



Bilag 4

Opgørelse af reel kasse pr. oktober 2025

Likviditet primo året	15.919,8
Balanceposter (korrigeret)	-1.022,3
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.942,7
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.085,1
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-409,0
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	244,3
Budgetterede likviditetstræk i budget 2025 og budget-overslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-12.035,4
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-5.120,5
Afdrag på interne lån	219,7
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	470,4
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022, Budget 2023, Budget 2024, IC2026 og OFS 2024-2025)	-6.409,1
Finansiering fra OFS 2024-2025	350,1
Forventet indtægt vedr. merprovenu på dækningsafgift i 2022 og 2023 til finansiering af klima- og metropulje, der ikke er budgetlagt, samt midler afsat i IC2026	911,0
PL-regulering af Nordhavnstunnellen	-323,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	23,3
Finansiering fra 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025	-30,0
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-75,3
Sankt Annæ og Europaskolen, reservation til tekniske overførsler	-13,7
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2
Reservation af midler til evt. udgifter i forbindelse med slutopgørelse samt evt. tilbagekøb og renovering af Danmarks Rostadion (BR den 14. oktober 2021)	-36,9

01-10-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 15660

Dokumentnummer i F2
8520302

Sagsnummer eDoc
2025-0244839

Sagsbehandler
Rune Lind

Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022, Budget 2025)	-12,3
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2024	-670,4
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2025	-724,8
Reservation til forventet udligningseffekt af grundskyld	-193,8
Finansiering fra 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025	50,0
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til udmøntning i overførselssagen	-28,0
Finansiering fra 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025	28,0
Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer (Budget 2025)	-450,0
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023, Budget 2024 og OFS 2024-2025 - reserveret til kommunalt finansieringsbidrag til Tingbjerg Multihal	-150,0
Finansiering fra OFS 2024-2025	49,0
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunale idrætsfaciliteter på Tingbjerg	-100,0
Indkvartering af fordrevne Ukrainere (budget 2025, OFS 2024-2025)	-227,3
Finansiering fra OFS 2024-2025	127,3
Finansiering fra OFS 2024-2025	80,0
Refusion for tjenestemandspension omfattet af genforsikring (IC 2026)	188,1
Beslutninger på Borgerrepræsentationens møde 6. marts 2025	2,9
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2025	60,4
Korrektion vedrørende fejlkontering af kortfristet forpligtelse i regnskab 2024	-27,0
Risici og øvrige poster	15,2
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordningen	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	115,2
Overførselssagen	-1.824,3
Tekniske overførsler	-307,5
Demografiregulering	-7,4
Øvrige elementer på finansiering	22,9
Øvrige nye initiativer, netto	-1.532,4
Budgettilpasninger mv. indarbejdet efter overførselssagen	
Tilpasninger ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	352,2
Merindtægter fra salg af pladser, SUF	70,0
Mindreudgifter til tjenestemandspensioner, ØKF	62,1
Indtægter vedr. oprydning af hensættelser til Grundejernes Investeringsforening, ØKF	56,4

Tilpasning af budget til Særligt Dyre Enkelt­sager	47,1
Ændrede dækningsgrader på 0-5-årsområdet	30,0
Øvrige korrektioner under 30 mio. kr.	86,6
Midtvejsregulering 2025	-117,1
Midtvejsregulering af tilskud og udligning, nedjustering af finansiering	-250,5
Udmøntning af midtvejsregulering på p/l	66,3
Udmøntning af DUT og andre reguleringer	-29,9
Reservation af statslig tilskud vedr. Ukraine	-100,2
Tilpasning af reservation af resterende finansieringsbehov vedr. fordrevne fra Ukraine	24,6
Annullering af pulje til ændrede forudsætninger vedr p/l	32,1
Forventet nedjustering af udgifter til overførsler, BIF	91,0
Annullering af puljen til stigende ledighed	53,5
Omfordeling af tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	-7,4
Difference vedr. afregning af parkeringsindtægter 2024	3,4
Øvrige BR-sager	11,3
Kolonihaver, tilbagerulning af tidligere bevillinger	2,5
Annullering afledt drift vedr. projekt om ABI i TMF	5,1
Køb af Mimersgade, husleje	3,7
Udmøntning ifm. budget 2026	-848,7
Udmøntning af reel kasse over 700 mio. kr.	-588,1
Udmøntning af forventede mindreforbrug i 2025	-117,7
Afstemingsprogram budget 2026	1,6
Korrektion for tidligere indregnet overskud på overførsler	-144,5
Tilpasninger ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	452,1
Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyrede overførsler	100,2
Regulering af Grundskyld (udgifter)	80,0
Mindreforbrug i 2025 - Efterspørgselsstyret indsats	54,0
Pulje til merudgifter for forsikrede ledige	53,5
Indtægts/bevilling til Ny Skole i Kødbyen	40,0
Justering indskud i pengeinstitutter: Renter bank aftalen	32,5
Omprioritering af mindreforbrug	17,1
Tilbageførsel ved etablering af tidlig opstart af Arena Sk.	16,3
Opjustering af indtægtsbudget for indtægter af rettigheder	15,1
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (udgifter)	14,0
Provenu fra køb af Jydeholmen 15	13,9
Justering af kasserreservation vedr. Ukraine	12,2
Tilpasning af budgettet til faktiske renteindtægter - HK 7	10,3
Renter vedørende tilbagebetaling af Grundskyld	10,0
Tilpasning af budgettet til faktiske renteudgifter - HK 7	-13,7
Tilpasning af budget til efterspørgselsstyrede overførsler	-32,8

Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	-36,0
Øvrige budgettilpasninger under 10 mio.kr., netto	65,5
Reel kasse	902,8
Reel kasse over 700 mio. kr.	202,8