

## Bilag 5. Reel kasse

**Tabel 1 – Københavns Kommunes reelle kasse - regnskab 2014 (mio. kr.)**

<b>Tekst</b>	<b>mio. kr.</b>
Likviditet primo	5.327
<b>Balanceposter</b>	<b>-3.146</b>
Kommunens samlede kortfristede gæld inkl. REPO	-3.556
Kommunens samlede kortfristede tilgodehavender	459
Kommunens gæld ift. forsyningsvirksomheder	-39
Korrektion for legater og deposita	-10
<b>Budgettede likviditetstræk i budget 2015 samt budgetoverslagsår 2016-2018 + forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>506</b>
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-1.265
Opbygning af likviditet i 2019-2022 til finansiering af metroindskud på 2 mia. kr., som er foretaget i 2014	900
Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl.	871
<b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>	<b>-1.169</b>
Tillægsbevillinger i 2015 udover det vedtagne budget (bevillingsmæssige ændringer)	-532
Tillægsbevillinger i 2015-2018 sfa.anlægsreperiodiseringer ultimo året	-613
Provenue fra udenbys tilbagekøbsrettigheder	602
Disponering af provenu fra udenbys tilbagekøbsrettigheder	-602
Nedsættelse af statstilskud i 2015 vedr. parkeringsindtægter i 2014	-72
Ekstra ejerindskud vedr. merudgifter til metrocityring 2016-2022	-263
Fremtidig Kasseopbygning til ekstra ejerindskud vedr. metrocityring 2016-2022	263
Demografertilpasning 2015	43
Mindreforbrug på BUF-kompteneceudvikling i 2015 samt nedjustering af fondsmomsbevillingen i 2016	44
Tilførsel af midler til kassen vedr. nulstilling af puljen til uforudsete udgifter anlæg og service i 2015 i henhold til budgetvedtagelsen	-54
Indtægter fra Finanslovspuljer	35
Bunden anvendelse af finanslovspuljer	-35
Tilbageførsel af periodiseret post vedrørende Movia i 2015	15

<b>Overførselssagen</b>	<b>-401</b>
Serviceoverførsler	-72
Overførsel fra service (2014) til anlæg (2015)	-17
Anlægsoverførsler	-206
Deponeringer	-37
Mindreforbrug Landsbyggefonden	-40
Overførsel af periodiseret EO /BIF	-30
Overførsel af merafdrag på langfristet gæld	1
<b>Afdækning af risici og nye initiativer i overførselssagen</b>	<b>-169</b>
Anvendelse af merindtægter på ejendomssalg til renovering	-44
Overførsel af mindreforbrug finansposter vedr. ejendomsskatter/KFF - Risikolisten	-53
KEJd anlægssager (fortrolige) - Risikolisten - reservationer	-29
Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen - Risikolisten	-4
Ny praksis vedr. ledsagelse - Risikolisten	-19
Forøgelse af servicebuffer til håndtering af gensidig forsørgelsespligt og specialiseret rehabilitering	-20
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>243</b>
Gæld til staten vedr. rådeover ejendomme	-52
Reservation af afkast i investeringsforeningen fra 2014 pga. risiko for mindreakkast i 2015	-46
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	300
Salg af grunde ved Valby Idrætspark tilfalder kassen	75
Reservation til eventuel tilbagebetaling af grundskyldstilskud (fradrag for forbedringer)	-31
Forventet udmøntning af anlægsmidler vedr. SINE i 2015 (lagt i kassen i 2012)	-3
<b>Reel kasse (mio. kr.)</b>	<b>1.191</b>