

Bilag 2: Service overførsler for ØKF- Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: ØU

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
2011	Bevillingstype (1)	Bevillingsskema (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgsnr (5)	Aktivitet (6)	Kontrakt- eller lovbestemt forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)
Erhvervsmentornetværk (til Teknik- og Miljøforvaltningen)	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-300	BR 7/10 - 2010 (vedr. Budget 2011)	-	Kontrakt med EU strukturfondsprojekt Copenhagen Talent Bridge.	Projektet er blevet udskudt til 2012, da projektet først blev godkendt december 2011.	Et underskud på 300 t. kr. i 2012, da der ikke er noget budget i 2012.	Pengene skal bruges til at afholde forskellige netværksaktiviteter for experts og spouses der bor her i København.
Husleje	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.50.1	-607	-	x	Faktura vedr. husleje for Københavns Erhvervscenter i 2011.	Ved en fejl er beløbet opkrævet på budget 2012 i stedet for 2011.	Et underskud på 610 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Får forever kampagne	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-185	-	x	Faktura fra ekstem leverandør vedr. Får forever kampagne.	Ved en fejl er beløbet konteret på budget 2012 i stedet for 2011.	Et underskud på 185 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Trepartsmidler (AC, Seniorer og HK)	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-307	BR 25-03-2010, Punkt 4	x	Betaling af oplægsholdere for afholdt kursus/oplæg.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Trepartsmidler pulje	RD	Fælles Driftspulje	6.45.51.1	-145	BR 25-03-2010, Punkt 4	x	Betaling af oplægsholder for afholdt kursus/oplæg.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Bruttolønsafstemning	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-112	BR 8/10-2009 Punkt 14-17 (vedr. Budget 2010)	x	Betaling af løn i f.m. bruttolønsafstemningen.	Denne konto bliver anvendt som en afstemningskonto for løntræk. Tjenestemænd er månedvis forudlånede og er (modsat andre ansatte) altså ved det samlede løntræk i december 2011 blevet trukket også i forhold til deres løn i januar 2012, hvilket har skabt et overskud på 112 t. kr. på kontoen i 2011. Overskuddet på 112 t.kr. er ikke reelt, da der ved lønudbetaling i den sidste måned i løntræksordningen ikke vil foretages løntræk for tjenestemandsansatte (modsat andre ansatte). Overskuddet ønskes altså overført, da det skal bruges til at dække det manglende løntræk for tjenestemand i den sidste måned i løntræksordningen.	Det vil ikke være muligt at betale regning til kommunens leverandør Comenxa den sidste måned af løntræksordningen.	Midlerne anvendes til at korrigere løntrækket således at kommunens leverandør Comenxa betales i den sidste måned af løntræksordningen, hvor der ikke foretages løntræk for tjenestemandsansatte.
Transportkort	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-340	BR 8/10-2009 (vedr. Budget 2010)	x	Betaling af transportkort til Koncernservice.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
HR ydelser	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-101	-	x	Kontrakt med SOS international om krisehjælp til Økonomiforvaltningens (Rådhus) medarbejdere.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Føjlbogføring - Kgs. Enghave og Vesterbro lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-46	-	x	Føjlbogføring.	Føjlbogføring, udgiften er bogført på 2012 og men vedrører 2011 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2012 på trods af, at de vedrører 2011.	Anvendes til at dække udgifter, som fejlagtigt er bogført i 2012.
Føjlbogføring - Nørrebro Lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-37	-	x	Føjlbogføring vedr. feriepenge.	Føjlbogføring af feriepenge der bliver tilbagebetalt i 2012.	Overføres merforbrugt ikke, vil Nørrebro Lokaludvalg få tilført ekstra midler i 2012 i form af refunderede feriepenge.	
Trykt Natteliv	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-169	BR 7/10 - 2010 (vedr. Budget 2011)	x	Kontrakt med Als Research	Aktivitetsfremstilling mellem årene 2011 og 2012, idet rekrutteringsarbejdet til ordningen er blevet forsinket og først er påbegyndt ultimo 2011 afsluttet i 2012.	Udgifterne vil påvirke budget 2012 på trods af, at de vedrører 2011.	Primo 2012 planlægges en rekrutterings-kampagne for at booste tilgangen til ordningen fra målgruppen.
Leverandørfaktura til regnskab 2011	RD	Koncernservice, service	6.45.51.1	-1.860	-	x	Betaling af faktura til IBM Service Delivery Center.	Koncernservice var ikke en eng i afregningsgrundlaget, og fakturaen blev derfor ikke betalt i 2011.	Et underskud på 1.970 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Miljøvurdering	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-16	-	x	Kontrakt vedr. miljøvurdering.	Opgaven er ikke afsluttet i 2011, pga. ekstra høring.	Et underskud på 16 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Branding Nørre Campus	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-450	-	x	Kontrakt med Operate vedr. erhvervsanalyse og kommunikation.	Tidsforskydning i gennemførelse pga. ændring af opgavebeskrivelsen og omfang.	Et underskud på 450 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Anvendes til erhvervsanalyse og kommunikation.
Illustrationer til Nordhavn Energipartnerskab	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.48.66.1	-17	-	x	Kontrakt med Cobé.	Opgave blev ikke afsluttet i 2011, da parterne først i januar 2012 nåede til enighed om illustrationen.	Et underskud på 17 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af faktura fra Cobé-Arktikterne.
Trafikledelse	RD	Økonomisk forvaltning, service	2.32.31.1	-42	-	-	Kontrakt med Rambal	Projektet er udskudt tidsmæssigt sft. tilføjede opgaver	Et underskud på 42 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af rådgiver.
<b>SUM 2011</b>				<b>-4.660</b>						
<b>2012</b>										
Erhvervsmentornetværk (SEMI/ERK til Teknik- og Miljøforvaltningen)	RD	Teknik- og Miljøforvaltningen, ordinær drift	6.45.51.1	300	BR 7/10 - 2010 (vedr. Budget 2011)	-	Kontrakt med EU strukturfondsprojekt Copenhagen Talent Bridge.	Projektet er blevet udskudt til 2012, da projektet først blev godkendt december 2011.	Et underskud på 300 t. kr. i 2012, da der ikke er noget budget i 2012.	Pengene skal bruges til at afholde forskellige netværksaktiviteter for experts og spouses der bor her i København.
Husleje	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.50.1	607	-	x	Faktura vedr. husleje for Københavns Erhvervscenter i 2011.	Ved en fejl er beløbet opkrævet på budget 2012 i stedet for 2011.	Et underskud på 610 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Får forever kampagne	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	185	-	x	Faktura fra ekstem leverandør vedr. Får forever kampagne.	Ved en fejl er beløbet konteret på budget 2012 i stedet for 2011.	Et underskud på 185 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Trepartsmidler (AC, Seniorer og HK)	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	307	BR 25-03-2010, Punkt 4	x	Betaling af oplægsholdere for afholdt kursus/oplæg.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Trepartsmidler pulje	RD	Fælles Driftspulje	6.45.51.1	145	BR 25-03-2010, Punkt 4	x	Betaling af oplægsholder for afholdt kursus/oplæg.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Bruttolønsafstemning	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	112	BR 8/10-2009 Punkt 14-17 (vedr. Budget 2010)	x	Betaling af løn i f.m. bruttolønsafstemningen.	Denne konto bliver anvendt som en afstemningskonto for løntræk. Tjenestemænd er månedvis forudlånede og er (modsat andre ansatte) altså ved det samlede løntræk i december 2011 blevet trukket også i forhold til deres løn i januar 2012, hvilket har skabt et overskud på 112 t. kr. på kontoen i 2011. Overskuddet på 112 t.kr. er ikke reelt, da der ved lønudbetaling i den sidste måned i løntræksordningen ikke vil foretages løntræk for tjenestemandsansatte (modsat andre ansatte). Overskuddet ønskes altså overført, da det skal bruges til at dække det manglende løntræk for tjenestemand i den sidste måned i løntræksordningen.	Det vil ikke være muligt at betale regning til kommunens leverandør Comenxa den sidste måned af løntræksordningen.	Midlerne anvendes til at korrigere løntrækket således at kommunens leverandør Comenxa betales i den sidste måned af løntræksordningen, hvor der ikke foretages løntræk for tjenestemandsansatte.
Transportkort	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	340	BR 8/10-2009 (vedr. Budget 2010)	x	Betaling af transportkort til Koncernservice.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
HR ydelser	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	101	-	x	Kontrakt med SOS international om krisehjælp til Økonomiforvaltningens (Rådhus) medarbejdere.	Regningen er modtaget for sent til at blive betalt i 2011.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Føjlbogføring - Kgs. Enghave og Vesterbro lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	46	-	x	Føjlbogføring.	Føjlbogføring, udgiften er bogført på 2012 og men vedrører 2011 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2012 på trods af, at de vedrører 2011.	Anvendes til at dække udgifter, som fejlagtigt er bogført i 2012.
Føjlbogføring - Nørrebro Lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	37	-	x	Føjlbogføring vedr. feriepenge.	Føjlbogføring af feriepenge der bliver tilbagebetalt i 2012.	Overføres merforbrugt ikke, vil Nørrebro Lokaludvalg få tilført ekstra midler i 2012 i form af refunderede feriepenge.	
Trykt Natteliv	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	169	BR 7/10 - 2010 (vedr. Budget 2011)	x	Kontrakt med Als Research	Aktivitetsfremstilling mellem årene 2011 og 2012, idet rekrutteringsarbejdet til ordningen er blevet forsinket og først er påbegyndt ultimo 2011 afsluttet i 2012.	Udgifterne vil påvirke budget 2012 på trods af, at de vedrører 2011.	Primo 2012 planlægges en rekrutterings-kampagne for at booste tilgangen til ordningen fra målgruppen.
Leverandørfaktura til regnskab 2011	RD	Koncernservice, service	6.45.51.1	1.860	-	x	Betaling af faktura til IBM Service Delivery Center.	Koncernservice var ikke en eng i afregningsgrundlaget, og fakturaen blev derfor ikke betalt i 2011.	Et underskud på 1.970 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Miljøvurdering	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	16	-	x	Kontrakt vedr. miljøvurdering.	Opgaven er ikke afsluttet i 2011, pga. ekstra høring.	Et underskud på 16 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Branding Nørre Campus	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	450	-	x	Kontrakt med Operate vedr. erhvervsanalyse og kommunikation.	Tidsforskydning i gennemførelse pga. ændring af opgavebeskrivelsen og omfang.	Et underskud på 450 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Anvendes til erhvervsanalyse og kommunikation.
Illustrationer til Nordhavn Energipartnerskab	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.48.66.1	17	-	x	Kontrakt med Cobé.	Opgave blev ikke afsluttet i 2011, da parterne først i januar 2012 nåede til enighed om illustrationen.	Et underskud på 17 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af faktura fra Cobé-Arktikterne.
Trafikledelse	RD	Økonomisk forvaltning, service	2.32.31.1	42	-	-	Kontrakt med Rambal	Projektet er udskudt tidsmæssigt sft. tilføjede opgaver	Et underskud på 42 t. kr. i 2012, da 2012 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af rådgiver.
<b>SUM 2012</b>				<b>4.660</b>						