

Bilag 4. Den reelle kasse

Likvide aktiver primo 2011 ekskl. deponerede midler (mio. kr.)	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
Skønnet mulighed for overførsel (mindreforbrug service og anlæg)	-581
Risiko vedr. Farvergade-sagen (97 mio. kr.)	-97
Hensættelse til mulige merudgifter vedr. forsikrede ledige	-40
Mindreforbrug Landsbyggefonden i 2010, overføres til 2011	-40
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks)	-45
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsen region Hovedstaden, forventet likviditetstræk	-55
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag	-22
Pr. 31-12-2010 manglende indbetaling af pensionsrefusioner fra Personalestyrelsen	134
Forventet indtægt fra likvidering af Prøvestenen jf. Kickstart 2010	74
Udbetaling Danmark (pensioner) - afskaffelse af forskudsvis refusion	-350
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 revalidenters uddannelse	-42
Budgettede likviditetsopbygninger i budget 2011 samt budgetoverslagsår 2012-2014	
Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning)	-1.949
Bloktilskuds-modregning vedr. Kickstart 2010, 40 pct. af 700 mio. kr. plus forrentning	-283
Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår	
Udlægskonto forsyning (9.35)	-2
Ubudgetteret frigivelse fra deponering, netto (2011-2015)	182
Administration af Metrocityring, jf. BR 752/05	-5
Reel kasse (mio. kr.)	1.221