



Bilag 3

Opgørelse af reel kasse pr. august 2024

Mio. kr.	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	-9.995,6
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigelser (ekskl. interne lån)	-7.500,4
Kasserereservation 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 reovering af Danmarks Rostadion (BR den 14. oktober 2021)	-36,9
Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3
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

30-07-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 14679

Dokumentnummer i F2
5908607

Sagsnummer eDoc
2024-0271775

Sagsbehandler
David Georges Olsen

Risici og øvrige poster	-113,3
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
Overførelssagen	-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 overførelssagen	5,4
Reel kaseffekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer	5,4
Tilpasninger ifm. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	977,4
Reel kasse	1.682,8
Reel kasse over 700 mio. kr.	982,8