

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2013 (2013 P/L)	2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	
ØU	Renteindtægter	Finansposter	7.22.08.4	I	Større renteindtægter, der primært skyldes større obligationsbeholdning end budgetteret	-1.000						
ØU	Indtægter	Finansposter	7.32.27.4	I	Indtægt fra KE-obligationer lavere end budgetteret. Renten er variabel, og kan derfor ikke forudsiges præcist. Posten modsvares af indskud i KE (HOFOR)	2.652						
ØU	Indskud i HOFOR	Finansposter	8.32.21.5	U	Mindre indskud i HOFOR - pga. mindreindtægt vedr. forrentning, modsvares hovedkonto 7	-3.337						
ØU	Renteudgifter	Finansposter	7.50.50.4	U	Der forventes lavere renter på kassekredit hvorfor 1 mio. kr. af budgettet omplaceres til kassen.	-1.000						
ØU	Renteudgifter	Finansposter	7.55.70.4	U	Lavere renteudgifter på lån hos Kommunekredit. Variabel rente på en stor del af gælden, og renteniveauet er lavere end budgetteret. Sparede renteudgifter bruges på øget gældsafdrag	-11.000						
ØU	Øget afdrag	Finansposter	8.55.70.6	U	Øget afdrag på gæld (fra sparede renteudgifter)	11.000						
ØU	Driftsmidler til kulturhus	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Driftsmidler afsat til kulturhus i Tingbjerg overføres til kassen, da kulturhuset endnu ikke er færdigbygget.	-4.183						

ØU	Pulje til afledt drift (TMF)	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	TMF har oplyst, at anlægsprojekterne "Aktivitetsplads målrettet voksne" og "naturcenter Amger Strandpark" ikke bliver færdige i 2013. De afledte driftsmidler hertil afsat under ØU overføres derfor til kassen.	-636							
ØU	Personlige tillæg - udgift	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.1	U	Mindreudgifter pga. lavere aktivitetsniveau end tidligere forudsat	-16.300							
ØU	Personlige tillæg - refusion	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.67.2	I	Pga. lavere aktivitetsniveau end tidligere forudsat modtages lavere refusion	10.920							
ØU	FØP m. 50% refusion - udgift	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.68.1	U	Opgaven er overgået til UDK og udgiften er i SOF	-64							
ØU	FØP m. 50% refusion - refusion	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.68.2	I	Opgaven er overgået til UDK og refusionen er i SOF	9							
ØU	FØP m. 35% refusion før 1.1. 2003 - udgift	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.69.1	U	Opgaven er overgået til UDK og udgiften er i SOF	-164							
ØU	FØP m. 35% refusion før 1.1. 2003 - refusion	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.69.2	I	Opgaven er overgået til UDK og refusionen er i SOF	13							
ØU	FØP m. 35% refusion efter 1.1. 2003 - udgift	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70.1	U	Opgaven er overgået til UDK og udgiften er i SOF	-213							

ØU	FØP m. 35% refusion efter 1.1. 2003 - refusion	7128 - Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70.2	I	Opgaven er overgået til UDK og refusionen er i SOF	17							
ØU	lån til betaling af ejendomsskatter	Finansposter	8.32.25.5	U	Mindreudgift vedr. pensionisters lån til E-skat	-15.000							
ØU	Indtægten vedr. forskerskat	Finansposter	7.68.93.7	I	Merindtægt vedr. forskerskat	-89.000							
ØU	Rest af pulje til "Overenskomst 2013" (ATP-puljen) lægges i servicebufferpuljen	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Rest af pulje til "Overenskomst 2013" (ATP-puljen) lægges i kassen. Augustindstillingen til budget 2014.	-1.290							
ØU	Mindreforbrug på anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Mindreforbrug på projektet Fælles grafisk enhed. Midlerne tilgår kassen.	-298							
ØU	Mindreforbrug på anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Da Den Hvide Kødbby ikke kan udskilles i en fond eller et selskab jf. den vedtagne indstilling til BR 23-05-2013 annulleres projektet. Midlerne tilgår kassen.	-463							
ØU	Mindreforbrug på anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	0.32.31.3	U	Mindreforbrug på projektet Erhvervelse af Club Danmark Hallen. Midlerne tilgår kassen.	-45							
ØU	Mindreforbrug på anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.52.3	U	Mindreforbrug på projektet Natlukning af PC'er. Midlerne tilgår kassen.	-108							
ØU	Mindreforbrug på anlæg	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.52.3	U	Mindreforbrug på projektet Vagtplan. Midlerne tilgår kassen.	-2.355							
ØU	Indtægter fra morrenter	Finansposter	7.28.15.4	I	Der er opkrævet renter ved for sendt betaling af købesum	-43							
ØU	Creativ Copenhagen	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.48.62.1.	U	Creativ Copenhagen - - mindreudgifter - da arrangement afholdes i anden regi. Bevilling givet i overførselssagen. Mindreforbruget tilbageføres kasse	-230							

ØU	Salgsreservationsleje	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Merindtægter på salg af rettigheder - dækker udgifter til salgreservationsleje og mellemfinansieres af kasse(BR 3.10.2013)	-64.093							
ØU	Effektiviseringsstrategi 2014 - Finansieringsbehov	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.90.1	U	Der er behov for at udmønte negativ pulje til ES2014, som ikke blev udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen.		1.639						
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	U	Fondstilskud til projektet "Havnehuse og Kulturhavn 2013 program" i afdelingen Integration og Fritid	-58							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med projektet "Havnehuse og Kulturhavn 2013 program"	58							
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	U	Fondstilskud til projektet "En musikalsk start på livet" hos 2200Kultur	-5							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med projektet "En musikalsk start på livet"	5							
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	U	Fondstilskud til projektet "Kulturhavn" i Planlægningsafdelingen	-18							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med projektet "Kulturhavn"	18							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med standsættelse af orgel i Nikolaj Kunsthall	348							
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Fondstilskud til istandsættelse af orgel i Nikolaj Kunsthall	-348							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Fondstilskud til projektet "Medlemsarrangementer" i afdeling Planlægning & Tilskud	3							

KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	U	Fondstilskud til projektet "Medlemsarrangementer" i afdeling Planlægning & Tilskud	-3							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Fondstilskud til projektet "Kulturnatten" på Hovedbiblioteket	13							
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	U	Fondstilskud til projektet "Kulturnatten" på Hovedbiblioteket	-13							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med projektet "Politiets registerblade"	4							
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Fondstilskud til projektet "Politiets registerblade"	-4							
KFU	Fælles vidensstøttesystem	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	Fælles vidensstøttesystem	-138							
SUD	Overførsel mellem årene af midler til deponering . Midlerne omhandler 5 forskellige projekter, der alle forventes forelagt for BR primo 2014	Finansposter	8.32.27.5	U	Der ønskes via bevillingsmæssige ændringer overført 75,5 mio. kr. til finansposter i 2014. Størstedelen af midlerne ønskes anvendt i begyndelsen af 2014, hvor der forelægges indstillinger for BR. Midlerne kan derfor ikke afvente en godkendelse af regnskabet for 2013.	-75.539							
SUD	Overførsel mellem årene af midler til deponering . Midlerne omhandler 5 forskellige projekter, der alle forventes forelagt for BR primo 2014	Finansposter	8.32.27.5	U	Der ønskes via bevillingsmæssige ændringer overført 75,5 mio. kr. til finansposter i 2014. Størstedelen af midlerne ønskes anvendt i begyndelsen af 2014, hvor der forelægges indstillinger for BR. Midlerne kan derfor ikke afvente en godkendelse af regnskabet for 2013.		75.539						

SUD	Budget til beboerindskud	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Der er på kontorets for byggeri og kontrakts driftsramme placeret 0,9 mio. kr. som er planlagt anvendt til beboerindskud. Midlerne skal derfor omplaceres til finansposter, da beboerindskud konteres under finansposter. Ved omplaceringen frigøres servicemåltal i 2013 på 0,9 mio. kr., som forbliver på Socialudvalgets serviceramme til håndtering af servicemåltalsudfordringen i forbindelse med etablering af aktivitet med koordinerende sagsbehandlere, jf. BR d. 19. juni 2013, pkt. 27.	-913						
SUD	Budget til beboerindskud	Finansposter	8.32.23.5	U	Der er på kontorets for byggeri og kontrakts driftsramme placeret 0,9 mio. kr. som er planlagt anvendt til beboerindskud. Midlerne skal derfor omplaceres til finansposter, da beboerindskud konteres under finansposter. Ved omplaceringen frigøres servicemåltal i 2013 på 0,9 mio. kr., som forbliver på Socialudvalgets serviceramme til håndtering af servicemåltalsudfordringen i forbindelse med etablering af aktivitet med koordinerende sagsbehandlere, jf. BR d. 19. juni 2013, pkt. 27.	913						

SUD	Trygfonden	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	I	SUD 18.09.13. SOF har i 2013 modtaget 1 mio. kr. fra Trygfonden til udvikling af det sociale beskæftigelsesprojekt Gadens Stemmer under Projekt Udsatsen på Sundholm. 175 t.kr. er afsat til betaling af fondsmoms på ØU's bevilling Finansposter.	-1.000							
SUD	Trygfonden	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1	U	SUD 18.09.13. SOF har i 2013 modtaget 1 mio. kr. fra Trygfonden til udvikling af det sociale beskæftigelsesprojekt Gadens Stemmer under Projekt Udsatsen på Sundholm. 175 t.kr. er afsat til betaling af fondsmoms på ØU's bevilling Finansposter.	825							
ØU	Trygfonden	Finansposter	7.65.87.7	U	SUD 18.09.13. SOF har i 2013 modtaget 1 mio. kr. fra Trygfonden til udvikling af det sociale beskæftigelsesprojekt Gadens Stemmer under Projekt Udsatsen på Sundholm. 175 t.kr. er afsat til betaling af fondsmoms på ØU's bevilling Finansposter.	175							
TMU	Grundskyldstilskud til kollegier	1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	0.25.18.1	U	Grundskyldstilskud til kollegier tilbageføres kassen	-1.495	-2.990						2014
ØU	Pulje til merudgifter for forsikrede ledige	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.78.1	U	I forbindelse med 3. prognose tilfalder puljen kassen, da Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke har merudgifter.	-67.583							
SOU	Merforbrug på medfinansering af sundhedsvæsenet	7240 - Aktivitetsbestemt medfinansering af sundhedsvæsenet	04.62.81.1	U	Merforbrug på medfinansering af sundhedsvæsenet finansieres af kommunekassen og mindreforbrug på ydelsesstøtte	53.231							

SOU	Merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet	7203 - Ældreboliger	05.32.30.1	U	Merforbrug på medfinansiering af sundhedsvæsenet finansieres af kommunekassen og mindreforbrug på ydelsesstøtte	-8.853							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.46.61.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-3.956							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.46.61.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	1.978							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.71.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-68.897							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.71.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	54.775							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.73.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-28.058							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.73.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	70.900							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.75.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	70.993							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.75.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-61.191							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.78 .1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-175.680							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.79.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	166.980							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.57.79.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-55.660							

BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.58.80.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-90.989							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.58.80.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	49.827							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.58.81.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	13.136							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.58.81.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	3.365							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.58.82.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	3.142							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.58.82.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-1.571							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.68.91.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-40.824							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.68.91.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	20.412							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.68.97.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	69.380							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.68.97.2	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	-13.553							
BIU	RP3, 2013	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	05.68.98.1	U	Tilpasning af budget til forbrugsskøn i regnskabsprognosen, oktober 13	445							
SOU	Landbyggefonden	Finansposter	08.32.24.5	U	Forskydninger i betaling til Landsbyggefonden	-48.845	48.845						

SUD	Overførsel mellem årene af midler til grundkapital for midler udmøntet i indstilling forelagt ØU den 24. september	Finansposter	8.32.24.5	U	Midler til grundkapital ønskes overført til 2014: Midlerne er udmøntet i en indstilling godkendt på ØU den 24. september 2013 pkt 23. I indstillingen er der imidlertid ikke bedt om overførsel af midlerne	-10.442							
SUD	Overførsel af midler til grundkapital for midler udmøntet i indstilling forelagt ØU den 24. september	Finansposter	8.32.24.5	U	Midler til grundkapital ønskes overført til 2014: Midlerne er udmøntet i en indstilling godkendt på ØU den 24. september 2013 pkt 23. I indstillingen er der imidlertid ikke bedt om overførsel af midlerne		10.442						
ØU	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	360.921	-133.475						