



Bilag 3

Opgørelse af reel kasse pr. april 2022

03-05-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 6765

Dokumentnummer i F2
1309918

Sagsnummer eDoc
2022-0143086

Sagsbehandler
Jakob Lylloff Henriksen

Mio. kr.	Overførselssa gen	Aprilprogn sen
Likviditet primo året	14.206,0	14.206,0
Balanceposter (korrigeret)	-2.140,0	-2.140,0
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.307,8	-4.307,8
Kommunens kortfristede tilgodehavender	2.534,0	2.534,0
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-412,7	-412,7
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	46,6	46,6
Budgettede likviditetstræk i budget 2021 og budgetoverslagsår samt budgettilpasninger indtil årsskiftet + forventede ind- og udbetalinger	-8.383,3	-8.383,3
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser) ekskl. interne lån	-7.928,3	-7.928,3
Afdrag på interne lån	227,9	227,9
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	283,4	283,4
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020)	-409,7	-409,7
Reservation til kystlandskab Lynetteholmen	-400,0	-400,0
Reservation af midler til anlægsbevilling til botilbud/2 x 27 pladser på Solterasserne (Budget 2021)	-123,6	-123,6
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån pga. mindreforbrug i R2021	-33,0	-33,0
Tillægsbevillinger og reservationer efter budgettets vedtagelse	-356,8	-234,7
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-76,8	-76,8

ØKF Team Regnskab (2391)

Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2	-3,2
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og reovering af Danmarks Rostadion (BR den 10. oktober)	-36,9	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3	-17,3
3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021: Reservation til indeksering af feriepenge	-63,7	-63,7
3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021: Reservation af merindtægter på ejendomssalg til genopretning (opjusteret indtægtskrav 2022)	-158,9	-145,6
Ny model for Finansiering af bygherremodellen i TMF (BR 16. december 2021)		-3,1
Annullering af anlægsprojekter i TMF (BR 3. februar 2022)		16,3
Demografi - efterregulering af 2022 (BR den 5. maj 2022)		100,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 (BR den 2. juni 2022)		8,6
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022: Nedjustering af merindtægter på ejendomssalg til genopretning (BR den 2. juni 2022)		-13,3
Overførselssagen 2021-22 (BR den 5. maj 2022)	-1.068,1	-2.612,0
Tilbageførsels af tidligere besluttet kasseopbygning til råderummet (juniindstilling)	-1.068,1	-1.068,1
Udmøntning af finansiering til nye initiativer		-1.124,7
Tekniske overførsler		-440,4
Øvrige sager		15,4
Afrundinger i overførselssagen		5,8
Yderligere kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje		43,4
Reservation af yderligere kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje		-43,4
Kasseopbygning af hensyn til merudgifter til COVID-19 i 2022 som ikke kompenseres af staten		150,0
Reservation af kasseopbygning vedr. merudgifter til COVID-19 i 2022 som ikke kompenseres af staten		-150,0
Risici og øvrige poster	-121,7	-121,7
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-100,0	-100,0

Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-11,7	-11,7
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-10,0
Reel kasse	2.136,1	714,3
Reel kasse over 700 mio. kr.	1.436,1	14,3