



Bilag 2

Opgørelse af reel kasse pr. august 2020

7. august 2020

Sagsnummer
2020-0184353

Dokumentnummer
2020-0184353-2

Reel kasse, mio. kr.	April	August
Likviditet primo	11.093,7	11.093,7
Balanceposter (korrigeret)	-916,8	-916,8
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.847,5	-3.847,5
Kommunens kortfristede tilgodehavender, fratrukket tilgodehavender i SKAT	3.236,5	3.236,5
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-352,0	-352,0
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	46,2	46,2
Budgettede likviditetstræk i budget 2020 + budgetoverslagsår + forventede ind- og udbetalinger	-8.354,0	-8.354,0
Likviditetstræk i budgetterne (korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-8.635,4	-8.635,4
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	281,4	281,4
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-60,2	352,6
Lavere modregning i statstilskud i 2020 vedr. parkering i 2019	15,0	66,4
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevard's frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-34,4	-34,4
Udmøntning af reserveret indtægt vedr. tilskudsdeklaration til fire andelsboligforeninger (BR d. 30. januar 2020)	-42,2	-42,2
Opjustering af indtægtsbudget vedr. salg af rettigheder	10,0	10,0
Reservation af forventede merindtægter fra salg af rettigheder	-10,0	-10,0
Mindreforbrug vedr. grundkapitalindskud, som indgik i budget 2020	-2,4	-2,4
Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	3,8	3,8
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019		122,6
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud		924,8
Midtvejsregulering af overførsler		309,2
Reservation til bruttomerudgifter på overførselsområdet		-1.184,0

Center for Økonomi
Team Regnskab
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009800206

Risikoafdækning i overførselssagen af hensyn til en evt. ubalance mellem udgifterne og tilskudsudmeldingen fra staten lægges i kassen		130,0
Midtvejsregulering af tilskud og udligning (DUT og øvrige reguleringer)		62,9
Udmøntning af DUT og andre reguleringer		-14,5
Nedjustering af budget til tjenestemandspension på tværs af service- og overførselsområdet		76,2
Pulje til håndtering af demografiregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet lægges i kassen		28,2
Merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder		139,8
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til genopretning af kommunens ejendomme		-139,8
Tilbagebetaling af VEU-bidrag		8,4
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020 (øvrige effekt)		43,0
Risikoafdækning i Overførselssagen vedr. skattesanktion overstiger den faktiske sanktion		5,5
Håndtering af afholdte COVID-19-udgifter på service og anlæg t.o.m. juni		-43,5
Reservation til håndtering af forventede COVID-19-udgifter resten af året		-107,4
Risici og øvrige poster	-81,0	-81,0
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-71,0	-71,0
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-10,0
Overførselssagen 2019-2020	-979,2	-979,2
Første runde af Overførselssagen	-236,5	-236,5
Anden runde af Overførselssagen	-582,2	-582,2
Udmøntning af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder øremærket genopretning	-163,0	-163,0
Afrundinger i Overførselssagen	2,5	2,5
Reel kasse	702,5	1.115,3
Reel kasse over 700 mio. kr.	2,5	415,3