

Bilag 4

Reel kasse - Regnskab 2011

Mio. kr.

Likviditet primo året	7.151
Mellemregning mellem 2011 og 2012 (skyldige omk. vedr. 2011).	-1.058
Korrektion for niveauforskydning mellem mellemregning og anden kortfristet gæld fra 2009 til 2010.	-859
Tidlige overførsler til 2012.	-837
Overførselsessagen (fra 2011 til 2012). Forventet pba mindreforbrug i 2011.	-1.160
Praktikpladser.	-5
Ekstra ejendomsalg på 118 mio. kr. skal finansiere Multiarena. Realiseret 71 mio. kr. i 2011. Rest i 2012: 47 mio. kr.	47
Risiko vedr. BIF, Farvergade.	-66
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje).	-24
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (deponering 60 % af 26,5 mio. kr.).	-16
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen jf. "Kbh i vækst".	794
Udbetaling Danmark (pensioner) - afskaffelse af forskudsvis refusion.	-390
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturarer vedr. betaling af revalidenters uddannelse.	-42
Budgetterede likviditetstræk i budget 2012 samt budgetoverslagsår 2013-2015.	-2.846
Udlægskonto forsyning (9.35).	-39
Reel kasse (mio. kr.)	650