

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2011 (2011 P/L)	2012	2013	2014	2015	2016	
ØU	Grundskyld	Finansposter	7.68.94.7	I	Der var budgetteret med en indtægt på 2.798.000 t. kr. fra grundskyld i 2011, men indtægten har vist sig at være 2.902.812 t. kr. og dermed 104.812 t. kr. højere end forventet. Den øgede indtægt skyldes højere grundværdier end forudsagt. Kassen er modpost	-104.812						
ØU		Finansposter	7.28.14.4	I	Merindtægt - renter 9,6 mio. kr. tilgår kassen	-9.600						
ØU		Finansposter	7.32.23.4	I	Merindtægt - renter 0,3 mio. kr. tilgår kassen	-300						
ØU		Finansposter	7.32.25.4	U	Renteindtægter fra udlån til pensionister ifm. ejendomsskatter stiger mere end forventet	-10.200						
ØU		Finansposter	7.68.93.7	I	Merindtægter vedr. forskerskat (548E) tilgår kassen. Beløbet opgøres først af SKAT pr. november, hvormed der ikke har været mulighed for at følge op på området tidligere.	-54.200						
ØU		Finansposter	7.68.94.7	U	Tilsvarsændringer vedr. grundskyld 15 mio. kr. dækkes af kassen. Årsagen er, at der er blevet givet klager medhold ift. nedsættelsen af ejendomsvurderingen.	15.000						
ØU		Finansposter	7.68.95.7	I	Mindreindtægter fra dækningsafgifter 90 mio. kr. dækkes af kassen. Årsagen er, at der er blevet givet klager medhold ift. nedsættelsen af ejendomsvurderingen.	90.000						
ØU		Finansposter	8.32.25.5	U	Mindreudgifter vedr. udlån til på ejendomsskatteområdet til pensionister tilgår kassen.	-17.500						
ØU		Finansposter	7.52.56.4	U	Merudgifter vedr. renter pga. klagersager ift. ejendomsvurderinger dækkes af kassen.	10.300						
ØU		Finansposter	7.22.08.4	I	Forventede merindtægter på realkreditobligationer pga. større beholdning end budgetteret	-8.000						
ØU		Finansposter	7.22.09.4	I	Forventede merindtægter på kommunekreditobligationer pga. ændret renteniveau	-3.000						
ØU		Finansposter	7.55.70.4	U	Det fortsat faktiske lave renteniveau er lavere end budgetteret, hvorfor renteudgifterne vedr. kommunens langfristede gæld for 2011 bliver endnu lavere end budgetteret.	-9.000						

ØU		Finansposter	7.58.78.4	U	Gevinst ved salg af obligationer til højere kurs end købskursen	-3.500							
ØU		Finansposter	8.32.27.5	U	Øget frigivelse fra deponerede beløb for lån	-23.000							
ØU		Finansposter	8.55.70.6	U	Mindreudgifter vedr. renter anvendes til finansiering af øget gældsafdrag. Beløbet er justeret ift. øget gældsafdrag under TMU.	9.000							
ØU	Pulje under ØU til daginstitutionsplasser	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	Som del af budgetaftalen pr. 20/2 2009 blev der afsat en anlægspulje under ØU til etablering af daginstitutionsplasser. Puljen er ved en fejl ikke blevet nedskrevet med 9,9 mio. kr. fra anlægsbevilling til udvidelse af institutionen på Christianshavns Voldgade, som blev behandlet på BR den 17. september 2009. Puljen lukkes derfor, og pengene overføres til kassen	-7.029							
BUU	Pulje under ØU til daginstitutionsplasser	3324 - Anlæg	05.25.14.3	U	Som del af budgetaftalen pr. 20/2 2009 blev der afsat en anlægspulje under ØU til etablering af daginstitutionsplasser. Der er et merforbrug på puljen som skal finansieres af BUU.	-2.890							
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Budgetkorrektio n i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektio n af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 punkt x	14.264							
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Budgetkorrektio n i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektio n af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 punkt x	-7.844							
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.12.3	I	Budgetkorrektio n i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektio n af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 punkt x	-21.600							
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.11.3	I	Budgetkorrektio n i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektio n af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 punkt x	-29.000							
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	2.28.23.3	I	Budgetkorrektio n i forhold til autoriserede konteringsregler, samt korrektio n af bevilling i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 punkt x	-837							
ØU	Tilpasning af forsikringsordning	1119 - Fælles forsikringer, service	6.52.74.1	U	Korrektio n af KS' indtægtskrav sfa. KE's afdrag af historisk gæld		1.210	1.184	1.184	1.184	1.737	Ikke varig	

KFU	Salg af ejendom	1550 - Københavns Ejendomme	0.25.11.1	I	Nedsættelse af Københavns Ejendomes indtægtskrav vedr. Kettebo (OMR 1301) som følge af salg af ejendommen (BR 13/10 2011 pkt 42).			2.059					2013
ØU	P-aftale 2011: Gratis pladser i Rød zone	1109 - Fælles servicepulje	6.45.51.1	U	P-aftale 2011, omdannelse af 100 eksisterende p-pladser i Rød zone til gratis pladser med 60-minutters tidsbegrænsning (BR 13/10 2011, punkt 9,4)		-4.077						
TMU	P-aftale 2011: Gratis pladser i Rød zone	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	I	P-aftale 2011, omdannelse af 100 eksisterende p-pladser i Rød zone til gratis pladser med 60-minutters tidsbegrænsning (BR 13/10 2011, punkt 9,4)		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		2012
TMU	P-aftale 2011: 500 privata p-pladser	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Driftsmidler til leje af ca. 500 private p-pladser i områder med behov. (BR 13/10 2011, punkt 10,4)		2.500	2.500	2.500				
TMU	P-aftale 2011: Overtagne veje i Indre By	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Driftsmidler til drift af de overtagne veje i Indre By (BR 13/10 2011, punkt 10 og 11)		800	800	800	800	800		2012
TMU	P-aftale 2011: Overtagne veje i Indre By	1400 - Ordinær drift	0.28.20.1	U	Driftsmidler til drift af de overtagne veje i Indre By (BR 13/10 2011, punkt 10 og 11)		100	100	100	100	100		2012
TMU	P-aftale 2011: Overtagne veje i Indre By	1400 - Ordinær drift	2.28.11.1	U	Driftsmidler til drift af de overtagne veje i Indre By (BR 13/10 2011, punkt 10 og 11)		100	100	100	100	100		2012
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrelse de overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.58.80.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrelse overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Revalidering		-1.229						
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrelse de overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.46.61.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrelse overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Introduktionsydelse.		-576						
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrelse de overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.46.61.2	I	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrelse overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Introduktionsydelse.		339						

SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Personlige tillæg m.v.	-19.714							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.2	I	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Personlige tillæg m.v.	10.372							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.68.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Førtidspension med 50 pct. refusion	-25.923							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.68.2	I	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Førtidspension med 50 pct. refusion	7.695							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.69.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Førtidspension med 35pct. refusion-tilkendt efter regler gældende før1.januar2003	15.885							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.69.2	I	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Førtidspension med 35pct. refusion-tilkendt efter regler gældende før1.januar2003	-9.353							

SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	-55.908							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70.2	I	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Førtidspension med 35 pct. refusion-tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	18.822							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.1	U	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Sociale formål	-129.423							
SUD	Omflytning af mindreforbrug vedr. Efterspørgselsstyrede overførsler til kassen	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.2	I	I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet, at eventuelle mindredgifter på styringsområdet efterspørgselsstyrede overførsler i hele kommunen i 2011 skal reserveres i kassen (BR 19.9.2011). Der flyttes midler vedr. Sociale formål	92.845							
BIU	Bevillingsmæssige korrektioner i 2011	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	U	Bevillingsmæssige korrektioner i 2011 (BIU 21.11.11, pkt. 5)	-67.833							
ØU	ØUs risikoliste	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.77.1	U	Dækning af Økonomiudvalgets merforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på boligstøtte finansieres via kommunens samlede mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	9.300							
ØU	ØUs risikoliste	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.77.2	I	Dækning af Økonomiudvalgets merforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på boligstøtte finansieres via kommunens samlede mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	-2.600							
ØU	ØUs risikoliste	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.76.1	U	Dækning af Økonomiudvalgets merforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på boligstøtte finansieres via kommunens samlede mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	30.900							

ØU	ØUs risikoliste	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.76.2	I	Dækning af Økonomiudvalgets merforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på boligstøtte finansieres via kommunens samlede mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	600								
ØU	ØUs risikoliste	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.1	U	Dækning af Økonomiudvalgets merforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på boligstøtte finansieres via kommunens samlede mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	200								
ØU	ØUs risikoliste	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.2	I	Dækning af Økonomiudvalgets merforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler på boligstøtte finansieres via kommunens samlede mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	-600								
TMU	Fejlpostering vedr. KMC	Finansposter	8.35.35.5	U	Fejlbudgettering vedr. KMC (26/5 2011, pkt. 9 (bilag 9) København i vækst (2011-50468))	-9.029								
TMU	Afstemning af Finansposter	Finansposter	8.32.21.5	U	Korrektionen skyldes en fejl i den foregående sag om bevillingsmæssige ændringer. Budgettet på 1 mio. kr. (efter denne korrektion) skal bruges til at kunne overtage enkelte andelsboliger i forbindelse med at byfornyelsesejendommene bliver overtaget af beboerne.	1.600								
SOU	SOU Finansposter	Finansposter	8.28.14.5	U	Korrektion af budgettet på kortfristede balanceposter uden reel kassevirkning pga. ændrede budgetteringsforudsætninger	-10.000								
SOU	SOU Finansposter	Finansposter	8.28.15.5	U	Korrektion af budgettet på kortfristede balanceposter uden reel kassevirkning pga. ændrede budgetteringsforudsætninger	-2.500								
SOU	SOU Finansposter	Finansposter	8.28.17.5	U	Korrektion af budgettet på kortfristede balanceposter uden reel kassevirkning pga. ændrede budgetteringsforudsætninger	-80.000								
SOU	SOU Finansposter	Finansposter	8.28.18.5	U	Korrektion af budgettet på kortfristede balanceposter uden reel kassevirkning pga. ændrede budgetteringsforudsætninger	3.000								
SOU	SOU Finansposter	Finansposter	8.45.47.5	U	Korrektion af budgettet på kortfristede balanceposter uden reel kassevirkning pga. ændrede budgetteringsforudsætninger	-7.000								
SOU	SOU Finansposter	Finansposter	8.52.56.5	U	Korrektion af budgettet på kortfristede balanceposter uden reel kassevirkning pga. ændrede budgetteringsforudsætninger	118.525								
SOU	Fjernkøling	5204 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U		-886		166	166	166	166	166	Udløber efter 2018	

ØU	Fjernkøling	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Straksbetaling af fjernkøling	-9.493						
ØU	Fjernkøling	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.50.1	U	Indfrielse af internt lån vedrørende fjernkøling			1.739	1.739	1.739	1.739	Udløber efter 2018
TMU	Straksbetaling af TMF vedr. fjernkøling	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Straksbetaling af TMF vedr. fjernkøling(6/10 2011, punkt 6)	-766		143	143	143	143	Udløber efter 2018
BUU	Straksbetaling vedr. fjernkøling	1321 - Administration	06.45.51.1	U	Straksbetaling vedr. fjernkøling	-873		163	163	163	163	Udløber efter 2018
KFU	Fjernkøling	1510 - Kultur- og fritid	6.45.51.1	U	Straksbetaling af fjernkøling	-4.882		914	914	914	914	Udløber efter 2018
BIU	Straksbetaling vedr. fjernkøling	1821 - Administration	6.45.51.1	U	Straksbetaling for fjernafkøling (Budgetaftalen for 2012)	-708		132	132	132	132	Udløber efter 2018
SUD	Straksbetaling vedr. fjernkøling	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det vedtaget, at der skal installeres fjernkøling på rådhuset. Ifølge budgetaftalen kan forvaltningerne selv vælge, om man vil foretage en straksbetaling eller optage et internt lån for at finansiere forvaltningens udgift i 2012 til fjernkøling. SOF har valgt at straksbetale i 2011	-963		180	180	180	180	Udløber efter 2018
ØU	Modpost for ovenstående	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	303.924	-4.833	-14.380	-12.321	-9.821	-10.374	