

## Bilag 2 - Den reelle kasse

| <u>Likvide aktiver primo 2010 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)</u>                | <u>4.673</u>               |        |
|--|----------------------------|--------|
| Mellemregning mellem 2009 og 2010 (skyldige omk. vedr. 2009)                         | -1.440                     |        |
| Tidlig overførsler til 2010  | -888                       |        |
| Resterende overførsel til 2010   | -631                       |        |
| Overførselssagen, nye initiativer  | -52                        |        |
| Sag om bevillingsmæssige ændringer marts 2010  | 3                          |        |
| Statens afbureaukratiseringspulje (på 47,5 mio., heraf hentes 19,2 mio. kr.)         | 19                         |        |
| Afdrag i 2009 større end budget - svarer til at der kan afdrages mindre fremover     | 27                         |        |
| Krisepakke   | -96                        |        |
| Lavere grundskyldsindtægter  | -84                        |        |
| Kompetence, trepart-forhandling, KL 2008   | -8                         |        |
| TMF, byggesagsgebyrtab   | -33                        |        |
| ØKF. Afdrag 2010 blev foretaget allerede i 2009 ifm. låneomlægning                   | 28                         |        |
| <u>Budgetterede likviditetsopbygninger i budget samt budgetoverslagsår 2010-2013</u> |                            |        |
| Likviditetsopbygning i budgetterne   | -1.851                     |        |
|  | Heraf KE-betinget          | -1.174 |
|  | Heraf Øvrige               | -677   |
| <u>Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår</u>        |                            |        |
| Multiarena - reserveret i kassen   | -200                       |        |
| Udlægskonto forsyning (9.35)   | -71                        |        |
| Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag  | -97                        |        |
| Nordhavnsvej-indtægter, 2014   | 586                        |        |
| Udgifter Nordhavnsvej, forskudt rest   | -29                        |        |
| Netto Frigivelse fra deponering (justering af 2009 samt årene 2014 ff)               | 728                        |        |
|  | Heraf KE-deponeringer      | 385    |
|  | Heraf Øvrige (kursgevinst) | 344    |
| Salg af Kommunekemi, mulig restbetaling 2015   | 25                         |        |
| Forsinket betaling af revalidenters uddannelse (midlertidig kasseopbygning)          | -58                        |        |
| Tjenestemænd KE/Metro i ØKF  | -19                        |        |
| <b><u>Reel kasse (mio. kr.)</u></b>  | <b><u>532</u></b>          |        |