

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer

Alle beløb er i 1.000 kr.

Titel (emne)	Bevilling	Hovedprodukt	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt/ udgift	Modpost	Varig ja/nej	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)
Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	Direktionerne i KFF, SUF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SUF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik.	6.45.51.1	U	SUD	Ja	-69	-69	-69	-69	-69
Overdragelse af visitationen til Flextrafik fra Kultur- og Fritidsforvaltningen til Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	Direktionerne i KFF, SUF og SOF har aftalt at overføre 0,75 årsværk fra KFF til deling mellem SUF og SOF ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik.	6.45.51.1	U	SOU	Ja	-275	-275	-275	-275	-275
Kystlivredning i Amager Strandpark	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fritid og idræt	Budgettet til "Kystlivredning i Amager Strandpark" overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Ejendomsdrift og Service	3.38.75.1	U	TMU	Ja	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Ryparkens Idrætsanlæg	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering (Budgetaftale 2018)	0.32.31.3	U	ØU	Nej	-42	-21			
Ryparkens Idrætsanlæg	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg - genopretning og renovering. Bestiller + udførerhonorar (Budgetaftale 2018)	0.32.31.3	U	ØU	Nej	16	82			
Udmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen)	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	Udmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen)	6.45.51.1	U	ØU	Ja	277	277	277	277	277
Eksternt finansieret projekt: Arkæologisk Værksted	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af projektet "Arkæologisk Værksted"	3.35.60.1	I	KFU - Service	Nej	-150				
Eksternt finansieret projekt: Arkæologisk Værksted	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af projektet "Arkæologisk Værksted"	3.35.60.1	U	KFU - Service	Nej	150				
Fondsmoms: Arkæologisk Værksted	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Arkæologisk Værksted"	3.35.60.1	U	ØU	Nej	-26				
Eksternt finansieret projekt: Udvikling og etablering af en museumhave i det nye Københavns Museum	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Medfinansiering af projektet "Udvikling og etablering af en museumhave i det nye Københavns Museum"	3.35.60.3	I	KFU - Anlæg	Nej	-15				
Eksternt finansieret projekt: Udvikling og etablering af en museumhave i det nye Københavns Museum	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Medfinansiering af projektet "Udvikling og etablering af en museumhave i det nye Københavns Museum"	3.35.60.3	U	KFU - Anlæg	Nej	15				
Fondsmoms: Udvikling og etablering af en museumhave i det nye Københavns Museum	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Udvikling og etablering af en museumhave i det nye Københavns Museum"	3.35.60.3	U	ØU	Nej	-3				
Eksternt finansieret projekt: Udstillinger til Det nye Københavns Museum	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Medfinansiering af udstillinger til Nyt Københavns Museum	3.35.60.3	I	KFU - Anlæg	Nej	-4.500	-500			
Eksternt finansieret projekt: Udstillinger til Det nye Københavns Museum	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Medfinansiering af udstillinger til Nyt Københavns Museum	3.35.60.3	U	KFU - Anlæg	Nej	4.500	500			
Fondsmoms: Udstillinger til Det nye Københavns Museum	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Afregning af fondsmoms vedr. medfinansiering af udstillinger til Nyt Københavns Museum	3.35.60.3	U	ØU	Nej	-788	-87			
Eksternt finansieret projekt: Scene N - teaterskole for børn	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af projekt vedr. teaterskole på Nørrebro rettet mod børn og unge der ikke selv opsøger kunst og kultur	00.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-100				
Eksternt finansieret projekt: Scene N - teaterskole for børn	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af projekt vedr. teaterskole på Nørrebro rettet mod børn og unge der ikke selv opsøger kunst og kultur	00.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	100				
Fondsmoms: Scene N - teaterskole for børn	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Afregning af fondsmoms vedr. projektet "Scene N - teaterskole for børn"	00.32.35.1	U	ØU	Nej	-18				
Eksternt finansieret projekt: Small Letters Dance	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af Danseprojekt for førskolebørn i Osramhuset	00.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-17				
Eksternt finansieret projekt: Small Letters Dance	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af Danseprojekt for førskolebørn i Osramhuset	00.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	17				
Eksternt finansieret projekt: 2200 Børn og Musik	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af festivalen "2200 børn & musik"	00.32.35.1	I	KFU - Service	Nej	-50				
Eksternt finansieret projekt: 2200 Børn og Musik	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Kultur, museer og biblioteker	Medfinansiering af festivalen "2200 børn & musik"	00.32.35.1	U	KFU - Service	Nej	50				
Prisudligning som følge af KIT's Servicekatalog 2018	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	KIT omlægger en række ydelser, således at forvatningerne opnår en besparelse. Som følge af besparelsen reduceres KFFs udgiftsbevilling	6.45.51.1	U	ØU	Ja	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030

1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018

Titel (emne)	Bevilling	Hovedprodukt	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	IM-konto	Indtægt/ udgift	Modpost	Varig ja/nej	2018 (2018 P/L)	2019 (2018 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018 P/L)	2022 (2018 P/L)
Kompensation vedr. dockingstationer (KIT)	1061 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	KFF modtager en kompensation, dvs. udgiftsbevillingen forøges, da dockingstationer udgår som en del af PC-abonnementerne vi betaler til KIT	6.45.51.1	U	ØU	Ja	83	83	83	83	83
SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Anlæg	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BUF	6.45.51.3	U	BUU	Nej	-2.000	-200			
SMARTBetaling - Kortbetalingsløsning Drift	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning deles mellem KFF og BUF	6.45.51.1	U	BUU	Ja	-600	-600	-600	-600	-600
Flytning af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Midler vedr. flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen overføres til ByK	6.45.51.3	U	ØU	Nej	-4.979	-8.668			
Tilskud fra Valby Boldklub - udgiftsbevilling til ByK	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	Anlægsprojekter	Valby Boldklub har ydet et tilskud til opførelsen af nyt klubhus. Udgiftsbevillingen overføres til ByK	6.45.51.3	U	ØU	Nej	-553				
Risikominimerende tiltag på forsikringsområdet	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	KEID igangsætter risikominimerende tiltag for 2,0 mio. kr., som finansieres solidarisk af forvaltningerne. Tiltagene sikrer, at forsikringspræmien samlet set nedsættes med 2,5 mio. kr. i 2018	6.45.51.1	U	ØU	Nej	-236				
Driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Fritid og idræt	KFF modtager driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen - midlerne overføres til Ejendomsdrift og Service	00.32.31.1	U	ØU	Ja	220	600	600	600	600
Opjustering af KFFs bidrag til den fælles KK-webplatform	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	Opjustering af forvaltningernes bidrag til den fælles KK-webplatform grundet strukturelle merudgifter til teknisk opgradering og drift af platformen	6.45.51.1	U	ØU	Ja	-119	-119	-172	-172	-172
Øget indtægtskrav pga. teknisk fejl ved Halbooking	1060 - Kultur og Fritid-Srv	Administrative fællesudgifter	Kultur og Fritidsforvaltningen søger om bevilling til ekstraordinære indtægter på 2,5 mio. kr. i 2018 pga. en række fejlopretninger i Halbooking. På grund af fejl i integrationen mellem Halbooking og Kvantum er en række indtægter i 2017 ved en fejl blevet bogført som en udgift i 2017. Modposten er på balancen, så når fejlen rettes på balancen generes der en ekstra indtægt i driften. Efter aftale med Økonomiforvaltningen søges der derfor en indtægtsbevilling.	6.45.51.1	I	KFU - Service	Nej	-2.500				
Total (alle bevillinger)								-11.302	-8.687	154	154	154