

Bilag 4 - Omplaceringer med modpost på kassen

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)							Varig
							2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	
Tilpasning til overførselsskøn ved RP3	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	A-dagpenge	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler	49.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til overførselsskøn ved RP3	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler	-57.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til overførselsskøn ved RP3	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Førtidspension	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler	-4.600	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til overførselsskøn ved RP3	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler	-314.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til overførselsskøn ved RP3	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler	20.300	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til overførselsskøn ved RP3	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på Efterspørgselsstyrede overførsler	68.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - indsatsramme	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	Udgift	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på hovedproduktet Beskæftigelsestilbud	-35.900	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af bevilling til forbrugsskøn - indsatsramme	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	Indtægt	Tilbageførsel til kommunekassen af forventet mindreforbrug på hovedproduktet Beskæftigelsestilbud	-56.732	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering vedr. STARs uddannelsespulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	Udgift	Reperiodisering mellem 2023 og 2024 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARs uddannelsespulje.	18.300	-18.300	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførelse af FGU-midler	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	Udgift	Tilbageførelse af midler til kassen vedrørende FGU fra overførelser som følge af mindre aktivitet end forventet i 2023.	-15.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Renovering af Legepladser, B2014: Slutafregning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	Udgift	Anlægsprojektet, Renovering af Legepladser, B2014 afregnes med Kassen jf. særskilt anlægsregnskab ved BR 02-02-2023, pkt. 22, bilag 1	-1	-	-	-2.121	-	-	-	Nej
Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger: Slutafregning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Anlægsprojektet, Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger, afregnes med Kassen jf. særskilt anlægsregnskab ved BR 03-02-2022, pkt. 19, bilag 1	-1	-	-	-	-	-	-694	Nej

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	Varig
Bystævneparken, Arealudvikling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	Udgift	Ved OFS 22/23 blev Bystævnepark projektet fra B2020 annulleret. For at rette op på budgetnotatets fejl i det bevillingstekniske bilag nulstilles det negative restbudget på det annullerede anlægsprojekt ved afregning med Kassen, efter aftale med ØKF.	414	-	-	-	-	-	-	Nej
Lergravsparkens Skole: Rettelse af finansiering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	Udgift	Grundet budgetindlæsningsfejl, fik anlægsprojektet ikke tilført 2,605 mio. kr. i finansiering, det burde have fået jf. BR 30.04.2015, pkt. 22,4, hvilket rettes. Korrektionen er teknisk, og udgår ligeledes fra et anlægsregnskab, efter aftale med ØKF.	2.605	-	-	-	-	-	-	Nej
Amager Fælled Skole: Rettelse af Finansiering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Undervisning	Udgift	Ved en fejl blev negativt forbrug overført ved tidligere Overførselssag overført. Efter enighed mellem ØKF og BUU, rettes dette op ved at tillægsbevillingen BUU har fået fra Kassen ved Overførselssagen, tilbageføres til Kassen.	-3.774	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Andre Kult. Opgaver	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Karens Minde Kulturhus - Uforbrugte tilskudsmidler fra 2020	-196	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Andre Kult. Opgaver	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design. Overskud som skal tilbagebetales fra 2022	-385	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Museer	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Valby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - Uforbrugte tilskudsmidler til husleje 2022	-4	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Museer	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Vanløse Bydelshistoriske Arkiv - Uforbrugte tilskudsmidler til husleje 2022	-1	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Villa Kultur tilbagebetaling honorarstøtte 2022. e-Doc 2021-0261357	-8	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Vibe og Tone Festival tilbagebetaling 2022. e-Doc 2022-0338096	-7	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Sølund plejecenter tilbagebetaling 2022. e-Doc 2022-0338098	-3	-	-	-	-	-	-	Nej

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	Varig
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	BETA tilbagebetaling honorarstøtte 2022. e-Doc 2021-0258283	-2	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Kvarterhuset tilbagebetaling honorarstøtte 2022. e-Doc 2021-0260574	-4	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Børnekulturhus Amar tilbagebetaling honorarstøtte 2022. e-Doc 2021-0261204	-1	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Musik	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Culture Box tilbagebetaling 2021	-315	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Scenekunst	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Dance Cooperative tilbagebetaling 2021	-12	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Scenekunst	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Tilbagebetaling af div. tilskud 2022	-3	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling tidligere år - Andre Kult. Opgaver	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Udgift	Foreningshus Sundholmsvej 8 - Uforbrugte tilskudsmidler fra 2022	-126	-	-	-	-	-	-	Nej
Omplacering af lån til Dansehallerne	KFU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Det blev godkendt ifb med Budget 23 at afsætte midler til ekstraordinær opgradering af lånene til Vandkulturhuset og Dansehallerne på hhv. 9,2 mio og 0,4 mio. Med ændringen omplaceres de 0,4 mio kr til KFF vedr. Dansehallerne.	400	-	-	-	-	-	-	Nej
Betaling beboerindskud - brandsikring Møllehus og Klarahus	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Tilpasning af budget i forbindelse med beboerflytninger og betaling af indskudslån. Flytningerne sker som følge af brandsikring af boliger i Klarahus og Møllehuset (begge beliggende i De Gamles By).	370	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning LBF sfa indskudslån ældreboliger Sydgavnsgade	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Tilpasning af budget i forbindelse betalt indskudslån for byggeri af ældreboliger i Sydhavnsgade	1.686	-1.686	-	-	-	-	-	Nej

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	Varig
Refusioner hjemmepleje til herboende udenlandske borgere	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Tilpasning af forventede refusioner og udgifter i forbindelse med hjemmepleje leveret til herboende, udenlandske borgere med forsikring i hjemland. Der er p.t. 4 udenlandske personer, som modtager hjemmepleje med henblik på refusion fra hjemlandet	372	-	-	-	-	-	-	Nej
AUB-refusioner og AUB-bod vedr. uddannelse kbh	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Budgettilpasning vedr. AUB-refusioner og AUB-bod for Københavns Kommunes elever, en ordning som Uddannelse København håndterer	357	-	-	-	-	-	-	Nej
Betaling beboerindskud - brandsikring Møllehus og Klarahus	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Tilpasning af budget i forbindelse med beboerflytninger og betaling af indskudslån. Flytningerne sker som følge af brandsikring af boliger i Klarahus og Møllehuset (begge beliggende i De Gamles By).	900	-	-	-	-	-	-	Nej
Refusioner hjemmepleje til herboende udenlandske borgere	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Tilpasning af forventede refusioner og udgifter i forbindelse med hjemmepleje leveret til herboende, udenlandske borgere med forsikring i hjemland. Der er p.t. 4 udenlandske personer, som modtager hjemmepleje med henblik på refusion fra hjemlandet	1.709	-	-	-	-	-	-	Nej
Vigende elevtilgang, EGU-elever	SOU	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	EGU-elever	Udgift	I 2023 og forudgående år har der været manglende elevtilgang ift. forventet. Mindreforbrug afleveres til kassen	-8.700	-	-	-	-	-	-	Nej
Vigende elevoptag, SOSU-elever	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Udgift	Som følge af manglende elevoptag i indeværende år samt stort frafald af elever fra corona-årgangen er der mindreforbrug ift. sosu-elevløn, som afleveres til kassen	-14.757	-	-	-	-	-	-	Nej
Vigende elevoptag, SOSU-elever	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Som følge af manglende elevoptag i indeværende år samt stort frafald af elever fra corona-årgangen er der mindreforbrug ift. sosu-elevløn, som afleveres til kassen	6.457	-	-	-	-	-	-	Nej

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	Varig
Tidsforskydninger indsatser sundhedsklynger	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsat ser	Udgift	Lovbundne midler der i henhold til aftaler indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne skal overføres mellem årene	-3.350	-	-	-	-	-	-	Nej
Tidsforskydning indsatser kvalitetspakke	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsat ser	Udgift	SUF's Direktion har den 11/10 2023 godkendt plan for udmøntning af midlerne i 2023 og 2024. Planen forudsætter, at der overføres 2,1 mio. kr. til fra 2023 - 2024. Overførslen har været drøftet med ØKF	-2.100	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af renteudgiftsbudget i 2023	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Udgift	Opskrivning af budgettet vedrørende renteudgifter i 2023, som følge af større renteudgifter på grund af de stigende renter.	4.532	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering sfa. aktivitetsforskydning	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Flyt af budget vedr. etabl. af alm. boliger fra 2023 til 2028 bl.a. sfa. udbetalingen til Lønstrupgård ikke forventes i 2023. Sfa. usikkerhed omkring hvornår det bliver aktuelt at udbetale flyttes budgettet til sidste år i budgetteringsperioden.	-60.053	-	-	-	-	60.053	-	Nej
PL-korrektion Reperiodisering, jf. 4. anlægspversigt 2020	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	Myndighed/bypl anlægning	Udgift	I 4. AO 2020 er der sket en P/L-fejl, hvor budget på Boligsoc. Helhedsplaner ved en fejl blev dobbelt P/L-fremskrevet, hvilket nu rettes.	-	30	-	-	-	-	-	Nej
Merudgifter til implementering af MitID i Borgerservice	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Mindreforbrug på afledt drift vedr. implementering af MITID i borgerservice tilfalder kassen med 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2023	-477	-	-	-	-	-	-	Nej
Deponering for pris- fremskrivning - Vandkulturhuset	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Lånet til Vandkulturhuset på Papirøen med 9,2 mio. kr i BR i september 2022 og med 4,8 mio. kr. oktober 2023. Der deponeres derfor i alt 14 mio. kr.	9.200	4.800	-	-	-	-	-	Nej
Deponering for øget tilskud - Vandkulturhuset	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Nordea har prisfremskrevet bidrag til Vandkulturhuset med 14,0 mio. kr. Der deponeres for dette.	9.200	4.800	-	-	-	-	-	Nej

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	Varig
Aflevering af p/l vedr. Forsikring til Kassen	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Merforbrug på Forsikringsordningen blev ved 2.fejebakkesag placeret på forkert styringsområde, hvor der er kørt p/l på budgettet. Forsikring p/l's ikke, så p/l afleveres til Kassen ifm. rettelse af Forsikrings merforbrug til korrekt styringsområde.	-	-261	-	-	-	-	-	Nej
Samlokaliseringscase 2017 mindreforbrug overføres til kassen	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	Udgift	Samlokaliseringscase 2017; Mindreforbrug overføres til kassen (BR 02-03-2017 Punkt 35 og BR 30-03-2017 Punkt 38)	-5	-	-1.103	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme 2023, således at puljen går i balance. Tilpasningen skyldes at øvrige salg har et budget på 0, og derfor tilpasses løbende.	12.469	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationslejen	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af indtægtskrav til at dække salgsreservationslejen 2023	-5.017	-	-	-	-	-	-	Nej
Opjustering af prognose for renteindtægter, pba. kvartalspr.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Udgift	Opjustering af prognose for renteindtægter, pba. kvartalspr.	-6.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Opjustering af prognose for renteindtægter, pba. kvartalspr.	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Opjustering af prognose for renteindtægter, pba. kvartalspr.	-8.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på tjenestemandspensioner	ØU	Service	1130 - Fælles Tjenestemandspensioner service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Mindreforbrug på tjenestemandspensioner ved oktoberprognosen tilfalder kassen.	-3.000	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter fra rettigheder	ØU	Anlæg	3121 - ØKF Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Merindtægt vedrørende tillægskøbesum for Bella Kvarter	-13.500	-	-	-	-	-	-	Nej
Øget indskud i Hofor	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Øget indskud i Hofor, som følge af øget renteniveau pga. stigning i renteniveau på CIBOR 6 mdr. fra 0,86% til 3,76% samt øgede indtægter fra garantiprovision	1.564	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter af garantiprovision	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Merindtægter af garantiprovision, øget garantistillelse	-523	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægter af renter af dep obligationer	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Merindtægt fra deponerede obligationer, som følge af øget renteniveau pga. stigning i renteniveau på CIBOR 6 mdr. fra 0,86% til 3,76%	-993	-	-	-	-	-	-	Nej

							Beløb (1.000 kr.)							
Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	2023 (2023 p/l)	2024 (2024 p/l)	2025 (2024 p/l)	2026 (2024 p/l)	2027 (2024 p/l)	2028 (2024 p/l)	2029 (2024 p/l)	Varig
Prisregulering af lån til fonden Vandkulturhuset (B23)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Udgift	Prisregulering af lån til fonden Vandkulturhuset (Budgetaftale 2023)	9.200	-	-	-	-	-	-	Nej
Opskrivning af indtægter på forskerskat	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Opskrivning af indtægter på forskerskat pga. udmelding fra skat	-157.921	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug til afledt drift og vedligehold af endnu ikke	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	Udgift	Resterende midler i puljerne til afledt drift og vedligehold af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter. Mindreforbruget tilfalder kassen med 3. fejebakke	-15.556	-	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift	-	571.092	10.616	1.103	2.121	-	-60.053	694	Nej