

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer

Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt /udgift	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018	2019	2020	2021
Service	Driftsmidler til idrætshal på Lundehusskolen	Driftsmidler til løbende drift af idrætshal på Lundehusskolen	6.45.51.1	U	ØU	Ja	910	2.730	2.730	2.730	2.730
Service	Bevilling til Servicekatalog, Københavns Turistinformation	Forlængelse af bevilling vedr. Servicekatalog i Københavns Turistinformation overføres til Koncernservice (KS)	6.45.51.1	U	ØU	Nej	-250	-250			
Service	Eksternt finansieret projekt: Festivalen "48 Timer"	Medfinansiering af festivalen "48 Timer" på Nørrebro (Ny sag)	0.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-48				
Service	Eksternt finansieret projekt: Festivalen "48 Timer"	Medfinansiering af festivalen "48 Timer" på Nørrebro (Ny sag)	0.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	48				
Service	Fondsmoms: Festivalen "48 Timer"	Afregning af fondsmoms vedr. festivalen "48 timer" på Nørrebro	0.32.35.1	U	ØU	Nej	-8				
Service	Klubhuspuljen	Restmidler fra konverteringen af Klubhuspuljen til anlægsmidler (4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 & Overførselssagen), som mangler at blive konverteret	0.32.31.1	U	KFU - Anlæg	Nej	-121				
Service	Budget til basishuseleje, tilbygning til Bavnehøjhallen (nyanlæg)	Enghavevej 90, 2450 København SV, ejendomsnr. 39919, matr. Udenbys Vester Kvarter. Nyanlæg - tilbygning til Bavnehøjhallen. Samlet areal 200,0 m² fordelt på etageareal 200,0m². Budget til basisleje kr. 559.622,61 med virkning pr. 1. januar 2017. KEID omr.nr. 1675. Lejemålsnr. 1675-0002-01. KFF org.nr. 52410	0.32.31.1	U	ØU	Ja	560	560	560	560	560
Service	Budget til udvendig vedligeholdelse, tilbygning til Bavnehøjhallen (nyanlæg)	Enghavevej 90, 2450 København SV, ejendomsnr. 39919, matr. Udenbys Vester Kvarter. Nyanlæg - tilbygning til Bavnehøjhallen. Samlet areal 200,0 m² fordelt på etageareal 200,0m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 32.238,00 med virkning pr. 1. januar 2017. Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 m². KEID omr.nr. 1675. Lejemålsnr. 1675-0002-01. KFF org.nr. 52410	0.32.31.1	U	ØU	Ja	-32	-32	-32	-32	-32
Service	Eksternt finansieret projekt: Gårdhave i Magstræde	Medfinansiering af renoveringen af gårdhave i Magstræde (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-25				
Service	Eksternt finansieret projekt: Gårdhave i Magstræde	Medfinansiering af renoveringen af gårdhave i Magstræde (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	25				
Service	Fondsmoms: Gårdhave i Magstræde	Afregning af fondsmoms vedr. Gårdhave i Magstræde	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-4				
Service	Eksternt finansieret projekt: Idea Factory	Medfinansiering af projektet: Idea Factory - fremtiden for frivillige (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-30				
Service	Eksternt finansieret projekt: Idea Factory	Medfinansiering af projektet: Idea Factory - fremtiden for frivillige (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	30				

KFF - 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt/ udgift	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018	2019	2020	2021
Service	Eksternt finansieret projekt: Læserrevolutionen - forfattere og læsere i København 1750-1850	Medfinansiering af udstillingen "Ordenes Magt" i det nye Københavns Museum (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-200				
Service	Eksternt finansieret projekt: Læserrevolutionen - forfattere og læsere i København 1750-1850	Medfinansiering af udstillingen "Ordenes Magt" i det nye Københavns Museum (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	200				
Service	Fondsmoms: Læserrevolutionen - forfattere og læsere i København 1750-1850	Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Ordenes Magt" i det nye Københavns Museum	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-35				
Service	Eksternt finansieret projekt: Nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum	Medfinansiering af nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-250				
Service	Eksternt finansieret projekt: Nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum	Medfinansiering af nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	250				
Service	Fondsmoms: Nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns	Afregning af fondsmoms vedr. nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-44				
Service	Eksternt finansieret projekt: Powerful Presences	Medfinansiering af Powerful Presences på Thorvaldsens Museum (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-63				
Service	Eksternt finansieret projekt: Powerful Presences	Medfinansiering af Powerful Presences på Thorvaldsens Museum (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	63				
Service	Fondsmoms: Powerful Presences	Afregning af fondsmoms vedr. Powerful Presences	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-11				
Service	Eksternt finansieret projekt: Erhvervelse af Daktyliotek til museet	Medfinansiering til erhvervelse af Daktyliotek (samling af fingerringe med indbefattede udskårne sten) på Thorvaldsens Museum (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-13				
Service	Eksternt finansieret projekt: Erhvervelse af Daktyliotek til museet	Medfinansiering til erhvervelse af Daktyliotek (samling af fingerringe med indbefattede udskårne sten) på Thorvaldsens Museum (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	13				

KFF - 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt /udgift	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018	2019	2020	2021
Service	Fondsmoms: Erhvervelse af Daktyliotek til museet	Afregning af fondsmoms vedr. erhvervelse af Daktyliotek	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-2				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udstillingen 'Julian Rosefeldt', Nikolaj Kunsthal	Medfinansiering af udstillingen 'Julian Rosefeldt', Nikolaj Kunsthal (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-25				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udstillingen 'Julian Rosefeldt', Nikolaj Kunsthal	Medfinansiering af udstillingen 'Julian Rosefeldt', Nikolaj Kunsthal (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	25				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal	Medfinansiering af udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-100				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal	Medfinansiering af udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	100				
Service	Fondsmoms: Udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal	Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-18				
Service	Eksternt finansieret projekt: Midvinterfestival	Medfinansiering af Midvinterfestival (Ny sag)	0.32.50.1	I	KFU - Service	Nej	-25				
Service	Eksternt finansieret projekt: Midvinterfestival	Medfinansiering af Midvinterfestival (Ny sag)	0.32.50.1	U	KFU - Service	Nej	25				
Service	Fondsmoms: Midvinterfestival	Afregning af fondsmoms vedr. Midvinterfestival	0.32.50.1	U	ØU	Nej	-4				
Service	Fondsmoms: Tilbageførsel af fondsmoms vedr. projektet "Bogpublikationer" til Thorvaldsens Museum	Tilbageførsel af for meget afløftet fondsmoms til Thorvaldsens Museum vedr. eksternt finansieret projekt "Bogpublikationer" fra Ny Carlsberg Fondet, bevilget ifm. budget 2016 (4. sag om bevillingsmæssige ændringer). En ændring i enhedens forbrug på projektet i 2016 resulterede i en lavere udbetaling af tilskud fra fonden, hvorfor den afløftede fondsmoms nu søges justeret	3.35.60.1	U	Kassen	Nej	32				
Service	Eksternt finansieret projekt: Udstillingsprogram, Nikolaj Kunsthal	Projektstøtte til Nikolaj Kunsthals udstillingsprogram i perioden fra 09-02-2017 til 01-02-2019. (Ny sag)	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-400	-400	-400		

KFF - 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt /udgift	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018	2019	2020	2021
Service	Eksternt finansieret projekt: Udstillingsprogram, Nikolaj Kunsthal	Projektstøtte til Nikolaj Kunsthals udstillingsprogram i perioden fra 09-02-2017 til 01- 02-2019. (Ny sag)	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	400	400	400		
Service	Tilbageførsel af en systembesparelse vedr. implementeringen af Kvantum (Periodisering af effektivisering vedr. Kvantum)	Tilbageførsel af en systembesparelse vedr. implementeringen af Kvantum (vedtaget på BR d 12/11 2015). Det samlede gevinstpotentiale som følge af implementeringen af Kvantum påvirkes ikke ved reperiodiseringen. Dog medfører ændringen en forskydning i tilbagebetalingen af det bevilligede lån til implementeringen af Kvantum. Reperiodiseringen medfører et midlertidigt træk på kassen på 18,5 mio. kr. fra 2017 til 2018. Derudover medfører reperiodiseringen af systembesparelserne øgede udgifter til service i 2017, som håndteres ved et træk på servicebufferpuljen i 2017.	6.45.51.1	U	Kassen	Nej	1.269				
Service	Fondsmoms: Idea factory	Afregning af fondsmoms af donation fra Tuborgfondet vedr. Idea Factory - fremtiden for frivillige	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-5				
Service Total							2.237	3.008	3.258	3.258	3.258
Anlæg	Istandsættelse af bunkers	Midler til istandsættelse af bunkers overføres til Københavns Ejendomme og Indkøb. Vedtaget på KFU 08092016	3.35.64.3	U	ØU	Nej	-1.018				
Anlæg	Musiktorvet 3. etape	Overførsel af forprojekteringsmidler til ByK vedr. 3. etape af Musiktorvet (Overførselssag 2014-2015)	0.32.35.3	U	ØU	Nej	-750				
Anlæg	Klubhuspuljen	Restmidler fra konverteringen af Klubhuspuljen til anlægsmidler (4. sag om bevillingsmæssige ændringer 2016 & Overførselssagen), som mangler at blive konverteret	0.32.31.3	U	KFU - Service	Nej	121				
Anlæg	Papirøen	Overførsel af forprojekteringsmidler til ByK vedr. etablering af svømmefaciliteter på Papirøen (Budget 2016)	0.32.31.3	U	ØU	Nej	-1.084				
Anlæg	Kulturcenter Kildevæld	Overførsel af forprojekteringsmidler til ByK vedr. Kulturcenter Kildevæld (Budget 2014)	0.32.35.3	U	ØU	Nej	-550				
Anlæg	Mindreforbrug 2016	Et mindreforbrug på 40 t. kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter i 2016 tilbeholdes til kassen, jf. KFU 30. marts 2017	0.32.31.3	U	Kassen	Nej	-40				
Anlæg Total							-3.321				
Finansposter	Mindreindtægt på renter	Mindreindtægt på renter af pensionisters lån til ejendomsskatter pga budgetteringsfejl	7.32.25.4	I	Kassen	Ja	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Finansposter	Mindreindtægt på renter	Mindreindtægt på renter af tilgodehavender i betalingskontrol pga fortsat udfordringer med SKAT's EFI-system	7.28.14.4	I	Kassen	Nej	4.000	4.000			
Finansposter Total							5.500	5.500	1.500	1.500	1.500

KFF - 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2017

Bevilling	Titel (emne)	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt /udgift	Modpost	Varig ja/nej	2017	2018	2019	2020	2021
Overførsler mv.	Korrektion pga. kontanthjælpsloft	Reduktion af budgettet til boligsikring, som følge af en lovændring på kontanthjælpsområdet (kontanthjælpsloftet)	5.57.77.1	U	Kassen	Nej	-36.983				
Overførsler mv.	Korrektion til boligydelse pga. demografisk udvikling	Korrektion af boligydelse til pensionister som følge af at ændret demografisk udvikling	5.48.67.1	U	Kassen	Nej	-4.049				
Overførsler mv.	Korrektion til refusion af boligydelse pga. demografisk udvikling	Korrektion af refusion på boligydelse til pensionister som følge af at ændret demografisk udvikling	5.48.67.2	I	Kassen	Nej	1.985				
Overførsler mv. Total							-39.047				
Total (alle bevillinger)							-34.631	8.508	4.758	4.758	4.758