

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
						2016 (2016 P/L)	2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	
Overførsel af mindreforbrug til Kassen	BUU	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	U	BUU godkendte de. 23/11 2016, at i alt 40 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på servicerammen i 2016 skal overføres til kassen.	-36.000					Nej
Overførsel af mindreforbrug til Kassen	BUU	1330 - Sundhed - Demografireguleret	4.62.89.1	U	BUU godkendte de. 23/11 2016, at i alt 40 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på servicerammen i 2016 skal overføres til kassen.	-4.000					Nej
Talegenkendelse	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	6.45.51.3	U	Mindreforbrug ved afslutningen af anlægsprojektet Talegenkendelse (Budget 2014)	-1.025					Nej
Tilbageførsel af driftsmidler for 2016 til brug for Hal på Østerbro (Skolen på Strandboulevarden)	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Driftsmidler for 2016 til brug for Hal på Østerbro (Skolen på Strandboulevarden) sendes tilbage til ØKF, da hallen ikke skal tages i brug for juni 2017. De resterende driftsmidler for 2017-20 bliver liggende centralt indtil driftsherre er afklaret.	-479					Nej
Landsbyggefonden	SOU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Korrektion som følge af refusion vedr. Fælledgården	-2.645					Nej
Budgetkorrektion på Efterspørgselsstyrede overførsler	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.66.1	U	SUD 02.11.16. Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler tilfalder/fratrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab. Der flyttes midler vedr. førtidspension.	-15.000					Nej
Tilbagebetaling af budget til stofindtagelsesrum	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	SUD 021215. Som følge af, at Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 10.999.344 kr. i tilskud til driften af stofindtagelsesrum i 2017, tilbageføres tilsvarende budget til Økonomiforvaltningen.		-10.999				Nej
Indskud i Landbyggefonden	TMU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Indskud i Landsbyggefonden - reperiodisering af budget (TMU 21/11 2016)	-248.362	5.090	5.599	121.072	121.072	Nej
Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg	TMU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	U	Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget (TMU 21/11 2016)	-124.803	127.049				Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2016 (2016 P/L)	2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	
Byggekassekredit til HOFOR	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.28.15.5	U	Udmøntning af kassekredit jf. BR 25-08-2016. Rate-udbetaling på 500 mio. kr. på byggekreditter til HOFOR.	500.000					Nej
EU kontor	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Mindreforbrug vedr. EU kontor tilgår kassen	-444					Nej
Finansiering af pulje salgsreservationsleje 2016	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Finansiering af pulje salgsreservationsleje: Overskydende budget vedr. salgsreservation	-1.484					Nej
Finansiering af pulje salgsreservationsleje 2016	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Finansiering af pulje salgsreservationsleje: Øgede indtægter fra salg af rettigheder	-23.233					Nej
Finansiering af pulje salgsreservationsleje 2016	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Finansiering af pulje salgsreservationsleje: Nedskrivning af basisleje efter salgstidspunktet i indeværende år finansieres af puljen til uforudsete udgifter	-283					Nej
Forrentning af deponier vedr. salget af Kommunekemi	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.32.25.4	I	Negativ rente på deponerede midler vedr. salget af Kommunekemi	125					Nej
Kalundborgvej 149	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	5.28.23.1	U	Ejendommen Kalundborgvej 149 er solgt pr. 01-05-2016 (BR-28042016-56). Nedskrivning af budget til udvendig vedligehold svarende til 591,34 (andele) til 158,62 kr. pr. andel (2016 P/L). KEID nr. 3670			-96	-96	-96	Ja
KL-kontingent	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.45.51.1	U	KL-kontingent midler tilgår kassen	-458					Nej
Kollektiv Trafik	ØU	1117 - Kollektiv Trafik	2.32.31.1	U	Overførelse af overskydne midler vedr. kollektiv trafik til kassen	-2.095					Nej
Korrektion af udmøntning fra risikopulje	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Der blev med vedtagelsen af budget 2017 udmøntet 10 mio. kr. fra risikopuljen vedrørende softwarelicenser. Der var ikke behov for hele budgettet, så det tilbageføres til kassen.	-7.730					Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2016 (2016 P/L)	2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	
Midler til betaling af arbejdsskade for medarbejdere	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Midler til betaling af arbejdsskade for medarbejdere lægges i kassen. Bevilling til betaling til Hovedstadens Beredskab er finansieret af råderummet. Økonomiforvaltningen har en bevilling til betaling af arbejdsskade for medarbejdere i Brand - disse midler tilgår varigt kassen.	-734	-749	-749	-749	-749	Ja
Mindreudgifter vedr. løn analyseenhed	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Mindreudgifter vedr. løn - vedr. forsinkelse i fuld etablering af fuld bemanning, lægges i kasse	-1.500					Nej
Mindreudgifter vedr. reservationsleje	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	0.22.05.1	U	Mindreudgifter vedr. reservationsleje (arealer er solgt)	-2.000	-2.200				Nej
Pulje til styrkelse af psykisk sundhed	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Pulje til styrkelse af psykisk sundhed - driften starter først op i andet halvår af 2016, derfor tilgår pengene kassen.	-624					Nej
Pulje til vedligeholdelsesbidrag - overførsel af overskydende midler til kassen	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Overførsel af overskydende midler til kassen	-1.700					Nej
Pulje vedr. drift til anlæg	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Mindreforbrug på puljen, da nogle projekter blev færdig senere på året	-3.109					Nej
Puljen til håndtering af oprettelsen af Hovedstadens Beredskab	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Resterende midler i puljen til håndtering af oprettelsen af Hovedstadens Beredskab lægges i kassen.	-484					Nej
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Resterende midler i puljen til uforudsete udgifter tilgår kassen	-9.301					Nej
Regulering af afdrag på langfristet gæld	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.55.70.6	U	Afdrag på lån. I lighed med tidligere år, reguleres afdragets størrelse med afvigelsen for KKs samlede afdrag ifht. korrigeret budget i 2015. Der blev afdraget ca. 1,7 mio. kr. for meget (primært SOF) i 2015. Afdraget i 2016 reduceres dermed tilsvarende (ØKF fungerer som buffer på afdrag for hele KK). Ved en fejl blev dette ikke tilpasset i Overførselssagen 2015-2016, hvilket der rettes op på her.	-1.712					Nej

Titel (emne)	Udvalg	Bevilling	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej
						2016 (2016 P/L)	2017 (2017 P/L)	2018 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	
Reperiodisering af lån til Arenaselskabet	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	U	Lån til Arenaselskabet flyttes til 2017	-8.000	8.000				Nej
Tilpasning af indtægtsbudgettet	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Tilpasning af indtægtsbudgettet	-10.657					Nej
Tjenestemandspensioner, tilpasning af budget	ØU	1130 - Fælles tjenestemandspensioner	6.52.72.1	U	I medfør af forventet mindreforbrug til tjenestemandspensioner nedjusteres bevillingen.	-11.000					Nej
Tjenestemandspensioner, tilpasning af budget	ØU	7130 - Tjenestemandspension	6.52.72.1	U	I medfør af forventet mindreforbrug til tjenestemandspensioner nedjusteres bevillingen.	-2.000					Nej
Vederlag til Borgmestre	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.42.41.1	U	Mindreforbrug vedr. vederlag til Borgmestre tilgår kassen	-1.140					Nej
Vederlag til BR-medlemmer	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.42.41.1	U	Mindreforbrug vedr. vederlag til BR-medlemmer tilgår kassen	-1.270					Nej
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.22.05.5	U		23.147	-126.191	-4.754	-120.227	-120.227	