

**Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2019**

Udvalg (autoudfyldes)	KFU
År der overføres fra (autoudfyldes)	2019

Beløb i hele kr. Kontrol	Service			Anlæg			Finansposter – kun hovedfunktion 8.32 (forskydninger i langfristede tilgodehavender) og 8.55 forskydninger i langfristet gæld		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
Korrigeret budget i Kvantum	-246.489.644	1.717.961.859	1.471.472.215	-6.754.999	96.836.392	90.071.393	0	16.500.000	16.500.000
Regnskabsresultat	-264.338.396	1.695.365.981	1.431.027.584	-1.610.396	92.200.883	90.590.487	0	0	0
Afvigelse i Kvantum	17.848.752	22.595.878	40.444.631	-5.154.603	4.635.509	-519.095	0	16.500.000	16.500.000
Korrektioner til afvigelse mellem budget og regnskab (udfyldes af CFØ). Positive tal på udgifter øger overførselsadgangen.									
	1.768	-5.967.837	-5.966.069	-1.768	0	-1.768	0	0	0
<b>Afvigelse efter korrektioner</b>	<b>17.850.520</b>	<b>16.628.041</b>	<b>34.478.562</b>	<b>-5.156.371</b>	<b>4.635.509</b>	<b>-520.863</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>
<b>Beløb for 2019 fra bilag 1-5</b>									
Decentral opsparing (bilag 1)	0	-19.678.648	-19.678.648						
Decentral opsparing konverteret til anlæg (bilag 1)	0	-692.105	-692.105						
Eksternt finansierede midler (bilag 2)	300.000	-10.661.891	-10.361.891						
Lov- og kontraktbundne midler (bilag 3)	0	-3.743.770	-3.743.770						
Øvrige serviceoverførsler (bilag 4)	0	447.852	447.852						
Mindreforbrug der ikke ønskes overført (bilag 4)	0	-450.000	-450.000	-8.627	12.631	4.004			
Anlægsoverførsler (bilag 5)				5.164.998	-4.640.132	524.866			
Finanspostoverførsler (bilag 5)							0	-10.000.000	-10.000.000
Taksifinansierede anlægsoverførsler				0	0	0			
<b>Kontrol - afvigelse, der ikke er redegjort for. Service skal gå i nul netto, anlæg skal gå i nul brutto, finansposter skal ikke gå i nul</b>	<b>18.150.520</b>	<b>-18.150.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.008</b>	<b>8.007</b>			
Beløb der er redegjort for (skal være modsat fortegn af afvigelse efter korrektioner)	300.000	-34.778.562	-34.478.562	5.156.371	-4.627.501	528.870	0	-10.000.000	-10.000.000
<b>Overføres i alt til 2020</b>	<b>-300.000</b>	<b>33.636.457</b>	<b>33.336.457</b>	<b>-5.164.998</b>	<b>4.640.132</b>	<b>-524.866</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

Overføres fra service til anlæg i bilag 1 - 2020 tal på anlæg:	692.105
Såmløst overførselsanmodning på service - 2020 netto:	34.028.562
Overstiger overførselsanmodningen mer-/mindreforbruget på service?	
Mindreforbrug på service der ikke ønskes overført:	-450.000

## Korrektioner

Udvalg

KFU

Udfyldes af Center for Økonomi				
Korrektioner til afvigelsen mellem budget og regnskab. Korrektionerne kan enten vedrøre forbrug eller budget. Positive tal på udgifter giver større overførselsadgang.				
Forklarende tekst	Styrsområde	Bevilling	I/U	Beløb i kr.
Barselsfonden - forskel på budgettilførsel i 4. BÆ 2019 og reel udgift	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	10.832
Mindreforbrug på valg i 2019	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-5.978.669
Konvertering til Service - Grøndal Multicenter	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	I	1.768
Konvertering til Service - Grøndal Multicenter	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	I	-1.768
<b>Total</b>				<b>-5.967.837</b>

#### Bilag 4. Decentral opsparing - service/anlæg

Indeholder 2 tabeller - Decentral opsparing på service og Decentral opsparing, der konverteres til anlæg

Udvalg KFU

2019 Decentral opsparing - beløb der ønskes overført til 2019					
Auto-genereres	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/u dgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)
KFU	Kultur N	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-1.041.490
KFU	Kultur S	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-240.235
KFU	Kultur Ø	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-3.445.103
KFU	Kultur V	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-2.724.684
KFU	Idrætsudvikling	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-2.476.549
KFU	Historie og Kunst	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-3.727.484
KFU	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-2.192.594
KFU	KFF Ejendomsdrift og Service	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-3.830.509
<b>Total</b>					<b>-19.678.648</b>

2019 Decentral opsparing - Overførsler fra service til anlæg					
Autogene res	Giv en sigende titel.	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/u dgift	Mindreudgifter, der skal overføres til anlæg i 2020, indtastes med negativt fortegn
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)
KFU	Tillægsbevilling - Københavns Museum	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-692.105
<b>Total</b>					<b>-692.105</b>

Træk tabellen ned, hvis den er for lille i forhold til indværende år

2020 Decentral opsparing - overførsler på service					
Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Auto-udfyldes	Autoudfyldes
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)
KFU	Kultur N	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	1.041.490
KFU	Kultur S	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	240.235
KFU	Kultur Ø	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	3.445.103
KFU	Kultur V	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.724.684
KFU	Idrætsudvikling	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.476.549
KFU	Historie og Kunst	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	3.727.484
KFU	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.192.594
KFU	KFF Ejendomsdrift og Service	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	3.830.509
<b>Total</b>					<b>19.678.648</b>

Træk tabellen ned hvis den er for lille i forhold til indværende år

2020 Decentral opsparing - Overførsler fra service til anlæg					
Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Auto-udfyldes	Autoudfyldes
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)
KFU	Tillægsbevilling - Københavns Mus Anlæg		1060 - Kultur og Fritid - S. U		692.105
<b>Total</b>					<b>692.105</b>

**Bilag 5. Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)**

Udvalg KFU

2019 - beløb der ønskes overført til 2020											
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Min dreudgifter, der skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7.	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat.	Beskrivelse af kontrakt- eller lovmæssige forhold samt konkret henvisning til bilag - indsat link til e-doc	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indleverede år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR eller udvalgs henvisning (4)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
KFU	Leg dig ind i begærens verden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-54.274	BR 6/6-2019 pkt. 29	X	Tilskud fra NORDEA-FONDEN til ny barneestage på Hovedbiblioteket. E-doc: 2019-0083515	Midlerne overføres til 2020, da projektet er flerårig (2019-2021)	Brud på aftale med Nordea-Fonden - midlerne skal i stedet findes inden for egen ramme.	Indgår i betalingsplan sammen med resten af midlerne fra Nordea Fonden.
KFU	Amager Bio	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-4.818.401		X	Efter aftale med CFØ og Intern Revision er det tilføjede til principperne for overførsler, at indtægter fra billet salg i Amager Bio 2019, som vedrører 2020 kan overføres som eksterne tilskudsmidler.	Indtægt vedrører 2020.	Tilsvarende driftsunderskud i 2020.	Afvikling af planlagte arrangementer i Amager Bio.
KFU	Paul Fischer	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	213.728		X	Paul Fischer 15 juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. eDoc: 2016-0288975	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet først er færdigt i 2020.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet d.7 februar 2020.
KFU	Ordnes Magt	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-164.455		X	Ordnes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført på YD: 0196000002-00005 Ordnes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S eDoc: 2020-0040595	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Fortsat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet d.7 februar 2020.
KFU	Galleriet	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-250.000		X	Galleriet - Beckett-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye udstillinger på Københavns Museum, projektet er forsinket pga. forsinkelse af museums åbning. eDoc: 2017-0136095	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet er flerårigt. Forbruget skal overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af udstillings projekt, som er blevet udskudt til implementering og færdiggørelse i 2020, pga. forsinkelse af museums åbning. Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til implementering og færdiggørelse i 2020, pga. forsinkelse af museums åbning.
KFU	Skuden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	162.000		X	Skuden - Orients fonden. Fondsmidlerne skal bruges til formidling af "Skuden" en del af en udstilling på det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. forsinkelse af museums åbning. eDoc: 2019-0258952		Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til implementering og færdiggørelse i 2020, da projektet er flerårigt.
KFU	Urbaniserings Møder og Mennesker	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	208.135		X	Urbaniserings Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet. eDoc: 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i 2020.
KFU	Konservingsforpligtelser	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-2.922.619		X	Konservingsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroelskabet blevet opkrævet for konservering af funden museums genstande. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte objekter afsluttes. E-doc: 2020-0038906	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Budgettet skal bruges til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhånden som museums genstandene færdiggøres og modtages fra National Museumet.
KFU	Københavnertælling	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	632.957		X	Bogserie om Københavns historie. Københavnerfortælling - Kraks Fond - har samlet bevilliet 1.285 mio.kr. til at skrive og udgive en bog om Københavns historie. Mål: opdatere med ny viden og udbrede kendskabet til byens historie. eDoc: 2019-0258924.	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflanning af medarbejder, der arbejder på projektet.

KFU	Lyden af Hovedstaden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-231.525	X	Velux fonden har givet tilsagn om fondsmidler på ialt 4.998.480 kr. til et projektet går ud på at genskabebekendtgørelse af lydunder fra middelalderen til i dag. eDoc 2019-0259005	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af medarbejder, der arbejder på projektet.
KFU	Museumshaven/ Elisabeth & Alfred Thomsens Fond	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-145.000	X	Elisabeth & Alfred Thomsens Fond har bevilliget 145.000 kr. til formidling af den Historiske Museumshave eDoc 2019-0259000	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af medarbejder, der arbejder på projektet.
KFU	Forskud- Dok. & tilgæn. Frihedsmuseet KBM4103	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-538.361	X	SLKS som er byggherre på Frihedsmuseet har ønsket at få sagen afsluttet før Københavns museet er færdig. Derfor er der opkrævet et forskud betaling for dokumentation og tilgængeliggørelse. eDoc 2019-0135570	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Aflønning af medarbejder, der arbejder på projektet.
KFU	Forskud- Kons. & natur. Frihedsmuseet KBM4103	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-437.116	X	SLKS som er byggherre på Frihedsmuseet har ønsket at få sagen afsluttet før Københavns museet er færdig. Derfor er der opkrævet et forskud betaling for konservering og naturvidenskab eDoc 2019-0135570	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Betaling af konservering og naturvidenskabelige faktura der vedrører projektet.
KFU	Storm20	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-292.088	X	Storm20, Nordea Fonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan eDoc 2017-0058720	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Historie og Kunst/ Sekretariat, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet frem til afslutningen i 2020.
KFU	Lighting Metropolis	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		274.740	X	Lighting Metropolis - EU projektet om nye innovative lyskilder eDoc 2017-0242463	Restbeløb overføres til 2020, da projektet endnu ikke er afsluttet.	Historie og Kunst/ Sekretariat, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet frem til marts 2020.
KFU	SLKS - Slots- og Kulturstyrelse	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-158.712	X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Tilskud til Udstillingsprogram " i perioden 02.02.2019 -24.02.2020 eDoc 2020-0036683	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale tilskuddet.	Til videreførelse af projektet frem til februar 2020.
KFU	Powerful presences - Velux fornden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		384.907	X	Powerful presences - projektet fortsætter i 2020. eDoc 2017-0071672	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskuddet.	Til videreførelse af projektet i 2020.
KFU	Ansigt til Ansigt	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-361.788	X	Den 8. marts 2020 åbner Thorvaldsen museum en stor udstilling "Ansigt til Ansigt". Museet har modtaget 200.000 kr. fra Beckett fonden, 80.000 kr. Dr. Margrethes og Prins Henrik fonden, 40.000 kr. SLKS og 50.000 kr. Jorcks fonden. Restbudgettet for disse fondsmidler skal bruges til at finansiering af udstillingen i 2020. eDoc 2020-0036682	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskuddet.	Til videreførelse af projektet i 2020.
KFU	Arkivet	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-1.864.019	X	Beckett fonden 200.000 kr. Dr. Margrethes & Prins Henriks Fond 80.000 kr. SLKS/ Tysklandsfonden 40.000 kr. Jorcks Fond 50.000 kr. eDoc: 2020-0040400	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskuddet.	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i marts 2021.
KFU	Spar Nord - samtidskunst	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		-300.000	X	Spar Nord fonden, har bevilliget 300.000 kr. til støtte til udstilling af Samtidskunst i det nye Københavns Museum eDoc 2019-0258984	Budgetmidlerne skal overføres til 2020, da projektet er blevet forsinket, pga. forsinkelsen af åbning af Københavns museum.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i august 2020.
KFU	Spar Nord - samtidskunst	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U		300.000	X	eDoc 2019-0258984	Budgetmidlerne skal overføres til 2020, da projektet er blevet forsinket, pga. forsinkelsen af åbning af Københavns museum.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i august 2020.
<b>Total</b>						<b>-10.361.891</b>					<b>21</b>

2020 - beløb der ønskes overført til 2020											
Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalghenvisning (4)	Aktivitetsgangsat (7)	Kontrakt- eller lovbestemte forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Howdan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
KFU	Leg dig ind i bægerens verden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	54.274	BR 6/6-2019 pkt. 29	X	Tilskud fra NORDEA-FONDEN til ny børneuge på Hovedbiblioteket E-doc: 2019-0083515	Midlerne overføres til 2020, da projektet er flerårig (2019-2021)	Brud på aftale med Nordea-Fonden - midlerne skal i stedet findes inden for egen ramme.	Indgår i betalingsplan sammen med resten af midlerne fra Nordea Fonden.
KFU	Amager Bio	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	4.818.401		X	Efter aftale med CFØ og Intern Revision er det tilføjede til principperne for overførsler, at indlægget fra billetsalg i Amager Bio 2019, som vedrører 2020 kan overføres som eksterne tilskudsmidler.	Indtægt vedrører 2020.	Tilsvarende driftunderskud i 2020.	Afvikling af planlagte arrangementer i Amager Bio.
KFU	Paul Fischer	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-213.728		X	Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. eDoc: 2016-0288975	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet først er færdig i 2020.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Forbat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet d.7 februar 2020.
KFU	Ordnes Magt	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	164.455		X	Ordnes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført på VD-019600002-00005 Ordnes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S eDoc: 2020-0040595	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Forbat udvikling og etablering af nye udstillinger i det nye Københavns Museum, som forventes åbnet d.7 februar 2020.
KFU	Galleriet	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	250.000		X	Galleriet - Beckett-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye udstillinger på Københavns Museum, projektet er forsinket pga. forsinkelse af museums åbning. eDoc: 2017-0136095	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af udstillings projekt, som er blevet udsat til implementering og færdiggørelse i 2020, pga. forsinkelse af museums åbning.
KFU	Skuden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-162.000		X	Skuden - Oriens fonden. Fondsmidlerne skal bruges til formidling af "Skuden" en del af en udstilling på det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. forsinkelse af museums åbning. eDoc: 2019-0258952	Forbruget skal overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsat til implementering og færdiggørelse i 2020, pga. forsinkelse af museums åbning.
KFU	Urbaniserings Møder og Mennesker	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-208.135		X	Urbaniserings Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet. eDoc: 2017-0064580-15.	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udsat til færdiggørelse og implementering i 2020.
KFU	Konservierungsforpligtelser	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.922.619		X	Konservierungsforpl. ifm. Metro byggenet er Metroelskabet blevet opkrævet for konservering af funden museums genstande. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte objekter afsluttes. E-doc: 2020-0038906	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Budgettet skal bruges til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhånden som museums genstandene færdiggøres og modtages fra National Museumet.
KFU	Københavnfortælling	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-632.957		X	Bogserie om Københavns historie. Københavnerfortælling - Krets Fond - har samlet bevillet 1,285 mio.kr. til at skrive og udgive en bog om Københavns historie. Mål: opdatere med ny viden og udbrede kendskabet til byens historie. eDoc: 2019-0258924	Restbeløb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Afslutning af medarbejder, der arbejder på projektet.

KFU	Lyden af Hovedstaden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	231.525	X	Velux fonden har givet tilsagn om fondsmidler på alt 4.998.480 kr. til et projektet går ud på at genskabe Københavnske lyduniverser fra midtsejleren til i dag. eDoc: 2019-0259005	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Afslutning af medarbejder, der arbejder på projektet
KFU	Museumshaven/ Elisabeth & Alfred Thomsens Fond	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	145.000	X	Elisabeth & Alfred Thomsens Fond har bevilget 145.000 kr. til formidling af den Historiske Museumshave. eDoc: 2019-0259000	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Afslutning af medarbejder, der arbejder på projektet
KFU	Forskud: Dok. & tilgæn. Frihedsmuseet KBM4103	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	538.361	X	SLKS som er bygherre på Frihedsmuseet har ønsket at få sagen afsluttet før Københavns museet er færdig. Derfor er der opkrævet et forskud betaling for dokumentation og tilgængeliggørelse. eDoc: 2019-0135570	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Afslutning af medarbejder, der arbejder på projektet
KFU	Forskud: Kons. & natur. Frihedsmuseet KBM4103	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	437.116	X	SLKS som er bygherre på Frihedsmuseet har ønsket at få sagen afsluttet før Københavns museet er færdig. Derfor er der opkrævet et forskud betaling for konservering og naturvidenskabelig eDoc: 2019-0135570	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Betaling af konservering og naturvidenskabelige faktura der vedrører projektet.
KFU	Storm20	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	292.088	X	Storm20, Nordea Fonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan eDoc: 2017-0058722	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Historie og Kunst/ Sekretariat, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet frem til afslutningen i 2020.
KFU	Lighting Metropolis	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-274.740	X	Lighting Metropolis - EU projektet om nye innovative lyskilder eDoc: 2017-0242463	Restbeleb overføres til 2020, da projektet endnu ikke er afsluttet.	Historie og Kunst/ Sekretariat, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til videreførelse af projektet frem til marts 2020.
KFU	SLKS - Slots- og Kulturstyrelse	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	158.712	X	Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Tilskud til Udstillingsprogram " i perioden 02.02.2019 - 24.02.2020 eDoc: 2020-0036683	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Nikolaj Kunsthal skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale tilskuddet	Til videreførelse af projektet frem til februar 2020.
KFU	Powerful presences - Velux fonden	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-384.907	X	Powerful presences - projektet fortsætter i 2020. eDoc: 2017-0071672	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskuddet.	Til videreførelse af projektet i 2020.
KFU	Ansigt til Ansigt	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	361.788	X	Den 8. marts 2020 åbner Thorvaldsen museum en stor udstilling "Ansigt til Ansigt". Museet har modtaget 200.000 kr. fra Beckett fonden, 80.000 kr. Dr. Margrethes og Prins Henrik fonden, 40.000 kr. SLKS og 50.000 kr. Jorcks fonden. Restbudgettet for disse fondsindtægter skal bruges til at finansiere af udstillingen i 2020. eDoc: 2020-0036822	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskuddet.	Til videreførelse af projektet i 2020.
KFU	Arkivet	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	1.864.019	X	Beckett fonden 200.000 kr. Dr. Margrethes & Prins Henrik's Fond 80.000 kr. SLKS/ Tysklandsfolderen 40.000 kr. Jorcks Fond 50.000 kr. eDoc: 2020-0040400	Restbeleb overføres til 2020, da projektet er flerårigt.	Thorvalds Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet, samt tilbage betale fondstilskuddet.	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i marts 2021.
KFU	Spar Nord - samtidskunst	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	300.000	X	Spar Nord fonden, har bevilget 300.000 kr. til støtte til udstilling af Samtidskunst i det nye Københavns Museum eDoc: 2019-0258984	Budgetmidlerne skal overføres til 2020, da projektet er blevet forsinket, pga. forsinkelsen af åbning af Københavns museum.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i august 2020.
KFU	Spar Nord - samtidskunst	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	I	-300.000	X	eDoc: 2019-0258984	Budgetmidlerne skal overføres til 2020, da projektet er blevet forsinket, pga. forsinkelsen af åbning af Københavns museum.	Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet	Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i august 2020.
<b>Total</b>					<b>10.361.891</b>					<b>22</b>

## Bilag 6. Serviceoverførsler - lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg KFU

2019 - beløb der ønskes overført til 2020											
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat	Beskrivelse af kontrakt- eller lovmæssige forhold samt konkret henvisning til bilag - indsæt link til e-doc	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indeværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgs henvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
KFU	Københavns Scenekunstudvalg	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-510.000		X	Underskudsgaranti. Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Link til e-doc: 2020-0032637-2	Midlerne skal overføres til budget 2020 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingsskrivelsen.	Der vil ikke være finansiering til udbetaling af de bevilligede tilskud.	Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud.
KFU	Københavns Musikudvalg	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-243.000		X	Underskudsgaranti. Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Link til e-doc: 2019-0250341-1	Midlerne skal overføres til budget 2020 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingsskrivelsen.	Der vil ikke være finansiering til udbetaling af de bevilligede tilskud.	Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud.
KFU	ICORN - Friby ordning	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-529.705	BR 28.05.2015 og BR 22.08.2019	X	E-doc: 2015-0381984-2 E-doc: 2019-0169354	Perioden for ophold løber til 21.09.2020	Brud på aftale med forfatter	Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter
KFU	Print- og Kopi service til borgerne	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-2.395.608	Bydelschef-møde 04.06.2019	X	E-doc: 2018-0245065-14	Afventer systemskift og dermed tilbagebetaling af midler til borgerne	Brud på forudsætninger for brug af service. Borgerne påføres tab af deres investering	Midlerne tilbagebetales til borgerne ved systemskift, da de ikke kan få deres beløb overført til nyt system.
KFU	Billedkunststudvalg - Tilskud	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-65.457		x	E-doc: 2018-0319771 2019-0036046 2019-0209697 2019-0267534 2019-0267555 2019-0267548	6 udstillinger i december 2019, som har fået bevillet et tilskud, når regnskabet er fremsendt. Kunstnerne har 6 uger efter at udstillingen er færdig til at fremsende reanskab.	Billedkunststudvalget vil mangle et budget på 65 t. kr. i 2020	Midlerne forventes udbetalt til de 6 kunstere, når det fremsendte regnskab er godkendt i løbet af januar og februar 2020
<b>Total</b>					<b>-3.743.770</b>						



2020 - beløb der ønskes overført til 2020											
Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes
Udvalg	Titel	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalghenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)
KFU	Københavns Scenekunstudvalg	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	510.000		X	Underskudsgaranti. Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Link til e-doc: 2020-0032637-2	Midlerne skal overføres til budget 2020 ifm. Overførsels sagen og udbetales som tilskud jf. bevillingsskrivelsen.	Der vil ikke være finansiering til udbetaling af de bevilligede tilskud.	Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud.
KFU	Københavns Musikudvalg	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	243.000		X	Underskudsgaranti. Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. Link til e-doc: 2019-0250341-1	Midlerne skal overføres til budget 2020 ifm. Overførsels sagen og udbetales som tilskud jf. bevillingsskrivelsen.	Der vil ikke være finansiering til udbetaling af de bevilligede tilskud.	Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud.
KFU	ICORN - Friby ordning	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	529.705	BR 28.05.2015 og BR 22.08.2019	X	E-doc: 2015-0381984-2 E-doc: 2019-0169354	Perioden for ophold løber til 21.09.2020	Brud på aftale med forfatter	Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter
KFU	Print- og Kopi service til borgerne	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	2.395.608	Bydelschef-møde 04.06. 2019	X	E-doc: 2018-0245065-14	Afventer systemskift og dermed tilbagebetaling af midler til borgerne	Brud på forudsætninger for brug af service. Borgerne påføres tab af deres investering	Midlerne tilbagebetales til borgerne ved systemskift, da de ikke kan få deres beløb overført til nyt system.
KFU	Billedkunstudvalg - Tilskud	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	65.457		x	E-doc: 2018-0319771 2019-0036046 2019-0209697 2019-0267534 2019-0267555 2019-0267548	6 udstillinger i december 2019, som har fået bevillet et tilskud, når regnskabet er fremsendt. Kunsterne har 6 uger efter at udstillingen er færdig til at fremsende regnskab.	Billedkunstudvalget vil mangle et budget på 65 t. kr. i 2020	Midlerne forventes udbetalt til de 6 kunstere, når det fremsendte regnskab er godkendt i løbet af januar og februar 2020
<b>Total</b>					<b>3.743.770</b>						<b>5</b>

## Bilag 7. Øvrige serviceoverførsler

Indeholder 2 tabeller - øvrige serviceoverførsler + mindreforbrug, der ikke ønskes overført (alle styringsområder)

Udvalg KFU

2019 - beløb der ønskes overført til 2020. Øvrige serviceoverførsler - mer- eller mindreforbrug												
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år	Prioriteret rækkefølge af overførselsansker (frivilligt felt)	Tilgængelig budget i 2019
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)	Prioritering (12)	Budget i indværende år (13)
KFU	Generelt merforbrug i stabene uden overførselsadgang	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	447.852							
<b>Total</b>					<b>447.852</b>							

2020 - beløb der ønskes overført til 2020												
Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes
udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)	Prioritering (12)	Budget i indværende år (13)
KFU	Generelt merforbrug i stabene uden overførselsadgang	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-447.852							
<b>Total</b>					<b>-447.852</b>							

2019 - mindreforbrug, der ikke ønskes overført					
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter på udgifter, der IKKE skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn. mindreindtægter indstilles med plus
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i hele kr. (5)
KFU	Center for Digitalisering og Innovation - Bod fra retssag	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	-450.000
KFU	Materiale på Hovedbiblioteket - XA-4392000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	I	-8.627
KFU	Materiale på Hovedbiblioteket - XA-4392000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	8.628
KFU	Afsluttede anlægsprojekter	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	4.003
<b>Total</b>					<b>-445.996</b>

**Bilag 8. Anlæg, finansposter samt det takstfinansierede område**  
indeholder 2 tabeller - Anlægsoverførsler samt Takstfinansieret anlæg og finansposter, der skal overføres

Udvalg KFU

2019 - beløb der ønskes overført til 2020 - anlægsgudgifter og -indtægter								
Auto-udfyldes	Skriv en sigende titel.	Projektdefinitionen fra Kvantum.	Kun anlæg i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat
Udvalg	Titel/projekt navn	Projektnøgle	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalghenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)
KFU	Badezoner i havnen	XA-4362000011	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-20.000	BR	X
KFU	Forenings- og aftenskolepakken	XA-5788000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	205.385	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2016	XA-4362000018	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-468.011	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2017	XA-4362000019	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-26.686	BR	X
KFU	Klubhuspuljen - varig	XA-4362000022	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.457.432	BR	X
KFU	Renovering af skaterampe i Fælledparken	XA-0249000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-68.219	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2018	XA-4362000035	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.636.000	BR	X
KFU	Ny badezone ved Kalvebod Bølge	XA-4362000043	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-191.328	BR	X
KFU	Skærmmarketing	XA-4341000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-200.025	BR	X
KFU	Smartbetaling (investeringspuljen)	XA-4341000003	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-421.185	BR	X
KFU	B2020 - Fremtidens personlige betjening	XA-5527000002-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-81.322	BR	X
KFU	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	XA-5686000010	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-601.650	BR	X
KFU	Brugervenlig adgang til svømmehaller	XA-5686000012	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	5.038	BR	X
KFU	Den intelligente bygning 1.0	XA-5686000013	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-681.966	BR	X
KFU	Måltrettet brug af data - skærmbetjening	XA-5527000003-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	45.177	BR	X
KFU	Automatiseringsfase 2	XA-4341000008	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.817	BR	X
KFU	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	XA-4341000009	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-3.525	BR	X
KFU	Samling af strategiske forpagtningsskift for cafédrift	XA-5796000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	60.008	BR	X
KFU	Bedre formidling og håndtering af materialer på Hovedbiblioteket	XA-4387000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-10.514	BR	X
KFU	Fra vagt til vært på Thovaldsens Museum	XA-0195000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	24.440	BR	X
KFU	Samløkalisering af adm. i Nørrebrohallen	XA-2366000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.300.000	BR	X
KFU	Byggerådgivningspulje	XA-4362000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	69.831	BR	X
KFU	SÅ - Ny biblioteksbetjening	XA-4384000005-00002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	241.189	BR	X
KFU	Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol	XA-4362000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-284.983	BR	X
KFU	Fjernmagasin - flytning og skimmelafrensning	XA-0196000003	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	21.228	BR	X
KFU	Udearealer på Østregasværksgrunden ifbm. Permanent skøjtehal på Østerbro	XA-4362000013	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.000.022	BR	X
KFU	KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro bibliotek	XA-4377000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-106.493	Udvalg	X
KFU	KFF anlægspulje: Blågårdsplads Bibliotek og Poisiens Hus	XA-4377000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-711.986	Udvalg	X
KFU	KFF anlægspulje: Koglebaner i GMC	XA-4377000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	8.938	Udvalg	X
KFU	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	XA-0196000004	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.237.124	BR	X
KFU	Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	XA-4362000030	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	362.540	BR	X
KFU	DGI-byen anlægstilskud	XA-4362000034	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	417.512	BR	X
KFU	Flere gæster til Øbro-hallens Kurbad	XA-5686000011	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-138.195	BR	X
KFU	Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbo	XA-2358000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-117.648	BR	X
KFU	Afsluttede anlægsprojekter	XA-4377000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-30.096	BR	X
KFU	Mødelokaler i BIBLIOTEKET Rentemestervej	XA-4262000001-00002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	99.755	BR	X
KFU	B2020 - Servicekultur, ledelsesudvikling, projektledeelse	XA-5529000002-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-205.170	BR	X
KFU	B2020 - Robotics	XA-4341000005-00003	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-151.416	BR	X
KFU	SÅ - Opsætning af Infoskærme	XA-5686000016-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-102.000	BR	X
KFU	Måltrettet brug af data - Datadrevet KFF	XA-4376000001-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-197.989	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2019	XA-4362000022	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	2.958.375	BR	X
KFU	Bagsværd Rostadion	XA-4362000005-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	375	BR	X
KFU	Nyt Valby Bibliotek	XA-4362000042-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-280	BR	X
KFU	Måltrettet brug af data -	XA-4340000001-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-20.320	BR	X
KFU	SÅ - idrætsanlæg	XA-6085000003-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-162.471	BR	X
KFU	Udvikling af Servicetilbud	XA-4383000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.702	BR	X
KFU	0,5%-pulje	XA-4362000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	I	-100.000	BR	X
KFU	Ny udstilling - Louis Hansens Fond	XA-0196000004-00004	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	I	5.264.998	BR	X
<b>Total</b>						<b>524.866</b>		

2020 - beløb der ønskes overført til 2020 - anlægsudgifter og -indtægter								
Auto-udfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes
Udvalg	Titel	Projektnøgle	Styrings-område (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgs henvisning (6)	Aktivitet igangsæt (7)
KFU	Badezoner i havnen	XA-4362000011	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	20.000	BR	X
KFU	Forenings- og aftenskolepakken	XA-5788000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-205.385	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2016	XA-4362000018	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	468.011	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2017	XA-4362000019	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	26.686	BR	X
KFU	Klubhuspuljen - varig	XA-4362000022	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.457.432	BR	X
KFU	Renovering af skaterampe i Fælledparken	XA-0249000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	68.219	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2018	XA-4362000035	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.636.000	BR	X
KFU	Ny badezone ved Kalvebod Bølge	XA-4362000043	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	191.328	BR	X
KFU	Skærmmarkneds kommunikation	XA-4341000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	200.025	BR	X
KFU	Smartbetaling (investeringsspuljen)	XA-4341000003	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	421.185	BR	X
KFU	B2020 - Fremtidens personlige betjening	XA-5527000002-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	81.322	BR	X
KFU	Automatiseret græsklipning og baneopstregning	XA-5686000010	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	601.650	BR	X
KFU	Brugervenlig adgang til svømmehaller	XA-5686000012	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-5.038	BR	X
KFU	Den intelligente bygning 1.0	XA-5686000013	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	681.966	BR	X
KFU	Målrettet brug af data - skærmbetjening	XA-5527000003-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-45.177	BR	X
KFU	Automatiseringsfase 2	XA-4341000008	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.817	BR	X
KFU	Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal	XA-4341000009	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	3.525	BR	X
KFU	Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift	XA-5796000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-60.008	BR	X
KFU	Bedre formidling og håndtering af materialer på Hovedbiblioteket	XA-4387000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	10.514	BR	X
KFU	Fra vagt til vært på Thovaldsens Museum	XA-0195000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-24.440	BR	X
KFU	Samlokalisering af adm. i Nørrebrohallen	XA-2366000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.300.000	BR	X
KFU	Byggerådgivningspulje	XA-4362000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-69.831	BR	X
KFU	SÅ - Ny biblioteksbetjening	XA-4384000005-00002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-241.189	BR	X
KFU	Forbedret adgang ved automatisk dørkontrol	XA-4362000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	284.983	BR	X
KFU	Fjernmagasin - flytning og skimmelfrensning	XA-0196000003	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-21.228	BR	X
KFU	Udearealer på Østregasværksgrunden ifbm. Permanent skøjtehal på Østerbro	XA-4362000013	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	1.000.022	BR	X
KFU	KFF anlægspulje: Flytning af Nørrebro bibliotek	XA-4377000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	106.493	Udvalg	X
KFU	KFF anlægspulje: Blågårdsplads Bibliotek og Poisiens Hus	XA-4377000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	711.986	Udvalg	X
KFU	KFF anlægspulje: Koglebaner i GMC	XA-4377000006	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-8.938	Udvalg	X
KFU	Udstillinger og åbning af Københavns Museum	XA-0196000004	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.237.124	BR	X
KFU	Klubhus til Husum Boldklub - tilskud	XA-4362000030	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-362.540	BR	X
KFU	DGI-byen anlægstilskud	XA-4362000034	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-417.512	BR	X
KFU	Flere gæster til Øbro-hallens Kurbad	XA-5686000011	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	138.195	BR	X
KFU	Udvidelse af keramikværkstedet på Vesterbo	XA-2358000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	117.648	BR	X
KFU	Afsluttede anlægsprojekter	XA-4377000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	30.096	BR	X
KFU	Mødelokaler i BIBLIOTEKET	XA-4262000001-00002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-99.755	BR	X
KFU	B2020 - Servicekultur, ledelsesudvikling, projektledelse	XA-5529000002-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	205.170	BR	X
KFU	B2020 - Robotics	XA-4341000005-00003	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	151.416	BR	X
KFU	SÅ - Opsætning af Infoskærme	XA-5686000016-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	102.000	BR	X
KFU	Målrettet brug af data - Datadrevet KFF	XA-4376000001-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	197.989	BR	X
KFU	Klubhuspulje 2019	XA-4362000022	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-2.958.375	BR	X
KFU	Bagsværd Rostadion	XA-4362000005-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-375	BR	X
KFU	Nyt Valby Bibliotek	XA-4362000042-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	280	BR	X
KFU	Målrettet brug af data -	XA-4340000001-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	20.320	BR	X
KFU	SÅ - idrætsanlæg	XA-6085000003-00001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	162.471	BR	X
KFU	Udvikling af Servicetilbud	XA-4383000002	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	U	-1.702	BR	X
KFU	0,5%-pulje	XA-4362000001	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	I	100.000	BR	X
KFU	Ny udstilling - Louis Hansens Fond	XA-0196000004-00004	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	I	-5.264.998	BR	X
<b>Total</b>						<b>-524.866</b>		

<b>2019 - beløb der ønskes overført til 2020 - finansposter og det takstfinansierede område</b>							
Autoudfyldes	Skriv en sigende titel	Angiv styringsområde	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Mindreudgifter, der skal overføres til 2020, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 15/12-2018 pkt. 7	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)
KFU	Dansehallerne	Finansposter	2500 - Finansposter	U	-10.000.000	BR 12. december 2019 pkt. 36	
<b>Total</b>					<b>-10.000.000</b>		

<b>2020 - beløb der ønskes overført til 2020 - finansposter og det takstfinansierede område</b>							
Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)
KFU	Dansehallerne	Finansposter	2500 - Finansposter	U	10.000.000	BR 12. december 2019 pkt. 36	
<b>Total</b>					<b>10.000.000</b>		

<b>2020 - beløb der ønskes overført til 2020 - finansposter og det takstfinansierede område</b>							
Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes	Autoudfyldes
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (14)	Beløb i kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)
KFU	Dansehallerne	Finansposter	2500 - Finansposter	U	10.000.000	BR 12. december 2019 p	
<b>Total</b>					<b>10.000.000</b>		

**Bilag 9. Specifikation af decentrale institutioner**

Udvælg KFU

Forvaltninger udfylder kolonne B-D forud for regnskabslukningen		Udfyldes af ØKF i forbindelse med regnskabslukningen								Forvaltninger udfylder kolonne M-AA efter regnskabsafslæggelsen																
Profilcenter - vælg nr.	Institutionsnavn	Begrundelse for overførselsdagang	Korrigeret budget 2019 (a)		Forbrug kvantum 2019 (b)		Regnskabsafvigelse (netto)	Overførselsadgang - service (+ pct.)	Mulig service-overførsel	Mulig anlægs-overførsel	Budget, eksternt finansieret (c)		Forbrug, eksternt finansieret (d)		Budget, lov og kontraktmæssigt (e)		Forbrug, lov og kontraktmæssigt (f)		Ønske om overførsel	Korrigeret regnskabaf	Korrigeret overførsels	Korrigeret mulig	Overførselsanmodning (h)			
			Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter					Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter					Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
4384	Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	0	2.151.000	0	2.064.960	86.040	86.040	86.040	0										0	86.040	86.040	86.040	0	86.040	
4391	Borgerbetjening	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-3.036.000	7.987.093	-2.831.972	7.463.582	319.484	319.484	319.484	0										0	319.484	319.484	319.484	0	319.484	
4392	Bibliotekmateriale og formidling	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	0	11.639.000	-128.040	11.301.480	465.560	465.560	465.560	0										0	465.560	465.560	465.560	0	465.560	
KK012484	Kultur N	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-17.033.596	107.112.390	-15.123.792	103.684.690	1.517.897	4.284.496	1.517.897	0										0	1.517.897	4.284.496	1.517.897	0	1.041.490	
KK012890	Kultur Ø	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-23.810.039	89.941.280	-27.693.127	90.379.264	3.445.103	3.597.651	3.445.103	0										0	3.445.103	3.597.651	3.445.103	0	3.445.103	
KK014359	Idrætsudvikling	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-17.587.345	77.963.848	-17.605.180	75.505.134	2.476.549	3.118.554	2.476.549	0										0	2.476.549	3.118.554	2.476.549	0	2.476.549	
KK014385	Økonomi og HR	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-1.274.000	25.590.403	-1.488.632	24.903.514	901.541	1.023.616	901.541	0	-1.200.000	990.000	-1.200.000	935.726				54.274	847.267	984.016	847.267	0	847.267			
KK014386	Biblioteksaktiviteter	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-425.000	11.856.083	-1.283.295	12.240.135	474.243	474.243	474.243	0										0	474.243	474.243	474.243	0	474.243	
KK014679	Historie & Kunst	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-38.972.557	111.568.415	-39.897.555	102.519.148	9.974.265	4.462.737	4.462.737	5.511.529	-7.228.574	17.338.317	-4.059.639	8.680.163	1.043.000			977.543	5.554.676	4.419.589	3.727.484	3.727.484	692.105	3.727.484	692.105	
KK015062	Kultur S	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-27.409.763	120.704.101	-39.754.157	127.989.858	5.058.636	4.828.164	4.828.164	230.472									4.818.401	240.235	4.828.164	240.235	0	240.235		
KK015081	Kultur V	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-9.845.071	86.975.790	-10.757.239	85.163.273	2.724.684	3.479.032	2.724.684	0									0	2.724.684	3.479.032	2.724.684	0	2.724.684		
KK015687	ES Driftsænhed 1 - Blå Drift	Institutionen falder inden for kriterierne for en decentral institution, jf. principper for overførsler	-28.743.875	134.392.288	-24.113.037	124.877.595	4.883.854	5.375.692	4.883.854	0									0	4.883.854	5.375.692	4.883.854	0	3.830.509		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0		
<b>Sum</b>			<b>-168.137.246</b>	<b>787.881.690</b>	<b>-180.676.046</b>	<b>768.092.432</b>	<b>32.327.858</b>	<b>31.515.268</b>	<b>26.585.856</b>	<b>5.742.001</b>														<b>19.678.648</b>	<b>692.105</b>	