

Bilag 1. - Bevillingsmæssige ændringer sfa. udmøntning af yderligere servicemåltal i 2012

Økonomiudvalget

Anmodning om yderligere servicemåltal i 2012

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Superkilebestyrelsen	Den finansiering, der resterer på anlægsbevillingen til Superkilebestyrelsen er afsat i en pulje, der er mere korrekt placeret på service: Dels kan midlerne ansøges af borgere til konkrete aktiviteter og dels benyttes de til administration.	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	325
KØR-grænsesnit	I forbindelse med annullering af KØR-grænsesnit udestår finansieringen af 2012 effektiviseringen. Der anmodes om måltal til dækning af effektiviseringen.	fællessystemer	6.45.51.1	3.929
Telefoniprojekt - drift	Der forventes et merforbrug på driftsbudgettet med 1,8 mio. kr. i 2012 vedr. Telefoniprojektet. Dette skyldes primært, at konverteringen til en ny platform ikke er sket med den hastighed, som man havde regnet med. Derudover er der under den tekniske oprydning fundet en række ukendte kobberkredsløb, som KK betaler løbende driftsudgifter til. Telefonidriften vil derfor fremadrettet være 400.000 kr. højere end forudsat. Fra 2013 vil udgifterne blive udfaktureret til forvaltningerne. I 2012 er det imidlertid vanskeligere at viderefakturere merudgiften til forvaltningerne.	Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	1.842
I alt				6.096

Anvisning af finansiering

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Superkilebestyrelsen	Den finansiering, der resterer på anlægsbevillingen til Superkilebestyrelsen er afsat i en pulje, der er mere korrekt placeret på service: Dels kan midlerne ansøges af borgere til konkrete aktiviteter og dels byttes de til administration.	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-325
KØPS	Projektet annulleres da der ikke er kapacitet til at udrulle projektet i 2013. KØPS blev finansieret i forbindelse med annullering af KØR-grænsesnit, og midlerne omdisponeres til dækning af den manglende effektivisering i 2012, der opstod som følge af annulleringen af KØR-grænsesnit projektet.	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-390
KØPS	Projektet annulleres da der ikke er kapacitet til at udrulle projektet i 2013. KØPS blev finansieret i forbindelse med annullering af KØR-grænsesnit, og midlerne omdisponeres til dækning af den manglende effektivisering i 2012, der opstod som følge af annulleringen af KØR-grænsesnit projektet.	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-2.500
Handleplaner vedr. revisionsbemærkninger (rest)	Restmidler som omdisponeres til dækning af KØR-grænsesnit effektiviseringen i 2011	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-269
Single sign on (rest)	Restmidler som omdisponeres til dækning af KØR-grænsesnit effektiviseringen i 2011	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-536
fleksibel desktop (rest)	Restmidler som omdisponeres til dækning af KØR-grænsesnit effektiviseringen i 2011	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-234

Digitalisering af blanketter	Mindreforbrug på projekt Digitalisering af blanketter som følge af eksekvering til færre omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsat som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-195
DOC2mail	Mindreforbrug på projekt DOC2mail som følge af eksekvering til færre omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsat som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-750
NEM sms	Mindreforbrug på projekt NEMsms som følge af eksekvering til færre omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsat som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-450
Styrket indsats mod social snyd	Mindreforbrug på SNYD-projekt som følge af eksekvering til færre IT omkostninger end forventet. Projektet er dermed implementeret og igangsat som forudsat.	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	-447
I alt				-6.096

Børne- og Ungdomsudvalget
Anmodning om yderligere servicemåltal i 2012

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Sommerlukket: I forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012 (BR 10.05.2012) blev der afsat 11,7 mio. kr. i drift i 2012 til afskaffelse af sommerlukket i daginstitutioner på 0-9 årsområdet. Servicemåltallet til afholdelse af udgiften skulle findes inden for BUU's egen ramme i 2012 ved, at BUU tilførte kassen 11,7 mio. kr. i 2012 i service som reserveres til genbevilling i forbindelse med budget 2013.	Sommerlukket: Børne- og Ungdomsudvalget blev tildelt 11,7 mio. kr. til dækning af udgifter i 2012 i forbindelse med en "tilbagerulning" af den tidligere besluttede besparelse vedrørende sommerlukket i daginstitutionerne. De 11,7 mio. kr. var dog betinget af, at Børne- og Ungdomsudvalget samtidigt overførte 11,7 mio. kr. til kassen, da der ikke på daværende tidspunkt var ledigt servicemåltal til dækning af midlerne i forhold til sommerlukket. Der blev ikke anvist en direkte besparelse/effektivisering for de 11,7 mio. kr. som blev trukket fra dagtilbudsområdet. De 11,7 mio. kr. udestår derfor som en ufinansieret post på bevillingsrammen. Eftersom midlerne er deponeret i kassen, er de ikke disponeret til andre formål og der er tale om en ukompliceret tilbageførsel.	1301 - Dagtilbud - Demografiregulering	05.25.14.1	11.700
I alt				11.700

Anvisning af finansiering

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Sommerlukket: I forbindelse med overførselssagen fra 2011 til 2012 (BR 10.05.2012) blev der afsat 11,7 mio. kr. i drift i 2012 til afskaffelse af sommerlukket i daginstitutioner på 0-9 årsområdet. Servicemåltallet til afholdelse af udgiften skulle findes inden for BUU's egen ramme i 2012 ved, at BUU tilførte kassen 11,7 mio. kr. i 2012 i service som reserveres til genbevilling i forbindelse med budget 2013.	Sommerlukket: Børne- og Ungdomsudvalget blev tildelt 11,7 mio. kr. til dækning af udgifter i 2012 i forbindelse med en "tilbagerulning" af den tidligere besluttede besparelse vedrørende sommerlukket i daginstitutionerne. De 11,7 mio. kr. var dog betinget af, at Børne- og Ungdomsudvalget samtidigt overførte 11,7 mio. kr. til kassen, da der ikke på daværende tidspunkt var ledigt servicemåltal til dækning af midlerne i forhold til sommerlukket. Der blev ikke anvist en direkte besparelse/effektivisering for de 11,7 mio. kr. som blev trukket fra dagtilbudsområdet. De 11,7 mio. kr. udestår derfor som en ufinansieret post på bevillingsrammen. Eftersom midlerne er deponeret i kassen, er de ikke disponeret til andre formål og der er tale om en ukompliceret tilbageførsel.	Finansposter	08.22.05.5	11.700
I alt				11.700

Teknik- og Miljøudvalget

Anmodning om yderligere servicemåltal i 2012

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Parkering	Dækning af mindreindtægter fra betalingsparkering og merudgifter til afskrivninger. Udfordringen på parkeringsområdet er angivet i TMUs problemområder til Økonomiudvalget. Den samlede udfordring på 14,9 mio. kr. består af 18 mio. kr. i udgifter til afskrivninger, hvor forvaltningen kun har budget til 10,7 mio. kr., samt 10,1 mio. kr. i tab på betalingsparkering, hvor forvaltningen kan finde besparelser på 2,5 mio. kr.	Parkering	2.22.07.1	14.900
I alt				14.900

Anvisning af finansiering

Område/Aktivitet	Forklarende tekst	Bevilling	IM-funktion	Beløb (1.000 kr. 2012 p/l)
Kassen/ØU	Mindreindtægter vedr. betalingsparkering i 2012 Mindreindtægter ift. det budgetterede niveau for parkeringsindtægter i 2012 medfører en lavere end forudsat bloktilskudmodregning af parkeringsindtægter i 2013. Der er afsat midler til modregning i bloktilskuddet i 2013, som på baggrund af den lavere modregning som følge af mindreindtægterne ikke længere anvendes fuldt ud til modregningen og dermed kan finansiere mindreindtægterne i 2012. Omplaceringen påvirker af denne grund ikke den reelle kasse.	Finansposter	8.22.05.5	7.600
Kassen/ØU	Afskrivning af tilgodehavender vedr. parkeringsafgifter. Afskrivning af tilgodehavender vedr. parkeringsafgifter, som er blevet indtægtsført i tidligere år, øger kommunens nettoserviceudgifter. Finansieringen heraf kan ske fra kassen, da der ift. nedsættelse af bloktilskuddet i forhold til betalingsparkeringsindtægter i 2013 er afsat en kassereservation, der vurderes ikke fuldt ud at skulle anvendes til modregningen. Dette skyldes, at der har vist sig, at afskrivning og forrentning af parkeringsanlæg, som kan modregnes i nedsættelsen af bloktilskuddet, er større end oprindeligt forventet. Det vurderes, at kassereservationen er 20 mio. kr. større end nødvendigt. Såfremt det faktiske beløb afviger vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til håndtering heraf. Da der alene er tale om mellemfinansiering på kassen påvirker omplaceringen ikke den reelle kasse.	Finansposter	8.22.05.5	7.300
I alt				14.900