

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
ØU	Administrationsbidrag	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	U	Sfa. ny praksis for udgiftsføring af administrationsbidrag tilpasses udgiftsbudgettet for administrationsbidrag så det stemmer overens med de faktiske administrationsudgifter i det enkelte år.	11.037	17.057	8.027	4.014	5.017	
SUD	Annullering af internt lån til renovering og indretning af Griffenfeldsgade 44, 3. sal.	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	U	Socialforvaltningen har ansøgt om en anlægsbevilling i 2015 på 1,473 mio. kr. (2015 p/l) til renovering og indretning af Griffenfeldsgade 44, 3. sal. Anlægsudgiften blev søgt dækket på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05 (internt lån). Der blev samtidig søgt finansiering gennem overførselssagen, hvor de 1,473 mio. kr. blev bevilget, hvorfor det interne lån annulleres. (BR 26.03.2015 pkt 32)	-1.473	1.511				
ØU	Beskæftigelsestilskud	Finansposter	7.62.86.7	I	Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2014. KK modtager 138 mio. kr. som følge af, at landsdelens udgifter i 2014 var højere end forudsat. Modpost på kassen.	-138.264					
TMU	Døgnbemandet metrotilsyn	1400 - Ordinær drift	0.52.87.1	U	Mindreforbrug på døgnbemandet Metrotilsyn, blandt andet pga. senere ansættelser af medarbejdere (Budget 2015, Æ46)	-1.500	-1.500				
ØU	Etablering af Hovedstadens Beredskab	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	U	Mindreforbrug i Københavns Brandvæsen i 2015 til finansiering af Hovedstadens Beredskab i 2016, jf. BR 17/6 2015.	-4.000					
ØU	Forøgelse af budget til tilbagebetaling af momsrefusion	Finansposter	7.65.87.7	U	Budgettet til tilbagebetaling af momsrefusion skal hæves på baggrund af ny beregning af momseffekten af kommunens eksterne huslejeindtægter.	12.500					
ØU	Fremrykning af ejerindskud i metroselskabet	Finansposter	7.52.59.4	U	Der er fremkommet en rentebesparelse gennem fremrykning af ejerindskuddet, som overstiger det oprindeligt skønnede beløb.	-5.737					
ØU	Grundskyld	Finansposter	7.68.94.7	I	Indtægten fra grundskyld i 2015 er 59.041 t. kr. lavere end forventet på grund af vurderingsændringer efter budgetvedtagelsen. Modpost på kassen.	59.041					

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
TMU	Hensættelse vedr. Wokshop	1400 - Ordinær drift	6.45.56.1	U	I forbindelse med en erstatningssag vedr. en Wokshop-restaurant har Teknik- og Miljøforvaltningen hensat 3,0 mio. kr. i regnskab 2011 til et eventuelt tab i forbindelse med erstatningssagen. Nu er der indgået forlig med modparten og de sidste udgifter i forbindelse med retssagen er afholdt, så de resterende midler på sagen svarende til 2,081 mio. kr. kan tilbageføres kassen.	-2.081					
ØU	Integrationstilskud	Finansposter	7.62.86.7	I	KK modtager i 2015 8.772 t. kr. i ekstraordinært integrationstilskud. Modpost på kassen.	-8.772					
ØU	Kassekredit til klimatilpasningslån	Finansposter	8.50.50.5	I	Kassekrediten fra 2014 kom ikke til udmøntning og skal genbevilles i 2015	-2.080					
ØU	Letbane Sydhavnen	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	U	Mindreforbrug - Letbane Sydhavnen	-154					
ØU	Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	Finansposter	7.62.86.7	I	Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2015. KK modregnes 18.780 t.kr. grundet som følge af nyt lavere skøn for merudgiftsbehovet i 2015 for hele landet. Modpost på kassen.	18.780					
ØU	Midtvejsregulering af tilskud og udligning	Finansposter	7.62.80.7	I	Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2015. KK modtager i alt en merindtægt på 93 mio. kr., som består af dels 25 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) dels 68 mio. kr. fra regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet. Modpost på kassen.	-93.160					
ØU	Modregning i statstilskud	Finansposter	7.62.80.7	I	Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter. Modpost på kassen.	66.756					
ØU	Nedsættelse af renten vedr. deponerede midler vedr. Kommunekemi	Finansposter	7.32.25.4	I	På grund af det lave renteniveau forventes der ingen renteindtægt på de bundne midler vedr. salget af Kommunekemi	42					
ØU	Nye ambulancer	3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	Indkøb af Ambulancer	-494					
ØU	Nye sygetransportkøretøjer	3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	Indkøb af Sygetransportkøretøjer	-14.000					
ØU	Overførsel fra 2014. Skal i kassen	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	U	Overførsel fra 2014. Skal i kassen	-651					
SUD	Overførsel mellem årene af midler til deponering.	Finansposter	8.32.27.5	U	Der ønskes via bevillingsmæssige ændringer overført 20 mio. kr. til finansposter fra 2015 til 2016. Midlerne ønskes anvendt i 2016. Budgettet skal anvendes til 56 bofællesskabspladser (BR 08.05.2014 pkt 36).	-20.000	20.000				

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
SUD	Overførsel mellem årene af midler til grundkapital.	Finansposter	8.32.24.5	U	Midler til grundkapital ønskes overført til 2016. Midlerne er udmøntet i instillinger godkendt på BR den 08.05.2014 pkt 31 -36. I indstillingerne er der imidlertid ikke bedt om overførsel af midlerne	-48.655	48.655				
ØU	Pulje til afledte driftsmidler til anlægsprojekter under KFU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Midlerne overføres til kassen idet Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek ikke forventes færdiganlagt ultimo 2015	-3.826					
KFU	Regulering af tilskud for 2014 til delvis dækning af tilbagebetalinger på grundskyld	Finansposter	7.68.94.7	I	KFF har fået 20,8 mio. kr. i statstilskud til tilbagebetaling af grundskyld. Årsagen er, at Indenrigsministeriet i 2014 havde afsat midler til kommunerne til tilbagebetaling af grundskyld grundet fejl i SKAT's behandling af sager vedrørende fradrag for forbedringer. KFF havde i alt søgt om at få 196,1 mio. kr., som er den samlede tilbagebetaling, Københavns Kommune havde i 2014 på grundskyld.	-20.836					
ØU	Styrkelse af it-sikkerheden	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.52.3	U	Udmøntning af anlægsmidler til styrkelse af it-sikkerhed besluttet på BR 30-04-2015. Tilbagebetalingen fra forvaltningerne til det interne lån indarbejdes sammen med driftsbevillingen i august indstillingen.	9.490					
ØU	Særligt tilskud	Finansposter	7.62.86.7	I	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Modpost på kassen.	1.416					
KFU	Tilbageførsel af mindreforbrug for Mobile saunafaciliteter	3510 - Kultur- og Fritid	0.32.31.3	U	Mindreforbruget for anlægsprojektet Mobile saunafaciliteter tilbageføres til kassen.	-1.060					
ØU	Tilbagekøb af 11a	3126 - Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.32.31.3	U	Mindreudgift i forbindelse med tilbagekøbet af 11a (anlægsbevilling ved Budgetvedtagelsen 2015)	-1.748					
SOU	Tværgående prioritering af mindreforbrug	3230 - Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	U	Tværgående prioritering af mindreforbrug på servicerrammen til finansiering af et nødkaldsanlæg og mobile sprinklere. Jf. budgetopfølgningsskildret tilgår halvdelen af mindreforbruget kassen.	3.675					
SOU	Tværgående prioritering af mindreforbrug	1201 - Sundhed	4.62.90.1	U	Tværgående prioritering af mindreforbrug på servicerrammen til finansiering af et nødkaldsanlæg og mobile sprinklere. Jf. budgetopfølgningsskildret tilgår halvdelen af mindreforbruget kassen.	-3.000					
SOU	Tværgående prioritering af mindreforbrug	1201 - Sundhed	4.82.84.1	U	Tværgående prioritering af mindreforbrug på servicerrammen til finansiering af et nødkaldsanlæg og mobile sprinklere. Jf. budgetopfølgningsskildret tilgår halvdelen af mindreforbruget kassen.	-4.349					

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
ØU	Udgifter til centrale puljer under KL	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Udgifter til centrale puljer under KL. Med O.15 blev der aftalt, at kommunerne skal finansiere en række centrale udgifter under KL. Der er merudgifter for i alt 2,5 mio. kr. som finansieres af mindreudgifter fra midtvejsreguleringen.	2.500					
TMU	Vejafvandingsbidrag	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	U	Vejafvandingsbidrag - kompensation for meropkrævning i form af kreditnotaer tilbageføres kommunekassen for bedre at kunne håndtere evt. budgetudfordringer i de kommende år.	-4.200					
SOU	Ældrepulje	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Korrektion af overført mindreforbrug vedr. Ældrepuljen som følge af det opgjorte mindreforbrug 2014 efter revisionspåtegningen	400					
ØU	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	194.403					