

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer

Alle beløb er i 1.000 kr.

Løbenr.	Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Indtægt/ udgift	Modpost	Varig ja/nej	Sum af 2020 (2020 P/L)	Sum af 2021 (2021 P/L)	Sum af 2022 (2021 P/L)	Sum af 2023 (2021 P/L)	Sum af 2024 (2021 P/L)
1	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsmidler vedr. Kunstgræsbaner, Vanløse og Valby Stadion	Anlægsmidler vedr. Kunstgræsbaner, Vanløse og Valby Stadion overføres til ByK	U	ØU	Nej	-1.000	-16.552			
2	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Overførsel af midler fra TMF vedr. Naturpark Amager	Budgettet gives til brug for Socialt og kommunikativt aktivitetsspor samt Frivillighedsrettede aktiviteter	U	TMU	Nej		588	1.370	782	
3	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsmidler til helhedsrenovering af Solvang Bibliotek	Anlægsmidler til helhedsrenovering af Solvang Bibliotek	U	ØU	Nej	-6.638				
4	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Byen på tegnebordet – Drafting a City	Medfinansiering af Katalog i forbindelse med udstillingen 'Byen på tegnebordet – Drafting a City' (ny sag) (Politiken Fonden)	I	KFU - Service	Nej	-50				
4	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Byen på tegnebordet – Drafting a City	Medfinansiering af Katalog i forbindelse med udstillingen 'Byen på tegnebordet – Drafting a City' (ny sag) (Politiken Fonden)	U	KFU - Service	Nej	50				
5	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fondsmoms: Byen på tegnebordet – Drafting a City	Afregning af fondsmoms Katalog i forbindelse med udstillingen 'Byen på tegnebordet – Drafting a City' (ny sag) (Politiken Fonden)	U	ØU	Nej	-9				
6	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Nytår på Dronning Louises Bro	Medfinansiering af Nytår på Dronning Louises Bro 2020 (ny sag) (Fonden af 1982 - (Københavns Politi))	I	KFU - Service	Nej	-125				
6	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Nytår på Dronning Louises Bro	Medfinansiering af Nytår på Dronning Louises Bro 2020 (ny sag) (Fonden af 1982 - (Københavns Politi))	U	KFU - Service	Nej	125				
7	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Nordplus, "Styrkelse af Læselysten i Familierne".	Medfinansiering af Nordplus samarbejdsprojekt, Stockholm, Helsinki, Oslo, Slagelse, forankret i bibliotekerne, om styrkelse af læseglæden i familierne. (ny sag) (Styrelsen for Forskning & Uddannelse)	I	KFU - Service	Nej	-229				
7	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Nordplus, "Styrkelse af Læselysten i Familierne".	Medfinansiering af Nordplus samarbejdsprojekt, Stockholm, Helsinki, Oslo, Slagelse, forankret i bibliotekerne, om styrkelse af læseglæden i familierne. (ny sag) (Styrelsen for Forskning & Uddannelse)	U	KFU - Service	Nej	229				
8	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Forældresaloner	Medfinansiering af projektet: Forældresaloner - Stimulering af Læselyst hos Børn (ny sag) (Nordea Fonden)	I	KFU - Service	Nej	-20				
8	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Forældresaloner	Medfinansiering af projektet: Forældresaloner - Stimulering af Læselyst hos Børn (ny sag) (Nordea Fonden)	U	KFU - Service	Nej	20				
9	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fondsmoms: Forældresaloner	Afregning af fondsmoms vedr. projektet: Forældresaloner - Stimulering af Læselyst hos Børn	U	ØU	Nej	-4				
10	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Oplæsning på Biblioteket	Medfinansiering af projektet: Oplæsning på Biblioteket; Fra Poesiens Undergrund til Udkanten	I	KFU - Service	Nej	-24				
10	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Oplæsning på Biblioteket	Medfinansiering af projektet: Oplæsning på Biblioteket; Fra Poesiens Undergrund til Udkanten	U	KFU - Service	Nej	24				

KFF - 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

11	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Liv i Sundby	Støtte til børneteaterforestilling "Omvendt" i Solvang Bibliotek 3/10-20	I	KFU - Service	Nej	-4				
11	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Liv i Sundby	Støtte til børneteaterforestilling "Omvendt" i Solvang Bibliotek 3/10-20	U	KFU - Service	Nej	4				
12	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fondsmoms: Liv i Sundby	Afregning af fondsmoms vedr. Støtte til børneteaterforestilling "Omvendt" i Solvang Bibliotek 3/10-20	U	ØU	Nej	-1				
13	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Liv i Sundby	Støtte til børneteaterforestilling "Faster Lizzies Jul" i Solvang Bibliotek 12/12-20	I	KFU - Service	Nej	-4				
13	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Liv i Sundby	Støtte til børneteaterforestilling "Faster Lizzies Jul" i Solvang Bibliotek 12/12-20	U	KFU - Service	Nej	4				
14	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fondsmoms: Liv i Sundby	Afregning af fondsmoms vedr. børneteaterforestilling "Faster Lizzies Jul" i Solvang Bibliotek 12/12-20	U	ØU	Nej	-1				
15	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Kulturhavn Festival	Støtte til leje & rengøring af ekstra toiletter i Nordhavn og Ved Slusen 11/9-13/9-20 trods aflysning pga corona	I	KFU - Service	Nej	-24				
15	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Eksternt finansieret projekt: Kulturhavn Festival	Støtte til leje & rengøring af ekstra toiletter i Nordhavn og Ved Slusen 11/9-13/9-20 trods aflysning pga corona	U	KFU - Service	Nej	24				
16	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fondsmoms: Kulturhavn Festival	Støtte til leje & rengøring af ekstra toiletter i Nordhavn og Ved Slusen 11/9-13/9-20 trods aflysning pga corona	U	ØU	Nej	-4				
17	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tillægsbevilling til Vækst, Internationalisering og Borgerservice pga. forhøjede indtægter fra Folkeregisterbøder	Der har været højere indtægter end forventet på Folkeregisterbøder i 2020. Af denne grund søges om tillægsbevilling til at modtage denne indtægt.	I	KFU - Service	Nej	-2.172				
17	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tillægsbevilling til Vækst, Internationalisering og Borgerservice pga. forhøjede indtægter fra Folkeregisterbøder	Der har været højere indtægter end forventet på Folkeregisterbøder i 2020. Af denne grund søges om tillægsbevilling til at modtage denne indtægt.	U	KFU - Service	Nej	2.172				
18	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Gunnar Nu Hansens Plads 1-3, Tilbagef. budget basisleje	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Gunnar Nu Hansens Plads 1-3 2100 København Ø. Årlig basisleje 1.670.955 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	U	ØU	Ja	-1.671	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
19	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Gunnar Nu Hansens Plads 1-3, Budget basisleje	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Gunnar Nu Hansens Plads 1-3. Årlig basisleje 1.905.211 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	U	ØU	Ja	1.905	1.933	1.933	1.933	1.933
20	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Krausesvej 3, 2100 København Ø, Tilbagef. budget basisleje	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Krausesvej 3, 2100 København Ø. Årlig basisleje 582.428 kr. Virkning pr. 1/1-2020	U	ØU	Ja	-582	-591	-591	-591	-591
21	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Krausesvej 3, 2100 København Ø, Budget basisleje	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling af ejendommen på adressen Krausesvej 3, 2100 København Ø. Årlig basisleje 585.844 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	U	ØU	Ja	586	594	594	594	594

22	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Hans Nansens Gård, Tilbagef. budget til basisleje	Budgetter for basisleje nulstilles ifb. med nyopmåling og sammatrikulering af ejendommen Hans Nansens Gård. Årlig basisleje 9.618.559 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	U	ØU	Ja	-9.619	-9.758	-9.758	-9.758	-9.758
23	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Hans Nansens Gård, Budget til basisleje	Nye budgetter for basisleje tildeles ifb. med nyopmåling og sammatrikulering af ejendommen Hans Nansens Gård. Årlig basisleje 9.663.637 kr. Virkning pr. 1/1-2020.	U	ØU	Ja	9.664	9.804	9.804	9.804	9.804
24	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Driftsmidler til erstatningsaktiviteter Kulturcenter Kildevæld	Kulturcenter Kildevæld er forsinket, hvorfor der bevilges midler til erstatningsaktiviteter i 2021 fra den allerede afsatte driftsbevilling (Budgetaftale 2021)	U	ØU	Nej		1.500			
25	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Driftsmidler til Foreningshuset Sundholm - 2. sal	Der udmøntes driftsmidler til brug for ny 2. sal i Foreningshuset Sundholm - ibrugtagning dec. 2020	U	ØU	Ja	14	169	169	169	169
26	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Overførsel af projektmidler vedr. projektet "Borgerblikket" til Koncern IT (KIT)	Der overføres midler til KIT ifm. implementering af projektet Borgerblikket (visning af borgerens egen data). Projektudgifterne på samlet 4,0 mio. kr. i perioden 2020-2023 fordeles ligeligt mellem forvaltningerne. Driftsudgifterne for Borgerblikket (afgift til KOMBIT samt systemejerudgifter) bliver underlagt fællessystemerne for Københavns Kommunes (KK) tværgående systemer, der administreres af Koncern IT (KIT).	U	ØU	Nej	-59	-204	-204	-113	
27	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Sommeraktiviteter for børn (COVID-19) - Midler givet af Undervisningsministeret	Pulje sommeaktiviteter for børn - (COVID-19), mindreforbrug returneres til Undervisningsministeriet via Økonomiforvaltningen. (BR 24.06.2020)	U	ØU	Nej	-443				
28	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Madkvalitet - lokale analyser og initiativer	Med Budget 2019 blev der afsat midler i en pulje i Økonomiforvaltningen til "Fælles middage for københavnere". Økonomiforvaltningen har efterfølgende besluttet at udmønte midlerne fra puljen til de enkelte forvaltninger, som så skal indlede samarbejder med forskellige leverandører. Denne korrektion udgør KFFs andel, som udmøntes til VIB, der driver projektet	U	ØU	Ja	277				
29	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fremtidens Kontaktcenterløsning - afdrag på lån 1 (2020) (BIF)	Afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr. Hver forvaltning bidrager med en andel udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug	U	BIU	Nej	172				
30	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fremtidens Kontaktcenterløsning - afdrag på lån 1 (2020) (BUF)	Afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr. Hver forvaltning bidrager med en andel udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug	U	BUU	Nej	46				

31	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fremtidens Kontaktcenterløsning - afdrag på lån 1 (2020) (SOF)	Afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr. Hver forvaltning bidrager med en andel udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug	U	SOU	Nej	43				
32	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fremtidens Kontaktcenterløsning - afdrag på lån 1 (2020) (SUF)	Afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr. Hver forvaltning bidrager med en andel udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug	U	SUD	Nej	60				
33	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fremtidens Kontaktcenterløsning - afdrag på lån 1 (2020) (TMF)	Afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr. Hver forvaltning bidrager med en andel udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug	U	TMU	Nej	17				
34	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fremtidens Kontaktcenterløsning - afdrag på lån 1 (2020) (ØKF)	Afdragsprofil på 1. Lån til Fælles Kontaktcenterløsning i KK. Her er det aftalt, at forvaltningerne hver især bidrager med en del til afdrag på det interne lån som KFF har optaget til finansiering af den fælles kontaktcenterløsning i KK. Det samlede afdrag på lånet i 2020 udgør 515 t. kr. Hver forvaltning bidrager med en andel udregnet på baggrund af antal licenser – og justeret med 2020 forbrug	U	ØU	Nej	87				
35	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Overførsel af midler fra TMF vedr. Snerydning og fortorv	TMF overfører beløb både i 2020 og varigt ifølge direksionsaftale af d. 27/05 2020. Der er tale om en korrektion til tidligere indarbejdet business-case: "BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK, bevillingsflyt vedr. renhold og vintertjeneste af fortov" - indarbejdet med TÆF i 2019, hvor KFF afgav midler til TMF - oprindelig nøgle: 2019_KFU_03_09_123.	U	TMU	Ja	200	812	812	812	812
36	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Boldbaner og større græsarealer overtages fra TMF	KFF overtager drift af boldbaner og større græsarealer fra TMF	U	TMF	Ja	2.378	10.778	10.778	10.778	10.778
37	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Samdrift Amager: Løn og overhead nye medarbejdere (inkl. tomme årsværk) (BUF)	I forbindelse med Samdrift Amager har KFF overtaget driften af en række lokationer på Amager, der tidligere har været drevet af andre forvaltninger. Medarbejderne er overflyttet til KFF pr. 1/6 2020, og nu overføres lønbudget, overhead og øvrig driftsbudget til KFF fra BUF. Overførsel gælder for 2020	U	BUF	Nej	4.268				

KFF - 4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2020

38	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Samdrift Amager: Øvrig drift (BUF)	I forbindelse med Samdrift Amager har KFF overtaget driften af en række lokationer på Amager, der tidligere har været drevet af andre forvaltninger. Medarbejderne er overflyttet til KFF pr. 1/6 2020, og nu overføres lønbudget, overhead og øvrig driftsbudget til KFF fra BUF. Overførsel gælder for 2020.	U	BUF	Nej	1.852					
39	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Samdrift Amager: Løn og overhead nye medarbejdere (inkl. tomt årsværk) (TMF)	I forbindelse med Samdrift Amager har KFF overtaget driften af en række lokationer på Amager, der tidligere har været drevet af andre forvaltninger. Medarbejderne er overflyttet til KFF pr. 1/6 2020, og nu overføres lønbudget, overhead til KFF fra TMF. Overførsel gælder for 2020.	U	TMF	Nej	977					
41	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tillægsbevilling til Foreningen Det Digitale Folkebibliotek (reduktion som følge af aftalejustering)	Foreningen lejer sig ind i HNG på 4. sal og betaler herfor en husleje (jf. brugsretsaf tale). KFF afholder alle almindelige overheadsudgifter, samt udgifter til Servieaftale. Som følge af prisjusteringer i brugsretsaf talem reduceres den tillægsbevilling, som dækker KFFs udgift.	U	KFU - Service	Ja	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
41	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Tillægsbevilling til Foreningen Det Digitale Folkebibliotek (reduktion som følge af aftalejustering)	Foreningen lejer sig ind i HNG på 4. sal og betaler herfor en husleje (jf. brugsretsaf tale). KFF afholder alle almindelige overheadsudgifter, samt udgifter til Servieaftale. Som følge af prisjusteringer i brugsretsaf talem reduceres den tillægsbevilling, som dækker KFFs indtægt.	I	KFU - Service	Ja	100	1.100	1.100	1.100	1.100	
42	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Finansiering af systemintegrationer til Opus Debitor	Der sker en opskrivning af budgettet til Fællesordningen Opus Debitor, som er en delmængde af Fællesordningen Økonomisystemer. Midlerne skal bruges til ressourcer, der skal varetage opgaver relateret til etablering af nye systemintegrationer og kvalitetstjek samt tilpasning af eksisterende systemintegrationer. Midlerne fordeles via Servicenøglen.	U	ØU	Nej	-94					
43	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Vagtplanlægning bevillingsfinansieres på service (Løn og KAS)	BRK besluttede på mødet d. 22. oktober 2020, at afregning for service vedrørende Vagtplanlægning overgår til at være bevillingsfinansieret på service fra om med 2. halvår af 2020. KS vil fremover ikke sende en opkrævning for service vedrørende Vagtplanlægning.	U	ØU	Ja	-275	-559	-559	-559	-559	
44	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Driftsmidler Bavnehøj Skolen Boldbane (brobold)	Driftsmidler til Bavnehøj Skolens Boldbane (ibrugtaget dec. 2020)	U	ØU	Ja	8	200	200	200	200	
45	1060 - Kultur og Fritid-Srv	GAP Mitigering	Intern Revisions restbudget til GAP mitigering skal tilbageføres til forvaltningernes budgetter. 177.440 kr. fordeles til hver forvaltning, jf. IT kredsens beslutning 11.09.20 iom. BR 11.10.18 (j.nr. 0236147)	U	REV	Nej	177					
Total (alle bevillinger)								2.332	-2.981	12.853	12.356	11.687