

**Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt**

| Udvalg | Sag (emne)                | Bevilling    | IM-konto   | Konto-type | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)  | Beløb (1.000 kr.)     |                       |                       |                       |                       |                       | Varig fra: |
|--------|---------------------------|--------------|------------|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|        |                           |              |            |            |   | 2013<br>(2013<br>P/L) | 2014<br>(2013<br>P/L) | 2015<br>(2013<br>P/L) | 2016<br>(2013<br>P/L) | 2017<br>(2013<br>P/L) | 2018<br>(2013<br>P/L) |            |
| BUU    | Pavilloner Bellahøj Skole | Finansposter | 08.32.27.5 | U          | Beløbet blev afsat i overførselssagen 2012-13 (BR 23/5 2013) til deponering i forbindelse med at der skal indgås lejeaftale på 2 pavilloner til Bellahøj Skole, der mangler plads til skolestart 2013 og 2014. I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen blev beløbet placeret på BUU's bevilling, finansposter. Den korrekte placering for deponering er ØU's bevilling, finansposter.   | -1.800                |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| ØU     | Pavilloner Bellahøj Skole | Finansposter | 08.32.27.5 | U          | Beløbet blev afsat i overførselssagen 2012-13 (BR 23/5 2013) til deponering i forbindelse med at der skal indgås lejeaftale på 2 pavilloner til Bellahøj Skole, der mangler plads til skolestart 2013 og 2014. I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen blev beløbet placeret på BUU's bevilling, finansposter. Den korrekte placering for deponering er ØU's bevilling, finansposter.   | 1.800                 |                       |                       |                       |                       |                       |            |
| BUU    | Pavillon Scandiagade      | Finansposter | 08.32.27.5 | U          | Beløbet blev afsat i overførselssagen 2012-13 (BR 23/5 2013) til deponering i forbindelse med at lejemålet for en eksisterende pavillon i Scandiagade (BR 23/9 2011) forlænges således, at lejemålet bliver deponeringspligtigt. Pavillonen anvendes til tidlig opstart af daginstitutionspladser. I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen blev beløbet placeret på BUU's bevilling, finansposter. Den korrekte placering for deponering er ØU's bevilling, finansposter. | -11.800               |                       |                       |                       |                       |                       |            |

|     |   |              |            |   |   |         |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------------|------------|---|---|---------|--|--|--|--|--|--|
| ØU  | Pavillon Scandiagade                          | Finansposter | 08.32.27.5 | U | Beløbet blev afsat i overførselssagen 2012-13 (BR 23/5 2013) til deponering i forbindelse med at lejemålet for en eksisterende pavillon i Scandiagade (BR 23/9 2011) forlænges således, at lejemålet bliver deponeringspligtigt. Pavillonen anvendes til tidlig opstart af daginstitutionspladser. I forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen blev beløbet placeret på BUU's bevilling, finansposter. Den korrekte placering for deponering er ØU's bevilling, finansposter. | 11.800  |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Rente af beboerindskud                        | Finansposter | 7.32.23.4  | I | Merindtægt vedr. renteindtægter af beboerindskudslån  | -300    |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Rente af tilgodehavender i betalingskontrol   | Finansposter | 7.28.14.4  | I | Mindreindtægt grundet rentenedsættelse fra 0,5% til 0,4%  | 500     |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Rente af kortfristen gæld                     | Finansposter | 7.52.56.4  | U | Merudgift i forbindelse med nedsættelse af dækningsafgifter   | 10.000  |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Dæningsafgifter                               | Finansposter | 7.68.95.7  | U | Merudgiften skyldes bl.a. en stor enkeltsag om tilbagebetaling af dækningsafgifter på 80 mio i juni, se notat af 11.06.13. Derudover har der 1. halvår været flere sager vedr. dækningsafgifter end forventet.  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Renter af lån til betaling af ejendomsskatter | Finansposter | 7.32.25.4  | I | Merindtægter vedr. renter af pensionisters lån til E-skat   | -500    |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Indtægter fra grundskyld                      | Finansposter | 7.68.94.7  | I | KBS har skønnet, at indtægter fra grundskyld i 2013 er t. kr. 7.381 højere end i VB.  | -7.381  |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Refusion af udbetalinger vedr. grundskyld     | Finansposter | 7.68.94.3  | I | Refusion vedr. tilbagebetalinger af grundskyld.   | -79.205 |  |  |  |  |  |  |
| ØU  | Efterregulering                               | Finansposter | 7.62.80.7  | U | Udgiften til efterregulering af udligning og generelle tilskud bliver højere end forventet, idet midtvejsreguleringen er på - 9,2 mio. kr.  | 9216    |  |  |  |  |  |  |
| SUD | Omflytning mellem anlæg og finansposter       | Finansposter | 8.32.27.5  | U | Midlerne skal anvendes til 30 boliger til sindslidende. Midlerne er oprindeligt afsat til deponering, men det er besluttet at modernisere en kommunal bygning i stedet for at leje et 3. mands lejemål. Budgetaftalen for 2009  | -3.702  |  |  |  |  |  |  |

