

Bilag 2. - 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	Færre udgifter til Itsystemer	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	En korrektion vedrørende "Færre udgifter til IT-systemer" i bevillingsmæssige ændringer BR 15.12.2011, er lavet varig, men skulle kun have vedrørt 2012. Beløbet omplaceres ml. KS og Rådhuset.		500					2013
ØU	Færre udgifter til Itsystemer	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	En korrektion vedrørende "Færre udgifter til IT-systemer" i bevillingsmæssige ændringer BR 15.12.2011, er lavet varig, men skulle kun have vedrørt 2012. Beløbet omplaceres ml. KS og Rådhuset.		-500					2013
ØU	Refusionsopgave i KS.	1140 - Københavns Brandvæsen, service	0.58.95.1	U	Refusionsopgaven bibeholdes i KB, og midlerne tilbageføres fra KS.	137						2012
ØU	Refusionsopgave i KS.	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Refusionsopgaven bibeholdes i KB, og midlerne tilbageføres fra KS.	-137						2012
ØU	Omplacering til korrekt bevilling	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Indgåelse af leveranceaftaler 2009 centrale IT-systemer omplacering	16.738	16.738					
ØU	Omplacering til korrekt bevilling	1195 - Fællessystemer og driftsaftaler, service	6.45.51.1	U	Indgåelse af leveranceaftaler 2009 centrale IT-systemer omplacering	-16.738	-16.738					
ØU	Tilretning af budget til korrekt Im funktion	1190 - Koncernservice, service	6.45.50.1	U	Der er siden budgetlægningen for 2013 sket mindre niveauændringer i udgifterne mellem IM funktioner. Denne korrektion omplacerer budgetterne til den korrekte funktion således at IM's konteringsregler overholdes.	-219						2012
ØU	Tilretning af budget til korrekt Im funktion	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Der er siden budgetlægningen for 2013 sket mindre niveauændringer i udgifterne mellem IM funktioner. Denne korrektion omplacerer budgetterne til den korrekte funktion således at IM's konteringsregler overholdes.	219						2012
ØU	Midler fejlagtigt placeret på Koncernservice, service, men vedrører fællessystemer og driftsaftaler	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Bevilling til edoc givet i B 2010 (Æ20), fejlplaceret på Koncernservice, service	-2.820						2012

ØU	Midler fejlagtigt placeret på Koncernservice, service, men vedrører fællessystemer og driftsaftaler	1195 - Fællessystemer og driftsaftaler, service	6.45.51.1	U	Bevilling til edoc givet i B 2010 (Æ20), fejlplaceret på Koncernservice, service	2.820							2012
ØU	Midler fejlagtigt placeret på Koncernservice, service, men vedrører fællessystemer og driftsaftaler	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1	U	Bevillingsmæssige ændringer BR 16-06-2010, fejlplaceret på Koncernservice, service	-2.678							2012
ØU	Midler fejlagtigt placeret på Koncernservice, service, men vedrører fællessystemer og driftsaftaler	1195 - Fællessystemer og driftsaftaler, service	6.45.51.1	U	Bevillingsmæssige ændringer BR 16-06-2010, fejlplaceret på Koncernservice, service	2.678							2012
ØU	Færre it-udgifter	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Fordeling af effektivisering vedr. færre it-udgifter ml. KBS og ØKF Rådhus	247	364						2013
ØU	Færre it-udgifter	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Fordeling af effektivisering vedr. færre it-udgifter ml. KBS og ØKF Rådhus	-247	-364						2013
KFU	Overdragelse af HNG-budget fra KFF til Kejd	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af KFFs HNG-budget (OMR 0913). Hermed overdrages budgettet til husleje og andre udgifter, som tidligere har ligget hos Sekretariat & Kommunikation, til Kejd.	5.240							2012
KFU	Overdragelse af HNG-budget fra KFF til Kejd	1510 - Kultur og fritid	6.45.50.1	U	Flytning af Kejds andel af KFFs HNG-budget (OMR 0913). Hermed overdrages budgettet til husleje og andre udgifter, som tidligere har ligget hos Sekretariat & Kommunikation, til Kejd.	-5.240							2012
KFU	Julius Andersens Vej 1 A, 2450 København SV	1550 - Københavns Ejendomme	0.32.31.1	U	Nyanlæg. Valby Vandkulturhus. Budget til basisleje med virkning pr. 1/2 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1812. KFF org.nr. 52118. Helårsvirkning 2013	-5.720	-6.240						2013

KFU	Julius Andersens Vej 1 A, 2450 København SV	1510 - Kultur og fritid	0.32.31.1	U	Nyanlæg. Valby Vandkulturhus. Budget til basisleje med virkning pr. 1/2 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1812. KFF org.nr. 52118. Helårsvirkning 2013	5.720	6.240								2013
KFU	Øster Allé 62, 2100 København Ø	1550 - Københavns Ejendomme	0.32.31.1	U	Nyanlæg. Fælledklubhuset. Budget til basisleje med virkning 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1653. KFF org.nr. 52300	-1.740									2012
KFU	Øster Allé 62, 2100 København Ø	1510 - Kultur og fritid	0.32.31.1	U	Nyanlæg. Fælledklubhuset. Budget til basisleje med virkning 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1653. KFF org.nr. 52300	1.740									2012
KFU	Sionsgade 15, 2100 København Ø	1550 - Københavns Ejendomme	5.25.14.1	U	Nyanlæg - tilbygning. Midlertidig skøjtehal. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 3349. KFF org.nr. 52300	-440									2012
KFU	Sionsgade 15, 2100 København Ø	1510 - Kultur og fritid	0.32.31.1	U	Nyanlæg - tilbygning. Midlertidig skøjtehal. Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 3349. KFF org.nr. 52300	440									2012
KFU	Oscar Pettifords Vej 23 - 29, 2450 København SV	1550 - Københavns Ejendomme	0.32.31.1	U	Nyanlæg. Havnebadet Sluseholmen (Koralbadet). Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1881. KFF org.nr. 52116.	-736									2012
KFU	Oscar Pettifords Vej 23 - 29, 2450 København SV	1510 - Kultur og fritid	0.32.31.1	U	Nyanlæg. Havnebadet Sluseholmen (Koralbadet). Budget til basisleje med virkning pr. 1/1 2012. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr. 1881. KFF org.nr. 52116.	736									2012
KFU	Budget 2011	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af Overgang til behovs-rengøring: Profil på effektiviserings-strategi budget 2011, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	13									2012
KFU	Budget 2011	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af Overgang til behovs-rengøring: Profil på effektiviserings-strategi budget 2011, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	-13									2012
KFU	Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	852	834								2013
KFU	Ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice (junindstilling for budget 2012 - edoc: 2011-62851)	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	-852	-834								2013

KFU	Rammekorrektion på bevillingsbaseret PC budget for 2012.	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af Reduktion af PC-pris, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	32							2012
KFU	Rammekorrektion på bevillingsbaseret PC budget for 2012.	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejds andel af Reduktion af PC-pris, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd	-32							2012
KFU	Budget 2011	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E1 Bedre indkøbsaftaler - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6), til Kejd				-12				2013
KFU	Budget 2011	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E1 Bedre indkøbsaftaler - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6), til Kejd				12				2013
KFU	Budget 2011	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E6 Fælles e-rekruttering - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6), til Kejd				48				2013
KFU	Budget 2011	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E6 Fælles e-rekruttering - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 (07-10-2010 punkt 6), til Kejd				-48				2013
KFU	Budget 2012	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E7 Effektivisering af print og kopi - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				1				2013
KFU	Budget 2012	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E7 Effektivisering af print og kopi - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				-1				2013
KFU	Budget 2012	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E3 HR-forslag - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				20				2013
KFU	Budget 2012	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E3 HR-forslag - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				-20				2013
KFU	Budget 2012	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E1 Indkøb - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				-9				2013
KFU	Budget 2012	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E1 Indkøb - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				9				2013
KFU	Budget 2012	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E5 Bedre anvendelse af IT - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				59				2013
KFU	Budget 2012	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E5 Bedre anvendelse af IT - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				-59				2013
KFU	Budget 2012	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E16 Implementering af ESDH - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				89				2013
KFU	Budget 2012	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E16 Implementering af ESDH - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd				-89				2013

KFU	Budget 2012	1510 - Kultur og fritid	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E8 Hjemtagelse af dagpengerefusioner - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd		19					2013
KFU	Budget 2012	1550 - Københavns Ejendomme	6.45.51.1	U	Flytning af Kejd's andel af E8 Hjemtagelse af dagpengerefusioner - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd		-19					2013
TMU	Byfornyelse (budget 2012)	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	U	Bruttoficering af bevillingen vedr. byfornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164)		15.000	15.000	15.000			
TMU	Byfornyelse (budget 2012)	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	I	Bruttoficering af bevillingen vedr. byfornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164)		-15.000	-15.000	-15.000			
TMU	Byfornyelse (budget 2012)	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	U	Bruttoficering af bevillingen vedr. områdefornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164)	5.234						
TMU	Byfornyelse (budget 2012)	3444 - Byfornyelse, anlæg	0.25.15.3	I	Bruttoficering af bevillingen vedr. områdefornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164)	-5.234						