

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig
							2019 (2019 P/L)	2020 (2020 P/L)	2021 (2020 P/L)	2022 (2020 P/L)	2023 (2020 P/L)	2024 (2020 P/L)	
BAE Ydelsesrefusion - tilbageførsel af BA19-midler	BIU	Service	3520 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	BAE Ydelsesrefusion - Midler vedr. 2019 fra BA19 tilbageføres, da udgiften ikke afholdes	-3.100	-	-	-	-	-	Nej
BAE Styrket integration - tilbageførsel af BA18-midler	BIU	Service	3515 - Integrationsindsats	Integrationsaktiviteter	U	BAE Styrket integration - Midler vedr. 2019-21 fra BA18 tilbageføres, da udgiften ikke afholdes	-254	-257	-257	-	-	-	Nej
BAE - Budgettilpasning på overførselsramme	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	A-dagpenge	U	BAE Tillægsbevilling overførselsramme - EO	55.008	-	-	-	-	-	Nej
BAE - Budgettilpasning på overførselsramme	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	U	BAE Tillægsbevilling overførselsramme - EO	-30.701	-	-	-	-	-	Nej
BAE - Budgettilpasning på overførselsramme	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Førtidspension	U	BAE Tillægsbevilling overførselsramme - EO	156.116	-	-	-	-	-	Nej
BAE - Budgettilpasning på overførselsramme	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	U	BAE Tillægsbevilling overførselsramme - EO	-137.620	-	-	-	-	-	Nej
BAE - Budgettilpasning på overførselsramme	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	U	BAE Tillægsbevilling overførselsramme - EO	735	-	-	-	-	-	Nej
BAE - Budgettilpasning på overførselsramme	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Sygedagpenge	U	BAE Tillægsbevilling overførselsramme - EO	24.843	-	-	-	-	-	Nej
Refusion fra SOF vedr. SDE (særligt dyre enkelt sager)	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Efterspørgelsesstyrede overførsler	I	Refusion fra SOF vedr. SDE (særligt dyre enkelt sager)	330	-	-	-	-	-	Nej
Sankt Annæ- overførsel af midler	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	Sankt Annæ- overførsel af midler fået dobbelt i OFS18-19	-6.400	-	-	-	-	-	Nej
Indfrielse af pantebrev vedr. Rebslagervej 11, 2400 København NV.	BUU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	U	Indfrielse af pantebrev vedr. Rebslagervej 11, 2400 København NV.	-1.802	-	-	-	-	-	Nej
Forhøjelse af satser for folkepension	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgelsesstyrede	Boligydelse og boligsikring	U	Som følge af finanslovsaftalen for 2019 sker et løft af folkepensionsydelsen og fradragsbeløbet for samme. Dette medfører samtidig en nedsættelse af bevillingen til boligstøtte.	-1.142	-1.124	-1.063	-1.012	-	-	Nej

Forhøjelse af satser for folkepension	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid Efterspørgselsstyrede	Førtidspensioner og personlige tillæg	U	Som følge af finanslovsaftalen for 2019 sker et løft af folkepensionsydelsen og fradragsbeløbet for samme. Dette medfører samtidig en nedsættelse af bevillingen til boligstøtte.	4.256	4.093	3.777	3.487	-	-	Nej
Tilbagef. OFS 18-19 lægehuse - tomgangsleje	SOU	Service	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	Tilbageførsel OFS 18-19 lægehuse - tomgangsleje Dortheagården & Mimergade	-460	-1.630	-1.407	-947	-	-	Nej
Ensomhedspulje 2019 Finanslov	SOU	Service	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	Ensomhedspulje 2019 Finanslov	5.580	-	-	-	-	-	Nej
Særligt Dyre Enkeltsager	SOU	Overførsler mv.	3455 - Særligt dyre enkeltsager	Særligt dyre enkeltsager	I	Korrektion af særligt Dyre Enkeltsager så niveauet afspejler den reelle refusion	-680	-	-	-	-	-	Nej
Dækning af merforbrug 2019 ældreboliger	SOU	Overførsler mv.	3465 - Overførsler	Ældreboliger	U	Dækning af merforbrug 2019 ældreboliger som følge af øget tomgangsleje på Følager	3.767	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel mindreforbrug aktivitetsbestemt medfin.	SOU	Overførsler mv.	3445 - Aktivitetsbestemt medfinansiering	Kom.Medfin.Sundv æsn	U	Tilbageførsel af mindreforbrug 2019 aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-55.878	-	-	-	-	-	Nej
Særligt Dyre Enkeltsager	SOU	Overførsler mv.	3455 - Særligt dyre enkeltsager	Særligt dyre enkeltsager	I	Korrektion af særligt Dyre Enkeltsager så niveauet afspejler den reelle refusion (indeværende år)	-487	-	-	-	-	-	Nej
Særligt Dyre Enkeltsager	SOU	Overførsler mv.	3455 - Særligt dyre enkeltsager	Særligt dyre enkeltsager	I	Korrektion af særligt Dyre Enkeltsager så niveauet afspejler den reelle refusion	-601	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af budget vedr. Særligt Dyre Enkeltsager	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Refusion SDE	I	Tilpasning af SDE budget på baggrund af regnskab 2018	7.608	-	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af driftsmidler vedr. Naturpark Amager	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Grøn og rekreativ arealer	U	Drift af nye tiltag i Naturpark Amger (Budget 2017, Æ7), forsinket ibrugtagning (se indstillingen "Naturpark Amager, Amager Vest - anlæg af faciliteter" , BR 8/10 2019)	-	-1.000	-1.000	-	-	-	Nej
Gårdhave - HOFOR refunderer TMF-udgifter	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	U	HOFOR refunderer de udgifter TMF har til rådgivning i forbindelse med det spildevandstekniske anlæg i gårdhaven	-115	-115	-	-	-	-	Nej

Gårdhave - HOFOR refunderer TMF-udgifter	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg	Boligsociale formål	U	HOFOR refunderer de udgifter TMF har til rådgivning i forbindelse med det spildevandstekniske anlæg i gårdhaven	-75	-75	-	-	-	-	Nej
Tilbageførsel af driftsmidler vedr. metroforpladser	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	Tilbageførsel af driftsmidler vedr. Metroforpladser (Budget 2019)	-3.700	-	-	-	-	-	Nej
Forrentning af deponerede midler	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	U	Lavere renteniveau som indskydes i HOFOR som egenkapital, modsvares af lavere indskud.	-19.557	-	-	-	-	-	Nej
Kapitalindskud i HOFOR	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	I	Lavere indskud i HOFOR, pga. lavere rentefod.	19.572	-	-	-	-	-	Nej
Indtægtsbevilling vedr. tilskud fra A.P. Møller fonden	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	I	Tilskud fra A.P. Møller Fonden - Vi søger kun om indtægtsbevilling da vi tidligere har modtaget en udgiftsbevilling. Det betyder ikke noget for vores måltal da vi er brutto styrret.	-6.000	-	-	-	-	-	Nej
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Midtvejsregulering af tilskud og udligning vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer, som medfører justering af bloktilskuddet på i alt 224 mio. kr. Beløbet fordeles mellem kommuner pba. folketal. KK har en indtægt på 24,1 mio. kr.	-24.096	-	-	-	-	-	Nej
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Midtvejsreguleringen fordeles på kommunerne ift. bruttoledigheden. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2019 udgør en mindreindtægt på 40.980 t.kr. for København.	40.980	-	-	-	-	-	Nej
Tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden udgør en udgift på 2.412 t.kr. Tilskuddet går til kommuner med en udvikling i ledigheden for forsikrede ledige, som er væsentligt højere end udviklingen i landsdelen.	2.412	-	-	-	-	-	Nej

Modregning i statstilskud vedr. parkeringsindtægter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Staten skal modregne kommunens indtægter på betalingsparkering, der overstiger et grundniveau tillagt omkostninger, i bloktilskuddet året efter. Finansiering af ændringen kommer fra kasserervationen til formålet afsat i B19.	127.848	-	-	-	-	-	Nej
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	I	Beskæftigelsestilskuddet for 2018 reguleres endelig med en merindtægt på 37.752 t.kr. Indtægten skyldes et højere niveau af merudgifter til forsikrede ledige i Københavns Kommunes landsdel.	-37.752	-	-	-	-	-	Nej
Midtvejsregulering af udviklingsbidrag	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	Som konsekvens af Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet reguleres kommunernes udviklingsbidrag til regionerne med -150 mio. kr. Udgiften nedjusteres m. 16,3 mio. kr. i KK. Bloktilskuddet nedreguleres tilsvarende, så ingen råderumseffekt.	-16.260	-	-	-	-	-	Nej
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	I FL2019 blev der afsat 100 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Midlerne fordeles efter en nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. KK modtager 5,6 pct. og har en indtægt på 5,6 mio. kr.	-5.580	-	-	-	-	-	Nej
Merforbrug vedr. arbejdsskade	ØU	Service	1197 - Koncernservice fællesordninger, Service	Administrative fællesudgifter	U	Merforbrug vedr. arbejdsskade 2019	4.500	-	-	-	-	-	Nej
Vandkulturhuset, langfriste udlån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	U	Lån til fonden for vankulturhuset, reperiodisering samt herunder forskydning i oparbejdelse af lånet (Korrektion til OFS 2018/2019, og BR 19.09.2018)	28.181	2.500	2.500	2.500	2.500	1.519	Nej

Vandkulturhuset, langfriste udlån	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	U	Lån til fonden for vandkulturhuset, reperiodisering samt herunder forskydning i oparbejdelse af lånet (Korrektion til OFS 2018/2019, og BR 19.09.2018)	-3.300	-3.200	-3.000	-	-	-	Nej
Tingbjerg Kulturhus. Fondsmoms vedr. indtægter fra AP Møller	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	U	Tingbjerg Kulturhus. Fondsmoms vedr. indtægter fra AP Møller fonden.	1.061	-	-	-	-	-	Nej
Modpost på kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter	U		-127.237	808	450	-4.028	-2.500	-1.519	