

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige

Udvalg	Sag (emne)	Bevilling	IM-konto	Kontotype	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)				Varig fra:
						2013 (2013 P/L)	2014 (2013 P/L)	2015 (2013 P/L)	2016 (2013 P/L)	
ØU	Kunstgræsbane ved Ellebjerg Skole i Kgs. Enghave	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Med budgetaftale 2012 blev anlægsprojekt til opførelse af to kunstgræsbaner vedtaget. Opførelsen af banen i tilknytning til Ellebjerg skole i Kgs. Enghave blev afsluttet ultimo 2012. Derfor overføres det vedtagne driftsbudget til KFF, som står for den fremtidige drift.	-203				2013
KFU	Kunstgræsbane ved Ellebjerg Skole i Kgs. Enghave	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	U	Med budgetaftale 2012 blev anlægsprojekt til opførelse af to kunstgræsbaner vedtaget. Opførelsen af banen i tilknytning til Ellebjerg skole i Kgs. Enghave blev afsluttet ultimo 2012. Derfor overføres det vedtagne driftsbudget til KFF, som står for den fremtidige drift.	203				2013
ØU	Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1	U	Med budgetaftale 2012 blev anlægsprojekt til opførelse af Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark. Opførelsen blev afsluttet ultimo 2012. Derfor overføres det vedtagne driftsbudget til KFF, som står for den fremtidige drift.	-41				2013
KFU	Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	U	Med budgetaftale 2012 blev anlægsprojekt til opførelse af Lysanlæg i Tingbjerg Idrætspark. Opførelsen blev afsluttet ultimo 2012. Derfor overføres det vedtagne driftsbudget til KFF, som står for den fremtidige drift.	41				2013
ØU	Graffiti-pulje til Dialogforum (Ungdomshuset)	1118 - Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	U	Overdragelse af graffiti-bekæmpelsesbevillinger fra ØU til TMU (ØU 10/5 2011, punkt 16). Der er ved en fejl tilbageført midler fra TMU's til ØU's ramme til graffiti-puljen vedr. Dialogforum i efteråret sidste år (BR 29-11-2012 pkt. 9; sagsnr. 2012-163203).	-532				2013
TMU	Graffiti-pulje til Dialogforum (Ungdomshuset)	1400 - Ordinær drift	2.28.11.1	U	Overdragelse af graffiti-bekæmpelsesbevillinger fra ØU til TMU. Der er tilbageført midler fra TMU's til ØU's ramme til graffiti-puljen vedr. Dialogforum i efteråret sidste år (BR 29/11 2012). Disse midler ønskes tilbageført igen så TMF har budgettet til at betale for de afrensningsabonnementer, som er etableret.	532				2013
ØU	Styrket borgerkontakt	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Overførelse af Styrket borgerkontakt. Styrket Borgerkontakt var ved en fejl fordelt ud til henholdsvis SOF, TMF og BIF. Projektet forankres i KBS, og derfor tilbageføres budgetterne til KBS, herunder 545 t.kr fra SOF, 272 t.kr fra TMF og 545 t.kr fra BIF.	545	464	451		
SUD	Styrket Borgerkontakt	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	U	BR04102012 - Styrket Borgerkontakt blev givet som en del af budgetaftalen 2013. For at forbrug og budget stemmer overens flyttes budgettet til Københavns Borgerservice.	-545	-464	-451		
ØU	Styrket borgerkontakt	1186 - Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	U	Overførelse af Styrket borgerkontakt. Styrket Borgerkontakt var ved en fejl fordelt ud til henholdsvis SOF, TMF og BIF. Projektet forankres i KBS, og derfor tilbageføres budgetterne til KBS, herunder 545 t.kr fra SOF, 272 t.kr fra TMF og 545 t.kr fra BIF.	272	232	226		
TMU	Styrket borgerkontakt	1400 - Ordinær drift	6.45.51.1	U	Tværgående effektiviseringsforslag - Styrket borgerkontakt (Budget 2013, E12)	-272	-232	-226		
ØU	Afregning af fondsmoms	Finansposter	7.65.87.7	U	Fondstilkud til en indsats, som har til formål at opstarte faste kulturtilbud for børn og unge i udsatte byområder.	60	60	60		

KFU	Afregning af fondsmoms	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1	U	Indsatsen har til formål at opstarte faste kulturtilbud for børn og unge i udsatte byområder.	-60	-60	-60		
ØU	Flytning af IT fra KFF til KS	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	KFF og KS har indgået aftale om at KS varetager it-opgaver for KFF.	17.904	17.379	16.029		2015
KFU	Flytning af IT fra KFF til KS	1510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1	U	KFF og KS har indgået aftale om at KS varetager it-opgaver for KFF.	-17.904	-17.379	-16.029		2015
ØU	Sikkerhedsledelse	1190 - Koncernservice, service	6.45.52.1	U	BR08102009: Vedtaget budget 2010, Æ25 – samling af it-sikkerhedsledelse. Budgettet flyttes tilbage til Socialforvaltningen.	-425				2013
SUD	Sikkerhedsledelse	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	U	BR08102009: Vedtaget budget 2010, Æ25 – samling af it-sikkerhedsledelse. Budgettet flyttes tilbage til Socialforvaltningen.	425				2013
KFU	Drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park	1510 - Kultur og Fritid	0.32.31.1	U	Omplaceringer af driftbudget fra KFF til TMF vedr. drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park (Budget 2013, Æ108)		-1.300	-1.300		
TMU	Drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park	1400 - Ordinær drift	0.28.20.1	U	Omplaceringer af driftbudget fra KFF til TMF vedr. drift af kunstgræsbaner i Husumparken og ved Hekla Park (Budget 2013, Æ108)		1.300	1.300		
KFU	Griffenfeldsgade 31, 2200 København N	1550 - Københavns Ejendomme	5.38.50.1	U	Budget til basisleje (nyerhvervet kommunal ejendom). Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd nr. 3843 og SOF org. nr. 64728. Areal: 653 kvm samt 132 kvm kældre.	-1.254				2013
SUD	Griffenfeldsgade 31, 2200 København N	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.52.1	U	Budget til basisleje (nyerhvervet kommunal ejendom). Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd nr. 3843 og SOF org. nr. 64728. Areal: 653 kvm samt 132 kvm kældre.	1.254				2013
KFU	Støberigade 3, 2450 København SV	1550 - Københavns Ejendomme	3.22.01.1	U	Nyanlæg - Skolen i Sydhavnen, Idrætssal og p-pladser i p-hus. Etageareal 2.092 m ² , fællesareal 160m ² . Budget til basisleje kr. 2.612 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd områdenr. 2094. Lejemålsnr. 2094-0004-01. BUF org.nr. 31153.	-2.612				2013
BUU	Støberigade 3, 2450 København SV	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Nyanlæg - Skolen i Sydhavnen, Idrætssal og p-pladser i p-hus. Etageareal 2.092 m ² , fællesareal 160m ² . Budget til basisleje kr. 2.612 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd områdenr. 2094. Lejemålsnr. 2094-0004-01. BUF org.nr. 31153.	2.612				2013
KFU	Støberigade 3, 2450 København SV	1550 - Københavns Ejendomme	3.22.01.1	U	Nyanlæg - Integr. institution Børnehuset Støberigade. Lokaler samt p-pladser i P-hus. Etageareal 1.284m ² , fællesareal 98m ² . Budget til basisleje kr. 1.603 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd områdenr. 2094. Lejemålsnr. 2094-0005-01. BUF org.nr. 37251	-1.603				2013
BUU	Støberigade 3, 2450 København SV	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.14.1	U	Nyanlæg - Integr. institution Børnehuset Støberigade. Lokaler samt p-pladser i P-hus. Etageareal 1.284m ² , fællesareal 98m ² . Budget til basisleje kr. 1.603 med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd områdenr. 2094. Lejemålsnr. 2094-0005-01. BUF org.nr. 37251	1.603				2013
BUU	Jagtvej 34, 2200 København N	1315 - Undervisning - Demografireguleret	03.22.01.1	U	Nørrebro Park Skole. Skolen. Ifbm nybygning er der nedrevet 352 etagem ² , basisleje kr. 138.642,99. Der er nyopført 2.272 etagem ² og 512 m ² kælder, ialt 2.784 m ² . Basisleje kr. 3.589.439,50. Budgetkorrektio n giver således kr. 3.450.796,51. Budget med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd områdenr. 2027. BUF org. 31068	3.451				2013

KFU	Jagtvej 34, 2200 København N	1550 - Københavns Ejendomme	3.22.01.1	U	Nørrebro Park Skole. Skolen. Ifbm nybygning er der nedrevet 352 etagem ² , basisleje kr. 138.642,99. Der er nyopført 2.272 etagem ² og 512 m ² kælder, ialt 2.784 m ² . Basisleje kr. 3.589.439,50. Budgetkorrektion giver således kr. 3.450.796,51. Budget med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd områdenr. 2027. BUF org. 31068	-3.451				2013
KFU	Jagtvej 34, 2200 København N	1550 - Københavns Ejendomme	3.22.01.1	U	Nørrebro Park Skole. Fritidshjem. Ifbm nybygning har fritidshjemmet fået 52 etagem ² i den nyopførte bygning. Basisleje kr. 76.412,75. Budget med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd områdenr. 2027. BUF org. 37610	-76				2013
BUU	Jagtvej 34, 2200 København N	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	05.25.15.1	U	Nørrebro Park Skole. Fritidshjem. Ifbm nybygning har fritidshjemmet fået 52 etagem ² i den nyopførte bygning. Basisleje kr. 76.412,75. Budget med virkning pr. 1/1 2013. Aftalt mellem forvaltningerne. KEjd områdenr. 2027. BUF org. 37610	76				2013
SUD	Aflastningstilbud på Wagnersvej	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	05.28.21.1	U	SOF overtager aflastningsopgaven fra Wagnersvej, da den ligger mere korrekt organisatorisk i SOF end i BUF	1.778	2.370			2014
BUU	Aflastningstilbud på Wagnersvej	1305 - Dagtilbud special - Demografireguleret	05.25.17.1	U	SOF overtager aflastningsopgaven fra Wagnersvej, da den ligger mere korrekt organisatorisk i SOF end i BUF	-1.778	-2.370			2014
SUD	Hjemmevejledere	1613 - Borgere med sindslidelse	5.32.33.1	U	BR04102012: I vedtaget budget 2013 fik Sundheds- og omsorgsforvaltningen tildelt budget til en overordnet indsats i forhold til sundhed for udsatte målgrupper. En del af budgettet skal dog anvendes i Socialforvaltningen, da der vedrører udgifter til hjemmevejlederne.	675	675	675	675	
SOU	Sundhed for udsatte målgrupper	1201 - Sundhed	4.62.88.1	U	BR04102012: I vedtaget budget 2013 fik Sundheds- og omsorgsforvaltningen tildelt budget til en overordnet indsats i forhold til sundhed for udsatte målgrupper. En del af budgettet skal dog anvendes i Socialforvaltningen, da der vedrører udgifter til hjemmevejlederne.	-675	-675	-675	-675	