

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2016 P/L)	2017 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)	
ØU	Ny huslejemodel	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.		-11	-11	-11	-11	-11	2016
ØU	Ny huslejemodel	1160 - Byggeri København, service	6.45.51.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.		11	11	11	11	11	2016
ØU	Ny huslejemodel	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.		17	17	17	17	17	2016
ØU	Ny huslejemodel	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.		-17	-17	-17	-17	-17	2016
ØU	Ny huslejemodel	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.		-4.133	-4.133	-4.133	-4.133	-4.133	2016
ØU	Ny huslejemodel	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Omplacering af midler som følge af ny huslejemodel. Udmøntning af BR-beslutning på møde den 17-06-2015.		4.133	4.133	4.133	4.133	4.133	2016
ØU	Budget til arkiv i parterre for Køb og salg	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Budget til alle udgifter vedrørende arkivet i parterre på Rådhuset i forbindelse med at Team Køb & Salg er flyttet til KEjd	227	227	227	227	227	227	2015
ØU	Budget til arkiv i parterre for Køb og salg	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Budget til alle udgifter vedrørende arkivet i parterre på Rådhuset i forbindelse med at Team Køb & Salg er flyttet til KEjd	-227	-227	-227	-227	-227	-227	2015
ØU	Finansiering af interne omstillinger	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Finansiering af interne omstillinger		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	2016
ØU	Finansiering af interne omstillinger	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Finansiering af interne omstillinger		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	2016
ØU	Finansiering af interne omstillinger	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Finansiering af interne omstillinger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	2016
ØU	Finansiering af interne omstillinger	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Finansiering af interne omstillinger		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	2016
ØU	PL rest	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Afrundings difference		2					
ØU	PL rest	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Afrundings difference		-2					
ØU	E23 - Forvaltningsspecifikt - Tilskud til det kongelige teater - ingen prisfremskrivning	1109 - Fælles servicepulje	6.52.76.1	U	Fejlplaceret Effektivisering		959	959	959	959	959	959

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2016 P/L)	2017 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)	
ØU	E23 - Forvaltningsspecifikt - Tilskud til det kongelige teater - ingen prisfremskrivning	1118 - Økonomisk forvaltning, service	3.35.62.1	U	Fejlplaceret Effektivisering		-959	-959	-959	-959	-959	-959
ØU	Indtægtskrav kommuninkation	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	Tilbageførsel af indtægtskrav til KS		1.313	1.313	1.313	1.313	1.313	2016
ØU	Indtægtskrav kommuninkation	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	I	Tilbageførsel af indtægtskrav til KS		-1.313	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313	2016
ØU	Justering af effektbidrag	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Udmøntning justering af effektbidrag		7	7	7	7	7	2016
ØU	Justering af effektbidrag	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.51.1	U	Udmøntning justering af effektbidrag		-7	-7	-7	-7	-7	2016
ØU	Madhuset	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	effektivisering på Madhuset		205	205	205	205	205	
ØU	Madhuset	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	effektivisering på Madhuset		-205	-205	-205	-205	-205	
ØU	Fælles grafisk enhed	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	I	KK Design blev oprettet i 2013 som et tværgående effektiviseringsforslag, der sparer KK små 2 mio. kr. årligt ved at løse grafiske opgaver inhouse. Afdelingen oplever øget efterspørgsel og har i de sidste par år haft en årlig omsætning, der overskrider det oprindelige indtægtsgrundlag. Indtægtsgrundlaget og det tilsvarende udgiftsgrundlag ønskes derfor hævet.	-269	-171	-171	-171	-171	-171	2016
ØU	Fælles grafisk enhed	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Investeringer i IT så Grafiskenhed kan imødegå den stigende efterspørgsel og konsulentbistand i spidsbelastningsperioder - KK Design blev oprettet i 2013 som et tværgående effektiviseringsforslag, der sparer KK små 2 mio. kr. årligt ved at løse grafiske opgaver inhouse. Afdelingen oplever øget efterspørgsel og har i de sidste par år haft en årlig omsætning, der overskrider det oprindelige indtægtsgrundlag. Indtægtsgrundlaget og det tilsvarende udgiftsgrundlag ønskes derfor hævet.	269	171	171	171	171	171	2016
ØU	Tilpasning af grundbudgettet	1170 - Københavns Ejendomme, Service	6.45.50.1	U	Grundbudgettet skal tilpasses til det korrekte niveau		-24.748	-24.748	-24.748	-24.748	-24.748	2016
ØU	Tilpasning af grundbudgettet	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	6.45.50.1	U	Grundbudgettet skal tilpasses til det korrekte niveau		24.748	24.748	24.748	24.748	24.748	2016

Udvalg	Titel (emne)	Bevilling	IM-konto	Konto-type	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)						Varig fra:
						2015 (2015 P/L)	2016 (2016 P/L)	2017 (2016 P/L)	2018 (2016 P/L)	2019 (2016 P/L)	2020 (2016 P/L)	
SUD	Dagbehandlingspuljen	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.28.21.1	U	Omdisponering af midler til finansiering af nye opgaver vedr. tilsyn, opfølgning og prøveret.		-250					
SUD	Dagbehandlingspuljen	1619 - Borgere med handicap	6.45.58.1	U	Omdisponering af midler til finansiering af nye opgaver vedr. tilsyn, opfølgning og prøveret.		250					