

Bilag 5. Reel kasse

Tabel 1 – Københavns Kommunes reelle kasse - regnskab 2013 (mio. kr.)

| Tekst | R2013 |
|--|---------------|
| 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 | -1.587 |
| Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser) | -2.179 |
| Samlede deponerede aktiver ekskl. KE-obl. | 607 |
| Lavere gældsafdrag fra forsikringsordningen på baggrund af regnskab 2013 | -15 |
| | |
| Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse | -584 |
| 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 |
| | |
| Overførselssagen | -692 |
| Nye initiativer i overførselssagen | -326 |
| Overførsler fra serviceområdet | -97 |
| Anlægsoverførsler | -90 |
| Øvrige overførsler (bla. Landsbyggefonden) | -45 |
| Anvendelse af merindtægter til idrætsområdet | -134 |

| | |
|--|--------------|
| Risici og øvrige poster | 298 |
| 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 fakturaer 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 |
| Reel kasse (mio. kr.) | 1.092 |