



Bilag 5. Reel kasse

19-03-2013

Sagsnr.
2013-16331

Dokumentnr.
2013-241243

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard
Katrine Skovdal Larsen

Tabel 1 Københavns Kommunes reelle kasse, regnskab 2012 (mio. kr.)

| Tekst | R2012 |
|---|---------------|
| Likviditet primo året | 7.423 |
| Balanceposter | -3.633 |
| Kommunens samlede kortfristede gæld | -4.149 |
| Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender | 476 |
| Kommunens tilgodehavende hos forsyningsvirksomheder | 40 |
| Budgetterede likviditetstræk i budget 2013 samt budget-overslagsår 2014-2016 + forventede ind- og udbetalinger | -1.670 |
| Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning) | -2.091 |
| Deponeringsfrigivelse KE-Transmission 2013-2022 | 531 |
| Forventet regulering af selvbudgettering 2011 i 2014 | -110 |
| Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse | -598 |
| 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 |
| Niveau for tillægsbevillinger i overførselssagen | -858 |
| Overførsler fra Serviceområdet | -367 |
| Overførsler fra anlægsområdet (nettoanlæg), ekskl. indtægter salg af rettigheder | -217 |
| Omdisponering af merindtægter Salg af rettigheder til KFU | -4 |
| Korrektion for særligt dyre enkeltsager | 12 |
| Korrektion for merforbrug på ikke-overførbare fællesordninger | -11 |
| Korrektion for merindtægter på parkering | 4 |
| Overførsel af mindreforbrug på Landsbyggefonden og på deponering | -275 |

Team Regnskab

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Telefon
3366 2063

E-mail
YZ8H@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

| | |
|--|--------------|
| Risici og øvrige poster | 456 |
| 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 fakturaer vedr. betaling af revalidenters uddannelse | -42 |
| Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen | 75 |
| Forventet mindreforbrug i 2013 vedr. UDK-udgiftsbudget | 5 |
| Reel kasse (mio. kr.) | 1.120 |