

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:	
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)		2019 (2014 P/L)
ØU	Anlægsmidler	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Nulstilling af P/L-pulje	-301						
ØU	Neutralisering TÆF Skt. Annæ projekt	Finansposter	8.32.25.5	U	Reperiodisering fra 2014 til 2015 vedrørende Skt. Annæ projektet.	-2.500	2.500					
ØU	Neutralisering TÆF Skt. Annæ projekt	Finansposter	8.50.50.5	I	Reperiodisering fra 2014 til 2015 vedrørende Skt. Annæ projektet.	2.500	-2.500					
ØU	Kommune Kemi	Finansposter	7.58.87.4	I	Udlodning af deponiet vedr. Kommune Kemi vedr. betaling til erstatningsag	74						
ØU	Kommune Kemi	Finansposter	8.32.25.5	U	Udlodning af deponiet vedr. Kommune Kemi vedr. betaling til erstatningsag	-74						
ØU	Kommune Kemi	Finansposter	7.32.25.4	I	Mindreindtægt vedr. forrentning af depoterne vedr. salget af Kommune Kemi.	176						
ØU	Udbytte investeringsforeningen	Finansposter	7.22.07.4	I	Udbytte, investeringsforening. Blev 153 mio. kr. Der var budgetteret med 160 mio. kr.	7.000						
ØU	Renteindtægter	Finansposter	7.22.08.4	I	Renteindtægt realkreditobligationer større end budgetteret.	-3.000						
ØU	Øget gældsafdrag	Finansposter	7.55.70.4	U	Lavere renteudgifter på variabelt forrentede lån hos Kommunekredit p.g.a. historisk lav rente. Besparelsen konverteres til øget gældsafdrag på kommunens gæld.	-8.000						
ØU	Øget gældsafdrag	Finansposter	8.55.70.6	U	Merafdrag på kommunens gæld på ca. 12 mio. kr. Ca. 4 mio. kr. afdraget for lidt i 2013. 8 mio. kr. fra sparede renteudgifter på langfristet gæld.	12.156						
ØU	Tilbageførsel af hensættelser	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Koncernservice skal ikke anvende en hensættelse til eksternt leverandør på 25 t.kr., idet KS har fået godtgjort fakturaen.	-25						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.60.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	54.848						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.61.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	242.410						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.36.62.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	105.483						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.63.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	64.992						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.64.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	20.355						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.65.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	77.157						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.66.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	72.302						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.60.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-88.549						

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:	
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)		2019 (2014 P/L)
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.61.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-244.168						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.36.62.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-92.860						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.63.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-51.799						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.64.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-16.008						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.65.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-71.609						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7458 - Takstfinansieret	1.38.66.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-72.520						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.60.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-47.801						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.61.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-277.046						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.36.62.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-116.591						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-75.824						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.64.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-22.700						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.65.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-83.549						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.60.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	67.890						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.61.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	270.555						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.36.62.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	102.290						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	53.886						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.64.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	20.364						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7456 - Affaldsområdet	1.38.65.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	75.718						

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:	
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)		2019 (2014 P/L)
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7457 - Jorddeponi	1.38.66.1	I	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-90.957						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område	7457 - Jorddeponi	1.38.66.1	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	94.032						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (budget fra 1.38.60.1-1.38.65.1)	Finansposter	8.35.35.5	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	32.557						
TMU	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (budget fra 1.38.66.1)	Finansposter	8.35.35.5	U	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (BR 6/2 2014, punkt 22)	-2.858						
ØU	Nyt lønsystem	1193 - Fælles lønkontraktsekretariat, service	6.45.51.1	U	Besparselsen på nyt lønsystem på ca. 2,1 mio. kr. i 2014. Det er oprindeligt besluttet at midlerne skal tilgå puljen til uforudsete udgifter, jf. BR 12-12-2013 (2013-0248333). Da puljen blev reetableret ifm. Overførselssagen 2013-2014, vil midlerne dog i stedet tilgå kassen og servicebufferen.	-2.165						
ØU	Forbedret adgang til momsrefusion	Finansposter	7.65.87.7	U	ØIM har ændret muligheden for momsafløftning vedr. plejefamilier, hvilket giver mulighed for forbedret refusion vedr. tidligere år.	-31.300						
ØU	Deponering Sølund	Finansposter	8.32.27.5	U	BR har den 12.12.2013 besluttet, at der vedr. sale-and-lease-back af Sølund skal foretages en deponering fra kassen.	188.000						
ØU	Deponering Multiarena	Finansposter	8.32.27.5	U	Låntagning i selskabet bag multiarenaen skal delvist henregnes til kommunens låneramme. Da lånerammen i 2014 ikke forventes at kunne rumme dette træk, skal der i henhold til ØU beslutningen om sagen (13. august 2013) foretages midlertidig deponering fra kassen, som tilbageføres til kassen over de kommende år.	238.700						
TMU	INDEX Award (fondsmoms)	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	U	Betaling af fondsmoms i forbindelse med modtagelse af INDEX Award (BR 6/2 2014)	-130						
ØU	INDEX Award (fondsmoms)	Finansposter	7.65.87.7	U	Betaling af fondsmoms i forbindelse med modtagelse af INDEX Award (BR 6/2 2014)	130						
ØU	Fælles grafisk enhed	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Nedjustering af budget til etablering af fælles grafisk enhed sfa. færre udgifter end oprindeligt forventet.	-365	-412					
TMU	Bedre cykelparkering, fase 2	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	I	Bedre cykelparkering, fase 2 (BR 10/4 2014, punkt 14)	-830						
SOU	Forsinkelse Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	Som følge af forsinkelse af det internationale forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger udskydes projektudgifterne fra 2014 til 2018.	-1.500			1.500			
ØU	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	398.546						