



Bilag

Opgørelse af reel kasse pr. oktober 2024

Mio. kr.	Primo 2024
Likviditet primo året	12.913,6
Balanceposter (korrigeret)	-772,7
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.614,4
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.068,7
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-412,3
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	185,3
Budgetterede likviditetstræk i budget 2024 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-9.990,6
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-7.500,4
Kasserreservation vedr. tab i investeringsforeningen i 2022	-518,2
Afdrag på interne lån	231,1
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	441,1
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022, Budget 2023 og Budget 2024)	-1.914,1
Forventet indtægt vedr. merprovenu på dækningsafgift i 2022 og 2023 til finansiering af klima- og metropulje, der ikke er budgetlagt	603,0
PL-regulering af Nordhavnstunnellen	-184,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	4,9
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-75,4
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
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022, Budget 2025)	-12,3
Reservation af forventet gevinst ved selvbudgettering i 2024	-670,4
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder til udmøntning i overførselssagen	-54,6
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunalt finansieringsbidrag til Tingbjerg Multihal	-101,0
Idræts- og kulturpulje - OFS 2022-2023 og Budget 2024 - reserveret til kommunen kommunal idrætsfaciliteter på Tingbjerg	-100,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024	-100,0
Risici og øvrige poster	-113,3

25-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 21405

Dokumentnummer i F2
6525587

Sagsnummer eDoc
2024-0375591

Sagsbehandler
David Georges Olsen

Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordningen	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-13,3
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	0,0
Overførselssagen	-1.332,0
Tekniske overførsler	-86,2
Demografiregulering	86,3
Øvrige elementer på finansiering	38,1
Reservation af finansiering fra PUU	-77,1
Reservation vedr. finansieringsmanko vedr. Metro i OFS 23/24	-262,5
Indkvartering af fordrevne Ukrainere	-9,4
Øvrige nye initiativer, netto	-1.021,2
Budgettilpasninger mv. indarbejdet efter overførselssagen	5,4
Reel kaseffekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer	5,4
Tilpasninger ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	977,4
Indtægter på salg af rettigheder vedr. forlig om DR-Byen	600,0
Midtvejsregulering mv., midler modtaget fra staten	210,2
Udmøntning af midtvejsregulering på p/l	-22,9
Udmøntning af midtvejsregulering vedr. Trepartsaftalen	-84,0
Udmøntning af DUT og andre reguleringer	-84,2
Reservation vedr. DUT, anlæg	-4,0
Reservation af resterende finansieringsbehov vedr. fordrevne fra Ukraine	-162,1
Annullering af pulje til ændrede forudsætninger vedr p/l	31,2
Tilpasning af budget vedr. særligt dyre enkeltsager	168,5
Tilpasning af budgetter vedr. finansposter, primært mindreudgifter på ejendomsskatter og renter	162,6
Kompensation til kommuner, der taber på indefrysning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet	68,0
Budgettilpasning på fællesordninger, primært mindreudgifter til tjenestemandspension	46,9
Mindreforbrug til leje af servicearealer samt køb af pladser under Sundheds- og Omsorgsudvalget	36,5
Tilpasning af reservation til afregning af parkeringsindtægter vedr. 2023 med staten	8,9
Mindreforbrug på EGU-elever	7,5
Mindreforbrug på mindre anlægprojekter	5,0
Mindreforbrug på teknologisk understøttelse af medicinhåndtering	1,1
Mindreindtægter på parkeringsafgifter i 2024	-12,0
Øvrige mindre sager, netto	0,2
Udmøntning ifm. budget 2025	-1.295,0
Udmøntning af midler fra reel kasse i budget 2025	-982,8
Udmøntning af forventet mindreforbrug på overførselsområdet i budget 2025	-307,2
Udmøntning af reservation til E-huset	-5,0
Tilpasninger ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer	656,8
Tilpasning af budgettet på overførselsområdet, BIF og ØKF	262,5
Mindreudgifter og merindtægter på finansposter, ØKF	242,4
Mindreforbrug på Køb og salg af pladser, SUF	55,0

Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning, SOF	-34,7
Øget indtægtskrav på ejendomme, ØKF	22,8
Mindreudgifter i puljen til afledt drift, ØKF	14,0
Annullering af investeringscase om isolering af varmerør, ØKF	10,9
Mindreudgifter til rehabiliteringspladser, SOF	10,6
Nedjustering af kasserreservation vedr. Ukraine	0,4
Øvrige budgettilpasninger under 10 mio. kr., netto	72,9
Reel kasse	1.049,6
Reel kasse over 700 mio. kr.	349,6