



Bilag 2

Opgørelse af reel kasse pr. oktober 2020

11. november 2020

Sagsnummer
2020-0854375

Dokumentnummer
2020-0854375-2

Reel kasse, mio. kr.	April	August	Oktober
Likviditet primo	11.093,7	11.093,7	11.093,7
Balanceposter (korrigeret)	-916,8	-916,8	-916,8
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.847,5	-3.847,5	-3.847,5
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.236,5	3.236,5	3.236,5
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-352,0	-352,0	-352,0
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	46,2	46,2	46,2
Budgetterede likviditetstræk i budget 2020 + budgetoverslagsår + forventede ind- og udbetalinger	-8.354,0	-8.354,0	-8.354,0
Likviditetstræk i budgetterne (korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-8.635,4	-8.635,4	-8.635,4
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	281,4	281,4	281,4
Udbetaling af indefrosne feriemilder i 2021			-1.385,0
Genopbygning af kassen svarende til udbetaling af indefrosne feriepenge som del af kommunens gældsafdrag			1.385,0
Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse	-60,2	352,6	646,7
Mindre nedsættelse af statstilskud i 2020 vedr. parkeringsindtægter i 2019	15,0	66,4	66,4
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-34,4	-34,4	-34,4
Udmøntning af reserveret indtægt vedr. tilskudsdeklaration til fire andelsboligforeninger (BR d. 30. januar 2020)	-42,2	-42,2	-42,2
Opjustering af indtægtsbudget vedr. salg af rettigheder	10,0	10,0	10,0
Reservation af forventede merindtægter fra salg af rettigheder	-10,0	-10,0	-10,0
Mindreforbrug vedr. grundkapitalindskud, som indgik i budget 2020	-2,4	-2,4	-2,4
Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	3,8	3,8	3,8
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019		122,6	122,6
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud		924,8	924,8

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

EAN-nummer
5798009800206

Midtvejsregulering af overførsler		309,2	309,2
Reservation til bruttomerudgifter på overførselsområdet		-1.184,0	-319,1
Udmøntning af reservation til bruttomerudgifter på overførselsområdet			-864,8
Risikoafdækning i overførselssagen af hensyn til evt. ubalance mellem udgifterne og tilskudsudmeldingen fra staten lægges i kassen		130,0	130,0
Midtvejsregulering af tilskud og udligning (DUT og øvrige reguleringer)		62,9	62,9
Udmøntning af DUT og andre reguleringer		-14,5	-14,5
Nedjustering af budget til tjenestemandspension på tværs af service- og overførselsområdet		76,2	76,2
Pulje til håndtering af demografiregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet lægges i kassen		28,2	28,2
Merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder		139,8	139,8
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til genopretning af kommunens ejendomme		-139,8	-139,8
Tilbagebetaling af VEU-bidrag		8,4	8,4
Øvrig effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020		43,0	43,0
Risikoafdækning i Overførselssagen vedr. skatte-sanktion overstiger den faktiske sanktion		5,5	5,5
Håndtering af afholdte COVID-19-udgifter på service og anlæg t.o.m. juni		-43,5	-43,5
Reservation til håndtering af forventede COVID-19-udgifter resten af året		-107,4	-84,4
Udmøntning af reservation til forventede COVID-19-udgifter, som ikke dækkes af pulje til værnemidler og AUB-midler reserveret til håndtering af COVID-19			-23,1
Reservation til serviceoverførsler fra 2020 til 2021			-56,5
Nedjustering af budget på efterspørgselsstyret indsats			56,0
Annullering af pulje til stigning i forsikrede ledige			28,3
Øvrig effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer			57,6
Regulering af indtægtsbudget vedr. Europaskolen			12,1
Forventet mindreudgifter vedr. tilbagebetaling af ejendomsskat i 2020			100,0
Forventede merindtægter på forskerskat vedr. 2019			74,0
Merindtægter på dødsboskat i 2021			22,6
Risici og øvrige poster	-81,0	-81,0	-81,0
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-71,0	-71,0	-71,0

Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-10,0	-10,0
Overførselssagen 2019-2020	-979,2	-979,2	-979,2
Første runde af Overførselssagen	-236,5	-236,5	-236,5
Anden runde af Overførselssagen	-582,2	-582,2	-582,2
Udmøntning af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder øremærket genopretning	-163,0	-163,0	-163,0
Afrundinger i Overførselssagen	2,5	2,5	2,5
Budget 2021			-415,3
Finansiering fra reel kasse til Budget 2021			-415,3
Reel kasse	702,5	1.415,3	994,1
Reel kasse over 700 mio. kr.	2,5	415,3	294,1