8
Rønne Svømmehal - driftstilskud	-0,6
Lavere lønstigninger i 2013	11,5
Skolerne - konflikten	1,8
Bornholms Familiecenter	-1,6
Nylars Plejecenter	-0,5
FilArkiv - drift til overslagsår	0,2
Midtvejsregulering af tilskud 2013	-18,4
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1,2
Områdefornyelse Snogebæk	0,5
	-122,7
Beregnet kassebeholdning ultimo 2013:	-33,8

Forventet faktisk kassebeholdning pr. 31.12.2013

	<i>Mio. kr.</i>
Beregnet kassebeholdning jf. ovenstående	-33,8
Forventede overførsler til 2014	
Driftsvirksomhed	60,0
Anlægsvirksomhed, lån og kvalitetsfond	30,0
	90,0
Forventet faktisk kassebeholdning ultimo 2013:	56,2