

Bilag 3. Den reelle kasse.

Likvide aktiver primo 2008 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)	5.921
Mellemregning mellem 2007 og 2008 (skyldige omk. Vedr. 2007)	-1.268
Forventet overførselsniveau fra 2007 til 2008	-2.060
Forudsat likviditetsforbrug i budgetterne jf. BR's beslutninger	-441
<u>Ikke budgetterede udgifter og indtægter</u>	
Multiarena	-200
Frie midler kasseopbygning vedr. udlodning 2008 (59,3-37,7 mio. deponering)	22
Udlægskontoen på Kalvebod Miljø Center (jf. regnskab 2006).	-131
Risiko delingsaftale (Københavns Kommune har modtaget betaling fra stat og region på i alt ca. 386 mill.kr. Der er dog risiko for modtagelse af de resterende 61 mio.kr. jf. notat på ØU 11/3-2008).	-61
Udgifter jf. metroaftale vedr. etap 1-3	-50
Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag	-75
Nordhavnsvej - Indtægter	791
Nordhavnsvej - Udgifter	-615
Modregning i bloktilskud	-2.810
Frigivelse fra deponering	1.441
Reel kasse (mill. kr.)	464

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning primo året fratrukket beløb, der er disponeret over i budgetoverslagsårene 2009-2012 og senere.