



Bilag 4

Opgørelse af reel kasse pr. juni 2025

Mio. kr.	Primo 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 budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-12.115,4
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
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

23-05-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 10716

Dokumentnummer i F2
7990606

Sagsnummer eDoc
2025-0158494

Sagsbehandler
Rikke Olsen

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
Reservation til finansiel konsolidering frem mod budget 2026 (OFS 2024-2025)	-80,0
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 Enkeltager	47,1
Ændrede dækningsgrader på 0-5-årsområdet	30,0
Øvrige korrektioner under 30 mio. kr.	86,6
Reel kasse	1.325,2
Reel kasse over 1.000 mio. kr.	325,2