

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Tilpasning af budget til modtagende fondsmidler.	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Indtægt	Regulering af budget for indtægter på EUR - fondsmidler. Budgettet reguleres, jf. beløbet, modtaget fra to fonde.	-12.063	-	-	-	-	-	-	Nej
Oprydning i OPUS Debitor	SOU	Service	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	Indtægt	Oprydning i OPUS Debitor	-132	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af Dimensioneringsaftalen	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje	Hjemme- og sygepleje	udgift	Tilbagebetaling af overskydende midler vedrørende dimensioneringsaftalen, som følge af færre elevlønninger end forventet.	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af SI01: Udvidelse af Københavnermodellen for	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Foranst i/u eget hjem	udgift	Tilbagebetaling af overskydende investeringsmidler vedrørende SI01: Effektiviseringen er indhentet som forventet	-1.000	-	-	-	-	-	-	Nej
COVID-19 relaterede mindreforbrug	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	udgift	BR 10.12.20: Som følge af mindredgifter relateret til Covid 19, tilbagebetales mindreforbrug til kassen	-3.312	-	-	-	-	-	-	Nej
COVID-19 relaterede mindreforbrug	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstalt tidlig indsats	udgift	BR 10.12.20: Som følge af mindredgifter relateret til Covid 19, tilbagebetales mindreforbrug til kassen	-3.118	-	-	-	-	-	-	Nej
COVID-19 relaterede mindreforbrug	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	udgift	BR 10.12.20: Som følge af mindredgifter relateret til Covid 19, tilbagebetales mindreforbrug til kassen	-8.834	-	-	-	-	-	-	Nej
Opus Debitor	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	Indtægt	Som følge af oprydning i Opus debitor modtager Socialforvaltningen en indtægt på 7,7 mio. kr. som tilfalder kassen	-7.651	-	-	-	-	-	-	Nej
Ovf restbudg fra Akut fj. Graffiti til Kassen-anl.regn 26/10	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Renhold	udgift	Overførsel af restbudget fra Akut fjernelse af banderelateret graffiti til Kommunekassen fra anlægsregnskab 26/10	-	-421	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion efter 3. kv. prognose (indtægter) - Affaldsområd	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	Indtægt	Korrektionen vedrører forventede afvigelser på Affaldsområdet efter 3. kvartalsprognose, primært gebyrindtægterne der opkræves over ejendomsskattebilletten, hvor tvivl om taksten for nedgravede beholdere har medført regulering af opkrævningerne.	6.572	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Salgsreservationslejen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	KEID har fået budget på 25 mio. kr. til salgsreservationslejen. Det fulde budget skal ikke anvendes og restbudgettet returneres til kassen, hvor salgsreservationslejen er mellemfinansieret	-1.676	-	-	-	-	-	-	Nej
Indtægter - Bystævneparken - medfinansiering af rådgiver	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Indtægt	Merindtægter af vedr Almene boligernes betaling for andel af rådgiver honorar ifbm. Helhedplan (Afsluttet anlægbevilling i 2016)	-210	-	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug Arbejdsskade	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Arbejdsskade. Niveauet svarer til 2019 og skyldes en større forskydning fra løbende udbetalinger hen imod engangsudbetalinger. Budgettet er justeret for budget 2021.	5.886	-	-	-	-	-	-	Nej
Madkvalitet - mindreforbrug på delaftale 1-3 tilgår kassen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreudgifter til udvikling af madkvalitet	-1.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreudgifter ØKF - service	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på BR's besluttede projekter lægges i kassen (Analyse vedr. krydstogtskibe, indsats mod hårde ghettoer, aflysning af kampagner under din Betjent)	-857	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter ved gennemgang og oprydning i debitor	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	Indtægt	Oprydning i debitor - medføre indtægtsbevilling	-2.605	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter af rettigheder	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Merindtægter af rettigheder pga modtagelse af bealinger for udskydelsels eller frikøb af tilbagekøbsret	-10.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Lavere afdrag pga ny ferielov	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Besluttet ifm. feriepenge, ny ferielov, kun at afdrage forpligtede afdrag - ikke ekstra. Resten opspares	-90.480	-	-	-	-	-	-	Nej
Kapitalindskud i Hofor	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Øget indskud i HOFOR og af Kommunekredit-obligationer højere end forventet (renteniveau)	4.289	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedsparring på projektet Rådmandsgade 60	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Et beløb på 5,3 mio. kr. overføres til Kassen vedr. nedsparring på projektet Rådmandsgade 60 / Ved Sporsløjfen, som er en del af projektet "Moderniseringsplan på socialområdet" fra budget 2019.	-5.300	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Mindre forbrug på ejendomsvundringerne i 2020	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Der forventes i alt merindtægter på 100 mio. kr. fra ejendomsskat, fordelt på merindtægter på 100 mio. kr. på grundskyld, merindtægter på 25 mio. kr. vedr. renter fra ejendomsskat samt merindtægter på 25 mio. kr. fra offentlige- og forretningsejendomme.	-115.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindre forbrug på ejendomsvundringerne i 2020	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Der forventes i alt merindtægter på 100 mio. kr. fra ejendomsskat, fordelt på merindtægter på 100 mio. kr. på grundskyld, merindtægter på 25 mio. kr. vedr. renter fra ejendomsskat samt merindtægter på 25 mio. kr. fra offentlige- og forretningsejendomme.	40.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindre forbrug på ejendomsvundringerne i 2020	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Der forventes i alt merindtægter på 100 mio. kr. fra ejendomsskat, fordelt på merindtægter på 100 mio. kr. på grundskyld, merindtægter på 25 mio. kr. vedr. renter fra ejendomsskat samt merindtægter på 25 mio. kr. fra offentlige- og forretningsejendomme.	-25.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Nedjustering af indtægt fra grundskyld hovedtilsvar	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Nedjustering af indtægt fra grundskyld hovedtilsvar i 2020	2.835	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion af budget på TJMP, sfa. oktoberprognosen	ØU	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	Administrative fællesudgifter	udgift	Korrektion af budget på TJMP, sfa. oktoberprognosen	2.119	-	-	-	-	-	-	Nej
Renteindtægter, obligationer	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renteindtægter, obligationer	-2.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Renteindtægter fra HOFOR/Kommune kredit-obligationer	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Renteindtægter fra HOFOR/Kommunekredit-obligationer højere end forventet (renteniveau)	-3.951	-	-	-	-	-	-	Nej
Renterudgifter - depoter efter salget af Kommune Kemi	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	De deponerede midler fra der er stillet som sikkerhed efter salget af Kommunekemi forventes med negativ rentefod	324	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Vandkulturhuset - ændring i profil på lån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Vandkulturhuset - ændring i profil på lån pga. forskydninger i projektet og ændret samarbejdsaftale med BYK om rådgivning	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073	4.290	-	-	Nej
Afledt driftspulje lægges i kassen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Puljen til afledte driftsudgifter til ikke-afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.	-18.580	-	-	-	-	-	-	Nej
Afledt driftspulje lægges i kassen	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Fælles administration	udgift	Puljen til afledte driftsudgifter til ikke-afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.	1	-	-	-	-	-	-	Nej
Afledt driftspulje lægges i kassen	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Puljen til afledte driftsudgifter til ikke-afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.	-0	-	-	-	-	-	-	Nej
Øgede indtægter fra forskerskat.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Der forventes merindtægter på 73 mio. kr. fra forskerskat	-73.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Øgede indtægter fra dødsboskat 2021	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Der forventes merindtægter på 22,6 mio. kr. fra skat af dødsboer	-	-22.600	-	-	-	-	-	Nej
Øgede indtægter vedr. dækningsafgift - forretningssejendomme	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Øgede indtægter vedr. dækningsafgift - forretningssejendomme.	-4.612	-	-	-	-	-	-	Nej
Frankrigsgade 25 - budget til administration	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der søges om adm.midler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Frankrigsgade 25 st., 2300 København S, da KEID ikke kan opkræve adm.bidrag fra de tomme lejemål på ejendommen. Årlig administrationsbidrag 2.276 kr. Virkning pr. 1/4-2020 (274 dage)	-2	-2	-	-	-	-	-	Nej
Frankrigsgade 25 - budget til administration	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	udgift	Administrationsmidler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Frankrigsgade 25 st., 2300 Kbh S, da KEID ikke kan opkræve administrationsbidrag fra de tomme lejemål på ejendommen. Årlig administrationsbidrag 2.276 kr. Virkning pr. 1/4-2020	2	2	2	2	2	2	2	Ja
Hermodsgade 23 - budget til basisleje	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der søges om indtægtskrav for basisleje i forbindelse med tilbagekøb af ejendom på Hermodsgade 23, 2200 København N. Årlig basisleje 87.427 kr. Virkning pr. 1/6-2020 (213 dage).	51	89	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Hermodsgade 23 - budget til basisleje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra- tion	Indtægt	Der søges om indtægtskrav for basisleje i forbindelse med tilbagekøb af ejendom på Hermodsgade 23, 2200 København N. Årlig basisleje 87.427 kr. Virkning pr. 1/6-2020 (213 dage).	-51	-89	-89	-89	-89	-89	-89	Ja
Hermodsgade 23 - budget til administration	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der søges om adm.midler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Hermodsgade 23, 2200 København N, da KEID ikke kan opkræve adm.bidrag fra de eksterne lejere på ejendommen. Årligt administrationsbidrag 4.300 kr. Virkning pr. 1/6-2020 (213 dage).	-3	-4	-	-	-	-	-	Nej
Hermodsgade 23 - budget til administration	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra- tion	udgift	Der søges om administrationsmidler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Hermodsgade 23, 2200 København N, da KEID ikke kan opkræve administrationsbidrag fra de eksterne lejere på ejendommen. Årligt administrationsbidrag 4.300 kr. Virkning p	3	4	4	4	4	4	4	Ja
Jagtvej 157 - budget til basisleje	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der søges om indtægtskrav for basisleje i forbindelse med tilbagekøb af ejendom på Jagtvej 157, 2200 København N. Årlig basisleje 1.321.116 kr. Virkning pr. 1/4-2020 (274 dage).	989	1.340	-	-	-	-	-	Nej
Jagtvej 157 - budget til basisleje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra- tion	Indtægt	Der søges om indtægtskrav for basisleje i forbindelse med tilbagekøb af ejendom på Jagtvej 157, 2200 København N. Årlig basisleje 1.321.116 kr. Virkning pr. 1/4-2020 (274 dage).	-989	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	Ja
Jagtvej 157 - budget til administration	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der søges om adm.midler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Jagtvej 157, 2200 København N, da KEID ikke kan opkræve adm.bidrag fra de eksterne lejere på ejendommen. Årlig administrationsbidrag 124.700 kr. Virkning pr. 1/4-2020 (274 dage).	-94	-127	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Jagtvej 157 - budget til administration	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra- tion	udgift	Der søges om administrationsmidler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Jagtvej 157, 2200 København N, da KEID ikke kan opkræve administrationsbidrag fra de eksterne lejere på ejendommen. Årlig administrationsbidrag 124.700 kr. Virkning pr.	94	127	127	127	127	127	127	Ja
Salgsreservationslej- e dækkes af puljen til uforudsete udg.	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Puljen til uforudsete udgifter dækker merudgifter til salgsreservationsleje, der ikke kan håndteres indenfor den dertil afsatte pulje.	-10.544	-	-	-	-	-	-	Nej
Hyrdevangen 3-7 - budget til administration	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der søges om adm.midler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Hyrdevangen 3- 7, 2700 København S, da KEID ikke kan opkræve adm.bidrag fra de eksterne lejere på ejendommen. Årlig administrationsbidrag 123.752 kr. Virkning pr. 1/4-2020 (274 dage	-93	-126	-	-	-	-	-	Nej
Hyrdevangen 3-7 - budget til administration	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministra- tion	udgift	Administrationsmidler i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen på Hyrdevangen 3- 7, 2700 København S, da KEID ikke kan opkræve administrationsbidrag fra de eksterne lejere på ejendommen. Årlig administrationsbidrag 123.752 kr. Virkning pr. 1/4-2020	93	126	126	126	126	126	126	Ja
Salgsreservationslej- en	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettig- heder	Indtægt	"Salgsreservationslejen er mellefinansieret af kassen, men skal finansieres af indtægterne fra salg af ejendomme.	-12.779	0	-	-	-	-	-	Nej
KMD social pension	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Fællessystemer og driftsaftaler	udgift	Nedskrivning af bevilling til KMD sociale pension pga. tidligere systemudskiftning	-6.900	-	-	-	-	-	-	Nej
Korrektion af nulstilling af puljer	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Korrektion af nulstilling af puljerne til afledt drift i 2020	2.789	-	-	-	-	-	-	Nej
Fondsmoms - Projekt Brobold, nedjustering af fondsmoms	ØU	Finanspost- er	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Fondsmoms - Projekt Brobold, nedjustering af fondsmoms	-350	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug KK Forsikring	ØU	Service	1174 - KEID, Fælles forsikringer, Service	KK-forsikring	udgift	Overførsel af mindreforbrug på KK Forsikring	-8.525	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig	
							2020 (2020 P/L)	2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	2024 (2021 P/L)	2025 (2021 P/L)		2026 (2021 P/L)
Salg af Ringbo	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettig heder	Indtægt	Ringbo sælges i 2020. Indtægtsbudgettet tilpasses til salgsprisen	-70.140	0	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposte r	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		432.957	86.635	73.283	-72.531	-77.893	-61.418	-8.090	