

**Kassebeholdning pr. 28.02.2011**

|   | <i>Mio. kr.</i> |
|---|-----------------|
| Faktisk beholdning                            | 241,0           |
| Gennemsnitlig daglig beholdning over 365 dage | 291,6           |

**Beregnet kassebeholdning pr. 31.12.2011**

|                                       |                   | <i>Mio. kr.</i>     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Primobeholdning                       |                   | 192,5               |
| Forøgelse jf. vedtaget budget         | 7,5               |                     |
| Heraf hævet midl. deponering          | <u>3,7</u>        | 3,8                 |
| Tillægsbevillinger:                   |                   |                     |
| Projekt Mulighedernes Land            | -3,2              |                     |
| STU                                   | -3,6              |                     |
| Brandstation Allinge                  | -2,9              |                     |
|                                       | <u>          </u> | -9,7                |
| Beregnet kassebeholdning ultimo 2011: |                   | <u><u>186,5</u></u> |