

Bilag 7 - Tekniske omplaceringer med likviditetseffekt

| Udvalg | Sag (emne) | Bevilling | IM-konto | Kontotype | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | Varig |
|--------|---|---------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| ØU | Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster | 1112 - Fælles Ramme Puljer | 6.45.50.1 | I | Sundheds- og Omsorgsudvalget anvendte låneramme ved samlokalisering af hjemmeplejen jf. BR 17.09.09 og har derefter overført effektiviseringsgevinster til kassen. Gevinsten skal overføres til at dække indtægtskravet | 100 | 151 | 151 | 151 | | | |
| ØU | Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster | 1112 - Fælles Ramme Puljer | 6.45.50.1 | I | Sundheds- og Omsorgsudvalget anvendte låneramme ved indgåelse af lejemål til sundhedshus Vanløse jf. BR 11.02.10 og har derefter overført effektiviseringsgevinster til kassen. Gevinsten skal overføres til at dække indtægtskravet. | 800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | | |
| ØU | Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06 | 1118 - Økonomisk forvaltning | 6.45.51.1 | U | Der er difference mellem indtægtskravet i ØU's rammer og indtægtskravet, som fremgår af BR-indstillingerne. Sagerne vedrører betaling af lønanvisning, status vedr. lønsystemet og valg af leverandør til løn- og pensionsanvisning og vagtplansvedligeholdelse. | | 525 | -181 | -6.965 | 4.305 | 2.066 | |
| ØU | Nulstilling af pulje | 3130 - Fælles anlægsrammepuljer | 6.45.51.3 | U | P/L-puljen til anlæg er ved en fejl blevet nedskrevet med 1.000 kr. for meget. Puljen nulstilles ved et kassetræk på 1.000 kr. | 1 | | | | | | |
| ØU | Nedjustering af statens afbureaukratiseringspulje med midler afsat til skattesanktion | Fælles driftspuljer | 6.45.51.1 | U | ØU godkendte d. 1/12 2009 at de overskydende midler afsat til skattesanktion mod kommunerne bruges til at nedjustere statens afbureaukratiseringspulje | 14 | | | | | | |
| ØU | Tillægskøbesum, Gyldenrigspakken af rettigheder m.v. | 3121 - Salg af rettigheder m.v. | 0.25.10.3 | I | 14. december 2006. Gyldenrisparken, tillægskøbesum, indbetaling foretaget i 2010 | -12.816 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------|---|--|----------|-----|--|--|--|--|--|---|
| ØU | Etablering af Kilebestyrelse | 3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | U | Partnerskab med Realdania om byudvikling af Mimersgadekvarteret, etablering af Kilebestyrelse overføres til kassen BR 10/12 2009 | -950 | | | | | | | |
| ØU | Indtægtskrav korreksættes ift. BR 467/05, BR 340/04 og BR 568/06 | ØKF, drift | 6.45.51.1 | I | Der er difference mellem indtægtskravet i ØU's rammer og indtægtskravet, som fremgår af BR-indstillingerne. Sagerne vedrører betaling af lønanvisning, status vedr. lønsystemet og valg af leverandør til løn- og pensionsanvisning og vagtplansvedligeholdelse. | -234 | | | | | | | |
| ØU | Nulstilling af servicemåltalsbuflerpulje | Fælles driftspuljer | 6.45.51.1 | U | | -163.300 | | | | | | | |
| ØU | 2257 pulje vedr. reservering af forventede udgifter til SOF | 1112 - Fælles Ramme Puljer | 6.45.51.1 | U | Beløbet er en rest fra en budgetpulje fra 2008 og skal lægges i kassen. | -496 | | | | | | | X |
| ØU | 2280 Udmøntning af pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering | 1109 - Lønpulje | 6.45.51.1 | U | Sekretariat og forvaltning | | -30 | | | | | | X |
| IMU | Indbetaling af brobidrag | 3400 - Ordinær anlæg | 2.28.22.3 | I | Forudbetaling indtægtsført i 2009, men anvendt i sag 1101-302510 2008 | -4.500 | | | | | | | |
| IMU | Indbetaling af brobidrag | 3400 - Ordinær anlæg | 2.28.22.3 | I | BR 29-10-2009. Korrektion af fordelingen af indtægtsbevillingen, modsvares af mindreindtægt under ØU i 2009 | -2.897 | | | | | | | |
| ØU | Tilpasning af forsikringsområdet | Koncernservice anlæg | 6.45.51.3 | U | Tillægsbevillingen gives med * markering, dvs. Koncernservice ikke skal forelægge sag for ØU og BR for at anvende pengene til forsikringsordningen | 30.707 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---|---|--------|-----|--|--|--|--|--|
| ØU | Arbejdsskader | Arbejdsskade depuljen | 6.45.51.1 | U | Delvis dækning af forsikringsordningens akkumulerede kassetræk | -4.480 | | | | | | |
| ØU | Mimergade (fondsmoms) | 3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | U | BR 2008-81389 (Udvikling af DSB- arealet) I projektet ved. Mimergade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms, dette var ikke indarbejdet i indstillingen | -284 | | | | | | |
| IMU | Mimergade (fondsmoms) | 3400 - Ordinær anlæg | 0.28.20.3 | I | BR 2008-81389 (Udvikling af DSB- arealet) I projektet ved. Mimergade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms RD betaler en del, hvilket betyder en øget indtægt til TMF, dette var ikke indarbejdet i indstillingen | -854 | | | | | | |
| ØU | Mimergade (fondsmoms) | Finansposter | 7.65.87.7 | U | BR 2008-81389 (Udvikling af DSB- arealet) I projektet ved. Mimergade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms, dette var ikke indarbejdet i indstillingen | 1.707 | | | | | | |
| ØU | Mimergade (fondsmoms) | 3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg | 6.45.51.3 | U | BR 2008-77524 (Projektudvikling Superkilen) I projektet ved. Mimergade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms, dette var ikke indarbejdet i indstillingen | -86 | -32 | | | | | |
| ØU | Mimergade (fondsmoms) | Finansposter | 7.65.87.7 | U | I projektet ved. Mimergade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms, dette var ikke indarbejdet i indstillingen | 518 | 192 | | | | | |
| IMU | Mimergade (fondsmoms) | 3400 - Ordinær anlæg | 0.28.20.3 | I | BR 2008-77524 (Projektudvikling Superkilen) I projektet ved. Mimergade indgår indtægter, hvor af der skal afholdes fondsmoms RD betaler en del, hvilket betyder en øget indtægt til TMF, dette var ikke indarbejdet i indstillingen | -259 | -96 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|-----------|---|--|----------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| ØU | Teknisk merrenteindtægt ifm. Udlodning fra investeringsforeningen i 2010 | Finansposter | 7.22.07.4 | I | Teknisk merrenteindtægt ifm. Udlodning fra investeringsforeningen i 2010 | -131.000 | | | | | | |
| ØU | Mindreudgift vedr. gæld til BY & Havn | Finansposter | 7.55.76.4 | U | Mindreudgift vedr. gæld til BY & Havn | -25.400 | | | | | | |
| ØU | Mindreindtægt vedr. kursgevinster | Finansposter | 7.58.78.4 | U | Mindreindtægt vedr. kursgevinster | 30.000 | | | | | | |
| ØU | Øgede deponeringsfrigelser | Finansposter | 8.32.27.5 | I | Øgede deponeringsfrigelser | -332.130 | | | | | | |
| ØU | Korrektion af grundskyldsindtægter | Finansposter | 7.68.90.7 | I | Korrektion af grundskyldsindtægter | 83.887 | | | | | | |
| ØU | Modpost | Finansposter | 8.22.05.5 | U | Modpost | 531.982 | -2.140 | -1.370 | 5.414 | -4.305 | -2.066 | |