

Bilag 6. - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)	
						2012 (2012 P/L)	2013 (2012 P/L)
ØU	Finans	Finansposter	7.32.27.4	I	Renteindtægter fra deponerede KE-obligationer (4.775 mio. kr.). Afvigelse skyldes, at den nu endelige rentesats er lavere end forventet. Posten skal ses samlet med 8.32.21.5	5.000	
ØU	Finans	Finansposter	8.32.21.5	U	Grundet lavere renteniveau falder behovet for kapitalindskud i KE med 5 mio. kr. Posten skal ses samlet med 7.32.27.4.	-5.000	
ØU	Finans	Finansposter	7.55.68.4	U	Posten vedrører renterudgifter vedr. et gammelt lån, som nu er afdraget.	180	
ØU	Finans	Finansposter	7.55.70.4	U	Renteniveauet på lån i Kommunekredit lavere end forventet, hvilket kan finansiere renteudgifterne vedr. gammelt lån der er afdraget.	-180	
ØU	Finans	Finansposter	8.55.68.6	U	Gældsafdrag. Omflytning mellem Realkredit og Kommunekredit, der skal ses samlet.	13.146	
ØU	Finans	Finansposter	8.55.70.6	U	Gældsafdrag. Omflytning mellem Realkredit og Kommunekredit, der skal ses samlet.	-13.146	
ØU	Finans	Finansposter	7.22.07.4	I	Den faktiske betaling i 2012 af udbytte fra investeringsforeningen vedr. renteindtægter i 2011 er 170,967 mio.kr.og dermed 0,967 mio. kr. bedre end forventet. Udbetalingen medfører dog ikke en reel kasseeffekt, da hele formuen i investeringsforeningen pr. 1. januar 2012 allerede indgår i den reelle kasse, og der ved udbetalingen sker et tilsvarende fald i indre værdi, hvormed nettoeffekten er neutral.	-967	
ØU	Finans	Finansposter	7.22.08.4	I	Der forventes renteindtægter på realkreditobligationer på 21 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. bedre end budgetteret	-3.000	
ØU	Finans	Finansposter	7.22.09.4	I	Renteindtægter på beholdning af egne Kommunekreditobligationer 3 mio. kr. lavere end budgetteret p.g.a. lavere beholdning end budgetteret.	3.000	
ØU	Finans	Finansposter	7.62.80.7	U	Udgiften til efterregulering af udligning og generelle tilskud bliver højere end forventet, idet midtvejsreguleringen er på - 6,5 mio. kr.	6.504	
ØU	Finans	Finansposter	7.62.68.7	U	Udgiften til efterregulering af særlige tilskud bliver højere end forventet, idet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet er på -12,8 mio. kr. og reguleringen af særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på -3,8 mio. kr.	16.620	

ØU	Finans	Finansposter	7.68.94.7	I	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Indtægten fra grundskyld blev lavere end forventet, da grundværdierne var lavere i november 2011, da skattebilleterne blev udskrevet, end da budgettet blev udarbejdet i juni på baggrund af SKAT-registre med opdaterede grundværdier.	2.277	
ØU	Finans	Finansposter	7.68.94.7	U	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Udgiften til reguleringer på grundskyld forventes at blive 45 mio. kr. højere end forventet, da SKAT har foretaget betydeligt flere ændringer af grundværdierne end forventet.	45.000	
ØU		Finansposter	7.68.95.7	I	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Indtægten fra dækningsafgift fra offentlige ejendommers grundværdi forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere end budgetteret, da grundværdierne var lavere i november 2011, da skattebilleterne blev udskrevet, end da budgettet blev udarbejdet i juni på baggrund af SKAT-registre med opdaterede grundværdier.	1.700	
ØU		Finansposter	7.68.95.7	I	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Indtægten fra dækningsafgift fra offentlige ejendommers forskelsværdi forventes at blive 6,2 mio. kr. lavere end budgetteret, da forskellen mellem grundværdierne og ejendomsværdierne for offentlige ejendom var lavere i november 2011, da skattebilleterne blev udskrevet, end da budgettet blev udarbejdet i juni på baggrund af SKAT-registre med opdaterede grundværdier.	6.200	
ØU		Finansposter	7.68.95.7	I	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Indtægten fra dækningsafgift fra forretningsjendommers forskelsværdi forventes at blive 6,6 mio. kr. lavere end budgetteret, da forskellen mellem grundværdierne og ejendomsværdierne for forretningsjendomme var lavere i november 2011, da skattebilleterne blev udskrevet, end da budgettet blev udarbejdet i juni på baggrund af SKAT-registre med opdaterede grundværdier.	6.600	
ØU		Finansposter	7.68.95.7	I	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Udgiften til reguleringer på grundskyld forventes at blive 425 mio. kr. højere end forventet, da SKAT har foretaget betydeligt flere ændringer af grundværdierne end forventet.	425.000	
ØU		Finansposter	7.52.56.7	U	Udfordringen vedr. ejendomsskat: Renteudgifterne vedr. nedsættelse af grundskyld og dækningsafgifter forventes at blive 100 mio. kr. højere end budgetteret grundet det markant antal stigende sager om vurderingsændringer.	100.000	
SOU	Finansposter	Finansposter	7.55.70.4	U	Budgettilpasning Finansposter - ingen nettoeffekt	-1.100	

SOU	Finansposter	Finansposter	7.55.68.4	U	Budgettilpasning Finansposter - ingen nettoeffekt	1.100	
SOU	Finansposter	Finansposter	8.55.63.6	U	Budgettilpasning Finansposter - ingen nettoeffekt	-700	
SOU	Finansposter	Finansposter	8.55.68.6	U	Budgettilpasning Finansposter - ingen nettoeffekt	700	
SOU	Finansposter	Finansposter	8.55.70.6	U	Budgettilpasning Finansposter - ingen nettoeffekt	-1.000	
SOU	Finansposter	Finansposter	8.55.77.6	U	Budgettilpasning Finansposter - ingen nettoeffekt	1.000	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Thors Have (TMU 16/4 2012)	-119	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - BaNanna Park (TMU 16/4 2012)	-296	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Tilgængelighedsrute 1 (16/4 2012)	-107	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Amager Fælled Camping - påbegyndelse af projekt (TMU16/4 2012)	51	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Servicemarkering af 10 meter reglen (TMU 16/4 2012)	-190	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Velo-City konferencen (TMU 16/4 2012)	-2	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Klima+ (TMU 16/4 2012)	-313	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Parkhardware, istandsættelse af parkinventar og stier (TMU 16/4 2012)	570	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	6.45.50.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Njalsgården, samlet indgang for erhvervslivet (TMU 16/4 2012)	52	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Busfremkommelighed 2007 (16/4 2012)	-312	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Busfremkommelighed 2008 (16/4 2012)	-27	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Minikunstgræsbaner (16/4 2012)	132	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber - Fornyelse af Folkets Park (16/4 2012)	-714	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Etablering af trætrappe på Svanemøllestranden (16/4 2012)	-10	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Forskønnelse af Stefansgade (16/4 2012)	500	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten (16/4 2012)	-531	

TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Bryggebroen (16/4 2012)	-1.277	
TMU	Afslutning af TMF-anlægsregnskaber	3400 - Ordinær anlæg	0.52.89.3	U	Afslutning af TMF-anlægsregnskabet - Puljemidler til klimaaktiviteter op til FNs klimatopmøde (16/4 2012)	475	
SOU	Finansposter	9245 - Finansposter	8.55.63.6	U	Overførsel af budget til afdrag på gæld fra SOU til ØU	-6.600	
ØU	Finansposter	Finansposter	8.55.70.6		Overførsel af budget til afdrag på gæld til ØU fra SOU	6.600	
KFU	Salg af ejendom	1550 - Københavns Ejendomme	0.25.12.1	I	Budgetkorrektion af privat husleje vedr. salg af Vitskøl Kloster (OMR 1373). Nedskrivning af Kejds private indtægtskrav (9 mdr i 2012 og varig effekt fra 2013).	2.017	2.690
KFU	Salg af ejendom	1550 - Københavns Ejendomme	0.25.12.1	U	Budgetkorrektion af udgifter vedr. salg af Vitskøl Kloster (OMR 1373). 9 mdr. i 2012 og varig effekt 2013	-192	-257
ØU	Salg af ejendom	1109 - Fælles servicepulje	6.45.51.1	U	Nettobudgetkorrektion vedr. salg af Vitskøl Kloster (OMR 1373). Nedskrivning af Kejds private indtægtskrav indeværende år (9 mdr i 2012).	-1.825	
ØU	Barselsfonden	1121 - Barselsfonden	6.52.70.1	U	Der forventes et mindreforbrug i barselsfonden hvorfor de overskydende budgetmidler tilfalder kommunekassen (reel kasseeffekt) bortset fra 6,2 mio. kr. som oplaceres til arbejdsskadepuljen for at skabe balance i denne	-61.400	
ØU	Genopretning af balance i arbejdsskadepuljen	1120 - Fælles arbejdsskadepulje	6.52.74	U	Der tilføres 6,2 mio. kr. af det forventede mindreforbrug i barselsfonden for at sikre balance i arbejdsskadepuljen i 2012	6.200	
ØU	Væksthus	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Tilskud til Væksthuset i 2011 er ved en fejl ikke afmomset, og den nødvendige indtægtsbevilling i 2012 har en reel kasseeffekt.	-2.283	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1201 Sundhed	4.62.90.1	U	Mindreforbrug Begravelsesgodtgørelse	-2.000	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1201 Sundhed	4.62.90.1	U	Merforbrug Færdigbehandlede patienter	1.000	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1201 Sundhed	4.62.84.1	U	Mindreforbrug Vederlagsfri Fysioterapi	-2.200	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1201 Sundhed	4.62.82.1	U	Merforbrug Rygtræning	1.000	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1201 Sundhed	4.62.90.1	U	Merforbrug Hospiceophold	4.200	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1201 Sundhed	4.62.85.1	U	Merforbrug Tandpleje	400	

SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.38.53.1	U	Mindreforbrug Handicapkørsel	-4.400	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Merforbrug KOS	4.900	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Merforbrug Elever	4.900	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.30.1	U	Mindreforbrug Ydelsesstøtte	-5.100	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Demensprojekter	-850	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Kostprojekter	-350	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Spisevenner	-1.000	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Merforbrug Plejehjem	6.700	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Madservice	-3.000	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Moderniseringsplan	-7.900	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Køb af pladser	-13.100	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Merforbrug Hjemmepleje	1.700	

SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Mindreforbrug Døgnbasen	-2.200	
SOU	Aflevering af mindreforbrug til omprioritering i budget 2013	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Merforbrug Hjælpe midler	800	
SOU	Udmøntning	1204 Pleje, service og boliger for ældre, Demografikorrigeret	5.32.32.1	U	Udmøntning af 25 pct. af mindreforbruget som afleveres til omprioritering i forbindelse med budget 2013. Anvendelsen af midlerne tages der stilling til af SOU efterfølgende	4.125	
ØU			8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	536.958	2.433