

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)	
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-1.135					Nej
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	1821 - Administration	6.45.51.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-890					Nej
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	I	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	731					Nej
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-1.718					Nej
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	7811 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.2	I	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	859					Nej
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyret overførsler	5.46.61.1	U	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	-1.659					Nej
Mindreforbrug af flygtningemidler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyret overførsler	5.46.61.2	I	Tilpasning af budget som følge af mindreforbrug af de afsatte midler til modtagelse af flygtninge, jf. overførselssagen 2015 til 2016.	498					Nej
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyret overførsler	5.57.78.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-39.036					Nej
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyret overførsler	5.57.73.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-194.636					Nej
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyret overførsler	5.57.73.2	I	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	42.962					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)	
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.82.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	28.047					Nej
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.82.2	I	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-6.194					Nej
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.71.1	U	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	75.276					Nej
Mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler	BIU	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.71.2	I	Delvis tilpasning af overførselbudget som følge af forventet mindreforbrug.	-26.236					Nej
Tilbageførsel af midler til kassen	BUU	3324 - Anlæg	5.25.14.3	U	I overførselssagen 2014-15 fik BUF 3 mio. kr. til køb af udflytterbørnehaven Holstrupgård. Nu er købet opgivet primært fordi ejendommen har vist i meget dårlig stand. Midlerne føres derfor tilbage til kassen	-3.048					Nej
Tilbageførsel af midler til kassen	BUU	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1	U	På BUU 8/6 2016 blev det besluttet af eftergive gæld på samlet 4,7 mio. kr. for 4 skoler. Da der prioriteres nye indsatser i løbet af året, skal udvalget i henhold til styringsprincippet vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22.5.2012 aflevere et tilsvarende beløb til kommunens kasse til tværgående omprioritering i kommunen. Derfor skal der afleveres 4,7 mio.kr. til kassen, så den samlede udgift til gældseftergivelse bliver 9,4 mio.kr.	-4.662					Nej
Tilbageførsel af mindreforbrug til kassen	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	U	Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, jf. ØKF indkaldelse til 2. regnskabsprognose 2016.	-17.376					Nej
Mindreindtægt på renter af tilgodehavender i betalingskontrol.	KFU	HK 7 - Renter m.v.	7.28.14.4	I	Som følge af lukningen af EFI beregner SKAT nu inddrivelsesrenter fra en mindre andel krav, fordi reguleringen foregår manuelt.	6.000					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)	
Korrektion vedr. periodiserede poster	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	Omplaceringen skyldes mindreforbrug i 2016 af periodiserede poster fra årsafslutningen 2015 vedrørende Center for Kræft og Sundhed Kbh	-2.000					Nej
Korrektion vedr. periodiserede poster	SOU	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Omplaceringen skyldes mindreforbrug i 2016 af periodiserede poster fra årsafslutningen 2015 vedrørende KOS bygning	-2.500					Nej
Kurstab ved ekstraordinær indfrielse af lån	SOU	HK 7 - Renter m.v.	7.58.78.4	U	Kurstab ved ekstraordinær indfrielse af lån	246					Nej
Midtvejsregulering	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	Midtvejsregulering. Styrket akutfunktion til DÆMP	2.904					Nej
Midtvejsregulering	SOU	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Midtvejsregulering. Styrket akutfunktion til DÆMP	3.578					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	0.25.18.3	U	Dronning Ingrid's Hjem	683					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	Sundhedshus Nørrebro	19					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	Sundhedshus Amager	-1.261					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	U	Handikapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	-54					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	Plejecenter Bryggergården	56					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	Pladser og rammer til fællesskab på plejecentre	367					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	Støtte til bad og toilet	500					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)	
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	Velværebaderum med elektroniske badekar på tre plejecentre	-26					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	Mobile sprinklere	43					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	U	Nødkald, anlæg	43					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.33.3	U	Istandsættelse af midlertidige pladser	70					Nej
Mindreforbrug anlæg	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.33.3	U	11 nye almene rehabiliteringspladser	-1.801					Nej
Mindreforbrug til omprioritering	SOU	1203 - Pleje, service og boliger for ældre.	5.32.32.1	U	Mindreforbrug til omprioritering	-15.000					Nej
Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme	SOU	HK 7 - Renter m.v.	7.55.68.4	U	Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme	-126					Nej
Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme	SOU	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.55.68.6	U	Nulstillede lån i kommunalt ejede ejendomme	-913					Nej
Ydelsesstøtte	SOU	7203 - Ældreboliger	5.32.30.1	U	I takt med faldende realkreditlån i kommunens ældreboliger tilpasses niveauet for ydelsesstøtte tilsvarende.	-4.000					Nej
Etablering af nyt stofindtagelsesrum	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.45.3	U	SUD 021215. Som følge af, at Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 1.300.000 kr. i tilskud til etablering af nyt stofindtagelsesrum i 2016, tilbageføres tilsvarende budget til Økonomiforvaltningen.	-1.300					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)	
Nyt skøn over indtægter til særligt dyre enkeltsager	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrelse overførsler	5.22.07.2	I	ØU 23.08.16: I forbindelse med forelæggelse af forventet regnskab pr. juli 2016, er der udarbejdet et nyt skøn over refusion fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det nye skøn viser en korrigeret indtægtsforventning pba. regnskab 2015, beregning af restafregning fra 2015, samt berigtigelser fra 2013 og 2014. <u>Indtægtsbudgettet korrigeres tilsvarende</u>	-12.480					Nej
Overførsel mellem årene af midler til deponering.	SUD	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.27.5	U	Der ønskes via bevillingsmæssige ændringer overført 13,9 mio. kr. til finansposter fra 2016 til 2017. Budgettet skal anvendes til 56 bofællesskabspladser (BR 08.05.2014 pkt 36).	-13.930	13.930				Nej
Overførsel mellem årene af midler til grundkapital.	SUD	HK 8 - Langfristede balanceposter	8.32.24.5	U	Midler til grundkapital ønskes overført til 2017. Midlerne er udmøntet i indstillinger godkendt på BR den 08.05.2014 pkt 31 -36. I indstillingerne er der imidlertid ikke bedt om overførsel af midlerne.	-49.433	49.433				Nej
Tilbagebetaling af budget til stofindtagelsesrum	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	U	SUD 021215. Som følge af, at Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 14.262.501 kr. i tilskud til driften af stofindtagelsesrum i 2016, tilbageføres tilsvarende budget til <u>Økonomiforvaltningen</u> .	-14.262					Nej
Korrektion vedr. periodiserede poster	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	På baggrund af en for stor hensættelse vedr. merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrugte <u>budgetmidler tilbageført kassen</u> .	-150					Nej
Korrektion vedr. periodiserede poster	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	På baggrund af en for stor hensættelse vedr. merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrugte <u>budgetmidler tilbageført kassen</u> .	-107					Nej
Korrektion vedr. periodiserede poster	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	På baggrund af en for stor hensættelse vedr. merarbejde i 2015, så ønskes de uforbrugte <u>budgetmidler tilbageført kassen</u> .	-117					Nej
Nedskrivning af budgettet på Andre forsyningsvirksomheder	TMU	HK 8 - Øvrige balanceposter	8.35.35.5	U	Nedskrivning af budgettet på 8.35.35.5 (Andre forsyningsvirksomheder). Ved en fejl er der blevet budgetteret med -10,3 mio. kr. <u>Funktionen skal derfor nulstilles</u> .	10.300					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)	
Omprioriteringer af merindtægter på service	TMU	1400 - Ordinær drift	2.28.11.1	I	Ekstraordinære indtægter på containertilladelser i 2016 på 0,8 mio. kr. Jf. 50/50-reglen overføres halvdelen til finansiering af gaderenholdelse efter København Marathon og den anden halvdel tilføres kassen.	-400					Nej
Parkering	TMU	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	I	Finansiering af forventede mindreindtægter på betalingsparkering i 2016 jf. sagen om Gebyroprydning i gamle byggesager TMU 20. juni 2016	15.000					Nej
Efterregulering af kompensation vedr. refusionomlægning	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Kompensationen vedrørende. refusionomlægningen i 2016 reguleres endeligt på baggrund af regnskab 2015, hvilket medfører at indtægten reduceres med 9.480 t. kr. Kassen er modpost.	9.480					
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Beskæftigelsestilskud for 2015 reguleres endeligt, hvilket giver en merindtægt på 128.688 t. kr. på grund af merudgifter til forsikrede ledige i landsdelen ift. hele landet. Modposten er kassen.	-128.688					
Integrationstilskud	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Medio marts indgik regeringen og KL en topartsaftale om integration, som understøttes af yderligere 225 mio. kr. til kommunerne. I maj blev det meddelt, at Københavns Kommunes andel heraf er 8.148 t. kr., hvilket betyder at indtægten bliver 948 t. kr. større end skønnet i forbindelse med overførselssagen. Modposten er kassen.	-948					
Klima-kassekreditter	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.50.50.5	I	Tilbageførsel af BR26/5-2016 forskydning i Klimakassekreditter	-322.267	322.267				Nej
Københavns Brandvæsens mindreforbrug på anlæg fra 2015	ØU	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Københavns Brandvæsens mindreforbrug på anlæg fra 2015 overføres fra kassen med henblik på at indgå i Hovedstadens Beredskabs anlægsbudget i 2016	2.682					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)	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud 2016 medfører en mindreindtægt på 98.688 t. kr. på grund af en bedre end forventet udvikling i ledigheden for hele landet. Modposten er kassen.	98.688					
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.80.7	I	I forbindelse med indgåelse af aftale om kommunernes økonomi for 2017 mellem KL og Finansministeriet, blev det aftalt en regulering af tilskud og udligning for 2016. Midtvejsreguleringen vedrører lovændringer med betydning for de kommunale udgifter, en nedjustering af skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler i 2016 samt regulering af kommunal medfinansiering. Samlet set medfører midtvejsreguleringen en mindreindtægt på 40.524 t. kr. Kassen er modpost.	40.524					
Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.80.7	I	Der sker en modregning i statstilskuddet på 80.640 t. kr., da overskuddet på parkeringsområdet overstiger en grænseværdi sat af staten. Modposten er kassen.	80.640					
Regulering af anlægsbevilling forsikring	ØU	3119 - Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	U	Korrektion af periodepostering på Sydhavnsskolen.	-11.220					Nej
Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	5.25.13.1	U	Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Bygningen er nedbrændt. Tilbageførelse af budget. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m². Budget til udvendig vedligeholde kr. 8.995,07 tilbageføres med virkning pr. 1/1 2016. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01	84	84	84	84	84	Ja

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)	
Rymarksvej 131, 2900 Hellerup	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	6.45.50.1	U	Rymarksvej 131, bygn. 3, 2900 Hellerup. Bygningen er nedbrændt. Tilbageførelse af budget. Samlet areal: 531,0 m² fordelt på bruttoetageareal 531,0 m². Budget til udvendig vedligeholde kr. 8.995,07 tilbageføres med virkning pr. 1/1 2016. KEID omr.nr. 3120, lejemålsnr. 3120-0004-01	-9	-9	-9	-9	-9	Ja
Skattesanktion	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Kommunerne hævde i 2016 samlet set skatten med godt 6 mio. kr., hvilket udløste en kollektiv skattesanktion. Indtægten fra statstilskuddet nedjusteres derfor med 660 t. kr. Modposten er kassen.	660					
Tilbagerulning af samlokaliseringsscasen Ottiliavej (Vedtaget i IC 2017)	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Tilbagerulning af samlokaliseringsscasen Ottiliavej - Forvaltningsspecifik effektivisering - Samlokalisering Ottiliavej, Manglende effektivisering på sparet husleje til privat udleier for server på Ottiliavej	152					Nej
Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	I forbindelse med en ny handleplan med fokus på indsatsen for demente og ældre medicinske patienter indføres et nyt tilskud til kommunerne. Indtægten herfra er i 2016 2.904 t. kr. Modposten er kassen.	-2.904					
Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	ØU	HK 7 - Tilskud, udligning, skatter	7.62.86.7	I	Det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden medfører en negativ indtægt på 2.064 t. kr. grundet den gode udvikling i ledigheden. Kassen er modpost.	2.064					
Udskilning af Hovedstadens Beredskab	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Der er reserveret midler i kassen til håndtering af udskilning af Hovedstadens Beredskab disse overføres til Økonomiudvalget til finansiering af udgifter i denne forbindelse. Eventuelt mindreforbrug tilgår kassen i forbindelse med 4. fejebakkesag	418					Nej
Østre Gasværk projekt - helhedsplan og skøjtehal	ØU	3173 - Københavns Ejendomme - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Ved OF15/16 godkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtægterne fra salg af byggeretter opjusteres fra tidligere godkendte 102,8 mio. kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øget indtægtsbudget på 22,1 mio. kr.			-22.100			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)	
Østre Gasværk projekt - helhedsplan og skøjtehal	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	0.22.04.3	U	Ved OF15/16 godkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtægterne fra salg af byggeretter opjusteres fra tidligere godkendte 102,8 mio . Kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øget indtægtsbudget på 22,1 mio. kr. En del af denne indtægtsbevilling (18,6 mio. kr.) skal finansiere øgede udgifter i ØIU (BYK)		18.600				Nej
Østre Gasværk projekt - helhedsplan og skøjtehal	ØU	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	Ved OF15/16 godkendte BR en business case for helhedsplanen på Østre Gasværk, hvori indtægterne fra salg af byggeretter opjusteres fra tidligere godkendte 102,8 mio . Kr. til i alt 124,9 mio. kr. - dvs. et øget indtægtsbudget på 22,1 mio. kr. En del af denne indtægtsbevilling (3,5 mio. kr.) skal finansiere øgede udgifter i ØIU		3.500				Nej
Modpost på kassen	ØU	HK 8 - Øvrige balanceforskydninger	8.22.05.5	U		458.912	-407.805	22.025	-75	-75	