Bilag 3: Serviceoverførsler for ØKF som kan annulleres

Udvalg: ØU

Serviceoverførsler som kan annulleres											
2011	Bevillingstype (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)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2012 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2012 (12)
Bankudbud	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	**-232**	ØU 14/06-2011	Tilbud er modtaget	Midlerne søges overført til at dække udgifter til forventet udbud af bankforretninger eller udbud af kapitalforvaltere.	Et underskud på 232 t. kr. i 2012, da ØFK ikke i 2012 har budget til at gennemføre ØU´s beslutning om bankudbud (ØU 2011-71842).	Betaling af bankudbud, internt (KS).	1	0
Puljemidler Bispebjerg Lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	**-60**	-	x	Enkelte projekter der ikke er gennemført i det planlagte omfang.	Overføres midlerne ikke, vil der i 2012 være færre midler til uddeling fra lokaludvalget puljemidler.	Til videre udmøntning i forbindelse med lokaludvalgets puljemidler.	2	883
Branding Nørre Campus.	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	**-200**	-	-	Udarbejdelse af kommuniaktionsmateriale kan først påbegyndes, når erhvervsanalyse er færdig i juni 2012.	Det vil ikke være muligt at udarbejdet kommunikationsmateriale.	Midlerne forventes at blive brugt i medio/ultimo 2012 på kommunikationsmateriale om Nørre Campus	1	0
Wayfinding	RD	Økonomisk forvaltning, service	2.22.05.1	**-1.180**	-	x	Aftale med Vejdirektoratet og TMF. Afventer godkendelse af vejhenvisningsskilte fra Vejdirektoratet.	Såfremt midlerne ikke overføres, kan der ikke opstilles vejhensisningsskilte til den kollektive trafik.	produktionsomkostninger, skitser vedr. fysisk placering, , tegning af typeskilte, opstilling m.m.	1	0
Lønkontraktsekretariatet	RD	Fælles lønkontraktsekretariatet, service	6.45.51.1	**-6.588**	-	-	Mindreforbrug på 5.000 t. kr. til KMD fsa. udgiften til lønsystem og lønadministration, samt et mindreforbrug på 1.600 t. kr i vederlag til KMD og Accenture grundet manglende overholdelse af servicemålaftaler.	-	Mindreforbrug på 6.600 t. kr. overføres til 2012 til afdrag på lån til implementering af nyt Vagtplansystem.	1	0
KK-net og Edoc	RD	Fællessystemer og driftsaftaler , service	6.45.51.1	**-3.200**	-	x	For meget opkrævning fra forvaltningerne til driften af KK-net og Edoc	Hvis midlerne ikke bliver overført, får forvaltningerne ikke midlerne ført tilbage i 2012.	Midlerne modregnes forvaltningernes betaling i 2012	2	
Færre IT-udgifter i Københavns kommune	RD	Fællessystemer og driftsaftaler , service	6.45.51.1	**-1.600**	-	x	M1-styregruppen, som omfatter forvaltnings- og KS-repræsentanter, forslår, at et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. udviklingsmidler til driftstalen overføres til 2012 og anvendes i projektet "Færre it-udgifter i KK".	Et underskud på 1.600 t. kr. t. kr. i 2012	Midlerne foreslås omdisponeret fra drift til anlæg og reserveres som et rådighedsbeløb i 2012. Koncernservice forelægger BR en indstilling med den konkrete udmøntning af midlerne.	2	-3.249
Fælles forsikringer, service	RD	Fælles forsikringer, service	6.52.74.1	**2.000**	-	x	Merudgifter på 2,0 mio. kr. sfa. installering af automatisk brandalarmeringssystem på kommunens bygninger, hvor udgifterne fejlagtigt er konteret på service.	Der vil opstå et tilsvarende mindreforbrug på anlæg	-	1	
Fælles forsikringer, service	RD	Fælles forsikringer, service	6.52.74.1	**4.161**		x	Mindreindtægt på 4,2 mio. kr. for såvidt angår udestående indbetalinger fra Tryg til **dækning af udgifter forbundet med skybrud**. Forventes afregnet med Tryg i 2012.	Kan ikke afregne med Tryg		1	-53.433
Fælles arbejdsskadepulje, service	RD	Fælles arbejdsskadepulje, service	6.45.51.1	**2.690**	-	x	Merforbruget på 2,7 mio. kr er sammensat at i) merudgifter på 1,4 mio. kr. skyldes øgede skadesudgifter på grund af et højere skadesomfang end forventet ved årets start. ii) Merudgifter på 1,3 mio. kr. skyldes ny aftale med kommunens forsikringsmægler Willis til katastrofedækning, der ikke var budgetteret med i 2011.	Ubalance i arbejdsskadepulje.	-	1	-1.654
SUM 2011		**SUM 2011**		**-4.209**							
2012											
Bankudbud	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	**232**	ØU 14/06-2011	Tilbud er modtaget	Midlerne søges overført til at dække udgifter til forventet udbud af bankforretninger eller udbud af kapitalforvaltere.	Et underskud på 232 t. kr. i 2012, da ØFK ikke i 2012 har budget til at gennemføre ØU´s beslutning om bankudbud (ØU 2011-71842).	Betaling af bankudbud, internt (KS).	1	0
Puljemidler Bispebjerg Lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	**60**	-	x	Enkelte projekter der ikke er gennemført i det planlagte omfang.	Overføres midlerne ikke, vil der i 2012 være færre midler til uddeling fra lokaludvalget puljemidler.	Til videre udmøntning i forbindelse med lokaludvalgets puljemidler.	2	883
Branding Nørre Campus.	RD	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	**200**	-	-	Udarbejdelse af kommuniaktionsmateriale kan først påbegyndes, når erhvervsanalyse er færdig i juni 2012.	Det vil ikke være muligt at udarbejdet kommunikationsmateriale.	Midlerne forventes at blive brugt i medio/ultimo 2012 på kommunikationsmateriale om Nørre Campus	1	0
Wayfinding	RD	Økonomisk forvaltning, service	2.22.05.1	**1.180**	-	x	Aftale med Vejdirektoratet og TMF. Afventer godkendelse af vejhenvisningsskilte fra Vejdirektoratet.	Såfremt midlerne ikke overføres, kan der ikke opstilles vejhensisningsskilte til den kollektive trafik.	produktionsomkostninger, skitser vedr. fysisk placering, , tegning af typeskilte, opstilling m.m.	1	0
Lønkontraktsekretariatet	RD	Fælles lønkontraktsekretariatet, service	6.45.51.1	**6.588**	-	-	Mindreforbrug på 5.000 t. kr. til KMD fsa. udgiften til lønsystem og lønadministration, samt et mindreforbrug på 1.600 t. kr i vederlag til KMD og Accenture grundet manglende overholdelse af servicemålaftaler.	-	Mindreforbrug på 6.600 t. kr. overføres til 2012 til afdrag på lån til implementering af nyt Vagtplansystem.	1	0
KK-net og Edoc	RD	Fællessystemer og driftsaftaler , service	6.45.51.1	**3.200**	-	x	For meget opkrævning fra forvaltningerne til driften af KK-net og Edoc	Hvis midlerne ikke bliver overført, får forvaltningerne ikke midlerne ført tilbage i 2012.	Midlerne modregnes forvaltningernes betaling i 2012	2	
Færre IT-udgifter i Københavns kommune	RD	Fællessystemer og driftsaftaler , service	6.45.51.1	**1.600**	-	x	M1-styregruppen, som omfatter forvaltnings- og KS-repræsentanter, forslår, at et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. udviklingsmidler til driftstalen overføres til 2012 og anvendes i projektet "Færre it-udgifter i KK".	Et underskud på 1.600 t. kr. t. kr. i 2012	Midlerne foreslås omdisponeret fra drift til anlæg og reserveres som et rådighedsbeløb i 2012. Koncernservice forelægger BR en indstilling med den konkrete udmøntning af midlerne.	2	-3.249
Fælles forsikringer, Anlæg	AN	Fælles forsikringer, anlæg	6.52.74.3	**-2.000**	-	x	Merudgifter på 2,0 mio. kr. sfa. installering af automatisk brandalarmeringssystem på kommunens bygninger, hvor udgifterne fejlagtigt er konteret på service.	Der vil opstå et tilsvarende mindreforbrug på anlæg	-	1	
Fælles forsikringer, service	RD	Fælles forsikringer, service	6.52.74.1	**-4.161**		x	Mindreindtægt på 4,2 mio. kr. for såvidt angår udestående indbetalinger fra Tryg til dækning af udgifter forbundet med skybrud. Forventes afregnet med Tryg i 2012.	Kan ikke afregne med Tryg		1	-53.433
Fælles arbejdsskadepulje, service	RD	Fælles arbejdsskadepulje, service	6.45.51.1	**-2.690**	-	x	Merforbruget på 2,7 mio. kr er sammensat at i) merudgifter på 1,4 mio. kr. skyldes **øgede skadesudgifter på grund af et højere** skadesomfang end forventet ved årets start. ii) Merudgifter på 1,3 mio. kr. skyldes ny aftale med kommunens forsikringsmægler Willis til katastrofedækning, der ikke var budgetteret med i 2011.	Ubalance i arbejdsskadepulje.	-	1	-1.654
SUM 2012		**SUM 2012**		**4.209**							

236	-236	0
133	-133	0
-232	232	0
-200	60	-140
-1.180	200	-980
-60	1.180	1.120
-6.588	6.588	0
-3.200	3.200	0
-1.600	1.600	0
2.000	-2.000	0
4.161	-4.161	0
2.690	-2.690	0
-3.840	3.840	