

Bilag 2 - Den reelle kasse

Likvide aktiver primo 2010 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)	4.673
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
Statens affureaukratiseringspulje (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
Midtvejsregulering. Nettoeffekt.	52
DUT, overskud på ca. 7 mio. kr. (indtægt 49 mio., udgift 41)	7
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	-5
TMF, byggesagsgebyrtab	-33
Højere indtægter fra salg af ejendomsrettigheder, CBU.	86
Højere forskerskat	18
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen region Hovedstaden	-52
Tilbagebetaling af tilbageholdt ref. af lærerpensioner, (år 2006-2009)	358
Forventet højere kursgevinst i investeringsforeningen. Af forsigtighedshensyn og i lighed med tidligere år indregnes 50 %	76
Valby Vandkulturhus	-97
PL sag, midtvejsregulering + SUF	43
ØKF. Afdrag 2010 blev foretaget allerede i 2009 ifm. låneomlægning	28
Budgettede likviditetsopbygninger i budget samt budgetoverslagsår 2010-2013	
Likviditetsopbygning i budgetterne	-1.851
	<i>Heraf KE-betinget</i>
	<i>-1.174</i>
	<i>Heraf Øvrige</i>
	<i>-677</i>
Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår	
Multiarena - reserveret i kassen	-200
Udlægskonto forsyning (9.35)	-71
Selskabsskat - reserveret selskabsskattesag - 97 mio. kr. Tages af råderum => ingen effekt	0
Nordhavnsvej-indtægter, 2014	586
Udgifter Nordhavnsvej, forskudt rest	-29
Netto Frigivelse fra deponering (justering af 2009 samt årene 2014 ff)	728
	<i>Heraf KE-deponeringer</i>
	<i>385</i>
	<i>Heraf Øvrige (kursgevinst)</i>
	<i>344</i>
Forsinket betaling af revalidenters uddannelse (midlertidig kasseopbygning)	-58
Tjenestemænd KE/Metro i ØKF	-19
Reel kasse (mio. kr.)	1.087