

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	
COVID-relateret mindreforbrug	IR	Service	1030 - Intern Revision	Revision	udgift	COVID-relateret mindreforbrug	-800	-	-	-	Nej
Tillægsbevilling til merforbrug Eftersp. Overførsler	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgsels styrede	Efterspørgselsstyrede overførsler	Indtægt	Der søges en tillægbevilling til dækning af merforbrug i 2021 på en række efterspørgselsstyrede overførsler på 7 mio. kr. netto.	-11.000	-	-	-	Nej
Tillægsbevilling til merforbrug Eftersp. Overførsler	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgsels styrede	Efterspørgselsstyrede overførsler	udgift	Der søges en tillægbevilling til dækning af merforbrug i 2021 på en række efterspørgselsstyrede overførsler på 7 mio. kr. netto.	18.000	-	-	-	Nej
Ret af fejl, indtægtsbevil. vedr. Klubhus, Bavnehøj Idrætsan	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Tilskud	Indtægt	I forbindelse med indarbejdelsen af Budget 2020 er der ved en fejl indarbejdet en indtægtsbevilling til KFU på anlægsprojektet Klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg. Det skulle rettelig have været en udbetaling til projektet fra KFUs egen Klubhuspulje.	739	-	-	-	Nej
Praktikplads-AUB	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Ekstra indtægtsbevilling ift. tilpasning i 3. sag om BAE i 2021, som følge af indregning af bod vedr. praktikpladser	-538	-	-	-	Nej
Praktikplads-AUB	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	Indtægt	Ekstra indtægtsbevilling ift. tilpasning i 3. sag om BAE i 2021, som følge af indregning af bod vedr. praktikpladser	-472	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	3.704	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	157	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Plejebolig	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	19.164	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-3.400	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-662	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjemmepleje	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-19.910	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Hjælpebidler	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	165	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3415 - Ældre	Sygepleje	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	75	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	10.008	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	
COVID-19	SOU	Service	3405 - Sundhed	Genoptræning	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-8.220	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3405 - Sundhed	Forebyggelse	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-1.350	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-170	-	-	-	Nej
COVID-19	SOU	Service	3425 - Administratio n	Administrative fællesudgifter	udgift	Overførsel af mindreforbrug vedr. COVID-19 midler i 2021	-46	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling af investeringsmidler - HA01	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap	Administration	udgift	BR 1.10.2020 pkt. 7: Tilbagebetaling til kassen af mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende investeringsmidler til HA01: Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser, som følge af at midlerne kan ikke anvendes som tiltænkt.	-179	-	-	-	Nej
Coronarelaterede mindreforbrug	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	udgift	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	-600	-	-	-	Nej
Coronarelaterede mindreforbrug	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dag/fleksibel indsats	udgift	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	-2.600	-	-	-	Nej
Coronarelaterede mindreforbrug	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	udgift	Coronarelaterede mindreforbrug som tilføres kassen	-2.700	-	-	-	Nej
Opskrivning af renteindtægter på klimainvesteringer	TMU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Opskrivning af indtægtsbudget på finansposter vedr. renteindtægter i forbindelse med klimainvesteringer, så budgettet modsvarer de forventede renteindtægter. Med budgetopskrivningen tages der højde for renteindtægter fra flere klimainv.projekter.	-60	-	-	-	Nej
Områdefornyelse Folehaven	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	udgift	Der korrigeres for en fejl i indlæsning af indstillingen "Områdefornyelsen Folehavekvarteret, indtægtsbevilling, Valby" (BR 28. marts 2019), hvor et teknisk ændringsforslag ikke blev indlæst. Projektet har derfor fået for lidt i udgiftsbevilling.	-	53	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	
Regulering af Forskerskat	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Forsker opskrivning efter budgetopfølgning i november	-85.467	-	-	-	Nej
Regulering af renteindtægter og - udgifter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Budgettet vedr. renteindtægter tilpasses som følge af forventede merindtægter, herunder engangseffekter af reguleringer vedr. tidligere års manglende renteberegninger. Renteudgiftsbudgettet tilpasses som følge af rentetilskrivningen på en fordring.	-7.000	-	-	-	Nej
Regulering af renteindtægter og - udgifter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Budgettet vedr. renteindtægter tilpasses som følge af forventede merindtægter, herunder engangseffekter af reguleringer vedr. tidligere års manglende renteberegninger. Renteudgiftsbudgettet tilpasses som følge af rentetilskrivningen på en fordring.	2.200	-	-	-	Nej
Betaling af indefrosne feriepenge Hovedstadens Beredskab	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	Indtægt	Betaling af indefrosne feriepenge vedr. Hovedstadens Beredskab svarende til KK andel. Bevillingen oprettes i fornøden størrelse på gældsafdrag	34.443	-	-	-	Nej
Betaling af indefrosne feriepenge Hovedstadens Beredskab	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Betaling af indefrosne feriepenge vedr. Hovedstadens Beredskab svarende til KK andel. Bevillingen oprettes i fornøden størrelse på gældsafdrag	311	-	-	-	Nej
Regulering af Dækningsafgifter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Budgettet vedr. dækningsafgifter tilpasses med et øget provenu på 30 mio. kr. som følge af det forventede forbrug og tilsvarende information fra skattemyndighederne.	-30.000	-	-	-	Nej
Regulering af tilbagebetaling af lån vedr. ejendomsskatter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Budgettet for modtagelse af lån til indefrosne ejendomsskatter tilpasses med et øget provenu på 4 mio. kr. som følge af flere tilbagebetalinger end forudsat.	-4.000	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på kontaktbundet til OFS	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug som medtages i overførselssagen som kontraktbundet. Det vedrører aftaler om Lynetteholm og Bystævneparken med ministerier i staten.	-2.059	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	
Langfristet lån - Ejendomsfonden Vandkulturhuset	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Periodisering af lånebeløbet i henhold til indgået låneaftale og betalingsplan (OFS 2020-2021 KF04)	35.586	-	-48.000	12.414	Nej
Betaling af indefosne feriepenge, indexering	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Betalingen af indexering vedr. indefrosne feriepenge	14.600	-	-	-	Nej
Tilpasning af deponerede midler	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning af budget til deponeringsfrigivelse sfa. At depotet forventes at overstige deponeringsbehovet udover lånerammen i 2021	-111.800	-	-	-	Nej
Salgsreservationsleje n	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Indtægterne som skal dække salgsreservationslejen ojusteres da salgsreservationslejen stiger	-1.337	-	-	-	Nej
Renter. Kommunekreditlån	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	udgift	Lavere renter på Kommunekreditlån	-1.500	-	-	-	Nej
Kurstab. Realkreditobligatione r	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Realiseret kurstab ved salg af realkredit-obligationer	2.408	-	-	-	Nej
Cph - arena - renteindtægt vedr. gældsbrief	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Budget vedr. af renter til gælds mellem Københavns Kommune og CPHarena P/S (BR den 28.04.2016)	-82	-	-	-	Nej
Cph - arena - renter tillægges gæld	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Budget vedr. tilskrivning af renter til den samlede gæld mellem Københavns Kommune og Cph arena P/S.(BR 28.04.2016)	82	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på administrative budgetter	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreudgifter på ØKF-rådhuset tilgår kassen. Den seneste budgetopfølgning har vist en række mindreforbrug på aktiviteter der enten er aflyst, udskudt eller blevet billigere. Det drejer sig blandt andet om inventar, mobiltelefoner og rejseaktivitet	-5.000	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/retti gheder	Indtægt	Tilpasning af forventet budget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Der forventes mindreindtægter i 2021	1.112	-	-	-	Nej
Fondmoms - Tingbjerg kulturhus	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Annulering af fondmoms - vedr. Tingbjerg Kulturhus, er afregnet i 2019	-7.010	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	
Mindreforbrug - anlægsprojekter	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Mindreforbrug på anlægsprojekter der afsluttes med udgangen af 2021, Bynet 2019, Grønvækst Partnerskaber,	-1.753	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - anlægsprojekter	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	Byudvikling	udgift	Mindreforbrug på anlægsprojekter der afsluttes med udgangen af 2021, Bynet 2019, Grønvækst Partnerskaber,	-2.515	-	-	-	Nej
Mindreforbrug - Kollektiv trafik	ØU	Service	1117 - Kollektiv Trafik service	Byudvikling	udgift	Mindreforbrug på bevillingen Kollektiv trafik, pga mindre afløb på den afsatte puljen til trafikforbedringer(budgetaftale 2021). Mindreforbruget tilgår kassen	-1.000	-	-	-	Nej
Udlodning fra solcelleselskab	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Der indarbejdes indtægtskrav til modtagelse af indtægter vedr. udlodning af solcelleselskab.	-759	-	-	-	Nej
Deponering af udlodning fra solcelleselskab	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Deponering af udlodning fra solcelleselskab	759	-	-	-	Nej
KL- kontingent	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Resterende midler afsat til kontingent til KL lægges i kassen	-381	-	-	-	Nej
Mindreforbrug lægges i kassen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Resterende midler afsat til eventuelle merforbrug på opgaver på tværs af Økonomiforvaltningen	-191	-	-	-	Nej
Midler til afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer service	Administrative fællesudgifter	udgift	Midler til afledt drift lægges i kassen	-21.348	-	-	-	Nej
Puljen til uforudsete anlægsudgifter	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer	Administrative fællesudgifter	udgift	Resterende midler i puljen til uforudsete anlægsudgifter lægges i kassen	-18.961	-	-	-	Nej
Puljen til uforudsete udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Resterende midler fra puljen til uforudsete udgifter lægges i kassen	-197	-	-	-	Nej
Mindreforbrug på vedligeholdelsesområdet sfa. ophedet marked	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service	Ejd. vedl. og tek. drift	udgift	18,6 mio. kr. i mindreforbrug på budget til vedligehold, som lægges i kassen forudsat mindreforbruget realiseres. Mindreforbruget skyldes dels forsinkelse på grund af varer- og mandskabsmangel i byggebranchen samt refusioner på bygningskader.	-18.600	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2022 P/L)	2023 (2022 P/L)	2024 (2022 P/L)	
Merudgifter for forsikringsordningen	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordning er	KK-forsikring	udgift	Merforbrug for forsikringsordningen- flere indmeldte bygningskader	10.500	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		219.653	-53	48.000	-12.414	