



Bilag 2

Reel kasse pr. august 2022

05-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 11030

Dokumentnummer i F2
1676617

Sagsnummer eDoc
2022-0241452

Sagsbehandler
Jakob Lylloff Henriksen

Mio. kr.	Over- førsels- sagen	April- progno- sen	August- progno- sen
Likviditet primo året	14.206,0	14.206,0	14.206,0
Balanceposter (korrigeret)	-2.140,0	-2.140,0	-2.140,0
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.307,8	-4.307,8	-4.307,8
Kommunens kortfristede tilgodehavender	2.534,0	2.534,0	2.534,0
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-412,7	-412,7	-412,7
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	46,6	46,6	46,6
Budgetterede likviditetstræk i budget 2021 og budgetoverslagsår samt budgettilpasninger indtil årsskiftet + forventede ind- og udbetalinger	-8.383,3	-8.383,3	-8.383,3
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser) ekskl. interne lån	-7.928,3	-7.928,3	-7.928,3
Afdrag på interne lån	227,9	227,9	227,9
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	283,4	283,4	283,4
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020)	-409,7	-409,7	-409,7
Reservation til kystlandskab Lynetteholmen	-400,0	-400,0	-400,0
Reservation af midler til anlægsbevilling til botilbud/2 x 27 pladser på Solterrasserne (Budget 2021)	-123,6	-123,6	-123,6
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån pga. mindreforbrug i regnskab 2021	-33,0	-33,0	-33,0
Tillægsbevillinger og reservationer efter budgettets vedtagelse	-356,8	-234,7	-792,6
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevard's frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-76,8	-76,8	-76,8
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 renoivering af Danmarks Rostadion (BR den 10. oktober)	-36,9	-36,9	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3	-17,3	-17,3

ØKF Team Regnskab (2391)

3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021: Reservation til indeksering af feriepenge	-63,7	-63,7	-63,7
Reservation af merindtægter på ejendomssalg til genopretning (opjusteret indtægtskrav i 2022 pr. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021 samt nedjustering af indtægter pr. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)	-158,9	-158,9	-98,4
Ny model for Finansiering af bygherremodellen i TMF (BR 16. december 2021)		-3,1	-3,1
Annullering af anlægsprojekter i TMF (BR 3. februar 2022)		16,3	16,3
Demografi - efterregulering af 2022 (BR den 5. maj 2022)		100,3	100,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 (BR den 2. juni 2022)		8,6	8,6
Midtvejsregulering 2022 - efterspørgselsstyrede overførsler (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-787,0
Tilbageførsel af budgetlagt reservation til negativ midtvejsregulering af efterspørgselsstyrede overførsler (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			170,1
Midtvejsregulering 2022 - ændret pris- og lønforudsætning (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			326,4
Midtvejsregulering 2022 - Kompensation vedr. COVID-19 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			69,6
Midtvejsregulering 2022 - Kompensation vedr. fordrevne ukrainere i alt (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			14,0
Midtvejsregulering 2022 - Lov og cirkulærogrammet (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			27,4
Midtvejsregulering 2022 - Øvrige (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			24,2
Særtilskud til kommuner med dårlige udvikling i ledigheden (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-4,1
Modregning vedr. kommunale energiselskaber (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-0,3
Modregning i bloktilskud af parkeringsindtægter fra 2021 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-279,6
Justering af reservation til modregning af parkeringsindtægter fra 2021 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			276,9
Udmøntning af p/l i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-265,7
Udmøntning af DUT og øvrig midtvejsregulering (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-12,0
Mindreforbrug vedr. tjenestemandspension (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			47,0
Mindreforbrug vedr. ejendomsskatter (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			50,0
Håndtering af merudgifter hos Movia (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-22,6

Annulering af puljen til merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			29,2
Mindreforbrug vedr. lavere aktivitet på social- og sundhedselevområdet lægges i kassen (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			10,0
Øvrig effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			11,2
Overskydende midler efter udmøntning af efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet vedr. 2021			2,6
Håndtering af forvaltningernes merudgifter til COVID-19 i 1. halvår (BR 1. september 2022)			-193,1
Håndtering af forvaltningernes servicemerudgifter til fordrevne ukrainere i 1. halvår (BR 1. september 2022)			-38,2
Håndtering af anlægsudgifter til indkvartering af fordrevne ukrainere (BR 1. september 2022)			-13,8
Nedjustering af indtægter på salg af ejendomme/rettigheder (2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)			-60,5
Overførselssagen 2021-22 (BR den 5. maj 2022)	-1.068,1	-2.612,0	-2.488,5
Tilbageførsels af tidligere besluttet kasseopbygning til råderummet (juniindstilling)	-1.068,1	-1.068,1	-1.068,1
Udmøntning af finansiering til nye initiativer		-1.124,7	-1.124,7
Tekniske overførsler		-440,4	-440,4
Øvrige sager		15,4	15,4
Afrundinger i overførselssagen		5,8	5,8
Yderligere kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje		43,4	43,4
Reservation af yderligere kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje		-43,4	-43,4
Kasseopbygning af hensyn til merudgifter til COVID-19 i 2022 som ikke kompenseres af staten		150,0	150,0
Reservation af kasseopbygning vedr. merudgifter til COVID-19 i 2022 som ikke kompenseres af staten		-150,0	-26,5
Risici og øvrige poster	-121,7	-121,7	-121,7
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordning	-100,0	-100,0	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-11,7	-11,7	-11,7
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-10,0	-10,0
Reel kasse	3.204,2	714,3	279,9
Reel kasse over 700 mio. kr.	2.504,2	14,3	-420,1