



## Bilag 3

### Opgørelse af reel kasse pr. april 2021

Mio. kr.	Regnskab 2020	Aprilprognose 2021
<b>Likviditet primo</b>	<b>14.091,9</b>	<b>14.091,9</b>
<b>Balanceposter (korrigeret)</b>	<b>-2.479,5</b>	<b>-2.479,5</b>
Kommunens samlede kortfristede gæld	-5.617,0	-5.617,0
Kommunens kortfristede tilgodehavender, fratrukket tilgodehavender i SKAT	3.412,4	3.412,4
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-364,0	-364,0
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	89,2	89,2
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2021 + budgetoverslagsår + forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-8.723,7</b>	<b>-8.723,7</b>
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser)	-9.155,3	-9.155,3
Kasseopbygning vedr. feriepenge (rammekorrektion service)	233,0	233,0
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obl.	389,1	389,1
Reservation af klima- og metropulje fra budget 2020	-190,4	-190,4
<b>Tillægsbevillinger og Reservationer efter budgettets vedtagelse</b>	<b>-580,3</b>	<b>-531,5</b>
Mindre nedsættelse af statstilskud i 2021 vedr. færre parkeringsindtægter i 2020	50,0	50,0
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevard's frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-34,4	-34,4
Reservation til renovering af Rønnebo/flytning af CSV	-188,0	-55,7
Udmøntning af reservation til flytning af CSV i overførselssagen		-132,3
Reservation til efterregulering af beskæftigelsestilskud og merudgifter til COVID-19	-403,6	-403,6
Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2, reservation af midler	-4,3	-3,2
Udmøntning af midler til Rådmandsgade 60/sporsløjfen i overførselssagen		-1,1

7. maj 2021

Sagsnummer  
2021-0122237

Dokumentnummer  
2021-0122237-3

Sagsbehandler  
Jakob Lylloff Henriksen

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

EAN-nummer  
5798009800206

Genopbygning af puljen til uforudsete udgifter, jf. overførselssagen (indgår i 1. fejebakke)		-20,8
Kompensation til kommuner som taber uforholdsmæssigt ved fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 (indgår i 1. fejebakke)		59,5
Kompensation sfa. nedjustering af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021 (indgår i 1. fejebakke)		11,7
Øvrig effekt af 1. fejebakke		6,7
Afvikling af underskud ved lukning af ordning vedr. klinisk risikoaffald, jf. BR den 23. august 2018		-8,3
Merindtægter af renter vedr. Ballerup Kommune's Betaling af renter for frikøb af delte tilbagekøbsrettigheder 1998 til 2019		8,2
Reservation af merindtægter af renter vedr. Ballerup Kommunes Betaling af renter for frikøb af delte tilbagekøbsrettigheder 1998 til 2019 til genopretning		-8,2
<b>Overførselssagen 2020-21</b>	<b>-211,2</b>	<b>-1.518,0</b>
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder til renovering/genopretning	-211,2	0,0
Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder til renovering/genopretning		-211,2
Tekniske overførsler		-856,3
Udmøntning af finansiering til nye initiativer		-450,5
Besluttet annullering af anden etape af Tagensvej (TMU 15. marts 2021)		20,6
Finansiering tilvejebragt ved annullering af anden af Tagensvej		-20,6
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>-90,4</b>	<b>-92,7</b>
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-80,4	-80,4
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-12,3
<b>Reel kasse</b>	<b>2.006,8</b>	<b>746,5</b>
<b>Reel kasse over 700 mio. kr.</b>	<b>1.306,8</b>	<b>46,5</b>