

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)	
Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	-4.927					Nej
Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	0.25.11.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	2.136					Nej
Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	0.25.11.2	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	1.394					Nej
Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	3.098					Nej
Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	-6.552					Nej
Midler til modtagelse af flygtninge	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.2	U	Budgettet justeres som følge af færre flygtninge end forudsat for bevillingen.	3.276					Nej
Mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.73.1	U	Delvis tilpasning af budgettet til forbrugsskønnet i regnskabsprognosen pr. august.	-111.765					Nej
Mindreforbrug på de efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.73.2	U	Delvis tilpasning af budgettet til forbrugsskønnet i regnskabsprognosen pr. august.	24.026					Nej
Den flydende læsesal	KFU	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	Ubrugt bevilling til projektet Den flydende læsesal (Budget 2016) returneres til kassen. Oprindeligt var der tale om et betinget tilsagn om midler forudsat, at der kunne findes ekstern finansiering. Det er ikke lykkedes at finde ekstern finansiering.	-1.018					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)	
Skibakken tilbageførsel af budgetmidler for udbetalt lån	KFU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	U	Der er udbetalt et ansvarligt lån på 30,8 mio. kr. til skibakken ved Amager Ressourcecenter i 2016. Det var forventet at størstedelen af dette lån, først ville finde sted i 2017, men låneaftalen blev i stedet indgået i slutningen af 2016, og derfor var det ikke muligt at tilpasse budgettet. Budgettet er fordelt med 9,2 mio. kr. i 2016 og 21,6 mio. kr. i 2017. Dette giver en afvigelse mellem budget og forbrug på 21,6 mio. kr. i 2017.	-21.600					Nej
Ekstraordinære gebyrindtægter	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	I	Ekstraordinære gebyrindtægter på 15 mio. kr., hvor KFF ønsker at benytte 50/50-reglen. Reglen betyder, at 50 pct. af mindreforbruget tilgår kommunekassen, mens 50 pct. af mindreforbruget kan omprioriteres af det pågældende udvalg.	-7.500					Nej
Beboerindskudslån	SOU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.23.5	U	Tilpasning vedrørende beboerindskudslån som følge af færre tvangsflytninger.	-300					Nej
Mindreforbrug Medfinansiering	SOU	7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.62.81.1	U	Som følge af mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering overføres overskydende midler til kassen	-100.000					Nej
Korrektion af overførselssagen	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	Korrektion af overførselssagen som følge af nye udmeldinger fra KL	-153					Nej
Budgetkorrektion vedr. renter af langfristet gæld sfa. fejl i oprindeligt budget	SUD	HK 7 - Renter m.v.	7.55.63.4	U	Budgetkorrektion som følge af fejl i oprindeligt indlagt budget. Budgettet er tilrettet for 2018 og frem som en del af budgetforslag 2018.	-750					Nej
Den røde plads i Superkilen	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	Den røde plads i Superkilen, indtægter fra den valgte rådgiver og entreprenør tilbageføres kassen jf. TMU 23/11 2015	-1.400					Nej
Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget	TMU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	U	Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget	-15.000	18.808	-3.531			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)	
Garantiprovision Cph Arena	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.78.4	I	BR 28-04-2017 punkt 9 Optrækning af garantiprovision	-48					Nej
Indvielsesarrangement CPH arena	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	TB_BR_220616 punkt 14.0 - Royal Arena åbningsarrangement. Endeligt regnskab viser et mindreforbrug, der er modtaget retur og tilgår kassen	-14					Nej
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.80.7	I	Midtvejsreguleringen af indtægten fra tilskud og udligning i 2017 er på i alt +9.912 t. kr. Midtvejsreguleringen vedrører blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet samt regionernes finansiering. Da der i årets første sag om bevillingsmæssige ændringer allerede er taget højde for to af sagerne nemlig forbedret tandsundhed for de svageste ældre samt kræftplan IV med samlet -7.100 t. kr. reguleres budgettet med +17.012 t. kr.	17.012					Nej
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2017	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2017 udgør en merudgift på 8.556 t. kr. Udviklingen skyldes højere niveau for udgifter til forsikrede ledige i hele landet end forventet ved udmelding af beskæftigelsestilskuddet for 2017 i juli 2016. Modposten er kassen. Reguleringen skal ses i relation til den forudsatte regulering i VB2017 på 100.000 t. kr. på en forventet udgift, som svarer til den historiske ubalance på området. Budgettet skal derfor reguleres med -91.444 t. kr.	-91.444					Nej
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden udgør en udgift på 1.848 t. kr. Tilskuddet går til kommuner med en udvikling i ledigheden for forsikrede ledige, som er væsentligt højere end udviklingen i landsdelen.	1.848					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)	
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2016	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Beskæftigelsestilskuddet for 2016 reguleres endeligt med en merindtægt på 28.824 t. kr. Indtægten skyldes et højere niveau af merudgifter til forsikrede ledige i landsdelen i forhold til det forventede niveau ved midtvejsreguleringen i 2016. Modposten er kassen.	-28.824					Nej
Modregning af parkeringsindtægter	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.80.7	I	Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter i 2016 beløber sig til en udgift på 46.572 t. kr. Bloktilskuddet modregnes med kommunens indtægter fra betalingsparkerings dog således, at Kommunen kan beholde hvad der svarer til 70 % af indtægtsniveauet fra 2007 samt indtægter til finansiering af parkeringsanlæg.	46.572					Nej
Midlertidig cykelsti i Ørestad City	ØU	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.28.22.3	U	7. Kommunal medfinansiering af midlertidig cykelsti i Ørestad City (2016-0341101), projekt er afsluttet mindreforbruget tilgår kassen	-458					Nej
Clobal Connected	ØU	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.32.34.3	U	Tilskud til Global Connected ,Budgetaftale 2015, (Pris justering lægges i Kassen	-69					Nej
Artillerivej 126	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	3.22.01.1	U	Nedskrivelse af indtægtskrav vedrørende det sidste lejemål på Artillerivej 126 (2007-10-01). Ejendommen skal nedrives.		1.956	1.956	1.956	1.956	Ja
Forretning af kassekredit vedr Hofor	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.28.15.4	I	Merindtægter vedr. forretning af kassekredit til Hofor låb Bio 4 (25.06.2016)	-1.000					Nej
Annullering af internt lån (BR 22. juni 2017 - pkt 65.)	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	Et internt lån til en fortrolig sag blev givet af BR d. 22. juni 2017. På grund af usikkerhed om servicemåltal blev der ikke givet et internt lån i 2017. Det tages der højde for i denne korrektion.		-2.094	1.819	2.515	2.515	Frem til og med 2024

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)	
Annullering af internt lån (BR 22. juni 2017 - pkt 65.)	ØU	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.52.3	U	Et internt lån til en fortrolig sag blev givet af BR d. 22. juni 2017. På grund af usikkerhed om servicemåltal blev der ikke givet et internt lån i 2017. Det tages der højde for i denne korrektion.	-5.908	-5.610				Nej
Optagelse af internt lån (BR 22. juni 2017 - pkt 65.)	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	Et internt lån til en fortrolig sag blev givet af BR d. 22. juni 2017. På grund af usikkerhed om servicemåltal blev der ikke givet et internt lån i 2017. Det tages der højde for i denne korrektion.	19.717	2.094				Nej
Optagelse af internt lån (BR 22. juni 2017 - pkt 65.)	ØU	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.52.3	U	Et internt lån til en fortrolig sag blev givet af BR d. 22. juni 2017. På grund af usikkerhed om servicemåltal blev der ikke givet et internt lån i 2017. Det tages der højde for i denne korrektion.	5.908	5.610				Nej
Afdrag på internt lån (BR 22. juni 2017 - pkt 65.)	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	Et internt lån til en fortrolig sag blev givet af BR d. 22. juni 2017. På grund af usikkerhed om servicemåltal blev der ikke givet et internt lån i 2017. Det tages der højde for i denne korrektion.			-5.295	-5.991	-5.991	Frem til og med 2024
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydning er	8.22.05.5	U		273.743	-20.764	5.051	1.520	1.520	