



Bilag 2

Reel kasse pr. oktober 2022

Mio. kr.	Overfø- relssag	April	August	Oktober
Likviditet primo året	14.206,0	14.206,0	14.206,0	14.206,0
Balanceposter (korrigeret)	-2.140,0	-2.140,0	-2.140,0	-2.140,0
Kommunens samlede kortfristede gæld	-4.307,8	-4.307,8	-4.307,8	-4.307,8
Kommunens kortfristede tilgodehavender	2.534,0	2.534,0	2.534,0	2.534,0
Reservation til truende tab vedr. tilgodehavender i Gældsstyrelsen	-412,7	-412,7	-412,7	-412,7
Kommunens tilgodehavende ift. Forsyningsvirksomheder	46,6	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	-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	-7.928,3
Afdrag på interne lån	227,9	227,9	227,9	227,9
Samlede deponerede aktiver ekskl. HOFOR-obligationer	283,4	283,4	283,4	283,4
Reservation af klima- og metropulje (Budget 2020 og 2022)	-409,7	-409,7	-409,7	-248,6
Udmøntning af klima- og metropulje til klimatiltag i Budget 2023				-161,1
Reservation til kystlandskab Lynetteholmen	-400,0	-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	-123,6
Reservation til tilpasning af budget på tilbagebetaling af I-lån pga. mindreforbrug i regnskab 2021	-33,0	-33,0	-33,0	-33,0
Tillægsbevillinger og reservationer efter budgettets vedtagelse	-356,8	-234,7	-792,6	3,7
Reservation af indtægt ved B/F Sønder Boulevards frikøb af tilskudsdeklaration på ejendom til boligsociale formål	-76,8	-76,8	-76,8	-76,8
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 10. oktober)	-36,9	-36,9	-36,9	-36,9

15-11-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 16481

Dokumentnummer i F2
2152058

Sagsnummer eDoc
2022-0339948

Sagsbehandler
Jakob Lylloff Henriksen

Reservation til modernisering af E-hus (Budget 2022)	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Reservation til indeksering af feriepenge (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2021)	-63,7	-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 efterfølgende justeringer af indtægter)	-158,9	-158,9	-98,4	-69,9
Ny model for Finansiering af bygherremodellen i TMF (BR 16. december 2021)		-3,1	-3,1	-3,1
Annullering af anlægsprojekter i TMF (BR 3. februar 2022)		16,3	16,3	16,3
Demografi - efterregulering af 2022 (BR den 5. maj 2022)		100,3	100,3	100,3
1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022 (BR den 2. juni 2022)		8,6	8,6	8,6
Midtvejsregulering 2022 - efterspørgselsstyrede overførsler (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-787,0	-787,0
Tilbageførsel af budgetlagt reservation til negativ midtvejsregulering af efterspørgselsstyrede overførsler (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			170,1	170,1
Midtvejsregulering 2022 - ændret pris- og lønforudsætning (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			326,4	326,4
Midtvejsregulering 2022 - Kompensation vedr. COVID-19 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			69,6	69,6
Midtvejsregulering 2022 - Kompensation vedr. fordrevne ukrainere i alt (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			14,0	14,0
Midtvejsregulering 2022 - Lov og cirkulæreprogrammet (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			27,4	27,4
Midtvejsregulering 2022 - Øvrige (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			24,2	24,2
Særtilskud til kommuner med dårlige udvikling i ledigheden (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-4,1	-4,1
Modregning vedr. kommunale energiselskaber (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-0,3	-0,3
Modregning i bloktilskud af parkeringsindtægter fra 2021 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-279,6	-279,6
Justering af reservation til modregning af parkeringsindtægter fra 2021 (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			276,9	276,9
Udmøntning af p/l i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-265,7	-265,7
Udmøntning af DUT og øvrig midtvejsregulering (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-12,0	-12,0
Mindreforbrug vedr. tjenestemandspension (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			47,0	47,0

Mindreforbrug vedr. ejendomsskatter (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			50,0	50,0
Håndtering af merudgifter hos Movia (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			-22,6	-22,6
Annullering af puljen til merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			29,2	29,2
Mindreforbrug vedr. lavere aktivitet på social- og sundhedselevområdet lægges i kassen (2. sag om bevillingsmæssige ændringer)			10,0	10,0
Øvrig effekt af 2. sag om bevillingsmæssige ændringer			11,2	11,2
Overskydende midler efter udmøntning af efterregulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet vedr. 2021			2,6	2,6
Håndtering af forvaltningernes merudgifter til COVID-19 i 1. halvår (BR 1. september 2022)			-193,1	-193,1
Håndtering af forvaltningernes servicemerudgifter til fordrevne ukrainere i 1. halvår (BR 1. september 2022)			-38,2	-38,2
Håndtering af anlægsudgifter til indkvartering af fordrevne ukrainere (BR 1. september 2022)			-13,8	-13,8
Nedjustering af indtægter på salg af ejendomme/rettigheder (2. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)			-60,5	-60,5
Budgettilpasning af overførselsområdet (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)				677,7
Merindtægter fra forskerskat (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)				85,0
Mindreudgifter til dækningsbidrag (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)				25,0
Opbygning af puljen til uforudsete udgifter på service mhp. dækning af udgifter til folketingsvalg (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)				-21,7
Mindreforbrug på sosu-elevområdet (3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022)				33,7
Øvrig effekt af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022				30,6
Forventet tilpasning af overførselsområdet i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022				25,6
Håndtering af merudgifter pga. COVID-19 og fordrevne fra Ukraine i 2. halvår inkl. resterende reservation fra overførsels sagen (BR 1. december 2022)				-59,6
Nedjustering af indtægtskrav vedr. salg af ejendomme og rettigheder i 3. og 4. sag om bevillingsmæssige ændringer samt 4. anlægsoversigt (nedbringer reservation mhp. udmøntning af årets				-28,5

merindtægter i overførselssagen, jf. ovenfor)				
Kasseopbygning til håndtering af merudgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere i 2. halvår				190,5
Udmøntning af kasseopbygning til håndtering af merudgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere i 2. halvår (BR 1. december 2022)				-190,5
Overførselssagen 2021-22 (BR den 5. maj 2022)	-1.068,1	-2.612,0	-2.488,5	-2.462,0
Tilbageførsels af tidligere besluttet kasseopbygning til råderummet (juniindstilling)	-1.068,1	-1.068,1	-1.068,1	-1.068,1
Udmøntning af finansiering til nye initiativer		-1.124,7	-1.124,7	-1.124,7
Tekniske overførsler		-440,4	-440,4	-440,4
Øvrige sager		15,4	15,4	15,4
Afrundinger i overførselssagen		5,8	5,8	5,8
Yderligere kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje		43,4	43,4	43,4
Reservation af yderligere kasseopbygning vedr. metro- og klimapulje		-43,4	-43,4	-43,4
Kasseopbygning af hensyn til merudgifter til COVID-19 i 2022 som ikke kompenseres af staten		150,0	150,0	150,0
Reservation af kasseopbygning vedr. merudgifter til COVID-19 i 2022 som ikke kompenseres af staten		-150,0	-26,5	0,0
Risici og øvrige poster	-121,7	-121,7	-121,7	-121,7
Reservation til håndtering af selvrisko for forsikringsordning	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Reservation til hvile-i-sig-selv-ordninger	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7
Særlige tilgodehavender - der ikke forventes at kunne inddrives	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Reel kasse	3.204,2	714,3	279,9	1.102,7
Reel kasse over 700 mio. kr.	2.504,2	14,3	-420,1	402,7