

Bilag 4 - Omlaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig		
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)		2024 (2019 P/L)	
Revision af SI	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	U	Tilbageførsel til kassen af overførte midler vedr. revision af selvejende institutioner.	-500	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af afskrivninger køb af plejehjemspladser	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	U	Som følge af et lavere niveau for køb af plejeboligpladser tilbageføres afskrivningen til kassen	-4.143	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Ophævelse af berostillelse og opkrævning af markedsleje fra	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Myndighed/byplanl ægning	I	Ophævelse af berostillelse og opkrævning af markedsleje fra kommercielle aktiviteter i parker (BR 1. marts 2018)	-200	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Poul Henningsens Plads	-25	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Vibenshus Rundel	-151	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Poul Henningsens Plads	-75	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Vibenshus Rundel	-30	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Enghave Plads	-300	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Metroens åbning, vedligehold og afledt drift: Tilbageførsel af driftsbudget vedr. Nuuks Plads	-200	0	-	-	-	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab per 29 oktober 2018: Cykelpakke VI - Holbergsgade	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	U	Anlægsregnskab per 29 oktober 2018: Cykelpakke VI - Holbergsgade og Toldbodgade	-	-3.224	-	-	-	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab per 29 oktober 2018: Kollektiv trafik - Bump	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	U	Anlægsregnskab per 29 oktober 2018: Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	-	-216	-	-	-	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab per 29 oktober 2018: Træer Herlufs Trolles Ga	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	U	Anlægsregnskab per 29 oktober 2018: Træer Herlufs Trolles Gade	-	-156	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)		2024 (2019 P/L)
Tilbageførsel af driftsbudget vedr. anlægsprojekterne Haresk	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Tilbageførsel af driftsbudget vedr. anlægsprojekterne Hareskovsruten og Husumforbindelsen (Cykelpakke - Nye forbindelser, (Budget 2015, Æ61))	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	Ja
Tilbageførsel af driftsbudget vedr. anlægsprojekterne Haresk	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Cykelpakke - Nye forbindelser - Tilbageførsel af driftsbudget vedr. anlægsprojekterne Hareskovsruten og Husumforbindelsen	-	380	380	380	380	380	380	Ja
Tilbageførsel af driftsbudget vedr. anlægsprojekterne Haresk	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Tilbageførsel af driftsbudget vedr. anlægsprojekterne Hareskovsruten og Husumforbindelsen (Cykelpakke - Nye forbindelser, (Budget 2015, Æ61))	-459	-459	-459	-459	-459	-459	-459	Ja
Korrektion på affaldsområdet, RAP18 nr. 1 Storskrald til nær	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Korrektion på affaldsområdet, RAP18 nr. 1 Storskrald til nærgenbrugsst.	2.341	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationsleje 2018	ØU	Anlæg	3173 - KEID, Salg af rettigheder m.v. anlæg	Ejd.handler/rettigheder	I	Indlæsning af salgsreservationsleje for 2018	-19.330	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget grundet forventede mindreindtægter på s	ØU	Anlæg	3173 - KEID, Salg af rettigheder m.v. anlæg	Ejd.handler/rettigheder	I	Tilpasning af budget grundet forventede mindreindtægter på salg af rettigheder	7.683	-	-	-	-	-	-	Nej
Puljen til forsikrede ledige tømmes i forbindelse med 4. fej	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	U	Puljen til forsikrede ledige tømmes i forbindelse med 4. fejebakkesag. Dette er bekræftet af BIF.	-27.715	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling fortovsordning, kommunale lejere	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	U	Den andel af tilbagebetaling fra fortovsordningen, der vedrører kommunale lejere. Tilbagebetalingen vedr. tidligere år og skal derfor tildeles kassen.	-915	-	-	-	-	-	-	Nej
Akutupulje- drift - ej udmøntet	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	Der har ikke være behov for udmønter fra akutupuljen det blev afsat på Service i 2018. Mindreforbruget tilbageføres kassen	-300	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug til trafikforbedringer	ØU	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	Byudvikling	U	Der har ikke være behov for udmøntning af hele puljen afstat til trafikforbedringer. Mindreforbruget tilgår kassen	-2.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationsleje 2018	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Indlæsning af salgsreservationsleje for 2018	1.454	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)		2024 (2019 P/L)
Strømmen 1-3, 2500 Valby. Basisleje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	U	Strømmen 1-3, matr. 2125, ejendom 979105. Nedskrivelse af indtægtskrav som følge af ekspropriering til metroselskabet. Overdraget 01-01-2018. Årlig basisleje 2.353.676,49 (2018 P/L). Omr. Nr. 4002	2.354	-	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	Ja
Strømmen 1-3, 2500 Valby. Udvendig vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Strømmen 1-3, matr. 2125, ejendom 979105. Nedskrivelse budget til udvendig vedligehold som følge af ekspropriering til metroselskabet. Overdraget 01-01-2018. Årlig basisleje 2.353.676,49. Omr. Nr. 4002	-263	-	-268	-268	-268	-268	-268	Ja
Ottiliavej 1, 2500 Valby. Basisleje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	U	Ottiliavej 1, 2500 Valby. Ejendomsnr. 173666, matr. 2093, Valby. Udlejning af 814,00 m² til BIF med virkning pr. 1-7 2018. Årlig basisleje kr. 549.603, 07. KEID 928. Lejemål 928-0021-01	-275	-	-561	-561	-561	-561	-561	Ja
Klima-kassekreditter ophør. Budget 0	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	I	Klima-kassekreditter ophør. Budget 0	61.899	140.810	169.350	213.058	392.223	-	-	Nej
Ann af deponering vedr - Østerbro Skøjtehal	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Ann af deponering vedr - Østerbro Skøjtehal (BR 2016/04/28-8 (overførselssagen)). Den valgte ratemodell indebærer til finansiering af OPP-projektet indebærer, at der ikke skal deponeres under byggefasen.	-38.250	-114.750	153.000	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget vedr. deponering	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Frigivelser af deponering opjusteres pba. deponeringsbehovet efter anmodning om dispensation for resterende deponering vedr. KE-trans. samt nedbringelse af deponering sfa. forventet ledig låneramme i 2018.	-209.550	-	-	-	-	-	-	Nej
Tunnel til Nordhavn - indskud i By & Havn	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Tunnel til Nordhavn - indskud i By & Havn (Budgetvedtagelsen 2019). Indskud i 2018 vil medføre merudgifter i selskabet, pga negativ renter. Indgår som langfriste tilgodehavende i 2019	-745.400	745.400	-	-	-	-	-	Nej
Løsning for Ørestad Fælled Kvarter - indskud i By & Havn	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Indskud i By og Havn - del af løsningen vedr. Ørestad Fælled, beløbet indskydes først i 2019 (Budgetvedtagelse 2019)	-54.000	54.000	-	-	-	-	-	Nej
Symbion. Indfrielse af gæld, profil nulstilles	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Symbion. Indfrielse af restgæld. De budgetlagte afdrag nulstilles	-5.895	996	1.028	1.062	1.097	1.133	580	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)		2024 (2019 P/L)
Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg, By og Havn	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Nordhavnsvej og tilkoblingsanlæg, By og Havn	29.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Indeksregulering Nordhavnsvejen	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	U	Indeksregulering Nordhavnsvejen (var ikke budgetteret)	-81.900	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af pulje	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af rammepuljer	-1.962	-	-	-	-	-	-	Nej
Pulje til imødegåelse af usikkerhed i udgiftsskønnet vedrørende kommunal medfinansiering tilgår kassen	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	U	Pulje til imødegåelse af usikkerhed i udgiftsskønnet vedrørende kommunal medfinansiering tilgår kassen	-27.279	-	-	-	-	-	-	Nej
Lavere renteindtægt fra reakreditobligationer	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	I	Lavere renteindtægt fra reakreditobligationer	2.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Højere udbytte fra KKS investeringsforening	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	I	Højere udbytte fra KKS investeringsforening	-86.400	-	-	-	-	-	-	Nej
Lavere rente vedr. langfristet gæld	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	I	Lavere rente vedr. langfristet gæld pga lavt renteniveau	-5.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget afdrag, pga lavere renter	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristet gæld	U	Øget afdrag, pga lavere renter	5.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Højere garantiprovision	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	I	Højere garantiprovision for garantistilles for Hofo og Biofos	-1.400	-	-	-	-	-	-	Nej
Højere renteindtægt fra HOFOR kassekreditter	ØU	Finansposter	9170 - ØKF, Finansposter	Renter mv	I	Højere renteindtægt fra HOFOR kassekreditter	-2.400	-	-	-	-	-	-	Nej
Symbion. Indfrielse af restgæld. Rente	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	I	Symbion. Indfrielse af restgæld. De budgetlagte renteindtægter nulstilles	-	184	151	117	82	47	9	Nej
Nulstilling af puljen til uforudsete udgifter.	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af puljen til uforudsete udgifter.	-49	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af pulje til håndtering af centrale udgifter ve	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af pulje til håndtering af centrale udgifter ved overenskomst	-11.994	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel driftsmidl 2018 til idrætshal, Skolen Strandb.	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	U	Tilbageførsel af driftsmidler for 2018 til Idrætshal, Skolen på Strandboulevarden pga. gentagen forsinket ibrugtagning	-1.259	-	-	-	-	-	-	Nej
Reduktion af bevillingen til personlige tillæg	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Førtidspensioner og personlige tillæg	U	Grundet aktivitetsændringer sker en reduktion af bevillingen til personlige tillæg - gives retur til kassen	-5.000	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	2024 (2019 P/L)	
Reduktion af bev. til person. til. (statsrefusion)	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Førtidspensioner og personlige tillæg	I	Grundet aktivitetsændringer på de personlige tillæg påvirkes ligeledes statsrefusionen, således at indtægtsbevillingen reduceres. Beløbet modregnes på kassen	2.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Indskud i Landsbyggefonden - overførsel af forventet mindreforbrug i 2018 og 2019 til hhv. 2022 og 2023	TMU	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Indskud i Landsbyggefonden - overførsel af forventet mindreforbrug i 2018 og 2019 til hhv. 2022 og 2023	-257.000	-250.000	-	-	262.140	250.000	-	Nej
Systemfejl i Kvantums budgetløsning	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	U	En systemfejl i Kvanntums budgetløsning har resulteret i at en intern korrektion ikke er gået i 0. Denne korrektion retter op på denne fejl.	-	-566	-566	-566	-566	-566	-566	Ja
Nulstilling af driftspuljer TMU og KFU	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Fælles administration	U	Nulstilling af driftspuljer (TMU og KFU)	-4.989	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af servicebufferpuljen	-347	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af pulje	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Fælles administration	U	Nulstilling af pulje	-5.072	-	-	-	-	-	-	Nej
Nulstilling af puljen til uforudsete udgifter efter BR indst	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	U	Nulstilling af puljen til uforudsete udgifter efter BR indstilling d. 22. november.	-18	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	Øvrige balanceposter	U		1.488.417	-572.295	-324.353	-215.061	-656.366	-252.003	-1.413	