

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 (2013 P/L)	2014 (2013 P/L)	2015 (2013 P/L)	2016 (2013 P/L)	2017 (2013 P/L)	
KFU	Budgetregulering grundet at KS har justeret priserne på deres IT-ydelser	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	KEjds andel af den samlede reduktion af enhedernes IT-budgetter med -590.000 kr. som følge af en prisjustering af KS it-ydelser. KEjds andel tilføres Drift & It.	125	127					2013
KFU	Budgetregulering grundet at KS har justeret priserne på deres IT-ydelser	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	KEjds andel af den samlede reduktion af enhedernes IT-budgetter med -590.000 kr. som følge af en prisjustering af KS it-ydelser. KEjds andel tilføres Drift & It.	-125	-127					2013
KFU	Finansiering af en koordinatorenhed for MS Office pakken i KS	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	KEjds andel af den samlede regulering på - 61.500 kr. der skyldes etableringen af en fysisk koordinatorenhed for MS Office-pakken i KS. Det er vedtaget, at alle forvaltningerne skal bidrage til finansieringen.	13	13					2013
KFU	Finansiering af en koordinatorenhed for MS Office pakken i KS	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	KEjds andel af den samlede regulering på - 61.500 kr. der skyldes etableringen af en fysisk koordinatorenhed for MS Office-pakken i KS. Det er vedtaget, at alle forvaltningerne skal bidrage til finansieringen.	-13	-13					2013
KFU	Hannovergade 10, 2300 København S	1550 - Københavns Ejendomme	0.25.12.1	U	Værkstedshuset. Budget til basisleje kr. 15.748,85, udvendig vedligeholdelse kr. 62.504,40, administrationsbidrag kr 6.660,04. Areal 404 m². Virkning pr. 1/1 2012. Kejd områdenr. 1386.	-85	-86					2013
KFU	Hannovergade 10, 2300 København S	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	U	Værkstedshuset. Budget til basisleje kr. 15.748,85, udvendig vedligeholdelse kr. 62.504,40, administrationsbidrag kr 6.660,04. Areal 404 m². Virkning pr. 1/1 2012. Kejd områdenr. 1386.	85	86					2013

KFU	Frederiksborgvej 125, 2400 København V	1550 - Københavns Ejendomme	0.25.12.1	U	Dansekapellet. 1.714 m ² Budget til basisleje kr. 2.070. Virkning pr. 1/3 2012 Helårsvirkning i 2013. KEjd områdenr. 1405	-2.070	-2.521						2013
KFU	Frederiksborgvej 125, 2400 København V	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1	U	Dansekapellet. 1.714 m ² Budget til basisleje kr. 2.070. Virkning pr. 1/3 2012 Helårsvirkning i 2013. KEjd områdenr. 1405	2.070	2.521						2013
KFU	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 m ² til 2.073,00 m ² . 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.	-407	-413						2013
KFU	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 m ² til 1.638 m ² . 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.	407	413						2013
KFU	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 m ² til 1.820 m ² . 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	-70						2013

KFU	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	70						2013
KFU	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	-81						2013
KFU	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	81						2013
KFU	Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.50.1	U	Københavns Ejendomme. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Københavns Ejendommens areal er ændret fra 1.979 m2 til 2.315 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.	-601	-610						2013

KFU	Rådhuset, Rådhuspladsen 1, 1599 København V	1510 - Kultur og Fritid	6.45.50.1	U	Københavns Ejendomme. Rådhuset er genopmålt. Det har medført, at Københavns Ejendommens areal er ændret fra 1.979 m2 til 2.315 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.	601	610						2013
BUU	Bevægelsesteam København	1301 - Dagtilbud - Demografiregul eret	05.25.14.1	U	korrekt placering af 1/2 administrativt årsværk til bevægelsesteam København, udløber i 2015	-250	-254	-254	-254				
BUU	Bevægelsesteam København	1321 - Administration	06.45.51.1	U	korrekt placering af 1/2 administrativt årsværk til bevægelsesteam København, udløber i 2015	250	254	254	254				
ØU	Tilbageførsel af budget	1190 - Koncernservice , service	6.45.1.1	U	Tilbageførsel af budget vedr. HR-aktiviteter fra KS til ØKF. For meget overført sfa. forkert p/l		-238	-825	-1.401				2015
ØU	Tilbageførsel af budget	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.1.1	U	Tilbageførsel af budget vedr. HR-aktiviteter fra KS til ØKF. For meget overført sfa. forkert p/l		238	825	1.401				2015
ØU	Intern omplacering	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Omplacering mellem funktioner - ØKF service. Forkert funktion i budget 2013 på HR-aktivitet i CFØ		2.253						2013
ØU	Intern omplacering	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.52.70.1	U	Omplacering mellem funktioner - ØKF service. Forkert funktion i budget 2013 på HR-aktivitet i CFØ		-2.253						2013
ØU	Intern omplacering	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Budget til Opgradering af Rubin overført til KS, hvorfor omplaceringen mellem funktioner i VB 2013 var overflødig		106						2013
ØU	Intern omplacering	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.52.1	U	Budget til Opgradering af Rubin overført til KS, hvorfor omplaceringen mellem funktioner i VB 2013 var overflødig		-106						2013

ØU	Intern omplacering	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Omplacering mellem funktioner - ØKF service. Omplaceringer vedr. effektiviseringer.		14					2013
KFU	Intern omplacering	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.50.1		Omplacering mellem funktioner - ØKF service. Omplaceringer vedr. effektiviseringer.		-14					2013
ØU	Omfordeling af AER-tilskud	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Omfordeling af AER-tilskud mellem ØKF Rådhus, KBS, KS og KB	-403	-732	-53				
ØU	Omfordeling af AER-tilskud	1905 - Beredskab	0.58.95.1	U	Omfordeling af AER-tilskud til KB	37	67	5				
ØU	Omfordeling af AER-tilskud	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Omfordeling af AER-tilskud til KBS	293	532	38				
ØU	Omfordeling af AER-tilskud	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Omfordeling af AER-tilskud til KS	73	133	10				
KFU	Copenhagen Skatepark - sponsorindtægter til CPH PRO	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	I	Copenhagen Skatepark - Forhøjelse af indtægts- og udgiftsbudget sfa. sponsorindtægter til projekt CPH PRO	-1.300	-1.800					2013
KFU	Copenhagen Skatepark - sponsorindtægter til CPH PRO	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	U	Copenhagen Skatepark - Forhøjelse af indtægts- og udgiftsbudget sfa. sponsorindtægter til projekt CPH PRO	1.300	1.800					2013