



Bilag 3

Opgørelse af reel kasse pr. oktober 2023

Mio. kr.	Regnskab 2022	April 2023	August 2023	Oktober 2023
Likviditet primo året	11.739,8	11.739,8	11.739,8	11.739,8
Balanceposter (korrigeret)	-999,5	-999,5	-999,5	-999,5
Kommunens samlede kortfristede gæld	-3.717,8	-3.717,8	-3.717,8	-3.717,8
Kommunens kortfristede tilgodehavender	3.171,2	3.171,2	3.171,2	3.171,2
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-455,2	-455,2	-455,2	-455,2
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	2,3	2,3	2,3	2,3
Likviditetstræk i budget 2023 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger	-9.010,1	-9.055,1	-8.404,2	-8.546,9
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser (ekskl. interne lån)	-9.699,5	-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	1.228,0
Afdrag på interne lån	275,8	275,8	275,8	275,8
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	178,6	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	-407,2	-407,2
Reservation til kystlandskab, Lyngnettehøjen	-418,3	-418,3	-418,3	-418,3
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån	9,0	9,0	9,0	9,0
Reservation af indtægt af tilskudsdeklaration på ejendomme til boligsoziale formål	-76,5	-76,5	-76,5	-76,5
Reservation vedr. Rådmandsgade 60/sporsløjfen 2	-3,2	-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	-36,9

02-11-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 17803

Dokumentnummer i F2
4178162

Sagsnummer eDoc
2023-0416893

Sagsbehandler
Jakob Lylloff Henriksen

Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3	-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	-157,9
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023		5,0	5,0	5,0
Midtvejsregulering af overførsler			366,8	366,8
Kompensation til fordrevne fra Ukraine i 2023			99,2	99,2
Anvendelse af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine i 2023			-99,2	-99,2
Finansieringstilskud vedr. opjustering af p/l i 2023			187,3	187,3
Udmøntning af p/l i 2023 svarende til rammeløft			-174,5	-174,5
Kompensation vedr. COVID-19 og fordrevne fra Ukraine i 2022			156,6	156,6
Budgettilpasning af mindreforbrug vedr. tjenestemandspension			33,9	33,9
Modtaget kompensation vedr. DUT og andre reguleringer			44,4	44,4
Udmelding af DUT og andre reguleringer til udvalgene			13,7	13,7
Rettelse af budgetteringsfejl på efterspørgselsstyrede overførsler under Kultur- og Fritidsudvalget			31,5	31,5
Annullering af pulje til evt. efterregulering af pris og løn i 2023			28,5	28,5
Merindtægter som følge af højere rentessats ifm. ny bankaftale			26,0	26,0
Tildeling af uudnyttet ramme til midlertidigt tilskud til skatnedsættelse 2023-2026 (anvendes til opbygning af klima- og metropuljen)			65,2	65,2
Budgettilpasning af mindreforbrug vedr. dimensioneret SOSU-elevområde			15,0	15,0
Tilpasning af budget pga. mindreindtægt på rykkergebyrer			-12,3	-12,3
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden			-10,4	-10,4
Øvrig nettoeffekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			21,3	21,3
Reservation vedr. potentiel afskrivning for statslig andel af parkeringsafgifter			-65,0	-65,0
Reservation til kommende afskrivninger af ydelseskroner i Udbetaling Danmark			-12,0	-12,0
Udmøntning af finansiering til budget 2024				-655,8
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler				238,4
Mindreforbrug på efterspørgselsstyret indsats				92,6

Mindreforbrug på overførselsområdet vedr. EGU				8,7
Mindreforbrug på overførselsområdet vedr. FGU				15,0
Merindtægter vedr. forskerskat				157,9
Mindreforbrug på service vedr. SOSU				8,3
Mindreforbrug på service vedr. pulje til afledt drift				15,5
Øvrige effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer				-2,8
Merindtægter vedr. renter				14,0
Reservation til forventet merforbrug på overførsler pr. oktober				-17,5
Stigning i forventede merudgifter til fordrevne ukrainere pr. oktober				-17,0
Risici og øvrige poster	-120,7	-120,7	-120,7	-120,7
Reservation til håndtering af selvrisiko for forsikringsordningen	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-10,6	-10,6	-10,6	-10,6
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Overførselssagen 2022-2023		-859,6	-859,6	-859,6
Finansiering fra øvrige sager		108,0	108,0	108,0
Tekniske overførsler		-12,3	-12,3	-12,3
Udmøntning af finansiering til nye initiativer (ekskl. kasserervationer - fremgår særskilt)		-754,3	-754,3	-754,3
Idræts- og kulturpulje		-101,0	-101,0	-101,0
Reservation til forventede serviceudgifter til fordrevne fra Ukraine i 2023		-100,0	-100,0	-100,0
Reel kasse	1.609,5	705,0	1.355,8	1.213,2
Reel kasse over 700 mio. kr.	909,5	5,0	655,8	513,2