

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)		2020 (2015 P/L)
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.32.50.1	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten	-22							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten	22							
ØU	Amager Strandvej 3, 2300 København S	1170 - Københavns Ejendomme, service	0.25.12.1	U	Amager Strandvej 3, 2300 København S, Ejendomsnr. 21807. Matr. 4192 Sundbyøster, København. Kommunal areallejekontrakt med virkning pr. 1/7 2014. Areal 44.865 m ² . Årlig basisleje 2014 kr. 1.136.430,45, halvårsvirkning i 2014. Helårsvirkning pr. 1/1 2015. Kejd lejemålsnr. 1388-0002-02. Jf. BR-beslutning 22-08-2013 vedr. udlejning af kommunale arealer skal forvaltningerne selv finansiere huslejeudgifter for arealer, de lejer efter 1/1 2014, hvorfor KEjd's indtægtskrav er med modpost på kassen.	-568	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	2015
SOU	Beboerindskudsån	Finansposter	8.32.23.5	U	Korektion i forhold til store refusioner vedrørende beboerindskudslån	-730							
ØU	Deponerede beløb for lån	Finansposter	8.32.27.5	U	Der foretages en reducere af bevillingen, som følge af mindre behov for deponering. Kommunen har fået dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at frigive deponerede midler vedr. 2013 og søgt om dispensation vedr. 2014, der samlet medfører et markant lavere deponeringsbehov.	-205.719							
KFU	Forskerskat	Finansposter	7.68.93.7	I	Merindtægt af forskerskat	-19.000							
TMU	Forventede merindtægter på byggesagsområdet	1400 - Ordinær drift	6.45.56.1	I	I forbindelse med den månedlige opfølgning i Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) forventer TMF yderligere 15 mio. kr. i merindtægter på byggesagsområdet (TMU 1/12 2014)	-15.000							

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)		2020 (2015 P/L)
ØU	Fælles tjenestemandspensioner	1130 - Fælles tjenestemandspensioner	6.52.72.1	U	<p>Det forventede mindreforbrug på 16,5 mio. kr. skyldes primært følgende tre ekstraordinære forhold i 2014: (i) EU-afgørelsen vedr. sagen om rådighedsløn til tjenestemænd over 65 år, hvor Københavns Kommune får en merindtægt på 2,8 mio. kr., (ii) Fratrædelsesordninger i Koncernservice ifm. projektet Samling af administrative opgaver, som giver en uforudset merindtægt på 3,4 mio. kr., samt (iii) Korrektion af fejl vedr. arbejdsskaderefusion fra bevillingen Fælles arbejdsskadepulje, som vedrører tjenestemænd, hvilket giver en uforudset merindtægt på 6,7 mio. kr.</p> <p>Derudover udviser det forventede regnskab for bevillingen en forventet merindtægt vedr. refusion fra staten på lærerområdet på 4,0 mio. kr., jf. KMD's seneste prognose.</p>	-16.500							
TMU	Indskud i Landsbyggefonden	Finansposter	8.32.24.5	U	Reperiodisering af budgettet til indskud i Landsbyggefonden	-529.410	97.610	177.520	171.600	82.680			
ØU	Internt lån Movia	1118 - Økonomisk forvaltning, service	2.32.31.1	U	På busområdet forventes der i 2014 at være et merforbrug på 20,7 mio. kr. 11,6 mio. kr. af merforbruget dækkes inden for økonomiudvalgets ramme. De resterende 9,1 mio. kr af merforbruget finansieres via nærværende lån. Såfremt der i 2014 opstår et mindreforbrug på økonomiudvalgets ramme, vil lånet blive nedskrevet tilsvarende i 2014.	9.100		-1.951	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951	
SUD	Køb af ejendom	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	U	I indstilling om køb af ejendom på BR 12.12.13 pkt. 73 fremgår det, at Socialudvalget får adgang til et træk på lånerammen. Trækket skulle anvendes i forbindelse med anlægsbevillingen til opførelse af byggeri på Glasvej (flytning af Ringbo) (BR 08.05.14)). I denne sag blev beløbet imidlertid fuldt finansieret af Socialudvalgets anlægsmidler og trækket på lånerammen blev ikke anvendt. Med denne bevillingsmæssige ændring tilbageføres anlægsmidler svarende til trækket på lånerammen og i stedet anvendes trækket på lånerammen som oprindeligt besluttet.	3.762							

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)		2020 (2015 P/L)
ØU	Køb af ejendom	Finansposter	8.32.27.5	U	I indstilling om køb af ejendom på BR 12.12.13 pkt. 73 fremgår det, at Socialudvalget får adgang til et træk på lånerammen. Trækket skulle anvendes i forbindelse med anlægsbevillingen til opførelse af byggeri på Glasvej (flytning af Ringbo) (BR 08.05.14)). I denne sag blev beløbet imidlertid fuldt finansieret af Socialudvalgets anlægsmidler og trækket på lånerammen blev ikke anvendt. Med denne bevillingsmæssige ændring tilbageføres anlægsmidler svarende til trækket på lånerammen og i stedet anvendes trækket på lånerammen som oprindeligt besluttet.	-3.762							
KFU	Lån til ejendomsskat	Finansposter	8.32.25.5	U	Mindreudgift til udlån til pensionisters ejendomsskatter	-3.000							
ØU	Merindtægter salg af rettigheder	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Merindtægt på salg af rettigheder - der overstiger måltallet for 2014 - tilgår kassen, og kan jf. budgetaftalen anvendes til renovering af ejendomme.	-6.863							
ØU	Merindtægter salg af rettigheder	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Merindtægt på salg af rettigheder - der overstiger måltallet for 2014 - tilgår kassen, og kan jf. budgetaftalen anvendes til renovering af ejendomme.	-29.437							
ØU	Nulstilling af pulje	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Puljen til uforudsete udgifter, service, nulstilles i forbindelse med 4. sag med bevillingsmæssige ændringer	-32.725							
ØU	Pulje -Drift til anlæg KFU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Pulje -KFU drift til anlæg. Uforbrugte midler til kassen	-1.066							
ØU	Rest i forbindelse med nulstilling	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	Rest lægges i kassen med 4. sag med bevillingsmæssige ændringer	-9							
ØU	Sundbyøsterhallen	Finansposter	8.32.25.5	U	Udskydelse af overtagelse datoen for Sundby Østerhallen, medfører udskydelse i indfrielse af de langfristede tilgodehavende (anlæg reperioidisereti 4. anlægsopfølgning)	18.750	-18.750						
KFU	Sundbyøsterhallen II	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	Sundbyøsterhallen II er blevet forsinket, hvorfor driftsmidler tilbageføres til ØKF i 2014. Beløbet svarer til et kvartals driftsmidler.	-306							
ØU	Sydhavnsmetro - indskud	Finansposter	8.32.21.5	U	Principaftale med staten om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen og udvikling af Nordhavn (2014-0092333). BR 18-06-14 Indskud konverteres til langfristet tilgodehavende.	-1.800.000							

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)		2020 (2015 P/L)
ØU	Sydhavnsmetro - indskud	Finansposter	8.32.25.5	U	Principaftale med staten om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen og udvikling af Nordhavn (2014-0092333).BR 18-06-2014 -langfristede tilgodehavende modsvares af gæld i selskabet.	1.800.000							
ØU	Ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet	Finansposter	8.32.21.5	U	Registrering på balancen af kommunens skyldige indskud af egenkapital i Metroselskabet vedr. Metrocityringen på 263,0 mio. kr., som kommunen har aftalt at indskyde i årene 2016-2022, jf. BR 09-10-2014. Modposten er et gældsforhold til Metroselskabet, der nedbringes i takt med, at midlerne som aftalt overføres til Metroselskabet.	263.000							
ØU	Ekstraordinært ejerindskud i Metroselskabet	Finansposter	8.52.59.5	U	Registrering på balancen af kommunens skyldige indskud af egenkapital i Metroselskabet vedr. Metrocityringen på 263,0 mio. kr., som kommunen har aftalt at indskyde i årene 2016-2022, jf. BR 09-10-2014. Modposten er et gældsforhold til Metroselskabet, der nedbringes i takt med, at midlerne som aftalt overføres til Metroselskabet.	-263.000							
ØU	Tilbagebetaling af afsatte midler til salgsreservation	3172 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg	6.45.51.3	U	Midlerne tilbageføres til kassen da de mistede huslejeindtægter og tomgangsudgifter har været mindre end oprindeligt budgetteret. En endelig opgørelse af den samlede salgsreservationsleje vil blive foretaget i forbindelse med overførselssagen 2014-2015	-5.000							
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.60.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	2.300	1.872						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.60.1	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	-6.260	-34.204						

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)		2020 (2015 P/L)
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.61.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	1.060	146						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.61.1	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	-9.500	-7.949						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.62.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	500	-7.467						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.62.1	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	-3.600	-8.327						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.62.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015		-1.142						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	200	-206						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	2.500	25.424						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	0	-1.516						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.63.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	0	-3.419						

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)		2020 (2015 P/L)
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.64.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	0	-551						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.64.1	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	2.475	1.639						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.65.1	I	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	400	-604						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	7456 - Affaldsområdet	1.38.65.1	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	-7.050	20.334						
TMU	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	Finansposter	8.35.35.5	U	Tilpasning af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015	16.975	15.970						
ØU	Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek - indstilling om forhøjet anlægsbevilling	3170 - Københavns Ejendomme, anlæg	3.35.64.3	I	Indtægter fra tilskud fra A.P. Møller Fonden		-6.000						
ØU	Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek - indstilling om forhøjet anlægsbevilling	3123 - Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	U	Dækning af merudgifter til anlæg af Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek		4.950						
ØU	Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek - indstilling om forhøjet anlægsbevilling	Finansposter	7.65.87.7	U	Udbetaling af Fondsmoms, jf. tilskud fra A.P. Møller Fonden		1.050						
ØU	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	837.483	-77.702	-174.411	-168.491	-79.571	3.109	3.109	