



## Bilag 3 - Reel kasse

Til Økonomiudvalget

### Bilag 3 - Reel kasse pr. april 2020

18. maj 2020

Reel kasse	Mio. kr.
<b>Likviditet primo</b>	<b>11.093,7</b>
<b>Balanceposter (korrigeret)</b>	<b>-916,8</b>
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.847,5
Kommunens kortfristede tilgodehavender, fratrukket tilgodehavender i SKAT	3.236,5
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-352,0
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	46,2
<b>Budgettede likviditetstræk i budget 2020 + budgetoverslagsår + forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-8.354,0</b>
Likviditetstræk i budgetterne (korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser)	-8.635,4
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	281,4
<b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>	<b>-60,2</b>
Mindre nedsættelse af statstilskud i 2020 vedr. parkeringsindtægter i 2019	15,0
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-34,4
Udmøntning af reservereret indtægt vedr. tilskudsdeklaration til fire andelsboligforeninger (BR d. 30. januar 2020)	-42,2
Opjustering af indtægtsbudget vedr. salg af rettigheder	10,0
Reservation af forventede merindtægter fra salg af rettigheder	-10,0
Mindreforbrug vedr. grundkapitalindskud, som indgik i budget 2020	-2,4
Første sag om bevillingsmæssige ændringer 2020	3,8
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>-81,0</b>
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-71,0
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0
<b>Overførselssagen 2019-2020</b>	<b>-979,2</b>
Første runde af Overførselssagen	-236,5
Anden runde af Overførselssagen	-582,2

Sagsnummer  
2020-0101597

Dokumentnummer  
2020-0101597-5

Sagsbehandler  
Linnea Peitersen

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

EAN-nummer  
5798009800206

Udmøntning af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder øremærket genopretning	-163,0
Afrundinger i Overførselssagen	2,5
<b>Reel kasse</b>	<b>702,5</b>
<b>Reel kasse over 700 mio. kr.</b>	<b>2,5</b>