

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig fra:	
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)		2019 (2015 P/L)
ØU	Pulje til afledte driftsmidler	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Puljen til afledte driftsmidler forventes ikke brugt i 2014 lægges i kassen	-4.169						
ØU	Afledt drift til Natur Center Amager Strandpark	1112 - Fælles rammepulje	3.22.01.1	U	Forsinket opstart af Naturcenter Amager Strandpark, medfører en reduktion i de afsatte driftsmidler. Midlerne tilføres kassen.	-255						
ØU	Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt	1112 - Fælles rammepulje	3.22.01.1	U	Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt	-26						
ØU	Renter realkreditobligationer	Finansposter	7.22.08.4	I	Højere renteindtægt på realkredit-obligationer end budgetteret	-6.500						
ØU	Renteudgifter kassekredit	Finansposter	7.22.05.4	I	Renteudgift, Kassekredit. Budgetteret i CFØ, men bogført i KS	2.200						
ØU	Renterudgifter Kassekredit	Finansposter	7.50.50.4	I	Renteudgift, Kassekredit. Budgetteret i CFØ, men bogført i KS	-5.800						
ØU	Kursgevinst ifm. låneomlægning	Finansposter	7.58.78.4	U	Kursgevinst ifm. igangværende låneomlægning	-7.000						
ØU	Forventede lavere renteudgifter	Finansposter	7.55.70.4	U	Forventede lavere renteudgifter pga. ekstraordinært lav renteniveau. Mindreforbruget anvendes til øget gældsafdrag.	-7.000						
ØU	Tilpasning af indtægter vedr. garantiprovision	Finansposter	7.58.79.4	I	Tilpasning af indtægter vedr. forventet højere niveau for garantiprovision	-320						
ØU	Merafdrag på gæld	Finansposter	8.55.70.6	U	Merafdrag på langfristet gæld (7 mio. kr. fra sparede renteudgifter; 7 mio. kr. fra kursgevinst ved igangværende låneomlægning)	14.000						
ØU	Indskud i Hofor	Finansposter	8.32.21.5	U	Øget indskud i HOFOR i november, modsvares på kassen. Mindreudgifter lagt i kassen i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.	390						
ØU	Sikker By - Frivillige voksne mentorer	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Mindreforbrug pga afsluttende kontrakt og mindre antal forløb i slutperioden	-27						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
ØU	KØPS	3190 - Koncernservice, anlæg	6.45.52.3	U	Annulering af KØPS anlægsbevilling	-1.234						
ØU	Håndtering af mindreforbrug vedrørende arbejds-skadepuljen	1120 - Fælles arbejds-skadepulje, service	6.45.51.1	U	Forventet mindreforbrug fra arbejds-skadepuljen tilgår kassen.	-377						
ØU	Håndtering af mindreforbrug vedrørende barselsfonden	1121 - Barselsfonden	6.52.70.1	U	Forventet mindreforbrug fra barselsfonden tilgår kassen.	-1.007						
ØU	Pulje	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Pulje vedr. drift til anlæg VB 2012 tilgår kassen. TMF har oplyst, at de ikke kan gøre krav på flere midler fra puljen, derfor overføres det resterende beløb af puljen til kassen.	-1.114						
ØU	Servicepulje - Overskydende ATP-midler	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Servicepulje - Overskydende ATP-midler tilgår kassen	-620						
ØU	TR-uddannelse	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Overskydende midler vedr. TR uddannelse tilgår kassen	-40						
ØU	Chr Havner dagen - fondsmoms	1180 - Lokaludvalg	6.45.51.1	U	Afregning af fondsmoms til Chr Havner dagen	-3						
ØU	Chr Havner dagen - fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til Chr Havner dagen	3						
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Puppet Junior" hos Kulturanstalten	-17						
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Urban Nature/Byens Natur" hos Kulturanstalten	-33						
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Digitalisering og Publicering/formidling af Københavns/Kraks Vejviser 1770-1970" hos Hovedbiblioteket	-49						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Bog om Thorvaldsens lamper" hos Thorvaldsens Museum	-4						
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Puppet Junior" hos Kulturanstalten	17						
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Urban Nature/Byens Natur" hos Kulturanstalten	33						
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Digitalisering og Publicering/formidling af Københavns/Kraks Vejviser 1770-1970" hos Hovedbiblioteket	49						
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Bog om Thorvaldsens lamper" hos Thorvaldsens Museum	4						
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Ph.d. arkæologi" hos Thorvaldsens Museum	-18	-18					
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Ph.d. arkæologi" hos Thorvaldsens Museum	18	18					
SUD	Budgetkorrektio n på Borgere med sindslidelse	7613 - Borgere med sindslidelse	4.62.81.1	I	Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler tilfalder/fratrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab.	1.639						
SUD	Budgetkorrektio n på Efterspørgselsstyrede overførsler	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.48.70.1	U	Forventet mer/mindreforbrug på efterspørgselsstyrede overførsler tilfalder/fratrækkes kassen for at tilpasse budgettet til det forventede regnskab.	-42.990						
TMU	Fondsmoms vedr. Fælledparken	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	U	Håndtering af fondsmoms ifm. Fælledparken 2014 (BR 2/10 2008, BR 2/4 2009 og BR 10/6 2009)	-7.350						
ØU	Fondsmoms vedr. Fælledparken	Finansposter	7.65.87.7	U	Håndtering af fondsmoms ifm. Fælledparken 2014 (BR 2/10 2008, BR 2/4 2009 og BR 10/6 2009)	7.350						
TMU	Forventede merindtægter på byggesagsområdet	1400 - Ordinær drift	6.45.56.1	I	I forbindelse med 3. kvartalsprognose forventer TMF 10 mio. kr. i merindtægter på byggesagsområdet (TMU 10/11 2014).	-10.000						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
SOU	Kommunal medfinansiering	7240 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.62.81.1	U	Reservation på kassen ifm. overførselssagen til merforbrug på KMF overføres fra ØU til SOU.	82.405						
TMU	Påbudssag Brønshøj Kirkevej (hensættelse)	1400 - Ordinær drift	2.22.03.1	I	Påbudssag Brønshøj Kirkevej, tilbagførsel af hensættelse fra kassen (BR 28/8 2014, punkt 3)	1.480						
SOU	Særlig dyre enkeltsager	7241 - Særligt dyre enkeltsager	5.22.07.2	I	BR PR NOVEMBER 2014 Korrektion af SDE indtægtsniveau 2014, jf. årshjul for budgettering på overførselsesområdet 2013-0176170	2.978						
BUU	Særlig dyre enkeltsager	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.22.07.2	I	Korrektion af SDE indtægtsniveau 2014, jf. årshjul for budgettering på overførselsesområdet 2013-0176170	-1.655						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Anlæg, til nyt forbrugsskøn	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-15.084						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Beskæftigelsesindsats, til nyt forbrugsskøn	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-4.958						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-1.778						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	889						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.71.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-159.219						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.71.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	10.478						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.73.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-62.158						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.73.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	18.648						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.75.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-87.828						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.75.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	58.490						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.78.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	111.615						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.79.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	19.091						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.79.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-6.002						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.80.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-86.200						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.80.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	52.118						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.81.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-68.715						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.81.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	45.348						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.82.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-50.013						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.58.82.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	25.838						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.91.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-30.000						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.91.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	15.000						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.97.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-20.733						

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.97.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-12.933						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyrede overførsler, til nyt forbrugsskøn	7828 - Efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.98.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	1.585						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, til nyt forbrugsskøn	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-36.428						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, til nyt forbrugsskøn	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.58.82.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-22.378						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, til nyt forbrugsskøn	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.58.82.2	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	11.189						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Efterspørgselsstyret indsats, til nyt forbrugsskøn	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	3.000						
BIU	Tilpasning af bevillingen, Integrationsaktiviteter, til nyt forbrugsskøn	1815 - Undervisning af voksne	6.45.53.1	U	Bevillingen tilpasses forbrugsskønnet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets regnskabsprognose pr. oktober 2014	-1.170						
ØU	Skurbyen ved Karens Minde	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Københavns Ejendomes indtægtskrav nedsættes som følge af nedrivning af skurbyen. I 2015 kompenseres KEJD fra puljen til uforudsete udgifter og fra 2016 og frem fra råderummet. (BR 18.06.2014 - pkt 40)		-638					

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2014 (2014 P/L)	2015 (2015 P/L)	2016 (2015 P/L)	2017 (2015 P/L)	2018 (2015 P/L)	2019 (2015 P/L)	
ØU	Skurbyen ved Karens Minde	1170 - Københavns Ejendomme, service	3.32.50.1	I	Københavns Ejendomes indtægtskrav nedsættes som følge af nedrivning af skurbyen. I 2015 kompenseres KEJD fra puljen til uforudsete udgifter og fra 2016 og frem fra råderummet. (BR 18.06.2014 - pkt 40)		638	638	638	638	638	2016
KFU	Tilskud fra Staten	Finansposter	7.68.94.7	I	Tilskud fra staten vedrørende tilbagebetalinger af grundskyld	-8.547						
SOU	Landsbyggefond	Finansposter	8.32.24.5	U	En del af udgifterne til Landsbyggefondens forventes at falde i 2015 i stedet for 2014. Budgettet korrigeres derfor svarende til det forventede udgiftsniveau.	-39.472	39.985					
KFU	Grundskyld, regulering	Finansposter	7.68.94.7	U	Merudgift ifm. klagesager vedr. regulering af grundskyld	40.000						
KFU	Grundskyld, regulering	Finansposter	7.68.95.7	U	Mindreudgift ifm Klagesager vedr. reg. af dækningsafgifter	-40.000						
KFU	Grundskyld, regulering	Finansposter	7.68.94.7	U	Merudgift ifm. klagesager vedr. regulering af grundskyld	10.000						
ØU	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	315.369	-39.985					