

## Bilag 3 – Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Bilag 1-3

### Bilag 1

#### Samlede korrektioner fordelt på udvalg og IM-funktion

	<b>0.25.12.1</b>	<b>0.58.95.1</b>	<b>3.22.01.1</b>	<b>3.32.50.1</b>	<b>3.35.60.1</b>	<b>3.38.76.1</b>	<b>4.62.85.1</b>	<b>5.25.12.1</b>
BIU								
BUU			7.862.511			122.494	453.973	1.313.857
KFU	641.871		1.648.000	914.829	314.574			
SUD								
SOU								
TMU								
ØU		-6.136						
RD								
SUM	641.871	-6.136	9.510.511	914.829	314.574	122.494	453.973	1.313.857
KFU/								
KEjd	-641.871	6.136	-9.510.511	-914.829	-314.574	-122.494	-453.973	-1.313.857
	<b>5.25.13.1</b>	<b>5.25.14.1</b>	<b>5.25.15.1</b>	<b>5.32.34.1</b>	<b>5.38.52.1</b>	<b>6.45.50.1</b>	<b>6.45.51.1</b>	<b>SUM</b>
BIU								
BUU	1.255.281	937.691	1.014.029			1.542.433	885.065	2.427.499
KFU						12.667.633	342.105	25.969.574
SUD	-317.549			3.293.934	405.192	29.307.261	729.825	33.556.360
SOU				1.868.896		3.518.434	1.028.589	7.928.601
TMU						6.528.603	1.137.853	9.535.352
ØU						21.260.684	288.747	21.549.430
RD						36.219.153	3.775.036	39.988.053
SUM	937.732	937.691	1.014.029	5.162.830	405.192	111.301.858	8.187.220	141.212.524
KFU/						257.656		257.656
KEjd	-937.732	-937.691	-1.014.029	-5.162.830	-405.192	-111.301.858	-8.187.220	-141.212.524

Bilag 3 – Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Bilag 1-3

Bilag 2

UDVALG	LEJERS NAVN	BELIGGENHED	EID NR.	FUNKTION	ANVENDELSE	AREAL	BASISVULSTE 2007	ADMINISTRATIONS IDRAG 2007	SKATTER, afgifter og forsikring 2007	T ALT	Tidligere korrektion 2006 (OP, NUL)	BUDGETKORREKTION 2007	BUDGETKORREKTION 2008	Sag
BUU	BUF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio	1037	1.623.974,31 kr.	14.953,54 kr.	350.102,07 kr.	2.134.428,90 kr.		kr 2.134.428,90	kr 2.204.865,05	masterplan
BUU	BUF	Guldbergs Plads 1	769127	6.45.50.1	betoværdgiv	50	15.450,00 kr.	721,00 kr.		22.937,59 kr.		kr 22.937,59	kr 23.694,53	BIF og ikke BUF er fejler
BUU	BUF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio							kr (614.933,00)	kr (635.225,79)	Korrektion af fejl i BR 664/06
THU	THF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio							kr 614.933,00	kr 635.225,79	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Fredrikssens dvej 75, bldg	161102	3.38.76.1	ungdomsskole	245	85.804,96 kr.	3.532,90 kr.		122.494,13 kr.		kr 122.494,13	kr 126.536,44	
BUU	BUF	Artillerivej 126/Direktørsgade 13	103145	3.22.01.1	dirlektorkonto	7823	1.705.947,84 kr.	112.807,66 kr.	328.549,84 kr.	3.205.905,23 kr.		kr 3.205.905,23	kr 3.311.700,10	masterplan
BUU	BUF	Henrik Pontoppidan s. Vel. 8-10.	407128	4.62.85.1	Børnemandplejen og Stedsbøden	1085	300.078,32 kr.	14.818,96 kr.		453.973,16 kr.		kr 453.973,16	kr 468.954,27	De gæmles by
BUU	BUF	Agnes Henningsens Vej 8	407128	5.25.14.1	Børnemandplejen og Stedsbøden	992	230.290,40 kr.	106.731,61 kr.		348.394,59 kr.		kr 348.394,59	kr 359.891,61	De gæmles by
BUU	BUF	Møllegaede 33	407128	5.25.12.1	Vuggestuen	724	211.407,75 kr.	10.440,08 kr.		319.827,99 kr.		kr 319.827,99	kr 330.382,31	De gæmles by
BUU	BUF	Thil. Jensens Vej 2	407128	5.25.14.1	Børnemandplejen og Stedsbøden	351	102.491,88 kr.	47.501,43 kr.	5.061,42 kr.	155.054,73 kr.		kr 155.054,73	kr 160.171,54	De gæmles by
BUU	BUF	Møllegaede 25	407128	5.25.15.1	Møllegaede	165	48.179,95 kr.	2.379,30 kr.		72.888,99 kr.		kr 72.888,99	kr 75.294,33	De gæmles by
BUU	BUF	Guldbergs Gade 26	407128	5.25.14.1	Aldersnægtene	983	287.035,67 kr.	14.174,86 kr.		434.241,60 kr.		kr 434.241,60	kr 448.571,57	De gæmles by
BUU	BUF	Stormgade 19	531635	6.45.50.1	Guldsmeden	1619	1.208.784,13 kr.	20.486,21 kr.	237.544,30 kr.	1.559.077,73 kr.		kr 1.559.077,73	kr 1.713.827,30	masterplan
BUU	BUF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio	1135	1.782.917,85 kr.	16.565,70 kr.	383.253,57 kr.	2.336.139,63 kr.		kr 2.336.139,63	kr 2.413.232,24	masterplan
BUU	BUU	Gyldenløvesgade 13 - 17	198808	6.45.50.1	administratio	7966	5.833.428,66 kr.	105.104,98 kr.	999.127,95 kr.	8.024.071,80 kr.		kr 8.024.071,80	kr 8.288.866,17	masterplan
BUU	BUF	Guldbergs Plads 1	769127	6.45.50.1	betoværdgiv	50					kr 21.569,00	kr (21.569,00)	kr (22.280,76)	BIF og ikke BUF er fejler
BUU	BUF	Omhallen 6 (fritidsstuen)	601835	5.25.15.1	daginstitution	1528	712.319,03 kr.	22.033,76 kr.		941.139,63 kr.		kr 941.139,63	kr 972.197,24	
BUU	BUF	Ved Omhallen 6 (skole)	601935	3.22.01.1	skole	8020	3.561.595,11 kr.	110.168,80 kr.		4.705.698,10 kr.		kr 4.705.698,10	kr 4.860.986,14	masterplan
BUU	BUF	Artillerivej 75	687040	5.25.12.1	Daginstitution	1184	695.373,69 kr.	17.073,28 kr.		872.679,62 kr.		kr 872.679,62	kr 901.478,05	
BUU	BUF	Lille Lyngbvej	151249	5.25.12.1	Daginstitution	367	96.431,13 kr.	5.292,14 kr.		151.390,01 kr.		kr 99.305,52	kr 53.803,27	Korrektion af fejl
BUU	BUF	Inde Allé 40	345995	6.45.50.1	Deentral	2294					kr (669.913,03)	kr 669.913,03	kr 692.020,16	Fejlkorrektion i BR 664/06 Jf. BU 203/2006
BUU	BUF	Møllegaede 35	144640	5.25.12.1	daginstitution	922				570.664,00 kr.		kr 570.664,00	kr 71.550,14	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Halmtovet 11 K.H.	999637	3.22.01.1	Billedskole	825				419.249,00 kr.		kr 407.928,00	kr 12.045,43	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Kierkegaade 23	305708	3.22.01.1	grundareal v. Sølvgaade	138				29.952,00 kr.		kr 36.012,00	kr (6.447,78)	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Gøislergaade 11 A	750857	3.22.01.1	skole	2414				293.440,00 kr.		kr 346.363,00	kr (56.309,54)	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Spannervej 32564	32564	5.25.13.1	Vandse	582				147.635,00 kr.		kr 1.297.610,00	kr (1.223.560,84)	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Møllegaede 35	32564	5.25.13.1	indkøbscenter	464				117.702,00 kr.		kr 1.297.610,00	kr 1.255.409,25	Korrektion af fejl i BR 664/06
BUU	BUF	Spannervej 14A	32564	5.25.13.1	Spanner	429				108.824,00 kr.		kr 1.224.449,58	kr 1.264.856,42	Korrektion af fejl i BR 664/06

# Bilag 3 – Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Bilag 1-3

KFU	KFF/Kuns & Kultur (Stadsarkiv)	103145	6.45.50.1	arkiv	5637	1.229.178,61 kr.	762.864,80 kr.	81.285,54 kr.	236.742,36 kr.	2.310.071,31 kr.	2.310.071,31 kr.	2.386.303,66 kr.	masterplan
KFU	KFF/Kuns & Kultur (Thorvald spæde 13 Museum)	103145	3.35.60.1	museumsakti viteær	912	101.323,11 kr.	62.884,13 kr.	6.700,59 kr.	19.515,05 kr.	190.422,79 kr.	190.422,79 kr.	196.706,74 kr.	masterplan
KFU	KFF/Kuns & Kultur (Gymnase Spæde 13)	103145	3.35.60.1	arkiv	791	65.859,80 kr.	40.874,55 kr.	4.355,31 kr.	13.061,37 kr.	124.151,03 kr.	124.151,03 kr.	128.248,01 kr.	masterplan
KFU	KFF/Kead 3. Gammel Kegle	17366	6.45.50.1	administrato r	432	205.484,99 kr.	58.501,19 kr.	6.333,48 kr.	40.974,59 kr.	311.194,16 kr.	311.194,16 kr.	321.463,57 kr.	masterplan
KFU	KFF/Bibli otek	392686	3.32.30.1	Bibliotek	2081	565.269,67 kr.	205.890,95 kr.	21.938,39 kr.	121.730,11 kr.	914.829,03 kr.	914.829,03 kr.	945.018,39 kr.	masterplan
KFU	KFF/Rådhu set	480143	6.45.50.1	administrato r	2242	3.521.851,83 kr.	303.413,68 kr.	32.329,64 kr.	757.052,41 kr.	4.614.647,61 kr.	4.614.647,61 kr.	4.766.930,98 kr.	masterplan
KFU	KFF/Stad sarkiv	480143	6.45.50.1	administrato r	1766	2.774.125,97 kr.	238.995,79 kr.	25.465,72 kr.	596.322,29 kr.	3.634.909,77 kr.	3.634.909,77 kr.	3.754.861,79 kr.	masterplan
KFU	KFF/Bryll upsal	480143	6.45.50.1	administrato r	336	527.806,53 kr.	45.471,46 kr.	4.845,12 kr.	113.456,57 kr.	691.579,68 kr.	691.579,68 kr.	714.401,81 kr.	masterplan
KFU	KFF/VELD	480143	6.45.50.1	administrato r	1979	3.108.717,61 kr.	67.821,44 kr.	28.337,18 kr.	668.245,64 kr.	3.873.321,87 kr.	3.873.321,87 kr.	4.001.141,49 kr.	masterplan
KFU	KFF	198898	6.45.50.1	administrato r	13617	10.257.357,30 kr.	1.705.247,49 kr.	181.899,21 kr.	1.727.232,76 kr.	13.871.536,76 kr.	13.871.536,76 kr.	14.329.297,47 kr.	masterplan
KFU	KFF	998637	3.22.01.1	Kulturhus	490					1.849.438,00 kr.	1.849.438,00 kr.	1.702.384,00 kr.	Korrektion af fejl i BR 664/06
KFU	KFF	262448	0.25.12.1	Maskincentr al	1313					667.241,00 kr.	667.241,00 kr.	665.053,03 kr.	Korrektion af fejl i BR 664/06
SOU	SUF	173666	6.45.50.1	administrato r	1984	942.978,29 kr.	268.464,26 kr.	28.605,68 kr.	188.034,02 kr.	1.428.032,25 kr.	1.428.032,25 kr.	1.475.208,96 kr.	masterplan
SOU	SUF	407128	6.45.50.1	Centraladmin istration	4247	1.077.186,73 kr.	499.238,65 kr.	53.195,38 kr.		1.629.620,76 kr.	1.629.620,76 kr.	1.683.398,25 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	6.45.50.1	Centraladmin istration	3036	770.489,76 kr.	357.095,25 kr.	38.049,58 kr.		1.165.634,59 kr.	1.165.634,59 kr.	1.204.100,53 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Demenscentr e	361	105.411,90 kr.	48.854,75 kr.	5.205,62 kr.		159.472,27 kr.	159.472,27 kr.	164.734,85 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Plejebolger Kastanjehuse	46	13.402,79 kr.	6.211,73 kr.	661,88 kr.		20.276,40 kr.	20.276,40 kr.	20.945,52 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Plejebolger Kastanjehuse	222	64.943,65 kr.	30.099,13 kr.	3.207,16 kr.		98.249,94 kr.	98.249,94 kr.	101.492,19 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Plejebolger Kastanjehuse	47	13.662,67 kr.	6.332,18 kr.	674,72 kr.		20.669,57 kr.	20.669,57 kr.	21.351,67 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Plejebolger Kastanjehuse	805	235.153,20 kr.	108.985,30 kr.	11.612,72 kr.		355.751,22 kr.	355.751,22 kr.	367.491,01 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Akademi(Fest sal)	1211	338.091,61 kr.	155.766,79 kr.	16.697,42 kr.		508.455,82 kr.	508.455,82 kr.	525.234,86 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Agnes Henningsens Vel 4, m.f.	647	188.894,60 kr.	87.546,08 kr.	9.328,30 kr.		285.769,98 kr.	285.769,98 kr.	295.199,36 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Agnes Henningsens Klarhus	859	250.836,50 kr.	116.254,00 kr.	12.387,22 kr.		379.477,72 kr.	379.477,72 kr.	392.000,48 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	407128	5.32.34.1	Agnes Henningsens Klarhus	92	26.951,57 kr.	12.491,12 kr.	1.330,97 kr.		40.773,66 kr.	40.773,66 kr.	42.119,19 kr.	De gæmtes by
SOU	SUF	480143	6.45.50.1	administrato r	1120	1.759.355,99 kr.	151.571,15 kr.	16.150,40 kr.	378.188,55 kr.	2.305.265,19 kr.	2.305.265,19 kr.	2.381.338,94 kr.	masterplan

# Bilag 3 – Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Bilag 1-3

SUD	SOF	Alléen 3	407128	5.32.34.1	E-huset, projektem for allebollelere	2352	686.783,19 kr.	318.300,16 kr.	33.915,84 kr.	1.038.999,19 kr.	kr	1.038.999,19	kr	1.073.286,16	De gamles by	
SUD	SOF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio	1469	2.307.582,70 kr.	198.802,27 kr.	496.034,79 kr.	3.023.602,74 kr.	kr	3.023.602,74	kr	3.123.381,63	masterplan	
SUD	SOF	Lunde Alle 40-44	343995	6.45.50.1	Lokalcenter	930				kr (494.831,57)	kr	494.831,57	kr	511.161,01	Fejlkorrektio i BR 664/06 jf. 02.203/2009	
SUD	SOF	Bystævnepar-ken 19-20, Græsbø	574008	5.32.34.1		6002				kr 2.322.583,03	kr	2.322.583,03	kr	2.326.347,86	Korrektio af fejl i BR 664/06	
SUD	SOF	Sundbølmsv	545334	5.38.52.1	leedboliger	1790				kr 930.210,00	kr	930.210,00	kr	418.563,03	Korrektio af fejl i BR 664/06	
SUD	SOF	Svangervej	32564	5.25.13.1	Dignitistid	3900				kr 989.309,00	kr	1.297.610,00	kr	(328.028,12)	Korrektio af fejl i BR 664/06	
TMU	TMF	Njalsgade 13	392686	6.45.50.1	administratio	16637	5.763.753,11 kr.	2.099.360,07 kr.	223.693,14 kr.	1.241.216,99 kr.	9.328.023,21 kr.	kr	9.328.023,21	kr	9.635.847,98	masterplan
TMU	TMF	Islands Brygge 37	205471	6.45.50.1	administratio	15676	5.424.155,89 kr.	1.997.947,00 kr.	212.887,27 kr.	1.217.538,25 kr.	8.852.520,32 kr.	kr	8.852.520,32	kr	9.144.061,75	masterplan
TMU	TMF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio	1111	1.745.217,42 kr.	150.353,52 kr.	16.020,62 kr.	375.149,53 kr.	2.286.741,09 kr.	kr	2.286.741,09	kr	2.362.203,55	masterplan
TMU	TMF	Engnavevej	123820	6.45.50.1	administratio	258	139.822,23 kr.	34.915,58 kr.	3.720,36 kr.	178.459,22 kr.	kr	178.459,22	kr	184.347,34	Korrektio pba opdeling	
ØKU	ØKF	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio	4263	6.696.543,30 kr.	576.919,04 kr.	61.472,46 kr.	1.439.480,11 kr.	8.774.414,91 kr.	kr	8.774.414,91	kr	9.063.970,60	masterplan
ØKU	ØKF/BR	Rådhuset	480143	6.45.50.1	administratio	12877	20.227.870,93 kr.	1.742.666,31 kr.	185.686,34 kr.	4.348.155,14 kr.	26.504.378,72 kr.	kr	26.504.378,72	kr	27.379.023,22	masterplan
ØU	ØKF	Østnavej 1-170	173666	6.45.50.1	administratio	12548	5.406.110,97 kr.	1.539.110,29 kr.	163.996,84 kr.	1.078.002,24 kr.	8.187.220,34 kr.	kr		kr		masterplan
ØU	ØKF	H.C. Andersens Boulevard	24504	6.45.50.1	administratio	324	267.234,47 kr.	43.793,34 kr.	4.666,32 kr.	36.709,23 kr.	352.393,36 kr.	kr	352.393,36	kr	364.022,34	masterplan
ØU	ØKF	H.C. Andersens Boulevard	24504	6.45.50.1	administratio	324	267.234,47 kr.	43.793,34 kr.	4.666,32 kr.	36.709,23 kr.	352.393,36 kr.	kr	352.393,36	kr	364.022,34	masterplan
ØU	ØKF	Rådhusplads 25-3	136760	6.45.50.1	administratio	260	181.975,94 kr.	22.465,07 kr.	2.393,72 kr.	28.738,12 kr.	235.572,85 kr.	kr	235.572,85	kr	243.346,75	masterplan
ØU	ØKF	Engnavevej 178	123820	6.45.50.1	brandstatio	2376	1.096.177,73 kr.	273.730,92 kr.	29.166,86 kr.	1.399.075,51 kr.	1.405.211,86 kr.	kr	1.405.211,86	kr	(6.338,85)	Korrektio pba opdeling
RD		H.C.A. Boulevard 31	24520	6.45.50.1	Reisem						kr	266.159,11	kr		fejlkorrektio	
BLU				6.45.51.1							kr	257.656,45	kr			
BLU				6.45.51.1							kr	865.065,26	kr	914.272,42	Korrektio for koncernservice	
KFU				6.45.51.1							kr	342.052,24	kr	353.894,71	Korrektio for koncernservice	
SUD				6.45.51.1							kr	728.824,37	kr	753.908,78	Korrektio for koncernservice	
SUD				6.45.51.1							kr	1.028.889,35	kr	1.062.532,80	Korrektio for koncernservice	
SUD				6.45.51.1							kr	1.137.853,47	kr	1.176.402,64	Korrektio for koncernservice	
ØU				6.45.51.1							kr	288.466,57	kr	296.275,21	Korrektio for koncernservice	
ØU				6.45.51.1							kr	3.775.635,88	kr	3.899.612,06	Korrektio for koncernservice	
KFU		København Ejendomme									kr	(141.217.524,39)	kr	(145.872.537,70)		
Sum											kr		kr			

## Bilag 3 – Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Bilag 1-3

### Bilag 3

Fordeling af kompensation for huslejeudgifter hos Koncernservice:

Samlet husleje 2007 for koncernservice:

Otilliavej  
8.187.220  
**8.187.220**

	Huslejebeløb i KS bevillingsbinding 2007	Udvalgets procentandel	Udvalgets korrektion (procentandel * samlet husleje for koncernservice)
BIF	1.009.109	0,108103267	885.065
BUF	390.052	0,041785273	342.105
KFF	832.111	0,089141924	729.825
SOF	1.172.748	0,125633525	1.028.589
SUF	1.297.326	0,138979217	1.137.853
TMF	329.215	0,035267961	288.747
ØKF	4.304.115	0,461088833	3.775.036
<b>Sum</b>	<b>9.334.676</b>	<b>1</b>	<b>8.187.220</b>