

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Boliger til flygtninge	U	BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	436	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	-2.394	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministrati on	U	BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	-63	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Integration og danskudd.	U	BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	-6.716	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægte r	I	BIU 13-8-2018 BAE Flygtninge	2.662	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning-korr-produkt 2018- BIU-765	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning -korr-produkt (del1)	115.055	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning -korr-produkt 2018- BIU_765	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning -korr-produkt (del2)	-28.277	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning-korr-produkt 2018- BIU-765	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning -korr-produkt (del1)	-66.658	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning	-234.379	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning-korr-produkt 2018- BIU-765	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning -korr-produkt (del1)	14.213	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning-korr-produkt 2018- BIU-765	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsyd else	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning -korr-produkt (del1)	21.179	-	-	-	-	Nej
BIU 13-8-2018 BAE - EO- tilpasning-korr-produkt 2018- BIU-765	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	BIU 13-8-2018 BAE - EO-tilpasning -korr-produkt (del1)	-55.512	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel. Færre flygtninge end ventet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	Færre flygtninge	-903	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel. Færre flygtninge end ventet	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - Demografireguleret	Dagtilbud special	U	Færre flygtninge	-128	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Tilbageførsel. Færre flygtninge end ventet	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Færre flygtninge	108	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel. Færre flygtninge end ventet	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - Demografireguleret	Specialundervisning	U	Færre flygtninge	-231	-	-	-	-	Nej
Modtagelse af Bro ved Vestervoldgade fra Real Daniea, Indtæ	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	I	Modtagelse af Bro ved Vestervoldgade fra Real Daniea, Indtægtsbevilling	-1.700	-	-	-	-	Nej
Vedligehold Wittenberggade 2	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Wittenberggade 2, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Lergravsparkens skole. I forbindelse med nybyggeri er bygning 13+14+15+16 nedrevet, og dermed nedskrives KEIDs vedligeholdsbudget .	-89	-89	-89	-89	-89	Ja
Uforbrugte anlægsmidler Smart city - Big Data, midler retur	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	I	Uforbrugte anlægsmidler Smart city - Big Data, midler retur fra udbyder	-266	-	-	-	-	Nej
Øgede indtægter på salg af rettigheder	ØU	Anlæg	3173 - KEID, Salg af rettigheder m.v. anlæg	Ejd.handler/rettigheder	I	Øgede indtægter på salg af rettigheder	-43.052	-	-	-	-	Nej
Indtægten fra tilskud og udligning vedr. 2018 nedjusteres i	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Tilskud og udligning	I	Indtægten fra tilskud og udligning vedr. 2018 nedjusteres i midtvejsreguleringen på baggrund af Økonomiaftale 2019 med 2.453 mio. kr. på landsplan. Midtvejsreguleringen skyldes hovedsageligt, at forventningerne til kommunernes udgifter til overførsler	260.904	-	-	-	-	Nej
Midtvejsreguleringen fordeles på kommunerne i forhold til br	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Tilskud og udligning	I	Midtvejsreguleringen fordeles på kommunerne i forhold til bruttoledigheden. Københavns andel er 0,15. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2018 udgør en mindreindtægt på 61.140 t. kr. i København. Udviklingen skyldes lavere niveau for udg	61.140	-	-	-	-	Nej
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Tilskud og udligning	I	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden udgør en udgift på 2.736 t. kr. Tilskuddet går til kommuner med en udvikling i ledigheden for forsikrede ledige, som er væsentligt højere end udviklingen i landsdelen. Modposten er kassen	2.736	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Beskæftigelsestilskuddet for 2017 reguleres endeligt med en	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Tilskud og udligning	I	Beskæftigelsestilskuddet for 2017 reguleres endeligt med en merindtægt på 20.124 t. kr. Indtægten skyldes et højere niveau af merudgifter til forsikrede ledige i landsdelen i forhold til det forventede niveau ved midtvejsreguleringen i 2017. Modposte	-20.124	-	-	-	-	Nej
Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter i 2017 b	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Tilskud og udligning	I	Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter i 2017 beløber sig til en udgift på 107.412.000 kr. Bloktilskuddet modregnes med kommunens indtægter fra betalingsparkering således, at Kommunen kan beholde hvad der svarer til 70 % af indtægterne	107.412	-	-	-	-	Nej
Regulering af kommunal medfinansering i Region Hovedstaden	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Tilskud og udligning	I	Regulering af kommunal medfinansering i Region Hovedstaden	121.722	-	-	-	-	Nej
Modtagelse af Bro ved Vestervoldgade fra Real Daniae, Fondm	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Refusion af købsmoms	U	Modtagelse af Bro ved Vestervoldgade fra Real Daniae, Fondmoms	298	-	-	-	-	Nej
SUF Finanspost Landsbygefonden 8.655 t. kr.	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Periodisering af Landsbygefond som følge af 1. etape af moderniseringsplan 2 vedr. Sølund	8.655	-8.828	-	-	-	Nej
Periodisering af landsbygefonden	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Periodiser Landsbygefond	-121.509	123.939	-	-	-	Nej
Tilbagebet. overskydende midler VP	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Tilbagebet. Værdighedspulje	-43	-	-	-	-	Nej
Uforbrugte midler vedr. Ældreboliger	SOU	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	Ældreboliger	U	Uforbrugt midler Ældreboliger	-4.400	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling mindreforbrug på værdighedspuljen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	U	Tilbagebetaling af mindreforbrug på Værdighedspuljen vedr. Mere indbydende mad og hjælp til småtspisende og borgere med tyggesynkebesvær (Dysfagi)"	-156	-	-	-	-	Nej
SUF Finanspost Beboerindskudslån 800 t. kr.	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	SUF Finansposter. Beboerindskudslån 800 t. kr.	800	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)	
Frikøb fra en tilskudsdeklarationer	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	I	I årene 1919-1923 blev der ydet tilskud til at opføre ejendomme i København. Som vilkår for støtten blev ejendommene pålagt tilskudsdeklarationer, der bestemmer, at en eventuel fortjeneste ved salg af ejendommene skulle afgives til Københavns Kommune til boligsociale formål. Ved en lovændring i 1964 fik ejerne af ejendommene mulighed for at frikøbe sig fra deklARATIONERNE, hvilket B/F Sønder Boulevard har benyttet sig af. Frikøbsbeløbet er på 79,5 mio. kr., og derfor budgetteres der med en indtægtsbevilling på 79,5 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift i 2018. De 79,5 mio. kr. tilgår kommunekassen og skal anvendes til boligsociale formål.	-79.468	-	-	-	-	Nej
Indtægt vedr. retssag på Torvesgade 30	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	I	Indtægt vedr. byfornyelsesprojektet på Torvegade 30 efter endt retssag. Midlerne skal efter aftale med ØKF tilbageføres kommunekassen.	-1.587	-	-	-	-	Nej
Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	U	Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale	10.192	-	-	-	-	Nej
I årene 2018-20 er der indført en midlertidig kommunal indef	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	I årene 2018-20 er der indført en midlertidig kommunal indefrysning vedr. stigninger i grundskylden for boligejere i forhold til niveauet i 2017. I 2018 udgør indefrysningen af grundskyld i Københavns Kommune 50 mio. kr. Modposten er kassen.	50.300	-	-	-	-	Nej
Tildeling af servicemåltal til parkeringsområdet	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Tildeling af servicemåltal til parkeringsområdet	28.000	-	-	-	-	Nej
VM håndbold 2019, budget flyttes fra 2019 til 2018	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	Administrative fællesudgifter	U	Midler til VM Håndbold 2019 rykkes fra 2019 til 2018 da det er her størstedelen af udgiften afholdes	7.000	-7.000	-	-	-	Nej
Tilførsel af servicemåltal og finansiering til PUU - service	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje	Administrative fællesudgifter	U	Tilførsel af servicemåltal og finansiering til PUU - service jf. OFS 2017-2018	15.594	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	Øvrige balanceposter	U		-160.751	-108.022	89	89	89	