



## Bilag 5

### Opgørelse af reel kasse pr. juni 2026

22-05-2026

Sagsnummer i F2  
2026 - 1

Dokumentnummer i F2  
9764501

Sagsnummer eDoc  
2026-0000001

Sagsbehandler  
Rune Lind

Mio. kr.	Primo 2026
<b>Likviditet primo året</b>	<b>16.816,9</b>
<b>Balanceposter (korrigeret)</b>	<b>-1.234,3</b>
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.401,7
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.441,3
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-445,9
Kommunens tilgodehavende ift. forsyningsvirksomheder	172,0
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2025 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-13.494,4</b>
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (ekskl. interne lån)	-8.064,0
Afdrag på interne lån	172,9
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	201,0
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020, Budget 2022, Overførselssagen 2021-2022, Budget 2023, Budget 2024, IC2026 og OFS 2024-2025)	-3.711,0
Forventet indtægt vedr. merprovenu på dækningsafgift i 2022 og 2023 til finansiering af klima- og metropulje, der ikke er budgetlagt	603,0
Forventet tilpasning af provenu fra dækningsafgift jf. VB 2026	-26,0
PL-regulering af Nordhavnstunellen	-327,1
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	-25,1
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsociale formål	-24,3
Sankt Annæ og Europaskolen, reservation til tekniske overførsler	-16,5
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 forventet gevinst ved selvbudgettering i 2025	-724,8
Reservation til forventet udligningseffekt af grundskyld	-323,8
Reservation til Carbon Capture og energiinvesteringer (Budget 2025)	-450,0
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 kommunale idrætsfaciliteter på Tingbjerg	-100,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine (budget 2026)	-100,0

ØKF Kontor for Økonomistyring  
og Regnskab (2391)

Refusion for tjenestemandspension omfattet af genforsikring (IC 2027)	233,0
Reservation af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder - udmøntet udmøntning i overførselssagen 2025-2026	0,0
Beslutninger på Borgerrepræsentationens møde 26.feb 2026	-46,5
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026	63,1
<b>Overførselssagen</b>	<b>-1.259,7</b>
Tekniske overførsler	-283,1
Demografiregulering	117,9
Øvrige elementer på finansiering	51,5
Reservation af finansiering fra PUU	23,4
Øvrige nye initiativer, netto	-1.169,4
<b>Budgettilpasninger mv. indarbejdet efter overførselssagen</b>	<b>152,1</b>
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026 - tilskudsdeklarationsmidler (midlertidig kasseeffekt)	20,8
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026 - tilpasning af barselsfond og forsikringsordning (midlertidig kasseeffekt)	-31,0
2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2026 (reel kasseeffekt)	231,7
Reservation af parkeringsindtægter tilpasses sfa. regnskab 2025	-97,2
<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>177,1</b>
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	177,1
<b>Reel kasse</b>	<b>1.134,5</b>
<b>Reel kasse over 1.000 mio. kr.</b>	<b>134,5</b>