

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	
Byggefelt B, Østre Gasværk - solgt til næsthøjstbydende	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Regulering af indtægtskrav vedr. salg af byggefelt B - Østre Gasværk. Højstbydende frafaldt handlen og grunden er solgt til næsthøjstbydende	36.540	-	-	-	Nej
Rettelse af teknisk fejl i Kvantum rengøringsbevilling	ØU	Service	1177 - KEID KK Rengøring	Ejendomsservic e	udgift	I forbindelse med oprettelse af rengøringsbevillingen er der sket en teknisk fejl ved fremskrivning af budgetterne i Kvantum. Budgettet på bevillingen skal være nul, men der mangler fremskrivning og derfor skal budgettet tilpasses	853	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter.	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelses indsats	Anlæg beskæftigelse	udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af mindreforbrug på 4 anlægsprojekter, der afsluttedes i 2021.	-3.510	-	-	-	Nej
Korrektion af Etablering af rengøringsfællesskab	BUU	Service	3360 - Administratio n	Administration	udgift	Korrektion af fejl vedrørende Etablering af rengøringsfællesskab, da den var lagt varigt ind fra og med 2022 men først skulle gælde fra 2023	-112	-	-	-	Nej
Salgsreservationsleje n	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Tilpasning af forventet indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Indtægter skal dække de forventede udgifter til salgsreservationslejen	-10.012	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Tilpasning af forventet indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav	-13.188	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	
Mindreudgifter til depotleje for jorddeponi i 2022	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	udgift	Der er indgået ny aftale med By og Havn, hvor KK betaler en lavere takst for mellemdeponering af jord. Udgifterne til mellemdeponering af jord der senere skal flyttes til Lynetteholmen, bliver derved væsentligt lavere og budgettet nedjusteres derfor	-62.789	-	-	-	Nej
Tilpasning af Affaldsrådets budget for 2022	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Der er sket væsentlige ændringer med økonomiske konsekvenser for Affaldsrådets økonomi, såsom Landsskatterettens momsafgørelse og indførelsen af nye ordninger. Der er på baggrund heraf behov for en mindre tilretning af budgetrammen.	1.788	-	-	-	Nej
Cirkulær København: Justering af B2022 og reperiodisering	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Justering af enkelte projekters budget i 2022, samt løbende justering af indsatser i styregruppen for Cirkulær København giver behov for at ændre reperiodiseringen af den resterende budgetramme for resten af planperioden.	-4.069	5.616	-1.548	-	Nej
Cirkulær København: Opskrivning af budget	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Opskrivning af budgettet vedrørende "Ressource- og affaldsplan 2024" (BR 13.12.2018), svarende til mindreforbruget i regnskab 2021 sfa. periodemæssig forskydning i aktiviteterne. Skal ses i sammenhæng med reperiodisering vedr. samme i nærværende sag.	4.113	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: Bryggervangen og Skt. Kjelds plads	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	TMF10469: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	-412	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	
Anlægsregnskab: CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	Indtægt	TMF10083: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	-24	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: CP V - Cykelrute Amagerbanen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Infrastruktur	udgift	TMF10083: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	86	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: Folehaven (Harrestrup Å)	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	Indtægt	TMF10207: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	-978	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: Folehaven (Harrestrup Å)	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	TMF10207: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	-19.679	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: Husumvænge (Harrestrup Å)	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	TMF10206: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	-735	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: Scandiagade, Skybrudssikring	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	TMF10468: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	87	-	-	-	Nej
Anlægsregnskab: Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	TMF10552: Restbudget udlignes fra anlægsregnskab, klimaprojekt, godkendt BR 16-12-2021.	-2.344	-	-	-	Nej
Tilretning af bevilling, Danskernes digitale Folkebibliotek	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Administrative fællesudgifter	Indtægt	Tilretning af indtægtsbevilling vedr. medarbejdere fra Danskernes Digitale Folkebibliotek, som ved en fejl er blevet varigt nedjusteret. KFF modtager en lejeindtægt jf. brugsaftale.	-961	-961	-961	-961	Ja
Udskydelse af lån til By og Havn til landstrømsanlæg til kry	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Lån og afdrag til et landstrømsanlæg til krydstogtskibe til By og Havn udskyder et år (Budget aftale 2021 - ØK32). Udskydelsen skyldes forsinkelse i lovgrundlag som skal sikre, at kommunen med medfinansiere anlægget.	-77.000	80.348	-	-	Nej, men - 3.348 t. kr. i 2046
Afledt drift - udskudt idriftsættelse af busterminal	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Byudvikling	udgift	Afledt drift - ydskudt ibrugtagning af busterminal	-923	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	2025 (2022 P/L)	
huseljemoms korrektion for færre indtægter	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	huseljemoms korrektion for færre indtægter	-3.900	-	-	-	Nej
Varigt indtægtskrav for Solterrasserne	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministr ation	udgift	Korrektionen vedrører et nyt varigt indtægtskrav for Solterrasserne, da der med OFS 21/22 er godkendt, at SOF bibeholder deres nuværende midlertidige lejemål.	-1.636	-3.778	-3.778	-3.778	Ja
Varigt indtægtskrav for Solterrasserne	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Korrektionen vedrører et nyt varigt indtægtskrav for Solterrasserne, da der med OFS 21/22 er godkendt, at SOF bibeholder deres nuværende midlertidige lejemål.	1.636	-	-	-	Nej
Efterregulering Kommunal medfinansiering	SOU	Overførsler mv.	3445 - Aktivitetsbeste mt medfinansieri ng	Kom.Medfin.Sun dvæsn	udgift	Jf. KL's budgetvejledning foretages en efterregulering af den kommunale medfinansiering for 2021 i 2022	35.500	-	-	-	Nej
Efterregulering af KMF vedr 2021	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Foreløbig efterregulering af KMF vedr. 2021 i 2022 udmeldt af Sundhedsministeriet d. 12. december 2021	-41.763	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		163.431	-81.226	6.286	4.739	