

Bilag 4-9. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2019

Overblikstabel

Udvalg: KFU

| | Udfyld kolonne C, D og E | | | | Regnskabsresultat efter korrektioner | Afvigelse m. Kor. Bud. & Regnskab | Overførsels-anmodninger bilag 1 | Overførsels-anmodninger bilag 2 | Overførsels-anmodninger bilag 3 | Overførsels-anmodninger bilag 4 | Overførsels-anmodninger bilag 5 | Overførsels-anmodninger samlet | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| | Vedttaget budget 2018 | Korrigeret budget | Regnskabsresultat | Korrektioner til regnskabsresultat | | | | | | | | | |
| Service | 1.356.035 | 1.417.845 | 1.391.524 | -2.165 | 1.393.689 | 24.156 | 11.740 | 4.477 | 8.465 | -961 | | 23.721 | |
| HERUNDER Service overført til anlæg | | | | | | | - | | | | | - | |
| Anlægsudgifter (brutto) | | 73.691 | 61.740 | - | 61.740 | 11.951 | | | | | | 11.729.030 | 11.729.030 |
| Anlægsindtægter (brutto) | | -11.003 | -4.239 | - | -4.239 | -6.764 | | | | | | -6.764.999 | -6.764.999 |
| Finansposter (Udgifter) | | | | | - | - | | | | | | - | - |
| Finansposter (Indtægter) | | | | | - | - | | | | | | - | - |
| Takstfinansierede anlægsudgifter | | | | | - | - | | | | | | - | - |
| Takstfinansierede anlægsindtægter | | | | | - | - | | | | | | - | - |

*OBS! Mindreforbrug angives med positivt fortegn (plus). Merforbrug angives med negativt fortegn (minus).

| Mindreforbrug der ikke ønskes overført | Kontrol af at overførselsanmodning ikke overstiger mindre/mer-forbruget |
|--|---|
| 435 | |

Hele t. kr.

| Forklarende tekst | Service | Anlægsudgifter | Anlægsindtægter |
|--|----------------|-----------------------|------------------------|
| Betaling og Kontrol - korrektioner | 56 | | |
| Korrektion af fejl vedr. 2017 (IR) | -1.846 | | |
| Nulstilling af forlodsafskrivninger, KS service | -375 | | |
| I alt | -2.165 | - | - |

Bilag 4. Decentral opsparing - Service/Anlæg

Udvalg: KFU

Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu.

| Decentral opsparing - Service | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Profitcenter (3) | Hovedprodukt (4) | Beløb i t.kr. (5) |
| 2018 | | | | | |
| Kultur N | SE | Kultur og Fritid-Srv | 2484 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig administration / borgerrettede op | 985 |
| Kultur S | SE | Kultur og Fritid-Srv | 5062 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Faglig administration / borgerrettede op | 2.039 |
| Kultur V | SE | Kultur og Fritid-Srv | 5081 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Faglig administration / borgerrettede op - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Boligydelse og boligsikring | -947 |
| Kultur Ø | SE | Kultur og Fritid-Srv | 2980 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig administration / borgerrettede op - Tilskud | 354 |
| Historie & Kunst | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4679 | Kultur, museer og biblioteker - Faglig administration / borgerrettede op - Tilskud | -3.253 |
| Idrætsudvikling | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4359 | Fritid og idræt - Faglig administration / borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Tilskud | -2.872 |
| Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4384 | Kultur, museer og biblioteker | -3.102 |
| KFF Ejendomsdrift og Service | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4856 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Faglig administration / borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt | -4.944 |
| SUM - Service | | | | | -11.740 |

| 2019 | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Profitcenter (3) | Hovedprodukt (4) | Beløb i t.kr. (5) |
|---|--------------------|----------------------|------------------|---|-------------------|
| Kultur N | SE | Kultur og Fritid-Srv | 2484 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig administration / borgerrettede op | -985 |
| Kultur S | SE | Kultur og Fritid-Srv | 5062 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Faglig administration / borgerrettede op | -2.039 |
| Kultur V | SE | Kultur og Fritid-Srv | 5081 | Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt - Faglig administration / borgerrettede op - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Boligydelse og boligsikring | 947 |
| Kultur Ø | SE | Kultur og Fritid-Srv | 2980 | Kultur, museer og biblioteker -Fritid og idræt - Borgerservice - Faglig administration / borgerrettede op - Tilskud | -354 |
| Historie & Kunst | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4679 | Kultur, museer og biblioteker - Faglig administration / borgerrettede op - Tilskud | 3.253 |
| Idrætsudvikling | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4359 | Fritid og idræt - Faglig administration / borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Tilskud | 2.872 |
| Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4384 | Kultur, museer og biblioteker | 3.102 |
| KFF Ejendomsdrift og Service | SE | Kultur og Fritid-Srv | 4856 | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter - Faglig administration / borgerrettede op - Kultur, museer og biblioteker - Fritid og idræt | 4.944 |
| SUM - Service | | | | | 11.740 |

| Decentral opsparing - Anlæg | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2019 | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Profitcenter (3) | Hovedprodukt (4) | Beløb i t.kr. (5) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUM - Anlæg | | | | | 0 |

| | |
|----------|----|
| Sum-tjek | Ok |
|----------|----|

Bilag 5. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler)

Udvalg: KFU

Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu.

| Tilskudsmidler | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Hovedprodukt (4) | Beløb i t.kr. (5) | BR- eller udvalghensvisning (6) | Aktivitet igangsæt (7) | Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) | Årsag til overførselsanmodningen (9) | Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) | Hvordan forventes midlerne brugt i 2019 (11) |
|---|--------------------|----------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------------------|---|---|---|--|
| 2018 | | | | | | | | | | |
| Paul Fischer (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -535 | | x | Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Edoc dok. nr. 2016-0288975 | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Ordenes Magt (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -165 | | x | Ordenes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført på YD-019600001-00029 Ordenes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helle/Bevillinger%20fra%20KUJAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstillinger/Ordenes%20magt/Bevillingskrivelse%20Ferring%20200.000%20kr_.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Galleriet - Fonsmidler Beckett Fonden (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -250 | | x | Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helle/Bevillinger%20fra%20KUJAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstillinger/Galleriet/Bevillingskrivelse%20Beckett-fonden.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Skuden - Fonsmidler A/SD/S Orient's Fond (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 162 | | x | Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. A/SD/S Orient's Fond https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helle/Bevillinger%20fra%20KUJAS%20m.v/2017/Den%20Polske%20Skude/Bevillingskrivelser%20fra%20Orient's%20Fond.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Urbaniserings Møder og Mennesker-Velux Fonden (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -75 | | x | Urbaniserings Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15. | Restbeløb overføres til 2019, 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 2019. |
| Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.d. projekt (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 276 | | x | Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Ph.d. projekt | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. |
| Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, undervisningsprojekt for gymnasieelever (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 222 | | x | Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever | Forbruget skal overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af undervisningsprojektet i 2019 |
| Krak fonden - projekt 4 bøger omkring Københavns historie (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 225 | | x | Bogserie om Københavns historie. Københavnerfortælling - Kraks 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. | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Aflønning af medarbejder, der arbejder på projektet. |
| Storm20, Nordeafonden-Projekt Historie og Kunst i gadeplan (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -1437 | | x | Storm20, Nordeafonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr. 2017-0058722 | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Historie og Kunst/ Udvikling og administration, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af projektet frem til marts 2019. |
| Lighting Metropolis - EU projekt (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 970 | | x | Lighting Metropolis - EU projektet om nye innovative lyskilder Edoc 2017-0242463 | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Historie og Kunst/ Udvikling og administration, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af projektet frem til marts 2019. |
| Powerful presences samarbejde med Københavns universitet (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 8 | | x | Powerful presences - projektet fortsætter i 2019. Edoc dok. nr. 2017-0071672 | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Historie og Kunst/ Udvikling og administration, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af projektet frem til marts 2019. |
| Arkivet - Beckett fonden (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -3178 | | x | Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helena/Budget/Budget%20Thorvaldsens%20Museum/Tilskud%20Thorvaldsens%20Museum/Arkivet/2017-2021%20-%203.%20fase/Bevilling%20Beckett-fonden.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udskudt til færdiggørelse og implementering i 2019. |
| MONICA-midler (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Faglig administration / borgerrettede op | -700 | | x | Flerårige projekt -EU projekt | Overførsel af midler pga. forskydninger af leverancer i projektet | VIB skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Videreførelse af projektet i 2019 |
| SUM | | | | -4.477 | | | | | | |

| 2019 | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------|--|-------|--|---|--|---|---|--|
| Paul Fischer (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 535 | | x | Paul Fischer 15.juni-fonden. Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Edoc dok. nr. 2016-0288975 | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Ordenes Magt (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 165 | | x | Ordenes Magt - fondsindtægten på 200.000 kr. er bogført på YD-019600001-00029 Ordenes Magt i Kvantum Ferring Pharmaceuticals A/S https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helle/Bevillinger%20fra%20KUJAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstillinger/Ordenes%20magt/Bevillingskrivelse%20Ferring%20200.000%20kr_.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Galleriet - Fondsmidler Beckett Fonden (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 250 | | x | Galleriet - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. Tilskud fra Beckett-Fonden https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helle/Bevillinger%20fra%20KUJAS%20m.v/Bevillinger%20til%20nye%20udstillinger/Galleriet/Bevillingskrivelse%20Beckett-fonden.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Skuden - Fondsmidler A/SD/S Orient's Fond (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -162 | | x | Skuden - Fondsmidlerne skal bruges til etablering af det nye Københavns Museum, projektet er forsinket pga. en byggesag. A/SD/S Orient's Fond https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helle/Bevillinger%20fra%20KUJAS%20m.v/2017/Den%20Polske%20Skude/Bevillingskrivelser%20fra%20Orient's%20Fond.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, 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.29 august 2019. |
| Urbaniserings Møder og Mennesker-Velux Fonden (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 75 | | x | Urbaniserings Møder og Mennesker, en samlet bevilling på 4.903.500 fra Velux Fonden til projektet. Edoc dok. nr. 2017-0064580-15. | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til virkeliggørelse af formidlingskoncept, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i 2019. |
| Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Ph.d. projekt (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -276 | | x | Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til Johan K.R. - Ph.d. projekt | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Aflønning af ph.d. studerende og rejseomkostninger. |
| Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, undervisningsprojekt for gymnasieelever (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -222 | | x | Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen til projektet "Unge blik på bygningsarv" der er et undervisningsprojekt for gymnasieelever | Forbruget skal overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af undervisningsprojektet i 2019 |
| Krak fonden - projekt 4 bøger omkring Københavns historie (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -225 | | x | Bogserie om Københavns historie. Københavnerfortælling - Kraks 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. | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Aflønning af medarbejder, der arbejder på projektet. |
| Storm20, Nordefonden-Projekt Historie og Kunst i gadeplan (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 1437 | | x | Storm20, Nordefonden Projekt Historie og Kunst i gadeplan Edoc dok. nr. 2017-0058722 | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Historie og Kunst/ Udvikling og administration, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af projektet frem til marts 2019. |
| Lighting Metropolis - EU projekt (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -970 | | x | Lighting Metropolis - EU projektet om nye innovative lyskilder Edoc 2017-0242463 | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Historie og Kunst/ Udvikling og administration, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af projektet frem til marts 2019. |
| Powerful presences samarbejde med Københavns universitet (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -8 | | x | Powerful presences - projektet forsætter i 2019. Edoc dok. nr. 2017-0071672 | Restbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Historie og Kunst/ Udvikling og administration, skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til videreførelse af projektet frem til marts 2019. |
| Arkivet - Beckett fonden (Kultur og Historie) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 3178 | | x | Arkivet - Beckett fonden - hele bevilligen https://kksky.sharepoint.com/sites/afd-4680-4680udviklingogadministration/Delte%20dokumenter/Medarbejdere/Helena/Budget/Budget%20Thorvaldsens%20Museum/Tilskud%20Thorvaldsens%20Museum/Arkivet/2017-2021%20-%203.%20fase/Bevilling%20Beckett-fonden.pdf | Forbruget skal overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Til virkeliggørelse af projekt, som er blevet udsendt til færdiggørelse og implementering i 2019. |
| M ONICA-midler (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Faglig administration / borgerrettede op | 700 | | x | Flerårige projekt -EU projekt | Overførsel af midler pga. forskydninger af leverancer i projektet | VIB skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Videreførelse af projektet i 2019 |
| SUM | | | | 4.477 | | | | | | |

Bilag 6. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: KFU

Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu.

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

| | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Hovedprodukt (4) | Beløb i t.kr. (5) | BR- eller udvalgsenhvisning (6) | Aktivitet igangsat (7) | Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8) | Årsag til overførselsanmodningen (9) | Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) | Hvordan forventes midlerne brugt i 2019 (11) |
|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| 2018 | | | | | | | | | | |
| Konservingsforpligtelser (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Administrative fællesudgifter | -4.520 | | x | Konservingsforpl. Ifm. Metro byggeriet er Metroselevskabet blevet opkrævet for konservering af funde museums genstande. National Museumet der fortager konserveringen, sender løbende faktura til KM efterhånden som konserveringen af de enkelte objekter afsluttes. O:\4679 Historie og Kunst\4680 Udvikling og Administration\Fondsoversigt\Bevillingskrivelser fra fonde | Festbeløb overføres til 2019, da projektet er flerårigt. | Københavns Museum skal afholde udgifterne for den endelige afregning af projektet | Budgettet skal bruges til løbende betale fakturaen vedrørende konservering, efterhåndens som museums genstandene færdiggøres og modtages fra National Museumet. |
| ICORN (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -673 | BR28.05.2015 | x | E-doc: 2015-0381984-2 | Perioden for opholdet løber til 30.09.2019. | Brud på aftale med forfatter. | Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. |
| Print og Kopi (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | -1134 | | x | E-doc: 2018-0245065-14 | Der er tale om tilgodehavend er hos borgerne bindelse med ophør af ordningen med print og kopi på bibliotekerne | Manglende finansiering til afregning med borgerne | Udbetales til borgere som har tilgodehavender i form af print og kopi kort |
| Vielseskontor (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Borgerservice | -435 | | x | Ifølge loven skal ansøgninger indsendt før januar færdiggøres af kommunerne. Ved ansøgning skal man sende dokumentation for man har betalt gebyret, og vi får derfor indtægter for vi har løst opgaven (ind i 2019). | Vi har 500 sager ved årsskiftet og derved en indtægt på 435.000, som vi skal løse ekstraopgaver for næste år. | Manglende midler til adm. og løn | Dække udgifter til vielser |
| Klubhuspuljen (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -46 | | X | Klubhuspuljen: Kontraktligbundet overførsel. | Kontraktligbundet overførsel. | | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Warehouse (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -39 | | X | Warehouse: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Teater på plejehjem (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -205 | | X | Teater på plejehjem: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Musikarrangementer på plejehjem (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -39 | | X | Musikarrangementer på plejehjem: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Københavns Musikudvalg (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -322 | | X | Københavns Musikudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Københavns Billedkunststudvalg (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -224 | | X | Københavns Billedkunststudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Københavns Scenekunststudvalg (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | -829 | | X | Københavns Scenekunststudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| SUM | | | | -8.465 | | | | | | |

| 2019 | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------------|-------------------------------|-------|--------------|---|--|---|---|--|
| Konservierungsforpligtelser (Historie og Kunst) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Administrative fællesudgifter | 4.520 | | x | Midlerne skal finansiere konservierungsudgifter i forbindelse med metrobyggeriet. Edoc. | Dækning af konservierungsudgifter | Manglende finansiering til konservierungsforpligtelser | Dækning af konservierungsudgifter |
| ICORN (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 673 | BR28.05.2015 | x | E-doc: 2015-0381984-2 | Perioden for opholdet løber til 30.09.2019. | Brud på aftale med forfatter. | Midlerne anvendes til ophold og underholdning til truet forfatter. |
| Print og Kopi (Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Kultur, museer og biblioteker | 1134 | | x | E-doc: 2018-0245065-14 | Der er tale om tilgodehavender hos borgerne bindelse med ophør af ordningen med print og kopi på bibliotekerne | Manglende finansiering til afregning med borgerne | Udbetales til borgere som har tilgodehavender i form af print og kopi kort |
| Vielseskontor (Vækst, Internationalisering og Borgerservice) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Borgerservice | 435 | | x | Ifølge loven skal ansøgninger indsendt før januar færdiggøres af kommunerne. Ved ansøgning skal man sende dokumentation for man har betalt gebyret, og vi får derfor indtægter for vi har løst opgaven (ind i 2019). | Vi har 500 sager ved årsskiftet og derved en indtægt på 435.000, som vi skal løse ekstraopgaver for næste år. | Manglende midler til adm. og løn | Dække udgifter til vielser |
| Klubhuspuljen (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 46 | | X | Klubhuspuljen: Kontraktligbundet overførsel. | Kontraktligbundet overførsel. | | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Warehouse (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 39 | | X | Warehouse: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Teater på plejehjem (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 205 | | X | Teater på plejehjem: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Musikarrangementer på plejehjem (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 39 | | X | Musikarrangementer på plejehjem: Resterende tilskud udbetales, når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Københavns Musikudvalg (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 322 | | X | Københavns Musikudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Københavns Billedkunstudvalg (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 224 | | X | Københavns Billedkunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| Københavns Scenekunstudvalg (Sekretariat og Byudvikling) | SE | Kultur og Fritid-Srv | Tilskud | 829 | | X | Københavns Scenekunstudvalg: Resterende tilskud udbetales når tilskudsmodtager har forelagt regnskab. | Statusposterin g er tilbageført. Midlerne skal derfor overføres til budget 2019 ifm. Overførselssagen og udbetales som tilskud jf. bevillingskrivelsen. | Der vil ikke være finansiering til udbetaling af det bevilligede tilskud. | Midlerne er reserveret til udbetaling af tilskud. |
| SUM | | | | 8.465 | | | | | | |

Bilag 7 - Øvrige serviceoverførsler
 Udvalg: KFU

Bevillingstype (1) og Bevillingsnavn (2) skal udfyldes vha. rullemenu.

| Øvrige serviceoverførsler | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Hovedprodukt (3) | I/ U (14) | Beløb i t.kr. (5) | BR- eller udvalgshenvisning (6) | Aktivitet igangsat (7) | Årsag til overførselsanmodningen (9) | Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10) | Hvordan forventes midlerne brugt i 2019 (11) | Prioritering (12) | Budget i 2019 (13) |
|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Innovationshuset | SE | Kultur og Fritid-Srv | Borgerservice | U | 961 | | | | | | | |
| | | | | U | | | | | | | | |
| SUM | | | | | 961 | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Innovationshuset | SE | Kultur og Fritid-Srv | Borgerservice | U | -961 | | | | | | | |
| SUM | | | | | -961 | | | | | | | |

| Mindreforbrug på service, der ikke ønskes overført | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Hovedprodukt (3) | I/ U (14) | Beløb i t.kr. (5) |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 2018 | | | | | |
| Generelt merforbrug i stabene uden overførselsadgang | SE | Kultur og Fritid-Srv | Administrative fællesudgifter | U | -205 |
| Center for Digitalisering og Innovation - Bod fra TDC retssag | SE | Kultur og Fritid-Srv | Administrative fællesudgifter | U | 640 |
| SUM | | | | | 435 |
| SUM af 2018 i bilag 4 | | | | | 1.396 |

Bilag 8. – Anlæg, finansposter samt takstfinansierede område

Udvalg: KFU

Bevillingstype (1) , Bevillingsnavn (2) og I/U (14) skal udfyldes vha. rullemenu.

| Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Projektnøgle | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Hovedprodukt (3) | I/ U (14) | Beløb i t.kr. (5) | BR- eller udvalghenvisning (6) | Aktivitet igangsat (7) |
| 2018 | | | | | | | | |
| Nyt magasin til museerne | XA-019600003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Kultur, museer og biblioteker | U | -573.757 | BR | Ja |
| Udstil.og åbning af Københavns Museum | XA-019600004 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Kultur, museer og biblioteker | U | -3.581.691 | BR | Ja |
| Renovering af skaterampe i Fælledparken | XA-024900001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -140.428 | BR | Ja |
| KFF Investeringspulje | XA-437700006 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -283.201 | Udvalg | Ja |
| Måltret skærmbetjening, automatisering | XA-434000001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Borgerservice | U | -836.516 | BR | Ja |
| Smartbetaling (investeringspuljen) | XA-434100003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -2.067.317 | BR | Ja |
| Forprojektering af nyt bookingsystem | XA-434100004 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 334.916 | BR | Ja |
| Borgerservice 2020 | XA-552700002 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Borgerservice | U | 248.966 | BR | Ja |
| Selvbetjent Åbningstid | XA-434100006 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -907.226 | BR | Ja |
| Byggerådgivningspulje | XA-436200001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 342.694 | BR | Nej |
| Badezoner i havnen | XA-436200011 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -20.000 | BR | Ja |
| Klubhuspulje 2016 | XA-436200018 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -1.866.823 | BR | Ja |
| Klubhuspulje 2017 | XA-436200019 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 668.721 | BR | Ja |
| Klubhuspulje 2018 | XA-436200035 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 818.460 | BR | Ja |
| Styrket Borgerkontakt 16-19 | XA-436400001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 6.750 | BR | Ja |
| Digital blanketløsning til ansøgninger | XA-436400003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -70.667 | BR | Ja |
| Ren by- og nattelevspakke | XA-436400005 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 35.375 | BR | Ja |
| Afsluttede anlægsprojekter | XA-437700002 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 1.459.000 | BR | Ja |
| Styrket turistindsats - mobil løsning | *XA-438300003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Borgerservice | U | 2.967 | BR | Ja |
| Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 | XA-578800002 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Tilskud | U | -4.794.153 | BR | Ja |
| Auto. græsklipning og baneopstregning | XA-568600010 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 1.582.252 | BR | Ja |
| Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad | XA-568600011 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -237.521 | BR | Ja |
| Den intelligente bygning 1.0 | XA-568600013 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -460.000 | BR | Ja |
| Mindre sager - forbedret adgang ved auto | XA-578800003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 33.569 | BR | Ja |
| Renovering af lokaler til aftenundervisning | XA-436200009 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Tilskud | U | -1.423.400 | BR | Ja |
| Udstil.og åbning af Københavns Museum | XA-019600004 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Kultur, museer og biblioteker | I | 6.764.999 | BR | Ja |
| SUM | | | | | | -4.964.031 | | |
| 2019 | | | | | | | | |
| Nyt magasin til museerne | XA-019600003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Kultur, museer og biblioteker | U | 573.757 | BR | Ja |
| Udstil.og åbning af Københavns Museum | XA-019600004 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Kultur, museer og biblioteker | U | 3.581.691 | BR | Ja |
| Renovering af skaterampe i Fælledparken | XA-024900001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 140.428 | BR | Ja |
| KFF Investeringspulje | XA-437700006 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 283.201 | Udvalg | Ja |
| Måltret skærmbetjening, automatisering | XA-434000001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Borgerservice | U | 836.516 | BR | Ja |
| Smartbetaling (investeringspuljen) | XA-434100003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 2.067.317 | BR | Ja |
| Forprojektering af nyt bookingsystem | XA-434100004 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -334.916 | BR | Ja |
| Borgerservice 2020 | XA-552700002 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Borgerservice | U | -248.966 | BR | Ja |
| Selvbetjent Åbningstid | XA-434100006 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 907.226 | BR | Ja |
| Byggerådgivningspulje | XA-436200001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -342.694 | BR | Nej |
| Badezoner i havnen | XA-436200011 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 20.000 | BR | Ja |
| Klubhuspulje 2016 | XA-436200018 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 1.866.823 | BR | Ja |
| Klubhuspulje 2017 | XA-436200019 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -668.721 | BR | Ja |
| Klubhuspulje 2018 | XA-436200035 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -818.460 | BR | Ja |
| Styrket Borgerkontakt 16-19 | XA-436400001 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -6.750 | BR | Ja |
| Digital blanketløsning til ansøgninger | XA-436400003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 70.667 | BR | Ja |
| Ren by- og nattelevspakke | XA-436400005 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -35.375 | BR | Ja |
| Afsluttede anlægsprojekter | XA-437700002 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -1.459.000 | BR | Ja |
| Styrket turistindsats - mobil løsning | *XA-438300003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Borgerservice | U | -2.967 | BR | Ja |
| Forenings- og aftenskolepakke 2016-2020 | XA-578800002 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Tilskud | U | 4.794.153 | BR | Ja |
| Auto. græsklipning og baneopstregning | XA-568600010 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | -1.582.252 | BR | Ja |
| Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad | XA-568600011 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Fritid og idræt | U | 237.521 | BR | Ja |
| Den intelligente bygning 1.0 | XA-568600013 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | 460.000 | BR | Ja |
| Mindre sager - forbedret adgang ved auto | XA-578800003 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Administrative fællesudgifter | U | -33.569 | BR | Ja |
| Renovering af lokaler til aftenundervisning | XA-436200009 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Tilskud | U | 1.423.400 | BR | Ja |
| Udstil.og åbning af Københavns Museum | XA-019600004 | AN | Kultur& Fritid-Anlæg | Kultur, museer og biblioteker | I | -6.764.999 | BR | Ja |
| SUM | | | | | | 4.964.031 | | |

| Overførsel - FINANSPOSTER SAMT TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDE | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| | | Bevillingstype (1) | Bevillingsnavn (2) | Hovedprodukt (3) | I/ U (14) | Beløb (5) | BR- eller udvalghenvisning (6) | Aktivitet igangsat (7) |
| 2018 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SUM | | | | | | 0 | | |
| 2019 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SUM | | | | | | 0 | | |

