

## Bilag 1 - Tekniske omplaceringer

Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	dtægt/udg	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)
Service	Retsafgift	Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT	6.45.51.1	I	KFU - Service	Ja	-700	-700	-700	-700	-700
Service	IT udgift	IT-system til håndtering af udlægsforretninger	6.45.51.1	U	KFU - Service	Ja	700	700	700	700	700
Service	Overflytning af medarbejdere (løn)	Overflytning af medarbejdere fra KS/CF til KFF/B&K	6.45.51.1	U	ØU	Ja	244	1.276	1.276	1.276	1.276
Service	Overflytning af medarbejdere (overhead)	Overflytning af medarbejdere fra KS/CF til KFF/B&K	6.45.51.1	U	ØU	Ja	80	420	420	420	420
Service	Rådhuspladsen 1, 1599 København V (budget til basiseje retur)	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset med virkning pr. 1/1 2017. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til basiseje med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 4.836,28 m². Budget til basiseje kr. 1.680.750,77 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	-1.681	-1.717	-1.717	-1.717	-1.717
Service	Rådhuspladsen 1, 1599 København V (budget til basiseje)	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til basiseje med virkning pr. 1/1 2017 iflg. ændret areal. Samlet areal 5.551,60 m². Budget til basiseje kr. 1.929.347,55 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	1.929	1.971	1.971	1.971	1.971
Service	Rådhuspladsen 1, 1599 København V (budget til administrationsbidrag retur)	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 4.836,28 m². Budget til administrationsbidrag kr. 82.555,22 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	-83	-84	-84	-84	-84

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	dtægt/udg	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)
Service	Rådhuspladsen 1, 1599 København V (budget til administrationsbidrag)	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til administrationsbidrag med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 5.551,60 m <sup>2</sup> . Budget til administrationsbidrag kr. 94.759,81 med virkning pr. 1/1 2017 i 2017 p/l.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	95	97	97	97	97
Service	Rådhuspladsen 1, 1599 København V (budget til skat, forsikring og forbrug retur)	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. På den baggrund tilbageføres forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 4.836,28 m <sup>2</sup> . Budget kr. 31.427.000,00 med virkning pr. 1/1 2017.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	-1.427	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
Service	Rådhuspladsen 1, 1599 København V (budget til skat, forsikring og forbrug)	Rådhuset, Ejendomsnr. 480143, matr. 162, Vestervold Kvarter, København. BR godkendte på sit møde d. 2/3 2017 budget for den nye huslejemodel på Rådhuset. Efterfølgende er Rådhuset's arealer blevet registreret i Københavns Ejendomme og Indkøbs KASA-system, hvor alle kommunens egne ejendomme skal registreres. Det har medført en ændret arealfordeling. Alle forvaltninger budgetkorrigeres for forskellen til budgettet i ovennævnte beslutning. Forvaltningens budget til skat, forsikring og forbrug med virkning pr. 1/1 2017. Samlet areal 5.551,60 m <sup>2</sup> . Budget kr. 1.543.445,06 med virkning pr. 1/1 2017.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	1.543	1.577	1.577	1.577	1.577
Service	Overførsel af midler fra KFF til ØKF i forbindelse med overdragelse af centralobligatoriske aftaler vedr. arbejdsbeklædning	Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) er ansvarlig for kommunens centralobligatoriske aftaler vedrørende arbejdsbeklædning. Aftalen består af 7 delaftaler, hvoraf Teknik- og Miljøforvaltningen har overtaget 3 i 2016. De sidste 4 aftaler ønsker KFF nu at overdrage til Økonomiforvaltningen (ØKF), fordi det største forbrug og brugerkendskab ift. arbejdsbeklædning ligger i Københavns Ejendomme, som har skriftet organisatorisk forankning fra KFF til ØKF. Aftalen skal i 2017 i genudbud, og i denne forbindelse er det aftalt, at der overføres ressourcer til ØKF, som dels skal dække engangsudgifterne til udbuddet i 2017 samt varige udgifter til kontraktstyring.	6.45.51.1	U	ØU	Ja	-284	-110	-110	-110	-110
Service	Eksternt finansieret projekt "Børneblik på Bispebjerg"	Medfinansiering af projektet "Børneblik på Bispebjerg"	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	139				
Service	Eksternt finansieret projekt "Unge blik på bygningsarv"	Medfinansiering af projektet "Unge blik på bygningsarv"	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-146	-156			
Service	Eksternt finansieret projekt "Unge blik på bygningsarv"	Medfinansiering af projektet "Unge blik på bygningsarv"	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	146	156			
Service	Konservingsforpligtelser vedr. MetroCityringen som for øjeblikket står på en balancekonto i KØR	Efter aftale med Intern Revision flyttes konservingsforpligtelsen fra balancen og over på driften.	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-6.420				

## KFF - 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	dtægt/udg	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)
Service	Konservationsforpligtelser vedr. MetroCityringen som for øjeblikket står på en balancekonto i KØR	Efter aftale med Intern Revision flyttes konservationsforpligtelsen fra balancen og over på driften.	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	6.420				
Service	Eksternt finansieret projekt "Remapping Copenhagen"	Medfinansiering af projektet" Remapping Copenhagen"	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-112				
Service	Eksternt finansieret projekt "Remapping Copenhagen"	Medfinansiering af projektet" Remapping Copenhagen"	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	112				
Service	Eksternt finansieret projekt: Arkivet	Medfinansiering af Arkivet på Thorvaldsens Museum	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-1.000				
Service	Eksternt finansieret projekt: Arkivet	Medfinansiering af Arkivet på Thorvaldsens Museum	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	1.000				
Service	Indkøbs effektivisering på kaffe	Teknisk tilretning af budget til indkøb af kaffe. KFF overfører midler til KEID fra 2018 og frem	6.45.51.1	U	ØU	Ja		-13	-13	-13	-13
Service	Huslejudgift vedr. Knippelsbrotårnet – Kulturtårnet overføres til Teknik- og Miljøforvaltningen.	KFF har tidligere modtaget et huslejudgift fra KEID til leje af Knippelsbrotårnet på 84t. Kr. (2016 p/l). KFF lejer dog kun en del af tårnet, mens den anden del nu lejes af Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). På denne baggrund er der nu udarbejdet to kontrakter til hhv. KFF og TMF. TMF skal nu, imodsætning til tidligere hvor de betalte for deres forbrug til KFF, selv betale husleje. TMFs huslejudgift og den andel som KFFs huslejudgift reduceres går lige op. Derfor sker der en overførsel af beløbet til om med 2019, hvor bevillingen udløber.	6.45.51.1	U	TMU	Nej	-23	-23	-23		
Service	Udmøntning af driftsmidler til KFU Bibliotek og borgerservice KVIK Brønshøj (p/l rest)	Udmøntet af driftsmidler til KFU Bibliotek og borgerservice KVIK Brønshøj (p/l rest)	3.32.50.1	U	ØU	Ja	89	89	89	89	89
Service	Forøgelse af KFFs budget vedr. Udbetaling Danmark (UDK)	Forøgelse af KFFs budget vedr. Udbetaling Danmark (UDK), som følge af ikke realiserede forudsatte besparelser i 2017	6.45.51.1	U	ØU	Nej	2.657				
Service	Eksternt finansieret projekt: 48 Timer Festival (Tuborgfondet)	Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival 2017	0.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-48				
Service	Eksternt finansieret projekt: 48 Timer Festival (Tuborgfondet)	Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival 2017	0.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	48				
Service	Fondsmoms: 48 Timer Festival (Tuborgfondet)	Afregning af fondsmoms: 48 Timer Festival 2017	0.32.35.1	U	ØU	Nej	-8				
Service	Eksternt finansieret projekt: 48 Timer Festival (Nordea Fondet)	Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival 2017	0.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-60				
Service	Eksternt finansieret projekt: 48 Timer Festival (Nordea Fondet)	Eksternt tilskud til afholdelse af 48 Timer Festival 2017	0.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	60				
Service	Fondsmoms: 48 Timer Festival	Afregning af fondsmoms 48 Timer Festival 2017	0.32.35.1	U	ØU	Nej	-11				
Service	Eksternt finansieret projekt: Sorte Firkant Festival	Eksternt tilskud til afholdelse af Sorte Firkant Festival 2016 (Tilskud modtaget i 2017)	0.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-12				
Service	Eksternt finansieret projekt: Sorte Firkant Festival	Eksternt tilskud til afholdelse af Sorte Firkant Festival 2016	0.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	12				
Service	Fondsmoms: Sorte Firkant Festival	Afregning af fondsmoms Sorte Firkant Festival 2016 (Afregnes i 2017)	0.32.35.1	U	ØU	Nej	-2				

## KFF - 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	dtægt/udg	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)
Service	Eksternt finansieret projekt: "Børneblik på Bispebjerg"	Medfinansiering af projektet "Børneblik på Bispebjerg"	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-139				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udarbejdelse af 3 byvandringer (Golden Days Festivalen).	Medfinansiering vedrørende udarbejdelse af 3 byvandringer ifbm Golden Days Festivalen.	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-60				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udarbejdelse af 3 byvandringer (Golden Days Festivalen).	Medfinansiering vedrørende udarbejdelse af 3 byvandringer ifbm Golden Days Festivalen.	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	60				
Service	Fondsmoms: Udarbejdelse af 3 byvandringer (Golden Days Festivalen).	Afregning af fondsmoms vedr. udarbejdelse af 3 byvandringer.	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-11				
Service	Fondsmoms: Arkivet	Afregning af fondsmoms til Arkivet	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-175				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017	Medfinansiering til Kulturnatten 2017	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-85				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017	Medfinansiering til Kulturnatten 2017	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	85				
Service	Fondsmoms: Kulturnatten 2017	Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten 17	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-15				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017 (Lyspuljen)	Medfinansiering til Lyspuljen - Kulturnatten 2017	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-32				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017 (Lyspuljen)	Medfinansiering til Lyspuljen - Kulturnatten 2017	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	32				
Service	Fondsmoms: Kulturnatten 2017 (Lyspuljen)	Afregning af fondsmoms vedr. Lyspuljen - Kulturnatten 17	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-6				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017 (Københavns Stadsarkiv)	Medfinansiering af Kulturnatten på Købehavns Stadsarkiv	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-39				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017 (Københavns Stadsarkiv)	Medfinansiering af Kulturnatten på Købehavns Stadsarkiv	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	39				
Service	Fondsmoms: Kulturnatten 2017 (Københavns Stadsarkiv)	Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten 17 på Købehavns Stadsarkiv	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-7				
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017 (Historie & Kunst)	Medfinansiering af Kulturnatten i Historie & Kunst	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-50				

## KFF - 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	dtægt/udg	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)
Service	Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten 2017 (Historie & Kunst)	Medfinansiering af Kulturnatten i Historie & Kunst	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	50				
Service	Fondsmoms: Kulturnatten 2017 (Historie & Kunst)	Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Historie & Kunst	3.35.60.1.	U	ØU	Nej	-9				
Service	Udmøntning af driftsmidler til KFU Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg (p/l rest)	Udmøntning af driftsmidler til KFU Nyanlæg og renovering af idrætsanlæg i Nordvest, Vanløse og Bispebjerg)	0.32.31.1	U	ØU	Ja	169	169	169	169	169
Service	Eksternt finansieret projekt: EU Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak projektet "Lightning Metropolis"	Installation på museum i forbindelse med projektet Lighting Metropolis. Projektet vedrører investeringer i belysningsinfrastruktur regionalt og i kommunerne. Målet er at styrke den vigtige rolle, som belysning kan spille for sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne. Der er tale om et samarbejde mellem Region Hovedstaden, en række kommuner samt forskellige universiteter, organisationer og virksomheder.	3.32.50.1	I	KFU - Service	Nej		-896			
Service	Eksternt finansieret projekt: EU Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak projektet "Lightning Metropolis"	Installation på museum i forbindelse med projektet Lighting Metropolis. Projektet vedrører investeringer i belysningsinfrastruktur regionalt og i kommunerne. Målet er at styrke den vigtige rolle, som belysning kan spille for sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne. Der er tale om et samarbejde mellem Region Hovedstaden, en række kommuner samt forskellige universiteter, organisationer og virksomheder.	3.32.50.1	U	KFU - Service	Nej	265	632			
<b>Service Total</b>							<b>3.322</b>	<b>1.930</b>	<b>2.194</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>

## KFF - 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	dtægt/udg	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)
Anlæg	Midler til Valby Boldklub, som overføres til ByK	Midler til nyt klubhus til Valby Boldklub. De 700t. kr. bevilliget fra Klubhuspuljen går bl.a. til udvidelse af omklædningsfaciliteter (KFU 20/04 2017)	0.32.31.3	U	ØU	Nej	-700				
<b>Anlæg Total</b>							<b>-700</b>				
Finansposter	Renteindtægter	Ekstraordinært mange renteindtægter, hovedsageligt i forbindelse med udsendelse af rykkere for ejendomsskat	7.28.14.4	I	Kassen	Nej	-6.000				
Finansposter	Merindtægt - Forskerskat 48E	Merindtægten skyldes, at en forlængelse af indtjeningsperioden på forskerskatteordningen, fra 3 til 5 år, først nu har fået fuld virkning, som en eftervirkning af det økonomiske opsving.	7.68.93.7	I	Kassen	Nej	-79.000				
Finansposter	Grundskyld reguleringer	Merudgift pga flere klager end forventet	7.68.94.7	U	KFU - Finansposter	Nej	20.000				
Finansposter	Dækningsafgift reguleringer	Merudgift pga flere klager end forventet	7.68.95.7	U	Kassen	Nej	30.000				
Finansposter	Afsavsrenter	Mindreudgift pga kortere sagsbehandlingstid end forventet	7.52.56.4	U	KFU - Finansposter	Nej	-20.000				
Finansposter	Lån til pensionisters betaling af ejendomsskat	Mindreudgift pga. skatteloft samt flere indfrielse end tidligere forventet	8.32.25.6	U	Kassen	Nej	-12.000				
<b>Finansposter Total</b>							<b>-67.000</b>				
<b>Total (alle bevillinger)</b>							<b>-64.378</b>	<b>1.930</b>	<b>2.194</b>	<b>2.217</b>	<b>2.217</b>