

Bilag 8. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: Kultur og Fritid

Serviceoverførsler som kan annulleres											
	Bevillings type (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Howdan forventes midlerne brugt i 2013 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2013 (12)
<b>2012</b>											
Københavns Ejendomme	SE	Københavns Ejendomme	6.45.50.1	-13.936	BR 06-10-2011		Københavns Ejendomme har et samlet nettomindreforbrug i 2012, som vil kunne anvendes til at nedbringe antallet af sikkerheds- og myndighedskrav i 2013, da det eksisterende Grundbudget til vedligehold i 2013 ikke er stort nok til at efterleve alle sikkerheds- og myndighedskrav.	En række sikkerheds- og myndighedskrav vil da først kunne udføres i 2014 eller senere år.	Midlerne forventes anvendt til udbedring af sikkerheds- og myndighedskrav på bygninger		-909.736
Merforbrug ved lukning af Voksen Pædagogisk Center (VPC)	SE	Kultur og Fritid	3.38.70.1	2.641	BR 06-10-2011	X	VPC er lukket pr. 31.12.12. Merforbruget er reelt på 1,7 mio. kr., eftersom i 2013 er der en bevilling på 0,4 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelsen, der er udbetalt i 2012 og tilgodehavender i et EU-projekt på knap 0,6 mio. kr. til udbetaling 2013.	Forvaltningen skal ikke finde finansiering hertil i 2013.	Merforbruget på 0,9 mio. kr. dækkes af henholdsvis bevillingen på 0,4 mio. kr. samt udbetaling af 0,6 mio. kr., når EU-projektet er blevet revideret og godkendt.		408
Regional Filmfond har manglet medinvestorer	SE	Kultur og Fritid	3.35.64.1	-6.600	BR 06-10-2011		På møde den 24. januar 2013 har samtlige investorer positivt tilkendegivet, at filmfonden kan igangsættes nu, da den samlede finansiering er opnået. Sagen forventes forelagt BR i april	De 6,6 mio. kr. er del af en samlet bevilling fra Københavns Kommune på 20 mio. kr. Filmfonden vil ikke blive realiseret, hvis de 20 mio. kr. eller dele heraf bortfalder.	Filmfonden forventes med beslutningen af 24. januar 2013 at være i gang sommeren 2013. Under forudsætning af BR's endelige godkendelse af filmfonden i april 2013 vil tilskuddet herefter blive udbetalt.		6.600
Klubhuspuljen - klubhus til boldklubben Skjold	SE	Kultur og Fritid	0.32.31.1	-1.190	BR 06-10-2011		Boldklubben Skjold er under rekonstruktion og derfor er byggeriet af et nyt klubhus under forberedelse.	Der vil ikke blive yde tilskud til byggeriet.	I henhold til bevillingsskrivelsen.		0
Øvrige drift	SE	Kultur og Fritid	6.45.51.1	72	BR 06-10-2011		Merforbrug på den samlede drift.	Aktiviteten i 2013 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.		0
SUM 2012				-19.013							

2013												
Københavns Ejendomme	SE	Københavns Ejendomme	Flere	13.936	BR 06-10-2011		Københavns Ejendomme har et samlet nettomindreforbrug i 2012, som vil kunne anvendes til at nedbringe antallet af sikkerheds- og myndighedskrav i 2013, da det eksisterende Grundbudget til vedligehold i 2013 ikke er stort nok til at efterleve alle sikkerheds- og myndighedskrav.	En række sikkerheds- og myndighedskrav vil da først kunne udføres i 2014 eller senere år.	Midlerne forventes anvendt til udbedring af sikkerheds- og myndighedskrav på bygninger.		-909.736	
Merforbrug ved lukning af Voksen Pædagogisk Center (VPC)	SE	Kultur og Fritid	3.38.70.1	-2.641	BR 06-10-2011	X	VPC er lukket pr. 31.12.12. Merforbruget er reelt på 1,7 mio. kr., eftersom i 2013 er der en bevilling på 0,4 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelsen, der er udbetalt i 2012 og tilgodehavender i et EU-projekt på knap 0,6 mio. kr. til udbetaling 2013.	Forvaltningen skal ikke finde finansiering hertil i 2013.	Merforbruget på 0,9 mio. kr. dækkes af henholdsvis bevillingen på 0,4 mio. kr. samt udbetaling af 0,6 mio. kr., når EU-projektet er blevet revideret og godkendt.		408	
Regional Filmfond har manglet medinvestorer	SE	Kultur og Fritid	3.35.64.1	6.600	BR 06-10-2011		På møde den 24. januar 2013 har samtlige investorer positivt tilkendegivet, at filmfonden kan igangsættes nu, da den samlede finansiering er opnået. Sagen forventes forelagt BR i april	Som betingelse for bevillingen foreligger krav om medfinansiering fra øvrige kommuner og private. Denne medfinansiering er først opnået nu	De 6,6 mio. kr. er del af en samlet bevilling fra Københavns Kommune på 20 mio. kr. Filmfonden vil ikke blive realiseret, hvis de 20 mio. kr. eller dele heraf bortfalder.	Filmfonden forventes med beslutningen af 24. januar 2013 at være i gang sommeren 2013. Under forudsætning af BR's endelige godkendelse af filmfonden i april 2013 vil tilskuddet herefter blive udbetalt.		6.600
Klubhuspuljen - klubhus til boldklubben Skjold	SE	Kultur og Fritid	0.32.31.1	1.190	BR 06-10-2011		Boldklubben Skjold er under rekonstruktion og derfor er byggeriet af et nyt klubhus under forberedelse.	Der vil ikke blive yde tilskud til byggeriet.	I henhold til bevillingsskrivelsen.		0	
Øvrige drift	SE	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-72	BR 06-10-2011		Merforbrug på den samlede drift.	Aktiviteten i 2013 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.		0	
SUM 2013				19.013								