

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)			Varig fra:
						2012 (2012 P/L)	2013 (2013 P/L)	2014 (2013 P/L)	
ØU	Reserverede midler i 2012 til afholdelse af forventede udgifter vedr. 2011 som ikke er anvendt tilfalder kassen.	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Reserverede midler i 2012 til afholdelse af forventede udgifter vedr. 2011 som ikke er anvendt tilfalder kassen.	-6.286			
ØU	Merindtægt forskerskat § 48 E	Finansposter	7.68.93.7	I	Tillægsbevilling vedr. merindtægter af forskerskat § 48E, SKATs hjemmeside viser at seneste skattekørsel giver en yderligere indtægt på Forskerskat § 48E, til udbetaling i 2012	-2.300			
ØU	Mindreudgifter vedr. regulering af grundskyld	Finansposter	7.68.94	I	Mindreudgifter vedr. tilbagebetaling af grundskyld modsvares af merudgift vedr. dækningsafgifter.	-5.000			
ØU	Merudgifter vedr. regulering af dækningsafgifter	Finansposter	7.68.95	I	Merudgifter vedr. tilbagebetaling af dækningsafgifter	10.000			
ØU	Mindreudgifter vedr. afsavnsrenter i forbindelse med udbetaling af dækningsafgifter og grundskyld.	Finansposter	7.52.56	U	Mindreudgifter vedr. afsavnsrenter i forbindelse med udbetaling af grundskyld og sækningsafgifter, modsvares af merudgift vedr. dækningsafgifter.	-5.000			
ØU	KMD print/proto	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Mindreforbrug på KMD proto/print hos Center for børneydelse og boligstøtte tilføres kassen	-500			
ØU	KMD print/proto	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Mindreforbrug på KMD proto/print tilføres hos Cebter for Pension kassen	-500			
ØU	Husleje Parkering	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Uafholdte midler vedr. udvidelse af Borgerservice efter front opgaven vedr. parkering er flytte ind. Tilføres kassen	-450			
ØU	Ældrerådvalg	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Færre portoudgifter vedr. Ældrerådvalg	-500			
ØU	Erhvervs-service indtægter	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Ekstraordinært merindtægt varetagelse af opgaver på Erhvervs-service gebyr i KC	-400			
ØU	Midlertidig lukning af SINE-projektet.	3140 - Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	U	Midlertidig lukning af SINE-projektet. Midlerne lægges i kassen og reserveres til fremtidigt forbrug. Jf. notat på aflæggebordet ØU 25. september 2012			-2.892	Nej
ØU	Reduktion af budget til reservationsleje/Reduktion af indtægtskrav i forbindelse med reklamepladser på udvalgte af kommunens bygninger	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	Der har under reklameordningen aldrig været de forventede indtægter. Den manglede indtægt er årligt blevet finansieret af puljen til uforudsete udgifter. For at sikre et retvisende budget, tilpasses indtægtsbudgettet til de faktisk forventede indtægter. Finansieringen sker ved reduktion i budgettet til reservationsleje.	1.700	1.726		2013
ØU	Reduktion af budget til reservationsleje/Reduktion af indtægtskrav i forbindelse med reklamepladser på udvalgte af kommunens bygninger	1118 - Økonomisk forvaltning, service	0.22.05.1	U	Der reserveres færre kvadratmeter end forventet, hvorfor budgettet afsat til reservationsleje kan reduceres. 1.700 t.kr. anvendes til at sikre balance vedr. reklamer på bygning mellem det faktisk indtægter og budget, så der ikke årligt sker et træk på puljen til uforudsete udgifter. De resterende midler kan indgå i budgetforhandlingerne for 2014	-4.900	-4.974		2013

ØU	Indskud af selskabskapital CPH Arena. BR 22-09-11 pkt. 30	Finansposter	8.32.21.5	U	Udskyldelsen skyldes, at udmeldigerne går på at svar fra EU-kommissionen ikke kan forventes i indeværende år.	-280.000			
ØU	Indskud af selskabskapital CPH Arena. BR 22-09-11 pkt. 30	Finansposter	8.32.21.5	U	Udskyldelsen skyldes, at udmeldigerne går på at svar fra EU-kommissionen ikke kan forventes i indeværende år.		280.000		
KFU	Sjællandsgades Bad	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	U	Midler til igangsætning af aktivitet på Sjællandsgades bad rykkes frem fra 2013 til 2012 – mellemfinansieres via kassen. KFU tildeles tilsvarende servicemåltal i 2012.	510	-510		Nej
TMU	Fondsmoms vedr. Fælledparken	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	Håndtering af fondsmoms ifm. Fælledparken (BR 2/10 2008, BR 2/4 2009 og BR 10/6 2009)	-7.175			
ØU	Fondsmoms vedr. Fælledparken	Finansposter	7.65.87.7	U	Håndtering af fondsmoms ifm. Fælledparken (BR 2/10 2008, BR 2/4 2009 og BR 10/6 2009)	7.175			
TMU	Betaling fra KB60	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	I	Betalingen fra KB60 vedr. frikøb fra råden-over-vejareal-afgift forventes ikke betalt i 2012 (BR 1/12 2011, punkt 35)	3.295	-3.492		
KFU	Kultur- og Idrætsfacilitet (lethal) i Ørestad	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.3	U	Projektet blev i forbindelse med budget 2013 udskudt til 2014. Sideløbende med forhandlingerne vedtog BR den 23/8 2012 at flytte 0,5 mio. kr. fra bevillingen i 2013 til 2012. Denne beslutning blev der ikke korrigeret for i budgetaftalen, hvorfor der er blevet givet et for højt beløb til KFU i 2014. Det, der er givet for meget i budgetaftalen, flyttes til kassen.			-500	Nej
ØU	Forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2013	Finansposter	7.62.86.7	U	Der forventes et større beskæftigelsestilskud i 2013 end forudsat i budgettet			-83.852	
ØU	Udmøntning af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2013	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.68.98.1	U	Opskrivning af Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Bevillingsmæssige ændringer BR 13.12.12)			44.269	
ØU	Udmøntning af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2013	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.78.1	U	Opskrivning af Fælles efterspørgselsstyrede overførsler (Bevillingsmæssige ændringer BR 13.12.12)			39.583	
ØU	Merindtægt renter	Finansposter	7.32.25.4	I	Tillægsbevilling vedr. renter af lån til betaling af ejendomsskat	-4.900			
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	I	Korrektion af bevilling salg af rettigheder i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 , hvor indtægter over det i budgettet vedtagne måltal tilbageføres kassen og samtidig gives der tillægsbevilling til de i budgettet vedtagne anlægsindtægtbevillinger.	-9.615			
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	I	Korrektion af bevilling salg af rettigheder i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 , hvor indtægter over det i budgettet vedtagne måltal tilbageføres kassen og samtidig gives der tillægsbevilling til de i budgettet vedtagne anlægsindtægtbevillinger.	-14.122			
ØU	Indskud i CPH Arena	3121 - Salg af rettigheder m.v.	2.28.23.3	I	Korrektion af bevilling salg af rettigheder i forhold til indskud i CPH Arena, jf. BR 22-09-11 , hvor indtægter over det i budgettet vedtagne måltal tilbageføres kassen og samtidig gives der tillægsbevilling til de i budgettet vedtagne anlægsindtægtbevillinger.	-919			
ØU	Modpost for ovenstående	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående	319.887	-272.750	2.892	