

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 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	
Anlægsmindreforbrug vedr. CRM-projekt	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesinds ats	Anlæg beskæftigelse	udgift	BAE (1.sag 2021) - Mindreforbrug vedr. afsluttet anlægsprojekt Fælles Kundesystem (CRM) tilbageføres til kassen. Mindreforbrug: Systemets funktioner delvist erstattet af andet system.	-645	-	-	Nej
Kapacitetsbehovet blev løst ved eksisterende kapacitet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Tilbagebetaling af restmidler fra et annulleret projekt.	-249	-	-	Nej
Sælger tilbagetrak udbud af ejendommen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	Dagtilbud	udgift	Tilb. af restmidler Annull. Køb af Månestien	-1.033	-	-	Nej
Lægeklinik Sluseholmen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	udgift	Københavns Kommune modtog i 2019 6,715 mio. kr. i statslige midler til et lægehus på Sluseholmen. Lægerne indgik dog selv kontrakt om lejemålet med udlejer. Tilskuddet er blevet tilbagebetalt til staten og udgifts- og indtægtsbevillingen nulstilles	-6.748	-	-	Nej
Lægeklinik Sluseholmen	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	Anlæg	Indtægt	Københavns Kommune modtog i 2019 6,715 mio. kr. i statslige midler til et lægehus på Sluseholmen. Lægerne indgik dog selv kontrakt om lejemålet med udlejer. Tilskuddet er blevet tilbagebetalt til staten og udgifts- og indtægtsbevillingen nulstilles	6.715	-	-	Nej
Tilbageførsel af SO28 Hjemløsepakke	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Herberg	udgift	BR: 31.10.19, pkt. 9: Indsatsen i SO28 Hjemløsepakke var betinget af en lovændring, som ikke er sket. Derfor tilbagebetales en del af beløbet i 2021 og 2022	-2.791	-1.964	-	Nej
Tilbageførsel af SO28 Hjemløsepakke	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	Sociale tilbud	udgift	BR: 31.10.19, pkt. 9: Indsatsen i SO28 Hjemløsepakke var betinget af en lovændring, som ikke er sket. Derfor tilbagebetales en del af beløbet i 2021 og 2022	-1.565	-1.043	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)			Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	
Tilbageførsel af geografisk tilpasset vintertj. til kassen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	udgift	Tilbageførsel af uforbrugte midler vedrørende investeringscasen "Geografisk tilpasset vintertjeneste" fra budgetaftale 2019 (BR 04.10.2018) til kassen.	-200	-	-	Nej
Korrektion af rammen for Jorddeponi til aktiviteterne i 2021	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	udgift	Korrektionen vedrører mindreudgifter i 2021 til midlertidig opstakning af forurenede jord og efterfølgende flyt til Lynetteholmen som følge af ny aftale med By og Havn for depotleje, jf. BR-møde den 29. oktober 2020	-118.602	-	-	Nej
Korrektion af rammen for Jorddeponi til aktiviteterne i 2021	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi	Infrastruktur	Indtægt	Korrektionen vedrører mindreudgifter i 2021 til midlertidig opstakning af forurenede jord og efterfølgende flyt til Lynetteholmen som følge af ny aftale med By og Havn for depotleje, jf. BR-møde den 29. oktober 2020	48.705	-	-	Nej
Korrektion af rammen for Affaldsområdet i 2021	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet	Affald	udgift	Budgetrammen for Affaldsområdet tilpasses til aktiviteterne, som i 2021 forventes at være dyrere end estimeret i foråret 2020, hvor budgettet blev tilpasset på baggrund af takstberegningerne.	11.555	-	-	Nej
Regulering vedr. Skattesanktion 2020-2021	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Regulering af statstilskud som følge af endelige afregning for Skattesanktion 2020-2021. jf. brev af 15. marts	3.444	-	-	Nej
Merindtægt vedr. renter af vedr. tilbagekøbsret	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Merindtægter af renter vedr. Ballerup Kommune's Betaling af renter for frikøb af delte tilbagekøbsrettigheder 1998 til 2019	-8.196	-	-	Nej
Kompensation for nedregulering af grundskyld	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Københavns Kommune modtager 11,7 mio. kr. i kompensation sfa. nedjustering af reguleringsprocenten for grundskyld for 2021, jf. aktstykke 299 af d. 17. sep. 2020	-11.680	-	-	Nej
Udbytte af investeringsforening	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Højere udbytte end forventet fra KKS investeringsforening.	-43.528	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)			Varig
							2021 (2021 P/L)	2022 (2021 P/L)	2023 (2021 P/L)	
Kompensation for tab ved fastfrysning af KMF 2019	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Kommuner, som taber uforholdsmæssigt ved fastfrysningen af den kommunale medfinansiering for 2019, kompenseres. Den samlede kompensation til kommunerne udgør 109,7 mio. kr. Københavns Kommune kompensation udgør en merindtægt på 59.529.000 kr.	-59.529	-	-	Nej
Nedskr. af renterne da der ikke forventes rentestigninger	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Nedskrivning pga. regnskab resultat 2020 og afstemning af kontoen	100	-	-	Nej
Opbygning af Puljen til uforudsete udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Opbygning af Puljen til uforudsete udgifter	20.833	-	-	Nej
Justering af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Justering af servicebufferpuljen (teknik ifm. OFS 20-21)	115	-	-	Nej
Standardisering af PC-Image_ubrugte midler tilgår kassen	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	Administrative fællesudgifter	udgift	Anlægsprojektet er afsluttet og ubrugte midler tilgår kassen	-323	-1.694	-2.072	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	Udgift		163.623	4.701	2.072	
Servicemåltal til puljen til uforudsete udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	<i>I Overførselssagen 2020-2021 blev det besluttet at reservere servicemåltal i servicebufferpuljen indtil der blev tilvejebragt finansiering til genopbygning af puljen til uforudsete udgifter (PUU). I denne sag genopbygges PUU, og måltallet udgår af servicebufferpuljen.</i>	-20.833	-	-	Nej