

Bilag 2. Den reelle kasse

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.	-20
Kbh i vækst. Ekstern finansiering SOF 22,3 mio. kr. & 3,1 mio. til pædagoguddannelse (BUF)	-25
Kbh i vækst. Efterregulering af beskæftigelsestilskud, reservation	-40
Kbh. i vækst. Byggesagsgebyrer	-37
Kbh i vækst (ØU d. 10/5). Tillægsbevillinger.	-827
Overførselsessagen, tillægsbevillinger (ØU d. 10/5)	-178
Forventet regnskabs-afvigelse 2011, EO	3
Risiko vedr. BIF, Farvergade	-97
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	-45
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen region Hovedstaden, forventet samlet likviditetstræk i 2011	-57
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag	-22
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
Forventet kursgevinst ved indfrielse af lån	71
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af løn via lånerammen (på ca. 6 år).	1.192
Udbetaling Danmark (pensioner) - afskaffelse af forskudsvis refusion	-390
Ressourcecenter Nørrebro, jf. overførsler til 2011 ifm. regnskab 2008	-6
Bonus til leverandører vedr. 2010-aktiviteter	-20
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturaer vedr. betaling af revalidenders uddannelse	-42
<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 ubudgetteret frigivelse fra deponering (2011-2015)	182
Administration af Metrocityring, jf. BR 752/05	-5
Reel kasse (mio. kr.)	647