

Bilag 7 - Omplaceringer med modpost på kassen

| Udvalg | Sag (emne) | Bevilling | IM-konto | Kontotype | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | Varig fra: |
|--------|------------|--------------|-----------|-----------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| ØU | | Finansposter | 7.62.80.7 | I | I Indenrigsministeriets endelig udmelding vedr. tilskud og udligning blev den forventede mindreindtægt vedr. statstilskuddet nedjusteret med 183 t. kr. i forhold til forige udmelding bl.a. på baggrund af DUT kompensation, således at udgiften beløber sig til 32.904 t. kr. | -183 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.62.85.7 | I | Den endelige regulering vedr. beskæftigelsestilskuddet 2010 beløber sig til 42.888 t. kr. Der er reserveret midler i kassen til denne udgift | 42.888 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.62.86.7 | I | Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet og særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden vedr. 2011 beløber sig til henholdsvis 98.976 t. kr. og 3.084 t. kr. Der er reserveret midler i kassen til denne udgift. | 102.060 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.22.05 | | Vedtaget budget for finansielle indtægter var oprindelig fordelt på blot to funktioner (renter af bankindskud 45 mio.kr. og udbytte fra investeringsforeningen 97 mio. kr., i alt 142 mio. kr.). Nu forventes 256 mio. kr. i alt. som fordeles på 4 funktioner, herunder renter af bankindskud på 8 mio. kr. Derfor reduceres denne funktion med 37 mio. kr. Modposten på denne bevilling er kassen 082205 | 37.000 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.22.07 | | Vedtaget budget for finansielle indtægter var oprindelig fordelt på blot to funktioner (renter af bankindskud 45 mio.kr. og udbytte fra investeringsforeningen 97 mio. kr., i alt 142 mio. kr.). Nu forventes 256 mio. kr. i alt. som fordeles på 4 funktioner, herunder udbytte, investeringsforeningen 195 mio. kr. Formuen i investeringsforening er højere end budgetteret, derfor er udbyttet også højere. Derfor gives en tillægsbevilling på ca. 98 mio.kr. på denne funktion.Modposten på denne bevilling er kassen 082205 | -98.000 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.22.08 | | Vedtaget budget for finansielle indtægter var oprindelig fordelt på blot to funktioner (renter af bankindskud 45 mio.kr. og udbytte fra investeringsforeningen 97 mio. kr., i alt 142 mio. kr.). Da der også er indtægter fra beholdning af korte realkreditobligationer. Derfor gives tillægsbevilling på 12 mio. kr. på denne funktion. Modposten på denne bevilling er kassen 082205 | -12.000 | | | | | | |

| Udvalg | Sag (emne) | Bevilling | IM-konto | Kontotype | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | Varig fra: |
|--------|------------|--------------|----------|-----------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| ØU | | Finansposter | 7.22.09 | | Vedtaget budget for finansielle indtægter var oprindelig fordelt på blot to funktioner (renter af bankinskud 45 mio.kr. og udbytte fra investeringsfroeningen 97 mio. kr., i alt 142 mio. kr.). Nu forventes 256 mio. kr. i alt. som fordeles på 4 funktioner, herunder renter af beholdning af Kommunekreditobligationer. Derfor gives tillægsbevilling på 41 mio. kr. Modposten på denne bevilling er kassen 082205 | -41.000 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.55.70 | | KK har omlagt hele sin gæld fra By & Havn til Kommunekredit. Efterfølgende er en del af denne gæld indfriet ifm. KBH i Vækst (gældspost på 1.263 mio.kr.) Det betyder en samlet rentebesparelse for KK på ca. 48 mio. kr. Besparelsen er sammensat af besparelse på renter til By & Havn på 108 mio. kr., og modsat højere renteudgifter til Kommunekredit på + 60 mio. kr. | 60.000 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.55.75 | | KK har omlagt hele sin gæld fra By & Havn til Kommunekredit. Efterfølgende er en del af denne gæld indfriet ifm. KBH i Vækst (gældspost på 1.263 mio.kr.) Det betyder en samlet rentebesparelse for KK på ca. 48 mio. kr. Besparelsen er sammensat af besparelse på renter til By & Havn på 108 mio. kr., og modsat højere renteudgifter til Kommunekredit på + 60 mio. kr. KB for renter til By & Havn er herefter på 0 kr. | ##### | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 7.58.77 | | Ifm. indfrielse af Kommunekredit lån på 1.263 mio.kr. realiseredes en kursgevinst på 56 mio. kr., der indarbejdes i korrigeret budget. | -56.000 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 8.32.27 | | Ifm. indfrielse af gæld på 1.263 mio. kr. ansøgte KK om dispensation hos ISM til at frigive deponerede midler på 1.013 mio. kr. ISM har nu imødekommet ansøgningen, og ØKF forventer at frigive midlerne ultimo 2011. Frigivelsen tilfalder kassen i 2011, modsat er der færre deponeringer i overslagsårene. Nettoeffekt på likviditeten og reel kasse er 0. | ##### | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 8.55.68 | | ØKF overtog realkreditlån fra KFF pr. 1/1 2011 med en restgæld på ca. 14 mio. kr. . Der medfulgte et budget på 11,3 mio. kr. til afdrag. Det forventes at restgælden indfries i 2011, hvorfor der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. | 3.000 | | | | | | |

| Udvalg | Sag (emne) | Bevilling | IM-konto | Kontotype | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | Varig fra: |
|--------|--|-------------------------------------|------------|-----------|---|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| ØU | | Finansposter | 08.55.70 | | KKs mål for de samlede årlige gældsafdrag er på 202 mio. kr. Heraf er ØKFs andel ca. 166 mio. kr. som i vedtaget budget udgøres af "negativt" afdrag (gældsopbygning) til By & Havn på 108 mio. kr. og afdrag til Kommunekredit på 274 mio. kr. ØKFs samlede forventede gældsafdrag bliver ca. 1.486 mio. kr., idet der oveni de 166 mio. kr. i vedtaget budget kommer gældsindfrielse på 1.263 mio. kr. ifm. Kbh i Vækst (det er tidligere blevet indarbejdet i korrigeret budget). Desuden anvendes sparede renteudgifter på 48 mio. kr. ifm. gældsoplægning og -indfrielse til afdrag. Endelig anvender TMF ca. 2 mio.kr. af ØKFs afdrag. Som samlet konsekvens heraf reduceres budgettet til afdrag til Kommunekredit med 64,8 mio. kr. | -64.800 | | | | | | |
| ØU | | Finansposter | 8.55.75 | | Negativt afdrag på gæld til By & Havn var budgetteret til 108 mio.kr. D.v.s. der var en forventning om opbygning af gælden, da renterne oversteg afdragene. Da gælden er blevet indfriet nulstilles afdraget på 108 mio .kr. med modpost på kassen. | 108.000 | | | | | | |
| KFU | BR 18-02-2010 punkt 78 | 3510 - Kultur- og Fritid | 0.32.35.3 | U | Overførsel af anlægsbudget ifm. Vesterbro Kulturhus, hvor merforbrug ikke blev korrekt overført | -271 | | | | | | |
| TMU | Kurstab og Kursgevinster | Finansposter | 8.32.21.5 | I | Merindtæger vedr. aktie og andelsbeviser | -1.600 | | | | | | |
| TMU | Real-kreditlån | Finansposter | 8.55.68.6 | U | Merudgifter til afdrag på realkreditlån vedr. råde-over ejendomme | 1.800 | | | | | | |
| ØU | KE's udtræden af KKs forsikringsordning sag 2010-46832 | 1119 - Fælles forsikringer, service | 6.45.51.1 | I | Københavns Energi skal i forbindelse med sin udtræden af komunes forsikringsordning betale sin del af underskudet i ordningen pr. 31. december 2010 (sag 2010-38731, dok nr. 2010-188438) | -5.920 | | | | | | |
| KFU | Salg af ejendom | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.22.05.1 | U | Amagerbrogade 241. Korrektion af rammemark for indeværende år (7 mdr.) og varig korrektion på 228 t.kr. (2011 P/L) fra 2012 | | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 2012 |
| KFU | Salg af ejendom | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.22.05.1 | U | Ellebjergervej 80. Korrektion af rammemark for indeværende år (8 mdr.) og varig korrektion på 82 t.kr. (2011 P/L) fra 2012 | | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 2012 |
| KFU | Salg af ejendom | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.12.1 | U | Ravnborggade 3. Korrektion af rammemark for indeværende år (8 mdr.) og varig korrektion på 1.111 t.kr. (2011 P/L) fra 2012 | | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 2012 |
| KFU | Salg af ejendom | 1550 - Københavns Ejendomme | 00.25.12.1 | U | Jernbanegade 8. Korrektion af rammemark for indeværende år (7 mdr.) og varig korrektion på 620 t.kr. (2011 P/L) fra 2012 | | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 2012 |

| Udvalg | Sag (emne) | Bevilling | IM-konto | Kontotype | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | Varig fra: |
|--------|--|-----------------------------|------------|-----------|---|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| KFU | Salg af ejendom | 1550 - Københavns Ejendomme | 05.25.14.1 | U | Sionsgade 5A. Varig korrektion af rammeareal, reduktion af Kejds indtægtskrav 61 t.kr. (2011 P/L). | | 61 | 61 | 61 | 61 | 620 | 2012 |
| KFU | Skatefaciliteter i Skt. Kjelds Kvarter | 1510 - Kultur og Fritid | 3.35.64.1 | U | Etablering af skatefaciliteter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro | -150 | | | | | | |
| TMU | Skatefaciliteter i Skt. Kjelds Kvarter | 3400 - Ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | Etablering af skatefaciliteter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro | | 150 | | | | | |
| ØU | Deponerede KommuneKredit obligationer | Finansposter | 7.32.27.4 | I | Der forventes en mindreindtægt vedr. deponerede kommunekredit obligationer på 6,3 mio. kr. pga. lavere renter | 6.300 | | | | | | |
| ØU | Deponerede KommuneKredit obligationer | Finansposter | 8.32.21.5 | U | Der forventes en mindreudgift på kapitalindsud i KE til dækning af renter på de deponerede kommunekredit obligationer på 6,3 mio. kr. | -6.300 | | | | | | |
| ØU | Modpost for ovenstående | Finansposter | 8.22.05.5 | U | | 906.176 | -2.252 | -2.102 | -2.102 | -2.102 | -2.661 | -10.060 |