

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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Afskrivning af hensættelser	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Afskrivning af hensættelser fra 2014 og tidligere sfa. revisionens gennemgang af posterne.	-5.226					Nej
Fondsmoms: Tilbageførsel af fondsmoms vedr. projektet "Bogpublikationer" til Thorvaldsens Museum	KFU	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Tilbageførsel af for meget afløftet fondsmoms til Thorvaldsens Museum vedr. eksternt finansieret projekt "Bogpublikationer" fra Ny Carlsberg Fondet, bevilget ifm. budget 2016 (4. sag om bevillingsmæssige ændringer). En ændring i enhedens forbrug på projektet i 2016 resulterede i en lavere udbetaling af tilskud fra fonden, hvorfor den afløftede fondsmoms nu søges justeret	32					Nej
Garantiprovision vedr. lån, HOFOR	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.78.4	I	Garantiprovision fra HOFOR. Højere garanti bl.a. p.g.a. flere lån end budgetteret, herunder til vindmøller med høj provisions-sats.	-5.944					Nej
Håndtering af forventet merforbrug på Barselsfonden	ØU	1197 - Koncernservice Fællesordninger, Service	6.52.70.1	U	Barselsfonden forventer et merforbrug i 2017. Merforbruget skal håndteres over en ti-årig periode så ordningen følger hvile-i-sig-selv princippet. Der gives derfor en bevilling på 19,3 mio. kr. som modsvares af øget indbetaling til ordningen over ti år startende fra 2019.	19.300		-1.930	-1.930	-1.930	Frem til og med 2028
Indskud i HOFOR	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.21.5	U	Lavere forrentning giver lavere indskud i Hofor	-12.570					Nej
Indtægter vedr. Salg af rettigheder	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Tilpasning af indtægtsbudgettet på salg af rettigheder	-295.099					Nej
Korrektion pga. kontanthjælpsloft	KFU	7510 - Kultur og Fritid	5.57.77.1	U	Reduktion af budgettet til boligsikring, som følge af en lovændring på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpsloftet)	-36.983					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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Korrektion til boligydelse pga. demografisk udvikling	KFU	7510 - Kultur og Fritid	5.48.67.1	U	Korrektion af boligydelse til pensionister som følge af at ændret demografisk udvikling	-4.049					Nej
Korrektion til refusion af boligydelse pga. demografisk udvikling	KFU	7510 - Kultur og Fritid	5.48.67.2	I	Korrektion af refusion på boligydelse til pensionister som følge af at ændret demografisk udvikling	1.985					Nej
Krausesvej 8, 2100 København Ø	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	3.22.04.1	U	Krausesvej 8, 2100 København Ø. Ejendomsnr. 320731, matr. 1086 Udenbys Klædebo Kvarter. Bygningen er nedrevet. Matriklen er lagt sammen med 1085 Udenbys Klædebo Kvarter. Samlet areal 243,00m ² fordelt på etageareal 183,99 m ² , kælderareal 59,01 m ² , vægtet areal 203,66 m ² . Budget til basisleje kr. 291.787,84 med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr. 2122.		292	292	292	292	Ja
Krausesvej 8, 2100 København Ø	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	3.22.04.1	U	Krausesvej 8, 2100 København Ø. Ejendomsnr. 320731, matr. 1086 Udenbys Klædebo Kvarter. Bygningen er nedrevet. Matriklen er lagt sammen med 1085 Udenbys Klædebo Kvarter. Samlet areal 243,00m ² fordelt på etageareal 183,99 m ² , kælderareal 59,01 m ² , vægtet areal 203,66 m ² . Sats for udvendig vedligeholdelse pr. m ² kr. 161,69. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 32.929,78 med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr. 2122.		-33	-33	-33	-33	Ja
Landsbyggefondens	SOU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Tilpasning af Landsbyggefondens som følge af forskydning mellem årene	-182.687	185.975				Nej
Mindreforbrug 2016	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	Et mindreforbrug på 40 t. kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter i 2016 tilbeholdes til kassen, jf. KFU 30. marts 2017	-40					Nej
Mindreindtægt på renter	KFU	HK 7 - Renter m.v.	7.32.25.4	I	Mindreindtægt på renter af pensionisters lån til ejendomsskatter pga. budgetteringsfejl	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Mindreindtægt på renter	KFU	HK 7 - Renter m.v.	7.28.14.4	I	Mindreindtægt på renter af tilgodehavender i betalingskontrol pga fortsat udfordringer med SKAT's EFI-system	4.000	4.000				Nej
Moselgade 21, 2300 København S	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	5.25.14.1	U	Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr. 382168, matr. 3823, Sundbyøster. Børne- og Ungdomsforvaltningen. Normalisering af lejeforhold for den selvejende daginstitution Ønskeøen beliggende i kld., stuen og 1. sal. Samlet areal 855,90 m ² , fordelt på etageareal 409,00 m ² , fællesareal 239,80 m ² og kælderareal 207,10 m ² . Vægtet areal 717,83 m ² . Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 pr. m ² . Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 116.065,93 med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr.nr. 1654. Lejemålsnr. 1654-0001-01.		116	116	116	116	Ja
Moselgade 21, 2300 København S	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	5.25.14.1	U	Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr. 382168, matr. 3823, Sundbyøster. Børne- og Ungdomsforvaltningen. Normalisering af lejeforholdet for Skolefritidshjemmet ved Lergravsparkens Skole, beliggende 2. + 3. sal. Samlet areal 471,70 m ² , fordelt på etageareal 375,20 m ² , fællesareal 96,50 m ² . Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 pr. m ² . Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 76.269,17 med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr.nr. 1654. Lejemålsnr. 1654-0002-01.		76	76	76	76	Ja
Nedlæggelse af dækningsgrav	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	0.25.13.1	I	Dækningsgrav nr. 188, Ryvangs Allé 4A, 2100 København Ø (4018-1881-01) nedlægges pr. 1. december 2016, da dækningsgraven ikke længere er lejebær. Årlig leje 8.400 kr.		8	8	8	8	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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Nedlæggelse af p-plads	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	0.25.12.1	I	P-plads 238 i Kødbyen (1401-1190-01) nedlægges pr. 01.03.2016. Årlig leje 12.000 kr.		12	12	12	12	Ja
Nedlæggelse af p-plads	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	0.25.12.1	I	P-plads 240 i Kødbyen (1401-1192-01) nedlægges pr. 01.03.2017. Årlig leje 12.000 kr.		12	12	12	12	Ja
Nedlæggelse af p-plads	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	0.25.12.1	I	P-plads nr. 91 (1401-1091-01), Staldgade, 1711 København V er blevet nedlagt pr. 26. september. 2016. Årlig leje 9179 kr.		9	9	9	9	Ja
Nordhavnsvej. Pristalsregulering. Flyttes til egenkapital og til 2018	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.78.4	I	Pristalsregulering vedr. tilgodehavende Nordhavnsvejen skal efter revisionens opfattelse føres over egenkapitalen, og modtages først i 2018	48.000					Nej
Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	I	Tilbageførsel af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer - oprettet med forkert fortegn - Afdrag af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR-10-06-2009. Udløber 2045.	-46	-48	-50	-53	-53	Ja
Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.32.25.4	I	Tilbageførsel af 3. sag om bevillingsmæssige ændringer - oprettet med forkert fortegn - Renter af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR-10-06-2009. Udløber 2045	-134	-131	-129	-126	-126	Ja
Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	I	Afdrag af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR-10-06-2009. Udløber 2045	-46	-48	-50	-53	-53	Ja
Oprettelse af lån vedrørende Amager Fælled Økohaver, NF Prøvestenen	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.32.25.4	I	Renter af lån vedrørende 51 nye haver i NF Prøvestenen vedrørende BR-10-06-2009. Udløber 2045	-134	-131	-129	-126	-126	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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	BUU	1321 - Administration	6.45.51.1	U	Behandling af gevinstrealiseringen vedr. Kvantum på styregruppemødet den 25. august 2016	2.009					Nej
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.52.76.1	U	Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelsener øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.	2.749					Nej
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	BIU	1821 - Administration	6.45.51.1	U	Kvantum-styregruppen har besluttet, at reperiodisere gevinster som følge af Kvantum. Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelsener øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.		-830				Nej
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Ændret periodisering af systembesparelsener ved indførslen af Kvantum	12.474					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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	SOU	1202 - Ældre	5.32.32.1	U	Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.		-2.061				Nej
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Tilbageførsel af en systembesparelse vedr. implementeringen af Kvantum (vedtaget på BR d 12/11 2015). Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembeparelserne øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.	1.269					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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)		
Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembepærelserne øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.		-15.610					Nej
Realkreditobligationer. Rente	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.22.08.4	I	Lavere renteindtægter - lavt renteniveau	3.000						Nej
Renteindtægt vedr. HOFOR/Kommunekredit obligationer 4,8 mia. kr. Variabel rente	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.32.27.4	I	Renter fra HOFOR / Kommunekreditobligationer 4,8 mia. kr. Rentetilskrivning to gange om året. Variabel rente. Lavt renteniveau	14.900						Nej
Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	6.45.50.1	U	Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Tilbageførelse af budget, fra 2. fejebakkesag 2016 pga af fejl i beløb. Bygningen nedbrændt. Samlet areal: 531,0 m ² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m ² . Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 8.995,07 (2016 p/l) tilbageføres med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01.		-9	-9	-9	-9	Ja	
Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	5.25.13.1	U	Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Bygningen nedbrændt. Budget til basisleje kr. 534.851,29 tilbageføres med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal: 531,0 m ² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m ² . KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01.		535	535	535	535	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 (2017 P/L)	2019 (2017 P/L)	2020 (2017 P/L)	2021 (2017 P/L)	
Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	5.25.13.1	U	Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Bygningen nedbrændt. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 85.857,39 tilbageføres med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal: 531,0 m ² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m ² . Udvendig vedligholdelsesats kr. 161,69 pr. m ² . KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01.		-86	-86	-86	-86	Ja
Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	5.25.13.1	U	Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Tilbageførelse af budget, fra 2. fejbakkesag 2016 pga af fejl i beløb. Bygningen nedbrændt. Samlet areal: 531,0 m ² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m ² . Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 8.995,07 tilbageføres med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01.		-86	-86	-86	-86	Ja
Tilgodehavende vedr. Nordhavnsvej modtages først i 2018	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	I	Tilgodehavende vedr. Nordhavnsvej modtages først i 2018	467.000	-467.000				Nej
Udbytte KKs investeringsforening	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.22.07.4	I	Udbytte fra investeringsforeningen på 2,2 %. Både udbytteprocent og formue større end budgetteret.	-78.949					Nej
Ålekistevej 159, 2720 Vanløse	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	5.25.16.1	U	Alekistevej 159, 2720 Vanløse. Ejendomsnr. 685705, matr.nr. 202, Vanløse. Ejendommen købt til brug for fritidshjem - Børne- og Ungdomsforvaltningen. Samlet areal 606 m ² fordelt på etageareal 404,0 m ² , kælderareal 202 m ² . Vægtet areal 471,33 m ² . Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 pr. m ² . Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 76.209,34 med virkning pr. 1/1 2017. KEID omr.nr. 3122, lejemålsnr. 3122-0001-01.		76	76	76	76	Ja
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.22.05.5	U		43.689	293.462	-134	-134	-134	