

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 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)	2021 (2016 P/L)	
Afstemning af bevilling til Udbetaling Danmark	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.45.59.1	U	Afstemning af bevilling til Udbetaling Danmark	-232						Nej
Indskud i Landsbyggefonden	SOU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Tilpasning af budget som følge af mindre forbrug end forventet	-154.613	157.087					Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.60.1	I	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-56.309						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.60.1	U	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	4.341						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.61.1	U	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-2.150						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.62.1	U	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-16						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	U	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	8.281						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	I	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-17						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.64.1	U	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-4.512						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.65.1	U	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-4.661						Nej
Affaldsområdet 1. kvartalsprognose	TMU	7456 - Affaldsområdet	1.38.65.1	I	Tilretning af budgettet på affaldsområdet pba 1. kvartalsprognose 2016	-27						Nej
Jorddeponi 1. kvartalsprognose	TMU	7457 - Jorddeponi	1.38.66.1	U	Det korrigerede budget på bevillingen Jorddeponi er på nuværende tidspunkt -4,805 mio. kr.. Området forventes at ”gå i nul” ved årets udgang og bevillingen skal derfor opskrives med 4,805 mio. kr. (TMU 2/5 2016)	4.805						Nej
Mellemværende fra årsskiftet 2015/2016 med Biofos	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.28.15.5	U	Biofos betaling af tilgodehavende vedr. garantiprovision. Mellemværende fra årsskiftet 2015/2016.	-402						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 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)	2021 (2016 P/L)	
Garantiprovision fra primært HOFOR	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.79.4	I	Garantiprovision primært fra HOFOR. Forventet regnskab svarer til 2 x første halvårs provision. Afvigelsen skyldes garanti for flere lån end budgetteret, herunder til vindmøller med høj provisions-sats.	-5.850						Nej
Indskud i HOFOR	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.21.5	U	Øget indskud i HOFOR af renter og garantiprovision pba. indskud i maj	1.280						Nej
Investeringspuljen for kk - anlæg	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	Investeringspuljen for kk - anlæg tilgår kassen	-474						Nej
Klima-kassekreditter. Betydeligt lavere i 2016 end budgetteret	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.50.50.5	I	Klima-kassekreditter. Betydeligt lavere i 2016 end budgetteret	322.267	-322.267					Nej
Moms vedr. huslejeindtægter	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.65.87.7	U	Estimatet for tilbagebetaling af købsmoms vedr. huslejeindtægter er lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen, derfor reduceres budgettet tilsvarende.	-1.800						Nej
Nedskrivning af budget på frikøb af tilbagekøbsrettigheder efter forlig.	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Budgettet nedskrives efter forlig er indgået.	17.191						Nej
Nordhavnsvej forsinket til 2017	ØU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.25.5	I	Nordhavnsvej forsinket til 2017	467.000	-467.000					Nej
Nordhavnsvej, pristalsregulering- Udskudt til 2017	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.78.4	I	Pristalsregulering af By & Havns betaling til Nordhavnsvej. Den oprindelige hovedstol er på 467 mio. kr. Udskudt til 2017.	48.000	-48.000					Nej
Periodisering af Investeringspuljen (drift)	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.50.1	U	Periodisering af Investeringspuljen (drift)	-63.534	0	41.712	20.822	500	500	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 / Kommunekredit-obligationer 4,8 mia. kr. Rentetilskrivning to gange om året. Variabel rente.	-1.918						Nej
Salg af rettigheder	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Indtægtsbudgettet tilpasses de forventede indtægter for hele året.	-255.343						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 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)	2021 (2016 P/L)	
Sydhavnsmetro	ØU	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Udredning af metro til Ny Ellebjerg og letbane ad Frederikssundsvej (2012-42159) Projekt afsluttet med udgangen af 2015, mindreforbrug tilgår kassen	-344	-261					Nej
Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	2.22.01.1	U	Tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag til HOFOR for årene 2007-2012.	-30.059						Nej
TMU pulje vedr. drift til anlæg VB 2012	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	På grund af forsinkelse på en række projekter under TMU lægges de tilhørende driftsmidler i kassen. Projekterne vedrører Cykelpakke fra VB2012, Harestrup Å, Herman Bangs Plads, Mjølnerparken - helhedsrenovering, Skt. Kjelds Plads, Udendørs dansescene, Havneparken.	-6.250						Nej
Tværgående omprioritering af mindreforbrug på service	BUU	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	Et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. er indmeldt til tværgående omprioritering. Heraf tilgår 1,1 mio. kr. kassen og 1,1 mio. kr. omprioriteres inden for BUU til fortsættelse af Second Chance fra august til udgangen af 2016 (BUU 27-04-2016).	-1.100						Nej
Udbytte investeringsforeningen	ØU	HK 7 - Renter m.v.	7.22.07.4	I	Udbytte fra investeringsforeningen på 2,3 %. Både udbytteprocent og formue større end budgetteret.	-83.700						Nej
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.22.05.5	U		-199.854	680.441	-41.712	-20.822	-500	-500	