



Bilag 3

Opgørelse af reel kasse pr. april 2023

05-05-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 7451

Dokumentnummer i F2
3137689

Sagsnummer eDoc
2023-0166298

Sagsbehandler
Jakob Lylloff Henriksen

Mio. kr.	Regnskab 2022	April 2023
Likviditet primo året	11.739,8	11.739,8
Balanceposter (korrigeret)	-999,5	-999,5
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.717,8	-3.717,8
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.171,2	3.171,2
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-455,2	-455,2
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	2,3	2,3
Budgettede likviditetstræk i budget 2023 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-9.010,1	-9.055,1
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-9.699,5	-9.699,5
Håndtering af tab i investeringsforeningen (korrigeret for pulje på 300 mio. kr. i budget 2023)	1.228,0	1.228,0
Afdrag på interne lån	275,8	275,8
Deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	178,6	178,6
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-22, Budget 2023 og Overførselssagen 2022-23)	-292,0	-342,0
Reservation til kystlandskab, Lynetteholmen	-418,3	-418,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	9,0	9,0
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-76,5	-76,5
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2	-3,2
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og renoivering af Danmarks Rostadion (BR den 14. oktober 2021)	-36,9	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3	-17,3
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til udmøntning i overførselssagen	-157,9	-157,9
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023		5,0
Risici og øvrige poster	-120,7	-120,7

Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordningen	-100,0	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-10,6	-10,6
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,1	-10,1
Overførselssagen 2022-2023		-859,6
Finansiering fra øvrige sager		108,0
Tekniske overførsler		-12,3
Udmøntning af finansiering til nye initiativer (ekskl. kasserervationer - fremgår særskilt)		-754,3
Idræts- og kulturpulje		-101,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023		-100,0
Reel kasse	1.609,5	705,0
Reel kasse over 700 mio. kr.	909,5	5,0