

**Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt**

Titel (emne)	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)	2023 (2018 P/L)		2024 (2018 P/L)
CBSI Ottiliahus	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesindsat	Anlæg beskæftigelse	U	Tilbageførsel til kommunekassen, da de overførte midler fra 2017 til 2018 vedrørende flytninge skal leveres tilbage til kommunekassen.	-492	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget indtægtskrav pga. fejl mellem Halbooking og Kvantum	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	I	KFF søger indtægtsbevilling til ekstraordinære indtægter i 2018 pga. tekniske fejl i integrationen mellem Halbooking og Kvantum, der forårsagede at indtægter fra 2017 er bogført som udgifter. Når modposten er balancen medfører rettelse øgede indtægt	-2.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Aflastning af pårørende - komp.udv. Medarb. (FL2018)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Gennem kompetenceudvikling af medarbejdere søges styrkelse af samarbejdet med de pårørende til alvorligt syge til aflastning af den pårørende.	2.690	-	-	-	-	-	-	Nej
Aflastning af pårørende (Finanslov 2018)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Som følge af Finanslov 2018 afsættes der penge til aflastning af pårørende ved at give den pårørende overblik over deres rettigheder for at få støtte samt hjælp til hvorledes de kan være en støtte for deres nære ældre.	3.425	-	-	-	-	-	-	Nej
En værdig død (Finanslov 2018)	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Som følge af Finanslov 2018 afsættes midler til styrkelse af indsatsen "en værdig død" i hjemmeplejen og på plejecentre gennem udvikling af det tværfaglige samarbejde samt ved brug af kompetenceudviklingsaktiviteter.	6.115	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af fejlkonterede refusioner i 2017	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Som følge af tidligere års fejlkonterede lønrefusioner tilbageføres tidligere års fejlkonterede beløb.	-330	-	-	-	-	-	-	Nej
Internt lån vedr. TV04 – Økonomianalyse af udvalgte områder	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver	Fælles administration	U	SUD 020518. Socialforvaltningens interne omprioriteringsforslag TV04 til budget 2019 indeholder et internt lån til finansiering af forslagets opstartsudgifter. Lånet betales tilbage over 6 år.	4.000	-692	-692	-692	-692	-692	-692	Nej
Affaldsområdet - tilpasning af budget vedr. etablering af Enghave nærgenbrugsstation	TMU	Service	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Affaldsområdet - tilpasning af budget vedr. etablering af Enghave nærgenbrugsstation	810	-	-	-	-	-	-	Nej
Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Ikke allokeret	U	Nordhavnsvej tilkoblingsanlæg - reperiodisering af budget	-320	328	-	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	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)	2023 (2018 P/L)	2024 (2018 P/L)	
Budgettet ifht. øgede indtægter på salg af rettigheder	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettig heder	I	Budgettet reguleres så det passer til de øgede indtægter på salg af rettigheder i 2018. Merindtægterne reserveres i kassen til renovering af kommunens ejendomme	19.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægter Beauvaisgrunden	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettig heder	I	Københavns Kommune har solgt den ene del af Beauvaisgrunden. Indtægterne skal tilgå kassen og KEID tildeles derfor et indtægtskrav	-31.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægter Valby Idrætspark	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettig heder	I	Københavns Kommune har i 2016 solgt et areal i Valby Idrætspark. Indtægterne skal tilgå kassen og KEID tildeles derfor et indtægtskrav	-21.312	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægtskrav Baldersplads	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettig heder	I	Indtægtskravet blev i Budget 2018 fjernet da kommunen skulle bruge ejendommen selv og ejendomme derfor ikke skal sælges. Indtægtskravet blev ikke fjernet helt, da budgettet ikke var blevet på fremskrevet	1.121	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter på salg af rettigheder	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v	Ejd.handler/rettig heder	I	Budgettet reguleres så det passer til de øgede indtægter på salg af rettigheder i 2018. Merindtægterne reserveres i kassen til renovering af kommunens ejendomme	-39.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Mozarts Plads 1B	ØU	Service	1171 - KEID GB vedligehold	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bygningen skal nedrives i forbindelse med ekspropriationssag i forbindelse med metrobyggeriet. Arealet er 38 m². Grundbudget til vedligehold nedskrives med 6232,38, svarende til 164,01 kr. pr. m2 2018 (P/L). Lejemåls nr. 1376-0001-14	-	-6	-6	-6	-6	-6	-6	Ja
Mozarts Plads 1B	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra tion	I	Bygningen skal nedrives i forbindelse med ekspropriationssag i forbindelse med metrobyggeriet. Arealet er 38 m². Nedksrivelsentil snr. 1376-0001-14	-	41	41	41	41	41	41	Ja
Mozarts Plads 1B	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra tion	I	Bygningen skal nedrives i forbindelse med ekspropriationssag i forbindelse med metrobyggeriet. Arealet er 38 m². Nedksrivelsentil snr. 1376-0001-14	41	-	-	-	-	-	-	Nej
Mozarts Plads 1B	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje	Huslejeadministra tion	U	Bygningen skal nedrives i forbindelse med ekspropriationssag i forbindelse med metrobyggeriet. Arealet er 38 m². Nedksrivelsentil snr. 1376-0001-14	-35	-	-	-	-	-	-	Nej
Mozarts Plads 1B	ØU	Service	1171 - KEID GB vedligehold	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Bygningen skal nedrives i forbindelse med ekspropriationssag i forbindelse med metrobyggeriet. Arealet er 38 m². Grundbudget til vedligehold nedskrives med 6232,38, svarende til 164,01 kr. pr. m2 2018 (P/L). Lejemåls nr. 1376-0001-14	-6	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel (emne)	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)	2023 (2018 P/L)		2024 (2018 P/L)
Statstilskud, midlertidige boliger på Ottiliavej	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	I	Staten har givet tilskud til etablering af de midlertidige boliger på Ottiliavej	-3.865	-	-	-	-	-	-	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	2.406	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	Øvrige balanceposter	U		59.552	329	657	657	657	657	657	