

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	
Særlig dyre enkeltsager (SDE) korrektion efter revision 2021	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgsels styrede overførsler	Efterspørgsels tyrede overførsler	Indtægt	Særlig dyre enkeltsager (SDE) korrektion efter revision 2021	-36	-	-	-	Nej
Særligt Dyre Enkeltsager	SOU	Overførsler mv.	3455 - Særligt dyre enkeltsager	Særligt dyre enkeltsager	Indtægt	Som følge af berigtigelser vedr. særligt dyre enkeltsager i 2021 som følge af at det har været muligt at sammensætte flere sager til en husstand. Metoder er dog ekstra tidskrævende, hvilket betød forsinkelse af opgørelse og refusion	129	-	-	-	Nej
Europaskolen - Rettelse af indtægtsbudget	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Indtægt	Børne- og Ungdomsforvaltningen modtog i alt 7,098 mio. kr. i forlig med Carlsbergbyen i 2021. Ved en fejl blev indtægten bogført i 2021 regnskabet. For at rette på indtægtsbudgettet, tilbageføres samme beløb til Kassen for at undgå indtægtskrav.	7.098	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på anlægsprojekt	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelses indsats	Anlæg beskæftigelse	udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af mindreforbrug på afsluttet anlægsprojekt, RPA Automatisering af processer. Midlerne kan ikke anvendes til andre formål, jf. bevillingsregler.	-18	-	-	-	Nej
Indtægtsbevilling til salg af andelslejlighed i Sølvgade	TMU	Service	1020 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Generel administration	Indtægt	Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en engangsindtægt fra salg af en andelslejlighed i Sølvgade 3, 3.TH, 1307 KBH K. Der indarbejdes derfor indtægtsbevilling svarende til denne indtægt.	-1.868	-	-	-	Nej
Udskiftning af nøglesystem	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområde t	Affald	udgift	Forvaltningen igangsatte udskiftning af nøglesystem til affaldshåndtering i 2022 (BR 21.06.2021, pkt. 6), som grundet forsinkelse ikke blev afsluttet i 2022. Udskiftningen fortsætter i 2023 og budgettet i 2023 opjusteres derfor.	2.500	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	
Kommunal medfinansiering	SOU	Overførsler mv.	3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	Kom.Medfin.Sundvæsn	udgift	Som følge af efterregulering for 2022 i regnskab 2023 ansøges om bevillingsmæssig ændring for at bringe balance mellem SUFs budget til Kommunal Medfinansiering (KMF) og det forventede regnskab som følge af KMF accontoopkrævninger vedr. 2023	36.334	-	-	-	Nej
Efterregulering kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgsels styrede overførsler	Indlagte patienter	udgift	Som følge af en efterregulering for 2022 i regnskab 2023 vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsn tilpasses budgettet, så det forvende regnskab og budget stemmer overens.	4.197	-	-	-	Nej
Efterregulering kommunal medfinansiering af sundhedsvæsn	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Efterregulering for 2021 i 2022 vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsn.	-40.531	-	-	-	Nej
Forventet efterregulering i 2026 vedr. grundskyldsindtægter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Grundskyldsprovenuet i VB2023 svarer til ministeriets skøn, som er inkl. nye ejendomsvurderinger. En del af dette opkræves først efter 2023. Forskellen håndteres med mellemfinansiering på kassen, og tilbageføres når betalingerne for 2023 realiseres.	189.571	-	-	-	Nej
Fejlretter anlægsbevilling IT MGMT	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Ved en fejl er midler, svarende til 608.689 kr. vedr IT MGMT (Cloud sagen) lagt i kassen to gange.	609	-	-	-	Nej
Merindtægter af rettigheder	ØU	Anlæg	3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Merindtægter af rettigheder - der er realiseret 25 mio.kr. over måltal som følge bl.a af frikøb af Tingbjerg kollegie	-25.000	-	-	-	Nej
Salgsreservationslejen	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Salgsreservationslejen er mellemfinansieret af kassen, men skal dækkes af indtægter fra salg af ejendomme	-19.949	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af forventet indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav	-17.357	-	-	-	Nej
Landsbyggefonden	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning af niveauet for landsbyggefonden til moderniseringsplanen	-230.742	230.742	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	
Beboerindskudslån	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning af niveauet for beboerindskudslån til moderniseringsplanen.	-8.501	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Klima	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-227	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Klima	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	52	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	978	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-1.458	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Parkering	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	121	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	
Nulstilling af restbudgetter - Ordinær anlæg	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Grøn og rekreativ arealer	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-51	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Klima anlæg	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-341	-	-	-	Nej
Nulstilling af restbudgetter - Klima anlæg	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	Indtægt	Nulstilling af restbudgetter på regnskabsforklarede projekter, hvor restbudget skyldes at der ved en fejl er sket PL-regulering af budgettet efter projektets afslutning. Korrektionen er udspecificeret i bilag 6 i TMU's sag (TMU 22.05.2023).	-380	-	-	-	Nej
Renter Kommunekredit	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Budget for afdrag på lån i Kommunekredit tilpasses den aktuelle forventning til inflationen og dermed de aktuelle afdragstabeller	-547	-	-	-	Nej
Afdrag Kommunekredit	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Budget for renter på lån i Kommunekredit tilpasses den aktuelle forventning til inflationen og dermed de aktuelle afdragstabeller	-596	-	-	-	Nej
Udbytte af investeringsforeningen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Justering af indtægtsbevillingen for udbytte af investeringsforeningen for 2023	33.000	-	-	-	Nej
Dækning af forbrug vedr. skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	Dækning af kommunens finansiering af projektet "Skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg" (BR 28-03-2019 punkt 8 Optagelse af lån til finansiering af skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg)	-1.234	-	-	-	Nej
Afdrag på klimalån vedr. Ryparken Håndboldhal	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Ved en fejl blev der optaget et for højt lån i kommunekredit til klimainvestering ved Ryparken Håndboldhal. Derfor afdrages der i 2023 et ekstra højt afdrag.	1.234	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved- produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		73.012	-230.742	-	-	