

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Tuborgvej 185, 2400 København NV	BUU	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Tilbageførelse af leje vedrørende 3. mandslejemål. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 2017 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje 2017 incl. skatter og afgifter er kr. 3.635.880,00. Heraf skatter og afgifter: grundskyld kr. 413.457,00 samt beregnet forsikringspræmie kr. 14.704,80. Der skal derfor korrigeres for den årlige leje fratrukket forsikringspræmie. Den årlige leje 2017 er herefter beregnet til kr. 3.621.175,20 (2017 p/l). Der tilbageføres leje med virkning pr. 1/8 2017 (2017 p/l) med helårsvirkning pr. 1/1 2018 i (2018 p/l)	-1.509	-3.699	-3.699	-3.699	-3.699	Ja
Aflevering af budget vedr. Førtidspension	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.66.1	U	På baggrund af forventning om mindreforbrug under hovedaktiviteten Førtidspension ved regnskabsårets afslutning afleveres et budget på 25 mio. kr. til Kassen.	-25.000					Nej
Håndtering af balancen	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Tilbageførelse af hensættelser ifm. klargøringsprojekt Kvantum	-14.455					Nej
Landsbyggefond	SOU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Indskud LBF for Huset William, Sølund og Sct. Joseph	60.623	-62.078				Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)		
Salgsreservationsleje 2017	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Finansiering af salgsreservation, oprindelige bevilling	-17.000						Nej
Tilpasning af indtægtsbudgettet	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Indtægtsbudgettet tilpasses til de forventede indtægter på salg af rettigheder og grunde, jf. seneste budgetopfølgning.	25.261						Nej
Servicepulje - overskydende ATP-midler	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	de overskydende midler i "puljen til overskydende ATP-midler" udmøntes ved at 254 t.kr overføres til KS og resten ryger i kassen	-346						Nej
Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade 5	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.50.1	U	Overførsel af budget til udvendig vedligehold som følge af Museumscasen. I casen er der skåret udvendig vedligehold. Som følge af den ny huslejemodel tilgår disse kassen og bliver derfor trukket dobbelt. Tilbageførsel af udvendig vedligehold for Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59 til casen	617	617					Nej
Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade 5	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Overførsel af budget til udvendig vedligehold som følge af Museumscasen. I casen er der skåret udvendig vedligehold. Som følge af den ny huslejemodel tilgår disse kassen og bliver derfor trukket dobbelt. Tilbageførsel af udvendig vedligehold for Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59 til casen	-617	-617					Nej
Museumscasen, Stormgade 18 og Svendborggade 5	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.50.1	U	Overførsel af budget til udvendig vedligehold som følge af Museumscasen. I casen er der skåret udvendig vedligehold. Som følge af den ny huslejemodel tilgår disse kassen og bliver derfor trukket dobbelt. Tilbageførsel af udvendig vedligehold for Absalonsgade 3 og Vesterbrogade 59 til casen			617	617	617		Ja

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Tuborgvej 185, 2400 København NV	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	5.25.16.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 2017 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje var incl. skatter og afgifter. Grundskyld 2017 er opgjort til kr. 413.457,00. Københavns Ejendomme søger om fritagelse for grundskyld med virkning pr. 1/8 2017 idet ejendommen skal anvendes til kommunalt formål. Budget til grundskyld kr. 413.457,00 med virkning pr. 1/8 2017 (2017 p/l)med helårsvirkning pr. 1/1 2018.	172	422				Nej
Tuborgvej 185, 2400 København NV	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 2017 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje var incl. skatter og afgifter. Grundskyld 2017 er opgjort til kr. 413.457,00. Københavns Ejendomme søger om fritagelse for grundskyld med virkning pr. 1/8 2017 idet ejendommen skal anvendes til kommunalt formål. Budget til grundskyld kr. 413.457,00 med virkning pr. 1/8 2017 (2017 p/l)med helårsvirkning pr. 1/1 2018.	-172	-422				Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Tuborgvej 185, 2400 København NV	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	5.25.16.1	U	Tuborgvej 185, 2400 København NV. Ejendomsnr. 582868, matr. 1258, Emdrup København. Ejendommen har været lejet af 3. mand indtil d. 1/8 2017 hvor Københavns Kommune har købt ejendommen. Den årlige leje var incl. skatter og afgifter. Grundskyld 2017 er opgjort til kr. 413.457,00. Københavns Ejendomme søger om fritagelse for grundskyld med virkning pr. 1/8 2017 idet ejendommen skal anvendes til kommunalt formål. Budget til grundskyld kr. 413.457,00 med virkning pr. 1/8 2017 (2017 p/l)med helårsvirkning pr. 1/1 2018			422	422	422	Ja
Englandsvej 61, 2300 København S	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	0.32.35.1	U	Englandsvej 61, 2300 København S., Ejendomsnr. 123871, matr.nr. 1100, Sundbyvester, København. I forbindelse med nyopførelse af et omklædningsrum, er der nedrevet ca. 130 m². Der er udarbejdet ny intern lejeaftale med restarealet. På den baggrund nedskrives budget til udvendig vedligeholdelse for 130 m² med virkning pr. 1/7 2017 for lejemål 1606-0001-01. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 20.870,20 (2017 p/l) med virkning pr. 1/7 2017 og helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID omr.nr. 1606. Lejemål 1606-0001- 01	-10	-21				Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Englandsvej 61, 2300 København S	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Englandsvej 61, 2300 København S., Ejendomsnr. 123871, matr.nr. 1100, Sundbyvester, København. I forbindelse med nyopførelse af et omklædningsrum, er der nedrevet ca. 130 m ² . Der er udarbejdet ny intern lejeaftale med restarealet. På den baggrund nedskrives budget til udvendig vedligeholdelse for 130 m ² med virkning pr. 1/7 2017 for lejemål 1606-0001-01. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 20.870,20 (2017 p/l) med virkning pr. 1/7 2017 og helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID omr.nr. 1606. Lejemål 1606-0001-01	10	21				Nej
Englandsvej 61, 2300 København S	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	0.32.35.1	U	Englandsvej 61, 2300 København S., Ejendomsnr. 123871, matr.nr. 1100, Sundbyvester, København. I forbindelse med nyopførelse af et omklædningsrum, er der nedrevet ca. 130 m ² . Der er udarbejdet ny intern lejeaftale med restarealet. På den baggrund nedskrives budget til udvendig vedligeholdelse for 130 m ² med virkning pr. 1/7 2017 for lejemål 1606-0001-01. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 20.870,20 (2017 p/l) med virkning pr. 1/7 2017 og helårsvirkning pr. 1/1 2018. KEID omr.nr. 1606. Lejemål 1606-0001-01			-21	-21	-21	Ja
Bidrag til HBR	ØU	1116 - Hovedstadens Beredskab Styringsområde: Service	0.58.95.1	U	Pulje til ekstra udgifter vedr. etablering er ikke anvendt i 2017. og tilgår derfor kassen	-2.000					Nej
Efterbetalt tilskud vedr. vederlagsbekendtgørelsen	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.42.41.1	I	Tilskud vedr 2017 fra Indenrigsministeriet vedr. ændringer i fuldtidspolitikerens vederlag.	-2.389					Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Grundskyld	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.68.94.7	I	Indtægten fra grundskyld forventes pba. ejendomsskattebilletten 983 t.kr. lavere end det budgetterede niveau.	983					Nej
Grundskyld	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.68.94.7	I	KFU har skønnet kommunes reelle udgift vedr. fastfrosset grundskyld skønnes 1.248 t.kr. under niveauet i korrigeret budget, som svarer til ØIM's udmelding.	-1.248					Nej
Efterregulering	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.80.7	U	Mindreudgift fsva. efterregulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering.	-127					Nej
Garantiprovision CPH Arena	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.79.4	I	Merindtægter vedr . Garantiprovision fra CPH Arena, forlængelse af garantien til 3 kvartal	-22					Nej
Garantiprovision Hofor	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.79.4	I	Merindtægter vedr . Garantiprovision fra Hofor	-1.296					Nej
Indskud i Hofor	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.21.5	I	Øget indskud i Hofor, jf øgede renterindtægter vedr .	1.044					Nej
Overskydne driftsmidler fra puljen til afledt drift af KFU anlæg	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Overskydne driftsmidler fra puljen til afledt drift af KFU anlæg lægges i kassen	-5.892					Nej
sikker By driftspulje	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	sikker By driftspulje tilgår kassen	-200					Nej
Frivillige voksne mentorer	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Frivillige voksne mentorer tilgår kassen	-145					Nej
Overførsel fra pulje til vedligeholdelsesbidrag til kassen, vedr. Moselgade 21, 2300 København S	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017 (BR 22. juni 2017) blev de varige udgifter til KEIDs vedligehold af Moselgade 21 finansieret af kassen i stedet for puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres derfor fra puljen til kassen.		-116	-116	-116	-116	Ja

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Overførsel fra pulje til vedligeholdelsesbidrag til kassen, vedr. Moselgade 21, 2300 København S	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017 (BR 22. juni 2017) blev de varige udgifter til KEIDs vedligehold af Moselgade 21 finansieret af kassen i stedet for puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres derfor fra puljen til kassen.		-76	-76	-76	-76	Ja
Overførsel fra pulje til vedligeholdelsesbidrag til kassen, vedr., Ålekistevej 159, 2720 Vanløse	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	I 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017 (BR 22. juni 2017) blev de varige udgifter til KEIDs vedligehold af Ålekistevej 159 finansieret af kassen i stedet for puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres derfor fra puljen til kassen.		-76	-76	-76	-76	Ja
Overskydende midler fra pulje til vedligeholdelsesbidrag overføres til kassen i 2017	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Der er uforbrugte midler i 2017 i puljen til vedligeholdelsesbidrag. Midlerne overføres til kassen.	-1.557					Nej
Lønsum til kompensation af indlånte årsværk	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Overskydende midler til lønninger til kompensation af indlånte årsværk lægges i kassen	-123					Nej
Trafikøb movia	ØU	1117 - Kollektiv Trafik	2.32.31.1	U	Mindreforbrug på kollektiv trafik køb, forskydning i afregning af reguleringer og afløb af puljen til forbedringer -Mindreforbruget tilgår Kassen	-2.700					Nej
Afledte driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter under BUUs område lægges i kassen	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Afledte driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter under BUUs område lægges i kassen	-2.197					Nej
Regulering af huslejemoms	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.65.87.7	U	Huslejemomsen ændres primært sfa. rettelse af fejl i konteringspraksis for lejeindtægter.	-15.752					Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier (Budget 2017, Æ14)	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Afledte driftsudgifter til ikke-færdige anlægsprojekter under TMUs område lægges i kassen	-3.942					
Puljen til uforudsete udgifter, service	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Ikke forbrugte midler fra puljen til uforudsete udgifter lægges i kassen	-1.015					Nej
Puljen til uforudsete udgifter, service	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	Ikke forbrugte midler fra puljen til uforudsete udgifter lægges i kassen	-976					Nej
Regulering af deponering	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.27.5	U	Behov for tilpasning af deponeringsbevilling primært som følge af indgåelse af eksternt lejemål ifm. samlokaliseringsscase (Budgetaftale 2017).	335.000					Nej
Reperiodisering vedr. Sølund	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Ungdomsboligerne kommer i 2. etape af sølund-byggeriet, og midlerne skal derfor først udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget i 2018, hvor indskuddet i Landsbyggefonden forventes at falde.	-16.859	17.264				Nej
Pulje til merudgifter for forsikrede ledige	ØU	7129 - Fælles efterspørgselsstyrelse overførsler	6.45.51.1	U	Pulje til merudgifter for forsikrede ledige tilgår kassen	-26.946					Nej
Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg	TMU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	U	Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget		160	-164			Nej
Udskydelse af Renoveringen af Huset:KBH (Budgetaftale 2017)	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Renovering af Huset:KBH er udskudt til 2019, hvorfor bevillingen på 4 mio. kr. til dækning af tabte indtægter i 2018 først skal bruges i 2019, hvorfor midlerne nu returneres til ØKF.	-500	-2.000	-1.500			Nej
Opgradering Sundby Stadion	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	Mer- eller mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter - det samlede nettobeløb på 648t. Gives tilbage til kassen	411					Nej
CRM system og Min Sag	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	Mer eller mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter - det samlede nettobeløb på 648t. Gives tilbage til kassen	-160					Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	
Tværgående effektiviseringsforslag "Fra fysisk til digital post"	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	Mer eller mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter - det samlede nettobeløb på 648t. Gives tilbage til kassen	-150					Nej
Pulje til mindre genopretningsprojekter	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	Mer eller mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter - det samlede nettobeløb på 648t. Gives tilbage til kassen	354					Nej
Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	Mer eller mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter - det samlede nettobeløb på 648t. Gives tilbage til kassen	-1.103					Nej
Lån til pensionisters betaling af ejendomsskat	KFU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.6	U	Justering af tidligere estimat for lån til pensionisters betaling af ejendomsskat.	4.500					Nej
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydning er	8.22.05.5	U		-282.567	50.621	4.613	2.949	2.949	