



## Bilag 3

### Opgørelse af reel kasse pr. april 2024

15-05-2024

Mio. kr.	Primo 2024
<b>Likviditet primo året</b>	<b>12.913,6</b>
<b>Balanceposter (korrigeret)</b>	<b>-772,7</b>
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
<b>Budgetterede likviditetstræk i budget 2023 og budgetoverslagsår, budgettilpasninger indtil årsskiftet samt forventede ind- og udbetalinger</b>	<b>-9.995,6</b>
Likviditetstræk i budgettet - korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning samt deponeringsfrigivelser (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

Sagsnummer i F2  
2024 - 8766

Dokumentnummer i F2  
5347444

Sagsnummer eDoc  
2024-0157861

Sagsbehandler  
David Georges Olsen

<b>Risici og øvrige poster</b>	<b>-113,3</b>
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
<b>Overførelssagen</b>	<b>-1.332,0</b>
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
<b>Budgettilpasninger mv. indarbejdet efter overførelssagen</b>	<b>5,4</b>
Reel kaseffekt af 1. sag om bevillingsmæssige ændringer	5,4
<b>Reel kasse</b>	<b>705,4</b>
<b>Reel kasse over 700 mio. kr.</b>	<b>5,4</b>