

Bilag 6 - Omlaceringer med likviditetseffekt

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Adgang ad vestfacaden" hos Thorvaldsens Museum.	-22							
KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Flugten '43" hos Stadsarkivet.	-4							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Adgang ad vestfacaden" hos Thorvaldsens Museum.	22							
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Afregning af fondsmoms til projektet "Flugten '43" hos Stadsarkivet.	4							
KFU	Afsavnsrenter vedr, reguleringer af ejendomsskat	Finansposter	7.52.56.4	U	Merudgift ifm. klagersager vedr. regulering af grundskyld og dækningsafgift.	20.000							
BIU	Annullering af anlægsbevilling vedr. Copenhagen Connected	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	U	Annullering af anlægsbevilling vedrørende Copenhagen Connected som følge af at projektet er afsluttet med et mindreforbrug.	-300							
SUD	Arenagrunderen 60 boliger til borgere med handicap	Finansposter	8.32.27.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	-3.281							
SUD	Arenagrunderen 60 boliger til borgere med handicap	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	3.281							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
SUD	Arenagrunderen 60 boliger til borgere med handicap	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	-3.025							
SUD	Arenagrunderen 60 boliger til borgere med handicap	Finansposter	8.32.24.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	3.025							
TMU	Betaling af vejafvandsbidrag	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	U	Betaling af vejafvandsbidrag (Overførselssag 2013-2014, BR 8/5 2014).	4.295							
SOU	Budgettilpasning finansposter	Finansposter	7.55.70.4	U	For at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug på finansposterne i 2014 vedr. renteudgifter på indekseerede lån i Kommunekredit budgetlægges ikke budgetlagte finansposter.	1.000							
SOU	Budgettilpasning finansposter	Finansposter	8.55.77.6	U	For at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug på finansposterne i 2014 vedr. langfristet gæld i ældreboliger budgetlægges ikke budgetlagte finansposter.	1.100							
TMU	Copenhagen Historic Grand Prix	1400 - Ordinær drift	2.22.01.1	I	Copenhagen Historic Grand Prix (tilbagførsel af hensættelse til kassen).	-635							
SUD	Flytning af Ringbo	Finansposter	8.32.27.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	-2.362							
SUD	Flytning af Ringbo	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	2.362							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
SUD	Flytning af Ringbo	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	-10.332							
SUD	Flytning af Ringbo	Finansposter	8.32.24.5	U	Midlerne er givet i forbindelse med budgetaftalen for 2012. Sagen har været for BR 08.05.2014.	10.332							
KFU	Forskerskat	Finansposter	7.68.93.7	I	Indtægterne vedr. forskerskatten forventes stigende.	-50.000							
ØU	Grundskyld	Finansposter	7.68.94.7	I	KBS har skønnet, at indtægter fra grundskyld i 2014 er t. kr. 5.506 lavere end i VB. Derfor nedjusteres budgettet med modpost på kassen.	5.506							
KFU	Grundskyld, regulering	Finansposter	7.68.94.7	U	Merudgift ifm. klagersager vedr. regulering af grundskyld.	130.000							
TMU	Halvårsregnskab (2. regnskabsprognose)	1400 - Ordinær drift	6.45.56.1	I	Halvårsregnskab (2. regnskabsprognose) - forventede merindtægter på byggeområdet.	-22.000							
TMU	Halvårsregnskab (2. regnskabsprognose)	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	U	Halvårsregnskab (2. regnskabsprognose) - forventede merudgifter på parkeringsområdet.	20.100							
TMU	Halvårsregnskab (2. regnskabsprognose)	1450 - Parkering - drift	2.22.07.1	I	Halvårsregnskab (2. regnskabsprognose) - forventede mindreindtægter på parkeringsområdet.	14.000							
SOU	Hensættelse vedr. AUB-tilbagebetaling	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Hensættelse vedr. AUB-tilbagebetaling.	-15.500							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
ØU	HOFOR	Finansposter	8.32.21.5	U	Mindre indskud i HOFOR - pga. mindreindtægt vedr. forrentning, modsvares hovedkonto 7.	-7.000							
ØU	HOFOR	Finansposter	7.32.27.4	I	Lavere indtægt fra HOFOR-Kommunekreditobligationer p.g.a. lavere renteniveau end forventet.	11.326							
ØU	HOFOR, garantiprovision	Finansposter	7.58.79.4	I	Garantiprovision for lån højere end budgettet (satser sat op).	-6.000							
KFU	Langfristede tilgodehavender beboerindskuds lån	Finansposter	8.32.23.5	U	Mindre udlån til beboerindskud grundet for højt tidligere skøn.	-1.500							
KFU	Langfristede tilgodehavender, lån til betaling af eiendomsskat	Finansposter	8.32.25.5	U	Mindreudgifter skyldes fald i nye lånoptagelser og flere tilbagebetalinger.	-17.000							
SUD	Lygten	Finansposter	8.32.27.5	U	Midlerne givet i forbindelse med Tryghedasplan 1. Midlerne skulle egentlig være anvendt til deponering for lejemål, men i stedet anvendes midlerne til køb af lejemål, hvilket indebærer en overførsel fra finansposter til anlæg (BR 08.05.2014).	-4.166							
SUD	Lygten	3641 byggeri og modernisering af botilbud	5.38.50.3	U	Midlerne givet i forbindelse med Tryghedasplan 1. Midlerne skulle egentlig være anvendt til deponering for lejemål, men i stedet anvendes midlerne til køb af lejemål, hvilket indebærer en overførsel fra finansposter til anlæg (BR 08.05.2014).	4.166							
TMU	Opløsning af I/S SMOKA	7458 - Takstfinansieret	1.38.64.1	I	Opløsning af I/S SMOKA (BR 22/5 2014, punkt 10).	8.237							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
TMU	Opløsning af I/S SMOKA	7456 - Affalsområdet	1.38.64.1	I	Opløsning af I/S SMOKA (BR 22/5 2014, punkt 10).	-8.237							
TMU	Opløsning af I/S SMOKA	7458 - Takstfinansieret	1.38.64.1	U	Opløsning af I/S SMOKA (BR 22/5 2014, punkt 10).	-8.237							
TMU	Opløsning af I/S SMOKA	Finansposter	8.35.35.5	U	Opløsning af I/S SMOKA (BR 22/5 2014, punkt 10).	8.237							
TMU	Opløsning af I/S SMOKA	Finansposter	8.32.21.5	U	Opløsning af I/S SMOKA (BR 22/5 2014, punkt 10).	-754							
SOU	Overførsel landsbyggefond	Finansposter	8.32.24.6	U	Overførsel af budget vedr. Landsbyggefond fra 2014 til 2015.	-75.833	75.833						
ØU	Pulje til merudgifter for forsikrede ledige	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.78.1	U	Midlerne blev reserveret til forventet forbrug til merudgifter i forbindelse med forsikrede ledige i 2014. BIF forventer mindreforbrug på overførselsområdet. Derfor nulstilles puljen i 2014.	-61.080							
BIU	Pulje til pensionsudgifter	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	5.68.95.1	U	Tilpasning af budget til forventet forbrug af puljen til pensionsudgifter til dagpengemodtagere ansat i løntilskud i Københavns Kommune.	-13.564							
TMU	Påbudssag Brønshøj Kirkevej	1400 - Ordinær drift	2.22.03.1	I	Påbudssag Brønshøj Kirkevej (tilbagførsel af hensættelse til kassen).	-1.480							
SOU	Refusionsindtægt, som vedrører regnskab 2013	1203 - Pleje, service og boliger for ældre,	5.32.32.1	U	Refusionsindtægt, som vedrører regnskab 2013.	-8.500							
KFU	Renteindtægter	Finansposter	7.32.23.4	I	Mindre renteindtægter af udlån til beboerindskud.	300							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
KFU	Renter af langfristede tilgodehavender	Finansposter	7.32.25.4	I	Mindre renterindtægter af lån til betaling af ejendomsskatter.	800							
ØU	Renter realkreditobligationer	Finansposter	7.22.09.4	I	Højere renteindtægt på obligationer end budgetteret.	-7.700							
ØU	Reserve til efterregulering vedr. kontanthjælpsreformen	7129 - Fælles efterspørgselsstyrelse overførsler	5.57.78.1	U	Midlerne blev reserveret til en evt. midtvejsregulering af Kontanthjælpsreformen i 2014. Der forventes ikke forbrug af puljen.	-61.802							
ØU	Sikker By - Frivillige voksne mentorere	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Mindreforbrug pga afsluttende kontrakt og mindre antal forløb i slutperioden.	-100							
ØU	Servicebufferpuljen	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Den i overførselssagen reserverede servicebufferpulje på 87,6 mio. kr. slettes fra budgettet og indgår i den øvrige del af servicebufferpuljen.	-87.565							
ØU	Tilbageførsel af hensættelse	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	KS har ikke udbetalt hele hensættelsen til resultatløns 2013.	-449							
ØU	Udendørs dansescene (TMF)	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Oprindeligt til TMF (udendørs dansescene), men nu besluttet at de skal tilgå kassen i 2014. 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.	-1.207							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
SOU	Uforbrugte driftsmidler	1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografir eguleret	5.32.32.1	U	Uforbrugte driftsmidler.	-45.000							
SOU	Uforbrugte hensættelser	1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografir eguleret	5.32.32.1	U	Uforbrugte hensættelser: 3,0 mio. kr. vedr. Dr. Ingridshjem til øget huslejebetaling og 3,8 mio. kr. til servicearealer på Fælledgården og Ørestad.	-6.800							
ØU	Budgettilpasning finansposter	Finansposter	8.55.70.6	U	Tilsvarende tilpasning af gældsafdrag under ØU.	-1.100							
ØU	ØIM's støtte meddelelse	Finansposter	7.62.80.7	I	Midtvejsregulering af tilskud og udligning på baggrund af bloktilskudsaktstykket. Modpost på kassen.	-35.796							
ØU	ØIM's støtte meddelelse	Finansposter	7.62.86.7	I	Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2014. Modpost på kassen.	41.436							
ØU	ØIM's støtte meddelelse	Finansposter	7.62.86.7	I	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Modpost på kassen.	1.116							
ØU	ØIM's støtte meddelelse	Finansposter	7.62.86.7	I	Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2013. Modpost på kassen.	-32.028							
ØU	ØIM's støtte meddelelse	Finansposter	7.62.80.7	I	Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter. Modpost på kassen.	67.080							

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:	*markering af anlægsbevilling
						2014 (2014 P/L)	2015 (2014 P/L)	2016 (2014 P/L)	2017 (2014 P/L)	2018 (2014 P/L)	2019 (2014 P/L)		
ØU	Kompensation til Københavns Ejendomme for nedbrændte og eksproprierede ejendomme	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Ejendommene beliggende Kobbelvænget 65 og Kongelundsvej 244 er nedbrændt. Det er i samarbejde med BUF besluttet, at den tidligere pedelbolig på Kobbelvænget ikke skal genopføres, mens ejendommen på Kongelundsvej ikke må genopføres, da den blev anvendt til privat udlejning. Endelig er en række ejendomme på Kulbanevej blevet eksproprieret i forbindelse med arbejdet med Ringstedbanen. I 2014 kompenseres KEjd for de tabte indtægter via puljen til uforudsete udgifter - drift, mens kompensationen i 2015 og frem finansieres af råderummet.	-1.432							
ØU	Forbedret adgang til momsrefusion	Finansposter	7.65.87.7	U	Tilbageførsel af korrektion vedr. forbedret adgang til momsrefusion.	31.300							
ØU	Regulering vedr. Kongelundsvej 244	3119 - Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	I	Modtagelse af ekstern forsikringserstatning vedr. ejendommen Kongelundsvej 244. Midlerne stjernemarkeres og kan derfor anvendes umiddelbart efter Borgerrepræsentationens godkendelse af denne sag.	-2.486							Ja
ØU	Regulering vedr. Kongelundsvej 244	3119 - Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	U	Afholdelse af udgifter til nedrivning af Kongelundsvej 244. Midlerne stjernemarkeres og kan derfor anvendes umiddelbart efter Borgerrepræsentationens godkendelse af denne sag.	399							Ja
ØU	Kassen	Finansposter	8.22.05.5	U	Modpost for ovenstående.	213.421							