

Bilag 6. Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig fra:
						2013 (2013 P/L)	2014 (2013 P/L)	2015 (2013 P/L)	2016 (2013 P/L)	
ØU		Finansposter	7.62.80.7	I	Indtægten er lavere end forventet, da kommunerne samlet set ikke overholdt skatkestoppet og er derfor bliver sanktioneret. Københavns Kommunes andel af den kollektive skattesanktion er 5.640 t. kr., som bliver modregnet i statstilskuddet. Kassen er modpost.	5.640				
ØU		Finansposter	7.62.80.7	I	Indtægten bliver højere end forventet, da ikke udmøntede midler i puljen til nedsættelse af skatten i kommuner med et beskatningsniveau over landsgennemsnittet tilbageføres til kommunerne. Københavns Kommunes andel er 6.240 t. kr. Modpost på kassen.	-6.240				
ØU		Finansposter	7.62.86.7	U	Forsinket tilbagebetaling af § 19 restpulje for 2012	-3.949				
ØU	Lån til ejendomsskat	Finansposter	07.32.25	I	Merindtægter på renter vedr. pensionisters lån til ejendomsskat. Tilgår kassen	-14.000				
ØU	Lån til ejendomsskat	Finansposter	08.32.25	U	Budgetberigtigelse som følge af merudlån til pensionisters ejendomsskat. Trækkes fra kassen	9.500				
ØU	Sundbyøster Hallen	Finansposter	8.32.25.5	U	BR 28-02-13 (Fortrolig): Sundbyøsterhal II - Fællesindstilling om salg af grund og køb af idrætshal (2012-181053) Salget er momspligtig - hvorfor tilgodehavendet forøges i 2013 og reduceres i 2014, hvilket er indarbejdet i budget 2014.	3.750				
ØU	Udbytte, investeringsforening	Finansposter	7.22.07.4	I	Udbytte, investeringsforening. Der var budgetteret med et udbytte på 2,5 % (2,5 kr. pr. ca. 6,3 mio. investeringsbeviser) svarende til 157 mio. kr. Det faktiske udbytte forventes at blive 4,25 % svarende til ca. 271 mio. kr. Mer-indtægten er allerede disponeret i den reelle kasse.	-114.455				
ØU	Kommunekreditobligationer	Finansposter	7.22.09.4	I	Højere rente på beholdning af "egne" Kommunekreditobligationer	-2.822				
ØU	øget gældsafdrag på kommunens gæld	Finansposter	7.55.70.4	U	Lavere renteudgifter på variabelt forrentede lån hos Kommunekredit p.g.a. historisk lav rente. Besparselsen konverteres til øget gældsafdrag på kommunens gæld.	-12.000				
ØU	Deponeringer	Finansposter	8.32.27.5	U	Deponeringer. Der var budgetteret med deponering på 1.406 t.kr. Samlet forventes frigivet 53 mio. kr. fra deponeringer i 2013 svarende til 1/10 af det deponerede beløb vedr. salg af KE Transmission. Fremadrettet er ændringen indarbejdet i budget 2014.	-54.406				
ØU	Merafdrag på kommunens gæld	Finansposter	8.55.70.6	U	Merafdrag på kommunens gæld på 36 mio. kr. Det kan henføres til lavere renteudgifter på Kommunekreditlån på 12 mio. kr. Og der har tidligere været reserveret 24 mio. kr. til evt. udgifter ifm. håndtering af CHF-lån / swap. Midlerne anvendes ikke hertil, men til øget gældsafdrag	36.000				
ØU	Indtægter fra morrarenter	Finansposter	7.28.15.4	I	Der er opkrævet renter ved for sen betaling af brobidrag til teglværksbroen	-263				

ØU	Kommune Kemi	Finansposter	7.32.25.4	I	Lavere forrentning af indstående deponerede midler fra salget af Kommune Kemi	395				
KFU	Kompensation vedr. udeservering i Kødbyen	1550 - Københavns Ejendomme	0.25.12.1	I	KEjds indtægtskrav reduceres som følge af mindreindtægter på udeservering i Kødbyen		129	129	129	
ØU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-5	-10			2014
ØU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-7	-14			2014
ØU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1190 - Koncernservice, service	6.45.50.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-8	-16			2014
KFU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-18	-37			2014
BUU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1321 - Administration	06.45.50.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-32	-65			2014
SOU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1221 - Administration	6.45.50.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-36	-71			2014
SUD	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-43	-86			2014
TMU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1400 - Ordinær drift	6.45.50.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-18	-36			2014
BIU	Effektivisering ved strømbesparelse som følge af nyt operativsystem	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.50.1	U	Udgiftsreduktion som følge af strømbesparelse i forbindelse med nyt operativsystem. Effektiviseringen blev besluttet på BR 28-02-2013 og udmøntes med denne korrektion.	-33	-65			2014

TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (0.28.20.3)	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-292				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (0.35.40.3)	3400 - Ordinær anlæg	0.35.40.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-11				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (0.52.89.3)	3400 - Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-161				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (2.22.01.3)	3400 - Ordinær anlæg	2.22.01.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-1.255				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (2.28.23.3)	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-6.224	-7			
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (6.45.50.3)	3400 - Ordinær anlæg	6.45.50.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-52				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (6.45.51.3)	3400 - Ordinær anlæg	6.45.51.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-1.507				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (midler til Nordhavnsvej)	3400 - Ordinær anlæg	2.28.22.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	12.914				
TMU	Afslutning af anlægsregnskaber og annullering af anlægsregnskaber (Projektudviklingskontoen)	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af anlægsregnskaber (TMU den 16/4 2012 og den 15/4 2013) og annullering af anlægsregnskaber i "Overførselssag 2011-2012" og Budget 2013	-3.651	7			

ØU	TR uddannelse	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Tilpasning af budget til TR uddannelse	-593				
ØU	Modpost for ovenstående	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	153.882	271	-129	-129	