

Den reelle kasse

	<u>mio. kr.</u>
Likviditet primo 2011 ekskl. deponerede midler	6.916
Mellemregning mellem 2010 og 2011 (skyldige omk. vedr. 2010)	-984
Korrektion for forskydning mellem mellemregning og anden kort gæld	-859
Tidlige overførsler til 2011	-705
Kbh i vækst. AC-pakken (virksomhedskampagne) 8 + 12 mio. kr. (er indarbejdet i budget 2012)	-20
Kbh i vækst. Ekstern finansiering SOF 22,3 mio. kr. & 3,1 mio. til pædagoguddannelse (BUF) (er indarbejdet i budget 2012)	-25
Kbh i vækst. Efterregulering af beskæftigelsestilskud, reservation (er indarbejdet i budget 2012)	-43
Kbh. i vækst. Byggesagsgebyrer (er indarbejdet i budget 2012)	0
Kbh i vækst (ØU d. 10/5). Tillægsbevillinger. (er indarbejdet i budget 2012)	-827
Overførselsessagen, tillægsbevillinger (ØU d. 10/5)	-178
Ekstra ejendomsalg (bruges til Multiarena jf. nedenfor) + salg DBC	125
Udgifter til Multiarena ud over budget på 200 mio. kr., der er med i den tidlige overførselsag. Finansieres jf. ovenfor	-125
Merindtægter vedr. Forskerskat og afvigelser vedr. Grundskyd og Dækningsafgift	58
Merindtægt på renter (ikke inv.-foreningen)	26
EO'er forventet Mindreforbrug i 2011, inkl. TB ØKF og TB BIF	119
Budgetudfordringer 2012 vedr. KMD a-refusion og rettidighed i BIF	-30
Fejl vedr. dobbeltindregning af indtægten vedr. likvidation af Prøvestenselskabet	-58
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen region Hovedstaden (SUF og SOF), forventet samlet likviditetstræk i 2011	-18
Risiko vedr. BIF, Farvergade	-66
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	-22
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag	-26
Pr. d. 31/12 2010 manglende indbetaling af refusioner fra Personalestyrelsen	134
Forventet ekstra indtægt fra likvidering af Prøvestenen	6
Indfrielse af lån på 1.263 mio. kr.	-1.263
Kursgevinst ved indfrielse af lån	56

Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af løn via lånerammen (på ca. 6 år).	945
Udbetaling Danmark (pensioner) - afskaffelse af forskudsvis refusion	-390
Ressourcecenter Nørrebro, jf. overførsler til 2011 ifm. regnskab 2008	-6
Bonus til leverandører vedr. 2010-aktiviteter	0
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturarer vedr. betaling af revalidenters uddannelse	-42
	0
<u>Budgettede likviditetsopbygninger i budget 2011 samt budgetoverslagsår 2012-2014</u>	
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning)	-1.949
Bloktilskuds-modregning vedr. Kickstart 40 % af 700 mio. kr. plus forrentning	-283
<u>Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår</u>	
Udlægskonto forsyning (9.35)	-2
Netto ubudgettet frigivelse fra deponering (2011-2015)	182
Administration af Metrocityring, jf. BR 752/05	-5
<hr/> Reel kasse (mio. kr.)	<hr/> 650