

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	
<u>Reel kasse (mio. kr.)</u>	<u>532</u>	