

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
SE-tilpasning pga forventet mindreforbrug (Ydelsesrefusion)	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats	IT-udgifter mm.	U	BIU 12-11-2018 BAE - Ydelsesrefusion	-2.550	-	-	-	-	Nej
EO-tilpasning 1 pga forventet mindreforbrug	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	A-dagpenge	U	BIU 12-11-2018 BAE - EO-tilpasning (2)	-45.213	-	-	-	-	Nej
EO-tilpasning 2 pga forventet mindreforbrug	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	U	BIU 12-11-2018 BAE - EO-tilpasning (1)	-18.487	-	-	-	-	Nej
EO-tilpasning 2 pga forventet mindreforbrug	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Førtidspension	U	BIU 12-11-2018 BAE - EO-tilpasning (1)	16.140	-	-	-	-	Nej
EO-tilpasning 1 pga forventet mindreforbrug	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BIU 12-11-2018 BAE - EO-tilpasning (2)	-105.692	-	-	-	-	Nej
EO-tilpasning 2 pga forventet mindreforbrug	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	BIU 12-11-2018 BAE - EO-tilpasning (1)	17.187	-	-	-	-	Nej
EO-tilpasning 1 pga forventet mindreforbrug	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	BIU 12-11-2018 BAE - EO-tilpasning (2)	-16.378	-	-	-	-	Nej
Reduktion i fastnet telefoni i Københavns Kommune	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	Administrative fællesudgifter	I	Billigere telefoni udgifter fører til billigere opkrævning hos forvaltningerne	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja
Reduktion i fastnet telefoni i Københavns Kommune	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid Service	Administrative fællesudgifter	U	Billigere telefoni udgifter fører til billigere opkrævning hos forvaltningerne	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Ja
Otilliavej 1, 2500 Valby. Basisleje	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Huslejeadministration	U	Otilliavej 1, 2500 Valby. Ejendomsnr. 173666. Tidsbegrænset udlejning af lokale 16 - 18, 39-41 i bygn. 1 i perioden 15/8 2018 -15/10 2018. Samlet areal 355,80 m ² fordelt på etage 235,30m ² , fælles120,50m ² . Basisleje kr. 40.038,66 Lejemål 928-0020-01	-40	-	-	-	-	Nej
Rørsangervej 27 - 29, 2400 København NV. Ud. vedl. Nedr.	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	Rørsangervej 27. Ejendomsnr. 997332. Bygningen som var anvendt af fritidshjemmet Fyens Huse er nedrevet areal 330,0 m ² . Tilbageførelse af budget til udv. vedl. årligt kr. 53.832,90 (sats kr. 163,13 2018 P/L). Lejemålsnr. 3517-0001-12.	-47	-55	-55	-55	-55	Ja
intern lån til fæll. ord. arbejdskade i 2018 - afdrag fra 20	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	intern lån til fæll. ord. arbejdskade i 2018 - afdrag fra 2020	3.300	-	-330	-330	-330	Nej, sidste afdrag 2029

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Tilpasning af indtægtsbudget - Flygtninge på Ottiliavej	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	Ejd. vedl. og tek. drift	I	Københavns Kommune har fået tilskud fra staten til at etablere midlertidige boliger til flygtninge på Ottiliavej. Projektet er afsluttet og indtægtsbudgettet tilpasses	1.163	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægtsbudgettet	ØU	Anlæg	3173 - KEID, Salg af rettigheder m.v. anlæg	Ejd.handler/rettigheder	I	Indtægtsbudgettet tilpasses til de forventede mindreindtægter på salg af ejendomme - nedskrives til basisbudget	62.172	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægtsbudgettet	ØU	Anlæg	3173 - KEID, Salg af rettigheder m.v. anlæg	Ejd.handler/rettigheder	I	Indtægtsbudgettet tilpasses til de forventede merindtægter pga. mersalg på rettigheder	-41.420	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægtsbudgettet	ØU	Anlæg	3173 - KEID, Salg af rettigheder m.v. anlæg	Ejd.handler/rettigheder	I	Indtægtsbudgettet tilpasses til de forventede merindtægter pga. mersalg af ejendomme	-17.000	-	-	-	-	Nej
Opjustering af udgifter vedrørende 7.50.50 Kassekreditter og	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Renter mv	U	Opjustering af udgifter vedrørende 7.50.50 Kassekreditter og byggelån	6.290	-	-	-	-	Nej
Bæ3 Samlede kollektive skattesanktion vedr. 2018	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Korrektion som følge af endelig afregning af KK's andel af den samlede kollektive skattesanktion vedr. 2018 for kommunerne, som afregnes via udligningssystemet i oktober, november og december 2018	-9.000	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af budgettet på finansposter vedr. grundkapital	SUD	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Reperiodisering af budgettet på finansposter, idet midlerne omhandler ikke påbegyndte projekter, samt afsluttede projekter, hvor landsbyggefonden endnu ikke har fremsendt en regning på grundkapital.	-53.535	53.535	-	-	-	Nej
Reperiodisering af budgettet på finansposter vedr. deponering	SUD	Finansposter	3550 - Finansposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	U	Reperiodisering af budgettet på finansposter, idet midlerne skal anvendes til et endnu ikke igangsat projekt vedrørende bofællesskaber.	-13.930	13.930	-	-	-	Nej
Justering af budget til indtægter vedr. den centrale refusio	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Refusion SDE	I	På baggrund af forventning om et højere refusionsniveau for 2018, forøges indtægtsbudgettet på hovedproduktet Indtægter vedr. den centrale refusionsordning, SDE.	-24.333	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling overskydende midler eksternt projekt	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	I	Som følge af udbetaling af midler fra ministeriet tilpasses indtægtsbudgettet vedr. Act-Belong Commit	-551	-	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling overskydende midler eksternt projekt	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	Tilbagebetaling overskydende midler Nye veje til trivsel i boligområder (ekstern)	-473	-	-	-	-	Nej
Advokatudgifter ifm. tilskudsdeklarationer i TMF	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Boligsociale formål	U	Advokatudgifterne i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens tilskudsdeklarationssager dækkes af Kommunekassen jf. aftale med ØKF	630	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)	
Affaldsområdet: Afstemning af ramme. Tilpasning af indtægtsb	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	I	Affaldsområdet: Afstemning af ramme. Tilpasning af indtægtsbudget, delvis modpost til rammeafstemning	-31.530	-	-	-	-	Nej
Affaldsområdet: Korrektion på løn. Øget aktivitet i projekt	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	I	Affaldsområdet: Korrektion på løn. Øget aktivitet i projekt om gårdgennemgang	-600	-	-	-	-	Nej
Affaldsområdet: Afstemning af ramme. Tilpasning af indtægtsb	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Affaldsområdet: Afstemning af ramme. Tilpasning af indtægtsbudget, delvis modpost til rammeafstemning	51.077	-	-	-	-	Nej
Affaldsområdet: Korrektion på løn. Øget aktivitet i projekt	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Affaldsområdet: Korrektion på løn. Øget aktivitet i projekt om gårdgennemgang	-19.400	-	-	-	-	Nej
Affaldsområdet: Projekt indendørs sortering. Projekt forsink	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	U	Affaldsområdet: Projekt indendørs sortering. Projekt forsinket og nedjusteret	-23.600	-	-	-	-	Nej
Fejlretning vedr. Flyt af driftsbudget fra Idrætsudvikling til S&B v2	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tilskud	U	Fejlretning vedr. Flyt af driftsbudget fra Idrætsudvikling til S&B v2	-	-566	-566	-566	-566	Ja
Opjustering af indtægter vedr. 7.68.93.7.002-8 Andel af brut	ØU	Finansposter	3550 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Opjustering af indtægter vedr. 7.68.93.7.002-8 Andel af bruttoskat efter § 48 E I	-91.000	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	Øvrige balanceposter	U		356.820	-66.844	951	951	951	