

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. Nedskrivelsentil 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. Nedskrivelsentil 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. Nedskrivelsentil 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 | |