



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 Landsbyggefondens 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