

## Bilag 2 - Den reelle kasse

<b>Likvide aktiver primo 2010 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)</b>	<b>4.673</b>
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 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
Midtvejsregulering. Nettoeffekt (særligt dyre enkeltsager)	52
DUT, overskud på ca. 7 mio. kr. (indtægt 49 mio., udgift 41)	7
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvej (regulering ift. prisindeks fo	-5
TMF, byggesagsgebyrtab	-33
Højere indtægter fra salg af ejendomsrettigheder, CBU.	114
Valby Vandkulturhus	-97
PL sag, midtvejsregulering + SUF	43
ØKF. Afdrag 2010 blev foretaget allerede i 2009 ifm. låneomlægning	28
<b>Budgetterede likviditetsopbygninger i budget samt budgetoverslagsår 2010-2013</b>	
Likviditetsopbygning i budgetterne	-1.851
<i>Heraf KE-betinget</i>	<i>-1.174</i>
<i>Heraf Øvrige</i>	<i>-677</i>
<b>Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår</b>	
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
<b>Reel kasse (mio. kr.)</b>	<b>715</b>