Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Udskydelse af projektmidler vedr. Samlokaliseringscase II	ØU	Service	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	udgift	Ifm. augustindstillingen og udskydelse af Ottiliahus i Samlokaliseringscase II, er det blevet besluttet at udskyde projektmidler i casen fra 2022 til 2023.	-10.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Startup-housing (de midlertidige studieboliger)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	Startup-housing (de midlertidige studieboliger) er ikke muligt i 2022, da KK huser ukrainske flygtninge. Pengene tilgår derfor kassen	-3.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Uforbrugt bevilling fra 2021, Musikudvalget, KFF, OFS 21/22	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	udgift	Uforbrugt bevilling oprindeligt givet til Musikudvalget fra 2021, som er blevet overført via Overførselssagen 21/22. Midlerne gives nu tilbage til Kassen, da midlerne ikke er anvendt af Musikudvalget.	-72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Uforbrugte tilskudsmidler, som gives tilbage til Kassen	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	Tilskud	Indtægt	Uforbrugte tilskudsmidler fra tidligere år hvor tilskudsmodtagere ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet. Beløb gives retur til Kassen	-318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opjustering på Overførselsbevillingen for 2022	KFU	Overførsler mv.	1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Efterspørgselsstyrede overførsler	udgift	En generel tilpasning af budgettet, hvor særligt midler til boligsikring er reguleret, således at budgettet modsvarer forbrugsmønstret.	20.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Æ39 Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium - Nulst	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium - Nulstilling af gammelt lån	1.075	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	Nej
Æ39 Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium - Nyt	BUU	Service	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	udgift	Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium - Nyt lån	-749	-749	-749	-749	-749	-749	-749	-749	-749	-749	Nej
Sankt Annæ Gymnasium, nedskrivning af intern lån	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	Byggeri	udgift	Nedskrivning af intern lån vedrørende Musikbygning og udvidelse af Sankt Annæ Gymnasium som følge af forudsete lavere anlægsudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.800	Nej
Overskydende FGU-midler til kassen	BUU	Overførsler mv.	1570 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyrede overførsler	udgift	Aflevering af overskydende midler vedrørende skoleydelse for FGU - midler til kassen, da aktiviteten har været mindre end forudsat.	-10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Tilbagebetaling af Ukraine merudgifter	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	udgift	Tilbagebetaling af midler til kassen vedrørende flygtningesituationen i Ukraine, hvor Socialforvaltningen modtager fuld statsrefusion og er blevet kompenseret fra Københavns kommunes Kasse.	-835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning af indtægter på salg af ejendomme	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Tilpasning af forventet indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav pr. september. Forventningen til indtægter fra salg er steget siden 2. sag om bevillingsmæssige ændringer	-13.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Salgsreservationslejen	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af Ejdomme	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Indtægter der skal dække udgifter til salgsreservationsleje opjusteres, da udgifterne er steget siden 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. Salgsreservationslejen er mellemfinansieret af kassen, men skal dækkes af indtægter fra salg af ejendomme	-931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Bevillingsmæssig afslutning af anlægsprojekt	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg	Klima	udgift	Tilbageførsel af restbudget vedrørende "Klimatilpasningsprojektet i De Gamles By" til kassen, som følge af aflagt anlægsregnskab (TMU 7. januar 2019).	-	-752	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering af midler vedr. Landsbyggefonden	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Tilpasning af budget vedrørende Landsbyggefonden i 2022, så det modsvarer det forventede forbrug i 2022. Det overskydende budget flyttes til 2028.	-18.948	-	-	-	-	-	19.270	-	-	-	Nej
Tilbagebetaling rådhusbidrag	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	udgift	I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgertakster er indregnet et rådhusbidrag. Indtægten som følge af indregning som følge af rådhusbidrag tilbagebetales til Økonomiforvaltningen, som lægger midlerne i kassen.	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	Ja
Tilbagebetaling rådhusbidrag	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	udgift	I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgertakster er indregnet et rådhusbidrag. Indtægten som følge af indregning som følge af rådhusbidrag tilbagebetales til Økonomiforvaltningen	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161	Ja

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Tilbagebetaling rådhusbidrag	SOU	Service	3415 - Ældre	Køb og salg af pladser	Indtægt	I Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgertakster er indregnet et rådhusbidrag. Indtægten som følge af indregning som følge af rådhusbidrag tilbagebetales til Økonomiforvaltningen	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161	Ja
Justering af indskud i Hofor	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Mindre udgift vedr. indskud i Horfor, pga. lavere renter, modsvares delvis under renter	-6.266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreindtægt renter af deponerede midler vedr. Horfor (lån)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Mindreindtægt på renter for deponerede midler i Kommunekredit på grund af lavere rentefod. Mindreindtægterne modsvares af lavere kapitalindskud i Hofor.	6.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægt vedr. tilgodehavende, tillægskøbesumssag	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Merindtægt vedr. forlig vedr. betaling for tillægskøbsumsag	-648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægt af garantiprovision	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Merindtægt vedr. garantiprovision fra Hofor - øget portefølje, heri fra mindre indtægt vedr Biofoss med 150 t.kr.	-3.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Pujlen til forsikrede ledige	ØU	Overførsler mv.	7129 - Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	Administrative fællesudgifter	udgift	Der resterer midler i puljen til forsikrede ledige, hvor midlerne tilføres kassen	-46.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreudgift Hovedstadens beredskab	ØU	Service	1116 - Hovedstadens Beredskab service	Puljer	udgift	Mindreforbrug på Hovedstadens Beredskab skyldes at man ved augustindstillingen ikke fik neutraliseret en korrektion, så den er lagt ind dobbelt.	-1.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Forhøjet bloktilskud i 2022 ifm. fremrykning af varmeplan	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Bloktilskuddet for 2022 forhøjes med 125,0 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af varmplanlægning mv, jf. akt 334 af 25. august 2022. KKs andel udgør en indtægt på 13,7 mio. kr.	-13.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Merindtægt fra grundskyld hovedtilsvar	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Indtægten fra grundskyld hovedtilsvar er 19,2 mio. kr. højere end forventet på tidspunktet for budgetlægningen	-19.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opskriv pga. flere e-lån (pensionistlån) i 2024 jf. inflation	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Opskriv pga. flere e-lån (pensionistlån) i 2024 jf. inflation	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Merindtægt pga højere udbytte KKs investeringsforening	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Renter mv	Indtægt	Merindtægt af investeringsforeningen. Afkastet var budgetteret med udbytte for KKs investeringsforening for 2021 på 1 % af 16 mia. kr., svarende til 160 mio. kr.Det faktiske udbytte blev på ca. 387 mio. kr. (kr. 2,50 pr. andel)	-226.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Puljen til centrale udgifter	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder	Ejd.handler/rettigheder	Indtægt	Der er konstateret mindreindtægter på indtægter fra rettigheder. Derfor sænkes indtægtsgrundlaget	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Opbygning af PUU til Folketingsvalg	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje service	Administrative fællesudgifter	udgift	Der tilføres midler til puljen til uforudsete udgifter i forbindelse med afholdelse af folketingsvalg. Udgiften finansieres af Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i 2022.	21.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mindreforbrug elevområde	SOU	Service	3415 - Ældre	Uddannelse	udgift	Uddannelse København afleverer et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. fra det dimensionerede sosu-elevområde til kassen. Mindreforbruget grunder i et vigende elevoptag og et stigende elevfrafald	-33.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EI	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Integrationsindtægter	Indtægt	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-30.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EI	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelse stilbud	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EI	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Integration og danskudd.	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EO	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	A-dagpenge	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-226.510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EO	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Flex, ledigy og seniorjob	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	5.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EO	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgelsesstyrede overførsler	Førtidspension	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-74.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Tilpasning til forbrugsskøn - EO	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Kontanthjælp mm.	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	-362.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EO	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Ressourceforløbsydelse	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	20.830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Tilpasning til forbrugsskøn - EO	BIU	Overførsler mv.	3535 - Efterspørgselsstyrede overførsler	Sygedagpenge	udgift	BIU afgiver midler på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler med henblik på tilpasning til forbrugsskøn i 3. prognose	69.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering - STARs uddannelsespulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	udgift	BIU omplacerer bevilling mellem 2022 og 2023 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer.	18.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering - STARs uddannelsespulje	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats	Beskæftigelsestilbud	Indtægt	BIU omplacerer bevilling mellem 2022 og 2023 på baggrund af seneste skøn for udskudte indtægter fra STARS uddannelsespuljer.	-	-18.500	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Mellemstatslig refusion	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Som følge af ændret borgergrundlag reduceres budget til hjemmehjælp til udenlandske borgere.	-494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Reperiodisering Landsbyggefonden	SOU	Finansposter	2500 - Finansposter	Langfristede balancepost.	udgift	Reperiodisering af indskud vedr. Landsbyggefonden fra 2023 til 2022 vedr. udgifter relateret til Dr. Ingrid, Ryholtgård og Hothers Plads	577	-587	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Forventet mindreforbrug på arbejdsskadeområdet	ØU	Service	1174 - KEID Fællesordninger	KK-arbejdsskade	udgift	I forbindelse med oktoberprognosen er der opgjort et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på arbejdsskadeområdet, Mindreforbruget vedrører primært færre forventede engangsudbetalinger	-5.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Forskerskat opsskrivning	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	Indtægt	Opdatering forskerskat og dækningsbidrag (de -85 er forskerskat, mens de -25 er dækningsbidrag). Merindtægter da der er flere end forventet på ordningen.	-85.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej
Dækning opskrivning	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	Skatter, tilskud og udligning	udgift	Opdatering forskerskat og dækningsbidrag (de -85 er forskerskat, mens de -25 er dækningsbidrag). Merindtægter da der er flere end forventet på ordningen.	-25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nej

Titel	Udvalg	Styrings-område	Bevilling	Hoved-produkt	Indtægt /udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)										Varig
							2022 (2022 P/L)	2023 (2023 P/L)	2024 (2023 P/L)	2025 (2023 P/L)	2026 (2023 P/L)	2027 (2023 P/L)	2028 (2023 P/L)	2029 (2023 P/L)	2030 (2023 P/L)	2031 (2023 P/L)	
Modpost på kassen	ØU	Finanspost er	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposte r	Udgift		1.090.635	24.620	4.780	4.780	4.780	4.780	-14.490	4.780	4.780	7.580	