

Bilag 3. - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2012 (2012 P/L)	2013 (2012 P/L)	2014 (2012 P/L)	2015 (2012 P/L)	2016 (2012 P/L)	2017 (2012 P/L)	
ØU	Internt lån	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Finansiering af investeringer vedr. vedligeholdelse af køretøjer - forhøjelse af ØKF, service i tre år - tilbagebetaling af internt lån i 2012		300	300	300	-300		
ØU	Internt lån	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	U	Finansiering af investeringer vedr. vedligeholdelse af køretøjer - forhøjelse af ØKF, service i tre år - tilbagebetaling af internt lån i 2012		-300	-300	-300	300		
ØU	Tilretning af budget til korrekt Im funktion	1120 - Fælles arbejdsskadepulje, service	6.52.74.1	U	Korrektion af budget for præmieopkrævninger på arbejdsskadeområdet mellem IM-funktioner fsa. nye konteringsregler fra IM.		-59.500					2013
ØU	Tilretning af budget til korrekt Im funktion	1120 - Fælles arbejdsskadepulje, service	6.45.51.1	U	Korrektion af budget til arbejdsskader mellem IM-funktioner fsa. nye konteringsregler fra IM.		3.992					2.013
ØU	Tilretning af budget til korrekt Im funktion	1120 - Fælles arbejdsskadepulje, service	6.52.74.1	U	Korrektion af budget til arbejdsskader mellem IM-funktioner fsa. nye konteringsregler fra IM.		55.508					2.013
ØU	Fordeling af telebudgetter	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2011	-864	-864	-864	-864	-864	-864	2012
ØU	Fordeling af telebudgetter	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2011	432	0	0	0	0	0	2012
ØU	Fordeling af telebudgetter	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2011	73	146	146	146	146	146	2012
ØU	Fordeling af telebudgetter	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2012	173	345	345	345	345	345	2012
ØU	Fordeling af telebudgetter	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2012	94	189	189	189	189	189	2012
ØU	Fordeling af telebudgetter	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Fordeling af telebudgetter til udvalgene efter ny nøgle som led i Telefoniprojektet, jf. BR 25-8-2012	92	184	184	184	184	184	2012
ØU	Fordeling af effektivisering vedr. "Kvalitetspakken"	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	I	Intern fordeling af ØKF's andel af effektiviseringen vedr. Kvalitetspakken - Videomøder, jf. budgetaftale 2012	156	156	156	156	156	156	156

ØU	Fordeling af effektivisering vedr. "Kvalitetspakken"	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	U	Intern fordeling af ØKF's andel af effektiviseringen vedr. Kvalitetspakken - Videomøder, jf. budgetaftale 2013	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52
ØU	Fordeling af effektivisering vedr. "Kvalitetspakken"	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Intern fordeling af ØKF's andel af effektiviseringen vedr. Kvalitetspakken - Videomøder, jf. budgetaftale 2014	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Arbejds miljø og trivsel - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-588	-531	-545	-562			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Arbejds miljø og trivsel - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	588	531	545	562			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	HR/personalepolitik- flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-150	-153	-157	-161			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	HR/personalepolitik- flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	150	153	157	161			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Rekruttering -Flytning af intern HR fra CFØHR til KS	-425	-234	-245	-256			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Rekruttering -Flytning af intern HR fra CFØHR til KS	425	234	245	256			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Øvrige HR ydelser	-443	-350	-360	-370			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Øvrige HR ydelser	443	350	360	370			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Etablering af seniorordning - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-1.394	-2.251	-2.307	-2.365			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Etablering af seniorordning - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	1.394	2.251	2.307	2.365			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Multimedieskat/personalegoder - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-1.500	-1.530					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Multimedieskat/personalegoder - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	1.500	1.530					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Kompetencestrategi - Flytning af intern HR fra CFØHR til KS	-1.361	-2.396	-2.463	-2.532			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Kompetencestrategi - Flytning af intern HR fra CFØHR til KS	1.361	2.396	2.463	2.532			2012

ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Fælles uddannelse for økonomimedarbejdere - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-2.161	-2.208	-2.263	-2.320			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Fælles uddannelse for økonomimedarbejdere - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	2.161	2.208	2.263	2.320			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Styr på HR-data (drift)- flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-2.759	-2.819	-2.889	-2.961			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Styr på HR-data (drift)- flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	2.759	2.819	2.889	2.961			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet (drift)- flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-1.428	-1.459	-1.495	-1.532			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Selvbetjeningsløsninger på personaleområdet (drift)- flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	1.428	1.459	1.495	1.532			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Ledelsesudvikling -flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-48	-49	-50	-51			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Ledelsesudvikling -flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	48	49	50	51			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	COK-lederuge - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-53	-54					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	COK-lederuge - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	53	54					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	KLIKK fase 3 - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-2.192	-2.838	-2.909	-2.982			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	KLIKK fase 3 - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	2.192	2.838	2.909	2.982			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	LUP driftsbevilling - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-4.753	-3.963	-4.062	-4.164			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	LUP driftsbevilling - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	4.753	3.963	4.062	4.164			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	KLIKK fase 3 - deltagerbetaling	300	306	314	322			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	I	KLIKK fase 3 - deltagerbetaling	-300	-306	-314	-322			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	Klikk fase 4 indtægter	1.239	1.266	1.298	1.330			2012

ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	I	Klikk fase 4 indtægter	-1.239	-1.266	-1.298	-1.330			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Vagtplan og KØR - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	-2.709	-2.768	-2.487	-2.549			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Vagtplan og KØR - flytning af tværgående HR fra CFØHR til KS	2.709	2.768	2.487	2.549			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Opgradering af Rubin	-102	-104	-107	-110			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Opgradering af Rubin	102	104	107	110			2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Sundhedsledelse	-560	-630					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Sundhedsledelse	560	630					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	Sundhedsledelse - indtægter	1.202	630					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	I	Sundhedsledelse - indtægter	-1.202	-630					2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Omplacering af løn og overhead for HR-medarbejdere	-9.130						2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Omplacering af løn og overhead for HR-medarbejdere	9.130						2012
ØU	omplacering indenfor udvalg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Øvrig rammereduktion		196					2013
ØU	omplacering indenfor udvalg	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Øvrig rammereduktion		-196					2013
KFU	Sekretariatet. Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Sekretariatet. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Sekretariatets areal er ændret fra 1.8040,50 m2 til 1.638 m2 . Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. KFF org.nr. 50000 KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 914-0001-12.	420						2012

KFU	Sekretariatet. Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1510 - Kultur og Fritid	6.45.50.1	U	Sekretariatet. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Sekretariatets areal er ændret fra 1.8040,50 m2 til 1.638 m2 . Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. KFF org.nr. 50000 KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 914-0001-12.	-420							2012
KFU	Stadsarkivet. Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Stadsarkivet. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Stadsarkivets areal er ændret fra 1.766 m2 til 1.820 m2 . Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. KFF org.nr. 51240 KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 914-0009-12.	-69							2012
KFU	Stadsarkivet. Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1510 - Kultur og Fritid	6.45.50.1	U	Stadsarkivet. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Stadsarkivets areal er ændret fra 1.766 m2 til 1.820 m2 . Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. KFF org.nr. 51240 KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 914-0009-12.	69							2012
KFU	Rådhusbiblioteket. Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Rådhusbiblioteket. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Rådhusbibliotekets areal er ændret fra 402,01 m2 til 448 m2 . Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. KFF org.nr. 53300 KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 914-0012-12	-80							2012
KFU	Rådhusbiblioteket. Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1510 - Kultur og Fritid	6.45.50.1	U	Rådhusbiblioteket. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Rådhusbibliotekets areal er ændret fra 402,01 m2 til 448 m2 . Budget til basisleje, udvendig vedligeholdelse og administrationsbidrag har virkning pr. 1/1 2012. KFF org.nr. 53300 KEjd omr.nr. 0914. Lejemål 914-0012-12	80							2012
KFU	Renovering af Hovedbiblioteket. Overførsel til Københavns Ejendomme.	3510 - Kultur- og Fritid	3.32.50.3	U	Den fulde bevilling på 19,0 mio. kr. til renovering af Hovedbiblioteket var stjernemarkeret da den blev vedtaget ifm. Overførselssagen 2011-2012 på BR 10-05-10 pkt. 2. Overførsel til KEjd er fraregnet bidrag til Bestillerenheden under KFF Planlægning (0,5%-puljen).	-11.940	-6.965						
KFU	Renovering af Hovedbiblioteket. Overførsel til Københavns Ejendomme.	3550 - Københavns Ejendomme	3.32.50.3	U	Den fulde bevilling på 19,0 mio. kr. til renovering af Hovedbiblioteket var stjernemarkeret da den blev vedtaget ifm. Overførselssagen 2011-2012 på BR 10-05-10 pkt. 2. Overførsel til KEjd er fraregnet bidrag til Bestillerenheden under KFF Planlægning (0,5%-puljen).	11.940	6.965						

ØU	Miljømæssig oprensning - Grøndalsvænge Allé	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	U	BR 29-10-09 punkt 13. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-3.133	0						
ØU	Miljømæssig oprensning - Amager Fælledvej	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	U	BR 27-08-09 punkt 24. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-374	0						
ØU	Ledningsomlægning m.v. Amager Fælledvej	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	U	BR 27-08-09 punkt 24. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	233	0						
ØU	Ledningsomlægning m.v. Grøndalvænge Allé	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.22.05.3	U	BR 29-10-09 punkt 13. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-500	0						
ØU	Sundholm Syd (forureningsudgifter mv.)	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	U	BR 02-12-10 punkt 7. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-359	0						
ØU	Sundbyvang, Almen bolig+ (forureningsudgifter)	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	U	BR 02-12-10 punkt 8. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	0	-1.980						
ØU	Sundholm Syd (udgifter til nedrivning mv.)	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	U	BR 02-12-10 punkt 7. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-102	0						
ØU	Sundbygaard (nedrivning og ekstrafundering)	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	U	BR 02-12-10 punkt 9. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-2.649	0						
ØU	Birkedommervej (nedrivning og ekstrafundering)	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	U	BR 02-12-10 punkt 10. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	0	-287						
ØU	Birkedommervej (forureningsudgifter)	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	U	BR 02-12-10 punkt 10. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	0	-1.566						

ØU	Ragnhildgade - oprensning af forurening	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.52.81.3	U	BR 16-12-10 punkt 32. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	0	-1.707					
ØU	Ragnhildgade - nedrivning og ekstrafundering mv	3121 - Salg af rettigheder m.v.	0.25.10.3	U	BR 16-12-10 punkt 32. Budget indholdt moms om ikke kan afløftes i momsordningen. Regnskabsmæssigt skal det tilbageføres ordningen på 7.65.87 Refusion af købsmoms gruppering 004	-986	0					
ØU	Finans	Finansposter	7.65.87.4	U	Tilbagebetaling af moms til momsudligningsordning ved aflæggelse af regnskaber for solgte ejendomme	7.870	5.540					