

## Bilag 2

### Reel kasse pr. oktober 2021

12-11-2021

Mio. kr.	Regnskab 2020	Aprilprognosen 2021	Augustprognosen	Oktoberprognosen
<b>Likviditet primo året</b>	<b>14.091,9</b>	<b>14.091,9</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>	<b>-2.479,5</b>	<b>-2.479,5</b>
Kommunens samlede kortfristede gæld	-5.617,0	-5.617,0	-5.617,0	-5.617,0
Kommunens kortfristede tilgodehavender, fratrukket tilgodehavender i SKAT	3.412,4	3.412,4	3.412,4	3.412,4
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-364,0	-364,0	-364,0	-364,0
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	89,2	89,2	89,2	89,2
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2021 og budgetoverslagsår samt budgettilpasninger indtil årsskiftet + forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-8.723,7</b>	<b>-8.723,7</b>	<b>-8.828,1</b>	<b>-8.828,1</b>
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser) ekskl. interne lån	-9.185,8	-9.185,8	-9.329,4	-9.329,4
Afdrag på interne lån	196,1	196,1	196,1	196,1
Kasseopbygning vedr. feriepenge (rammekorrektion service)	233,0	233,0	228,5	228,5
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	389,1	389,1	389,1	389,1
Reservation af klima- og metro-pulje (Budget 2020)	-190,4	-190,4	-190,4	-190,4
Reservation af midler til anlægsbevilling til botilbud/2 x 27 pladser på Solterrasserne (Budget 2021)	-121,9	-121,9	-121,9	-121,9
Reserveret til genopbygning af PUU (Budget 2021)	-43,7	-43,7	0,0	0,0
<b>Tillægsbevillinger og reservationer efter budgettets vedtagelse</b>	<b>-580,3</b>	<b>-531,5</b>	<b>-699,4</b>	<b>-187,7</b>
Mindre nedsættelse af statstilskud i 2021 vedr. færre parkeringsindtægter i 2020	50,0	50,0	53,8	53,8
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af	-34,4	-34,4	-34,4	-34,4

Sagsnummer i F2  
2021 - 7582

Dokumentnummer i F2  
526220

Sagsnummer eDoc  
2021-0349253

tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål				
Reservation til renovering af Rønnebo/flytning af CSV (Budget 2020)	-188,0	-55,7	-55,7	0,0
Udmøntning af reservation til flytning af CSV i overførselssagen		-132,3	-132,3	-132,3
Udmøntning af reservation til Rønnebo (Budget 2022)				-55,2
Reservation til efterregulering af beskæftigelsestilskud og merudgifter til COVID-19	-403,6	-403,6	0,0	0,0
Udmøntning af reservation til efterregulering af beskæftigelsestilskud ifm. midtvejsreguleringen			-219,9	-219,9
Udmøntning af reservation til merudgifter til COVID-19			-183,7	-183,7
Midtvejsregulering - kompensation til COVID-19			97,1	97,1
Midtvejsregulering - effekt af p/l			28,8	28,8
Udmøntning af kompensation til COVID-19 og effekt af p/l til COVID-19			-125,9	-125,9
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/Sporstøjen 2	-4,3	-3,2	-3,2	-3,2
Udmøntning af midler reserveret til Rådmandsgade 60/sporstøjen 2 i overførselssagen 2020-21		-1,1	-1,1	-1,1
Genopbygning af puljen til uforudsete udgifter, jf. beslutning i overførselssagen 2020-21		-20,8	-20,8	-20,8
Kompensation til kommuner som taber uforholdsmæssigt ved fastfrysningen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 (1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021)		59,5	59,5	59,5
Kompensation sfa. nedjustering af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021 (indgår i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021)		11,7	11,7	11,7
Øvrig effekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer		6,7	6,7	6,7
Afvikling af underskud ved lukning af ordning vedr. klinisk risikoaffald		-8,3	-8,3	-8,3
Merindtægter af renter vedr. Ballerup Kommunes betaling af renter for frikøb af delte tilbagekøbsrettigheder 1998 til 2019		8,2	8,2	8,2
Reservation af merindtægter af renter vedr. Ballerup Kommunes betaling af renter for frikøb af delte tilbagekøbsrettigheder 1998 til 2019 til genopretningsprojekter i Overførselssagen 2021-22		-8,2	-8,2	-8,2

Genopbygning af puljen til uforudsete udgifter, jf. Budget 2021			-43,7	-43,7
Midtvejsregulering af overførsler			-382,4	-382,4
Midtvejsregulering - effekt af DUT			111,9	111,9
Midtvejsregulering - særligt tilskud vedr. dårlig udvikling i ledigheden			-15,2	-15,2
Midtvejsregulering - øvrige effekter			8,1	8,1
Nedjustering af budget til tjenestemandspension (service og overførsler)			77,0	77,0
Nedjustering af budget til tilbagebetaling af ejendomsskatter			50,0	50,0
Øvrig effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021			22,6	22,6
Merindtægter fra salg af rettigheder			19,0	0,0
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder til renoverings-/genopretningsprojekter i Overførselssagen 2021-22			-19,0	0,0
Mindreforbrug med overførselsadgang under Kultur- og Fritidsudvalget, som afleveres til kassen i 2. fejebakke			8,6	8,6
Reservation af mindreforbrug med overførselsadgang under Kultur- og Fritidsudvalget, som afleveres til kassen i 2. fejebakke			-8,6	-8,6
Annullering af anlægsbevilling til Danmarks Rostadion (BR den 10. oktober)				36,9
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og renovering af Danmarks Rostadion (BR den 10. oktober)				-36,9
Kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje (Budget 2022)				219,3
Reservation af klima- og metro-pulje (Budget 2022)				-219,3
Annullering af anlægsbevilling til modernisering af E-hus, ekskl. omdisponering (Budget 2022)				17,3
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)				-17,3
Forøgelse af puljen til uforudsete udgifter på anlæg i Budget 2022				-0,4
Nedjustering af budget til overførsler mv. (herunder puljer vedr. kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet på				542,7

28,7 mio. kr. og stigning forsikrede ledige på 52,0 mio. kr.)				
Øvrig effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer				47,0
Merindtægter fra forskerskat				85,0
Ordinære mindreforbrug, som er lagt i kasse i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, som der skal korrigeres for i udvalgenes overførselsadgang i overførselssagen 2021-22				-5,7
Reservation af ordinære mindreforbrug, som er lagt i kassen i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, som der skal korrigeres for i udvalgenes overførselsadgang i overførselssagen 2021-22				5,7
Reservation til korrektion af forvaltningernes overførselsadgang for COVID-19-udgifter i 2. halvår, hvortil der pga. øvrige mindreforbrug ikke gives tillægsbevilling				-167,9
Forventet mindre nedsættelse af statstilskud til parkering i 2022 på baggrund af mindreindtægter i 2021				4,7
<b>Overførselssagen 2020-21</b>	<b>-211,2</b>	<b>-1.518,0</b>	<b>-1.518,0</b>	<b>-1.518,0</b>
Reservation af merindtægter fra salg af rettigheder til renoverings-/genopretningsprojekter i Overførselssagen 2020-21	-211,2	0,0	0,0	0,0
Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder til renoverings-/genopretningsprojekter i Overførselssagen 2020-21		-211,2	-211,2	-211,2
Tekniske overførsler		-856,3	-856,3	-856,3
Udmøntning af finansiering til nye initiativer		-450,5	-450,5	-450,5
Besluttet annullering af anden etape af Tagensvej (TMU 15. marts 2021)		20,6	20,6	20,6
Finansiering tilvejebragt ved annullering af anden af Tagensvej		-20,6	-20,6	-20,6
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>-90,4</b>	<b>-92,7</b>	<b>-92,7</b>	<b>-92,7</b>
Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordning	-80,4	-80,4	-80,4	-80,4
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-12,3	-12,3	-12,3
<b>Reel kasse</b>	<b>2.006,8</b>	<b>746,5</b>	<b>474,3</b>	<b>985,9</b>
<b>Reel kasse over 700 mio. kr.</b>	<b>1.306,8</b>	<b>46,5</b>	<b>-225,7</b>	<b>285,9</b>