

Bilag 4 - Omlaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	
BAE Tidlig indsats ved Sygefravær	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat	Jobcenterdrift	U	BAE Tidlig indsats ved Sygefravær	-48	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. BRCK, 7. jun 2018	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	1	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf	Dagtilbud	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-236	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-21	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	BUU	Service	3330 - Undervsn- Demografi	Undervisning	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-210	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	BUU	Service	3340 - Specialunder- Demo	Specialundervisning	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-27	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	BUU	Service	3360 - Administration	Administration	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-21	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi	Sundhed	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-21	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag - REV	REV	Service	1030 - Intern Revision	Revision	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag - REV	2	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid- Srv	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	-52	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltn.	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	-9	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	ØU	Service	1160 - Byggeri Kbh. drift	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	-0	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	-15	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	ØU	Service	1190 - KS service	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	-16	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service	Administrative fællesudgifter	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	-9	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	BR 04.10.2018. Tilpasning af fordelingsnøglen i sygefraværsarbejdet "Tidlig indsats" for forvaltningerne gældende fra Budget 2019.	-210	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats - omfordeling af bidrag	SOU	Service	3415 - Ældre	SUF Arbejdsmiljø	U	Tidlig indsats - omfordeling af bidrag jf. Budget- og Regnskabskredsen 7. juni 2018	848	-	-	-	-	Nej
Tidlig indsats i sygefraværsarbejdet (Arbejdsmiljø København)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Tidlig indsats i sygefraværsarbejdet (Arbejdsmiljø København) overførsel fra TMF Stab	-62	-	-	-	-	Nej
Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling - CIRCulT	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Klima	U	Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling - CIRCulT	-2	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	
Bevillingen til afledt drift til Cykel- og gangbro over Fole	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Bevillingen til afledt drift til Cykel- og gangbro over Folehaven for år 2019 skal tilbageføres (Budget 2019)	-42	-	-	-	-	Nej
Bevillingen til afledt drift til Cykel- og gangbro over Fole	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Bevillingen til afledt drift til Cykel- og gangbro over Folehaven for år 2019 skal tilbageføres (Budget 2019)	-250	-	-	-	-	Nej
Frasalg af Kbh. Kommunes anpart i Tandplejeinformation ApS	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	U	Frasalg af Københavns Kommunes anpart af Tandplejeinformation ApS	-16	-	-	-	-	Nej
Sundhedsdataprogrammet	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	Overførsel til udvikling af bedre ledelsesinformation og opdateringer og integrationer	1.600	-	-	-	-	Nej
Afløser rest Citizen til Kassen	ØU	Anlæg	3190 - Koncernservice anlæg	Administrative fællesudgifter	U	Afløser resten af bevilling til Citizen til Kassen da, projektet er afsluttet og mindreforbrug overføres til kassen	-37	-	-	-	-5	Nej
Letbane - afsluttet - rest anlægsmidler til Kassen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Byudvikling	I	Anlægsprojek vedr. letbaneudredning, Afsluttet og resterende midler tilgår kasse	242	-	-	-	-	Nej
Letbane - afsluttet - rest anlægsmidler til Kassen	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	Byudvikling	U	Anlægsprojek vedr. letbaneudredning, Afsluttet og resterende midler tilgår kasse	-242	-	-	-	-	Nej
MgO plader	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	I	Indtægt i forbindelse med forlig med entreprenør (Budgetaftale 2017 - Æ95 - Risikoliste)	-320	-	-	-	-	Nej
Skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg - udligning af budget i forhold til lånebeløb. Samlet kasse mæssigeffekt er derved 0 kr. (BR 28-03-2019 Punkt 8)	439	-	-	-	-	Nej
Udbytte fra indvesteringsforeningen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	I	Udbytte fra indvesteringsforeningen	-58.538	-	-	-	-	Nej
Ret. af tidl. tekn korrektion indmeldt 2x ifm 3. + 4. sag 18	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	U	Ifm. en rettelse af en teknisk fejl i Kvantums budgetløsning, der påvirkede budgettet varigt er samme korrektion indmeldt to gange. For at rette denne fejl indmeldes nu med modsat fortegn.	566	578	578	578	578	Ja
Driftsmidler retur vedr. Karens Minde Kulturhus (udbygning)	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	U	Driftsmidler vedr. 2019 til Karens Minde Kulturhus retur til Økonomiforvaltningen pga. ibrugtagning i april 2019	-20	-	-	-	-	Nej
Faldende afdragsprofil på ydelsesstøtte	SOU	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	Ældreboliger	U	Faldende afdragsprofil på ydelsesstøtte. Beløbet overføres til kassen	-1.600	-	-	-	-	Nej
Tilpasning Landsbyggefonden vedr. Sølund og Følager	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	U	Tilpasning Landsbyggefonden vedr. Sølund og Følager	-124.273	124.273	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	2023 (2019 P/L)	
Dækning af advokatudgifterne vedrørende tilskudsdeklarations	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Boligsociale formål	U	Dækning af advokatudgifterne vedrørende tilskudsdeklarationssager	754	-	-	-	-	Nej
Drift af parkeringspladserne ved kommunale institutioner	TMU	Service	1010 - Parkering	Parkering	U	Drift af parkeringspladserne ved kommunale institutioner (Budget 2019, Æ115)	-200	-200	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget for deponeringsfrigivelser efter Overfø	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	U	Tilpasning af budget for deponeringsfrigivelser efter Overførselssagen 2019	70.111	-	-	-	-	Nej
Budgettilpasning på Affaldsområdet: Endelig vedtagelse af RAP24	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Budgettilpasning på Affaldsområdet: Endelig vedtagelse af RAP24	7.082	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på vejafvandingsbidraget til HOFOR	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	Mindreforbrug på vejafvandingsbidraget til HOFOR. Midlerne reserveres i lighed med tidligere års tilførte mindreforbrug til de kommende års forventede øgede bidrag	-2.000	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på Fælles forsikringer lægges i Kassen	ØU	Service	1174 - KEID Fæl. forsikring	KK-forsikring	U	I 1. prognose 2019 forventes et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. i 2019. Dette lægges i kassen	-12.000	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på statslige eksterne projekter til kassen	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Som følge af mindreforbrug på de statslige eksterne projekter vedr. bedre bemanning og Værdighedspulje overføres mindreforbrug til kassen.	-7.988	-	-	-	-	Nej
Genopbygning af puljen til uforudsete udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje	Administrative fællesudgifter	U	I Overførselssagen 2018-2019 blev der reserveret 16,1 mio. kr. i kassen til genopbygning af puljen til uforudsete udgifter på service. Midlerne tilføres puljen, da der er tilvejebragt ledigt servicemåltal.	16.100	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	U		110.740	-124.650	-578	-578	-573	