



## Bilag 2

### Opgørelse af reel kasse pr. august 2023

05-08-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 11363

Dokumentnummer i F2  
3582033

Sagsnummer eDoc  
2023-0284590

Sagsbehandler  
Jakob Lylloff Henriksen

Mio. kr.	Regnskab 2022	April 2023	August 2023
Likviditet primo året	11.739,8	11.739,8	11.739,8
<b>Balanceposter (korrigeret)</b>	<b>-999,5</b>	<b>-999,5</b>	<b>-999,5</b>
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.717,8	-3.717,8	-3.717,8
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.171,2	3.171,2	3.171,2
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-455,2	-455,2	-455,2
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	2,3	2,3	2,3
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2023 og overslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-9.010,1</b>	<b>-9.055,1</b>	<b>-8.382,3</b>
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser (ekskl. interne lån)	-9.699,5	-9.699,5	-9.699,5
Håndtering af tab i investeringsforeningen (korrigeret for pulje på 300 mio. kr. afsat i budget 2023)	1.228,0	1.228,0	1.228,0
Afdrag på interne lån	275,8	275,8	275,8
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	178,6	178,6	178,6
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022 og Budget 2023)	-292,0	-342,0	-342,0
Reservation til kystlandskab, Lynetteholmen	-418,3	-418,3	-418,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	9,0	9,0	9,0
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-76,5	-76,5	-76,5
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2	-3,2	-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	-36,9	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3	-17,3	-17,3
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til udmøntning i overførselssagen	-157,9	-157,9	-157,9
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023		5,0	5,0

ØKF Kontor for Økonomistyring  
og Regnskab (2391)

Midtvejsregulering af overførsler			366,8
Kompensation til fordrevne fra Ukraine i 2023			99,2
Anvendelse af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine i 2023			-99,2
Finansieringstilskud vedr. opjustering af p/l i 2023			187,3
Udmøntning af p/l i 2023 svarende til rammeløft			-174,5
Kompensation vedr. COVID-19 og fordrevne fra Ukraine i 2022			156,6
Budgettilpasning af mindreforbrug vedr. tjenestemandspension			33,9
Modtaget kompensation vedr. DUT og andre reguleringer			44,4
Udmelding af DUT og andre reguleringer til udvalgene			13,7
Rettelse af budgetteringsfejl på efterspørgselsstyrede overførsler under Kultur- og Fritidsudvalget			31,5
Annullering af pulje til evt. efterregulering af pris og løn i 2023			28,5
Merindtægter som følge af højere rentesats ifm. ny bankaftale			26,0
Tildeling af uudnyttet ramme til midlertidigt tilskud til skattenedsættelse			21,9
Budgettilpasning af mindreforbrug vedr. dimensioneret SOSU-elevområde			15,0
Tilpasning af budget pga. mindreindtægt på rykkergebyrer			-12,3
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden			-10,4
Øvrig nettoeffekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			21,3
Reservation vedr. potentiel afskrivning for statslig andel af parkeringsafgifter			-65,0
Reservation til kommende afskrivninger af ydelseskroner i Udbetaling Danmark			-12,0
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>-120,7</b>	<b>-120,7</b>	<b>-120,7</b>
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordningen	-100,0	-100,0	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-10,6	-10,6	-10,6
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,1	-10,1	-10,1
<b>Overførselssagen 2022-2023</b>		<b>-859,6</b>	<b>-859,6</b>
Finansiering fra øvrige sager		108,0	108,0
Tekniske overførsler		-12,3	-12,3
Udmøntning af finansiering til nye initiativer (ekskl. kasserervationer - fremgår særskilt)		-754,3	-754,3
Idræts- og kulturpulje		-101,0	-101,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023		-100,0	-100,0
<b>Reel kasse</b>	<b>1.609,5</b>	<b>705,0</b>	<b>1.378,0</b>
<b>Reel kasse over 700 mio. kr.</b>	<b>909,5</b>	<b>5,0</b>	<b>677,7</b>