



NOTAT

Til Folketingets Kommunaludvalg

27-09-2013

Redegørelse for Københavns Kommunes likviditet

Sagsnr.
2013-71912

Baggrund

Folketingets Kommunaludvalg har den 10. september 2013 stillet følgende spørgsmål til Økonomi- og Indenrigsministeren:

Dokumentnr.
2013-71912-2

"Økonomi- og Indenrigsministeren bedes oversende en oversigt over størrelsen af de kommunale kassebeholdninger, opgjort på hver enkelt kommune og i forhold til indbyggerantal, ved seneste opgørelse."

Sagsbehandler
Kasper Thimgaard

Af svaret til Kommunaludvalget som er vedlagt som bilag fremgår det, at Københavns Kommunes likviditet ultimo 2. kvartal 2013 opgjort efter kassekreditreglen (dvs. et 365-dages-gennemsnit af likviditeten) ligger på 8,9 mia. kr. svarende til 15.849 kr. pr. indbygger. For hele landet udgør samme tal 6.208 kr. pr. indbygger.

Ikke disponeret likviditet

I faktiske tal er Københavns Kommunes kassebeholdning ultimo 2. kvartal 2013 på 7,3 mia. kr. Likviditeten i Københavns Kommune er i stor grad disponeret til allerede igangsatte projekter og udgifter.

Dette dækker blandt andet over:

- Kortfristet nettogæld på 3,6 mia. kr., som forfalder til betaling inden for ét år
- Kassetræk på 3 mia. kr. i forbindelse med større allerede besluttede anlægsprojekter f.eks. Nordhavnsvejen, som er finansieret af tidligere års kasseopbygning
- Kassetræk på 131 mio. kr. i forbindelse med overførsel af decentrale institutioners opsparing fra 2012 til 2013.

Den ikke-disponerede likviditet opgøres i "den reelle kasse". Opgørelsen af den reelle kasse er drøftet med revisionen og er et udtryk for kommunens samlede likviditet rensset for midler, som allerede er disponeret samt reservationer til truende tab. I forbindelse med budget 2014 er den reelle kasse opgjort til 700 mio. kr.

Udvikling i kommunens gennemsnitlige likviditet

Siden 4. kvartal 2012 er kommunens gennemsnitlige likviditet faldet fra 9,1 mia. kr. til 8,9 mia. kr. Det er forventningen at likviditeten vil være faldende resten af 2013 samt i 2014 som følge af gennemførelsen af de nævnte projekter.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, vær. 42
1599 København V

Telefon
3366 2270

E-mail
kti@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Bilag

1. Spørgsmål fra Folketingets Kommunaludvalg

Nærværende notat vil blive fremsendt til Folketingets Kommunaludvalg.