

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

| Titel | Udvalg | Styrings- område | Bevilling | Hovedprodukt | Indtægt /udgift | Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) | Beløb (1.000 kr.) | | | | | | Varig |
|--|--------|---------------------|---|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | 2019 (2019 P/L) | 2020 (2020 P/L) | 2021 (2020 P/L) | 2022 (2020 P/L) | 2023 (2020 P/L) | 2024 (2020 P/L) | |
| Digital dannelse | BUU | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | Undervisning | U | BUU 2. april 2019 - Overførselssagen 2018-2019 . Bevillingen omplaceres efter de forventede udgifter. | 139 | - | - | - | - | - | Nej |
| Digital dannelse | BUU | Service | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | Specialundervisning | U | BUU 2. april 2019 - Overførselssagen 2018-2019 . Bevillingen omplaceres efter de forventede udgifter. | -139 | - | - | - | - | - | Nej |
| Omplacering mellem bevillingsområder | BUU | Service | 3310 - Dagtilbud - Demografireguleret | Dagtilbud | U | Omplacering mellem bevillingsområder | 125 | - | - | - | - | - | Nej |
| Omplacering mellem bevillingsområder | BUU | Service | 3330 - Undervisning - Demografireguleret | Undervisning | U | Omplacering mellem bevillingsområder | 125 | - | - | - | - | - | Nej |
| Omplacering mellem bevillingsområder | BUU | Service | 3340 - Specialundervisning - Demografireguleret | Specialundervisning | U | Omplacering mellem bevillingsområder | -250 | - | - | - | - | - | Nej |
| Konvertering af midler i BC "Brugervenlig adgang" anlæg-serv | KFU | Service | 1060 - Kultur og Fritid - Service | Administrative fællesudgifter | U | I business-casen "Brugervenlig adgang i svømmehallerne" var der afsat 240 t. kr. på anlægsbevillingen til indkøb af info-skærme i svømmehallerne. Anlægsmidlerne søges konverteret til service, så de kan bruges til skiltning, ikke skærme. | 240 | - | - | - | - | - | Nej |
| Konvertering af midler i BC "Brugervenlig adgang" anlæg-serv | KFU | Anlæg | 2060 - Kultur og Fritid - Anlæg | Fritid og idræt | U | I business-casen "Brugervenlig adgang i svømmehallerne" var der afsat 240 t. kr. på anlægsbevillingen til indkøb af info-skærme i svømmehallerne. Anlægsmidlerne søges konverteret til service, så de kan bruges til skiltning, ikke skærme. | -240 | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning vedr. data og evaluering - lønudgifter | SOU | Service | 3415 - Ældre | Ældreprojekter | U | Budgetomplacering vedr. data og evaluering | 753 | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgettilpasning vedr. data og evaluering - lønudgifter | SOU | Service | 3425 - Administration | Administrative fællesudgifter | U | Budgetomplacering vedr. data og evaluering | -753 | - | - | - | - | - | Nej |
| Budgetomplacering vedr. data og evaluering - driftsudg | SOU | Service | 3415 - Ældre | Ældreprojekter | U | Budgetomplacering vedr. data- og evaluering - driftsudg. | 46 | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|--|-------------------------------|---|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| dive analyse af KPMG vedrørende optimeret kapacitetsudnyttel | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | U | dive analyse af KPMG vedrørende optimeret kapacitetsudnyttelse af kommunens bygninger | -285 | - | - | - | - | - | Nej |
| Øget kapacitetsudnyttelse af KKs bygninger | ØU | Service | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | U | Øget kapacitetsudnyttelse af KKs bygninger | 285 | - | - | - | - | - | Nej |
| Deling af driftsbudgettet mellem Keid og Rådhus | ØU | Service | 1115 - Indtægter fra rettigheder | Ejd.handler/rettigheder | U | Udgifter ved salg af rettigheder deles mellem Keid og Rådhus | 806 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | Ja |
| Deling af udgiftsbudget | ØU | Anlæg | 3173 - KEID Salg af Ejdomme | Ejd.handler/rettigheder | U | Deling af udgiftsbudget | -806 | -1.232 | -1.232 | -1.232 | -1.232 | -1.232 | Ja |
| Løn og KAS fejlrettelse | ØU | Service | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | U | Løn og KAS fejlrettelse | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Ja |
| tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | Administrative fællesudgifter | U | tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | -26 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | Ja |
| tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1190 - Koncernservice, service | Administrative fællesudgifter | U | tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Ja |
| tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | Administrative fællesudgifter | U | tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | Ja |
| tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1191 - Koncern IT, Service | Administrative fællesudgifter | U | tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ja |
| tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | Administrative fællesudgifter | U | tilbage betalilng af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | Ja |
| 'Brydes Allé 25, 2300 København S. Budget udv.vedligehold. | ØU | Service | 1112 - Fælles rammepuljer service | Administrative fællesudgifter | U | Brydes Allé 25, 2300 København S. Ejendomsnr. 431347, matr. nr. 2044 Sundbyvester. (Birketinget 3 -5.) Nyopført tilbygning til Peder Lykke Skolen. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr.362.610,50 med virkning pr. 15/9 2019 helårsvirking 2020 | -104 | -361 | -361 | -361 | -361 | -361 | Ja |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|---|-------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Brydes Allé 25, 2300 København S. Budget udv.vedligehold. | ØU | Service | 1171 - KEID, GB til vedligehold service | Ejd. vedl. og tek. drift | U | Brydes Allé 25, 2300 København S. Ejendomsnr. 431347, matr. nr. 2044 Sundbyvester. (Birketinget 3 -5.) Nyopført tilbygning til Peder Lykke Skolen. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr.362.610,50 med virkning pr. 15/9 2019 helårsvirkning 2020 | 104 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | Ja |
| 2019_OU_BAE3_KS_10_07_111037 | ØU | Service | 1190 - Koncernservice, service | Administrative fællesudgifter | U | Omplacering af midler vedr. 2019-0049694 Fælles tilslutningsaftale | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | Ja |
| Tilslutningsaftale for krisehjælp ændr. | ØU | Service | 1191 - Koncern IT, Service | Administrative fællesudgifter | U | Ompl. af bevilling vedr. tilslutningsaftale for krisehjælp som er overført for meget fra KIT til KS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Ja |
| Wittenberggade 2-8, 2300 København S. Budget udv.vedligehold | ØU | Service | 1112 - Fælles rammepuljer service | Administrative fællesudgifter | U | Wittenberggade 2-8, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Nyopført tilbygning. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr. 68.186,00 (2019 p/l) med virkning 15/8 2019. Helårsvirkning 2020 | -26 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | Ja |
| Wittenberggade 2-8, 2300 København S. Budget udv.vedligehold | ØU | Service | 1171 - KEID, GB til vedligehold service | Ejd. vedl. og tek. drift | U | Wittenberggade 2-8, 2300 København S. Ejendomsnr. 646335, matr.nr. 1661, Sundbyøster. Nyopført tilbygning. Budget udvendig vedligeholdelse årligt kr. 68.186,00 (2019 p/l) med virkning 15/8 2019. Helårsvirkning 2020 | 26 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | Ja |
| Wagnersvej 19, 2450 København SV. Budget til udv.vedligehold | ØU | Service | 1112 - Fælles rammepuljer service | Administrative fællesudgifter | U | Wagnersvej 19, 2450 København SV, ejd.nr. 599485, matr.nr. 0004 Kgs. Enghave. Nyopført tilbygning. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 10.354,75 (sats kr. 165,50 p/l) med virkning pr. 15/6 2019, helårsvirkning 2020. | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | Ja |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------|---|-------------------------------|---|--|------|------|------|------|------|------|-----|
| Wagnersvej 19, 2450 København SV. Budget til udv. vedligehold | ØU | Service | 1171 - KEID, GB til vedligehold service | Ejdd. vedl. og tek. drift | U | Wagnersvej 19, 2450 København SV, ejd.nr. 599485, matr.nr. 0004 Kgs. Enghave. Nyopført tilbygning. Budget til udvendig vedligeholdelse kr. 10.354,75 (sats kr. 165,50 p/l) med virkning pr. 15/6 2019, helårsvirkning 2020. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ja |
| Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på KK | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | U | Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på KK. Til KIT | -51 | -88 | -30 | - | - | - | Nej |
| NgDP – ØKF-aktiviteter | ØU | Service | 1191 - Koncern IT, Service | Administrative fællesudgifter | U | Næste generation Digital Post – ØKF-aktiviteter flyttes til KIT | 51 | 88 | 30 | - | - | - | Nej |
| Årsværk til KIT | ØU | Service | 1170 - KEID, Service | Administrative fællesudgifter | U | Årsværk til KIT vedr. udbud og kontraktstyring | - | -564 | -564 | -564 | -564 | -564 | Ja |
| Årsværk til KIT | ØU | Service | 1170 - KEID, Service | Indkøb | U | Årsværk til KIT vedr. udbud og kontraktstyring | -181 | - | - | - | - | - | Nej |
| Årsværk til KIT | ØU | Service | 1191 - Koncern IT, Service | Administrative fællesudgifter | U | Årsværk til KIT vedr. udbud og kontraktstyring | 181 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | Ja |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -157 | - | - | - | - | - | Nej |
| Disponering fra OU-modellen til Musiktorvet, 3. etape | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Opjustering af prognose skyldes ekstrakrav fra rådgiver. Primært ifbm. Lang og fortsat uafsluttet mangeludbedringsperiode samt udestående arbejder. | -630 | - | - | - | - | - | Nej |
| Disponering fra OU-modellen til Grøndalsvængets skole | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Det er tidligere blevet aftalt at mindreforbruget på projekt vedr. pavilloner på Grøndalsvænget skole blev overført til projekt projekt 1638 hvor der vil blive betalt for istandsættelse og nedtagning af pavillonerne. | -100 | - | - | - | - | - | Nej |
| Disponering fra OU-modellen til Musiktorvet, 3. etape | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Opjustering af prognose skyldes ekstrakrav fra rådgiver. Primært ifbm. Lang og fortsat uafsluttet mangeludbedringsperiode samt udestående arbejder. | 630 | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | 83 | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|---------------------------------|---------|---|--|------|---|---|---|---|---|---|-----|
| Disponering fra OU-modellen til Grøndalsvængets skole | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Det er tidligere blevet aftalt at mindreforbruget på projekt vedr. pavilloner på Grøndalsvænget skole blev overført til projekt projekt 1638 hvor der vil blive betalt for istandsættelse og nedtagning af pavillonerne. | 100 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | 928 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -175 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -25 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -179 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -36 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -23 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -123 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -34 | - | - | - | - | - | - | Nej |
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -171 | - | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---------|--|-------------------------------|---|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Afregning med OU-modellen vedr. anlægsregnskaber | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Overførelse mellem OU-modellen og projekter fsva. de anlægsregnskaber der aflagt ved årsafslutningen 2018 | -88 | - | - | - | - | - | Nej |
| tilbage betaling af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1197 - Koncernservice fællesordninger, Service | Administrative fællesudgifter | U | tilbage betaling af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | Ja |
| tilbagebetaling af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | ØU | Service | 1118 - Økonomisk forvaltning service | Administrative fællesudgifter | U | tilbagebetaling af Intern lån på KAS og LØN 2015-2018 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Ja |
| Indtægts og udgiftsbevilling vedr. udlæg for HOFOR | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | I | Der har i forbindelse med Musiktorvet skulle der flyttes et fjernvarmerør, hvor det er aftalt at HOFOR skal betale dele af udgifterne. HOFOR skal faktureres for udgiften og der søges så en indtægts og en udgiftsbevilling | -41 | - | - | - | - | - | Nej |
| Indtægts og udgiftsbevilling vedr. udlæg for HOFOR | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Der har i forbindelse med Musiktorvet skulle der flyttes et fjernvarmerør, hvor det er aftalt at HOFOR skal betale dele af udgifterne. HOFOR skal faktureres for udgiften og der søges så en indtægts og en udgiftsbevilling | 41 | - | - | - | - | - | Nej |
| Indtægts og udgiftsbevilling vedr. Kulturcenter Kildevæld | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | I | Udgift og indtægtsbevillingen var blevet nullet ud med hinanden på et tidspunkt, hvilket var en fejl, så det skal ind igen | -5.000 | - | - | - | - | - | Nej |
| Indtægts og udgiftsbevilling vedr. Kulturcenter Kildevæld | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Udgift og indtægtsbevillingen var blevet nullet ud med hinanden på et tidspunkt, hvilket var en fejl, så det skal ind igen | 5.000 | - | - | - | - | - | Nej |
| Erstatning fra Forsikring | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | I | Der er indbetalt en erstatning fra en forsikring, så der søges en indtægts og tilsvarende udgiftsbevilling til dækning | -27 | - | - | - | - | - | Nej |
| Erstatning fra Forsikring | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Der er indbetalt en erstatning fra en forsikring, så der søges en indtægts og tilsvarende udgiftsbevilling til dækning | 27 | - | - | - | - | - | Nej |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---------|---|---|---|---|---|-----|
| Erstatning fra Forsikring til Lundeushallen | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | I | Der er indbetalt en erstatning fra en forsikring, så der søges en indtægts og tilsvarende udgiftsbevilling til dækning | -466 | - | - | - | - | - | Nej |
| Erstatning fra Forsikring til Lundeushallen | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Der er indbetalt en erstatning fra en forsikring, så der søges en indtægts og tilsvarende udgiftsbevilling til dækning | 466 | - | - | - | - | - | Nej |
| Overførsel af midler til Katrinedalskolen fra Risikopuljen | ØU | Anlæg | 3123 - Fælles anlægspuljer | Administrative fællesudgifter | U | Overførsel af midler til Katrinedalskolen fra puljen afsat til risikosager | -33.200 | - | - | - | - | - | Nej |
| Overførsel af midler til Katrinedalskolen fra Risikopuljen. | ØU | Anlæg | 3160 - Byggeri København, anlæg | Byggeri | U | Sporudvidelsen på Katrinedalsskolen har stået på Riskolisten. Der overføres nu midler fra den pulje til risikoprojekter, der var afsat i Budget 2016. Projektet kan nu tages af Riskolisten. | 33.200 | - | - | - | - | - | Nej |