

Bilag 8: Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: kultur og Fritidsforvaltningen

Serviceoverførsler som kan annulleres											
Beløbene er 1000 t.kr.	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2014 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2014 (12)
2013											
Københavns Ejendomme	SE	Københavns Ejendomme	6.45.50.1	449	BR 4.10.2012		Københavns Ejendomme har et samlet nettomerforbrug i 2013.	Københavns Ejendomme skal ikke finde finansiering hertil i 2014	Driftsbevillingen i Københavns Ejendomme vil blive reduceret		-992.412
Københavns Stadsarkiv	SE	Kultur og Fritid	3.35.60.1	256	BR 4.10.2012		Københavns Stadsarkiv har ikke overførselsadgang i form af decentral opsparring. Institutionen har et merforbrug i 2013 som følge af endnu ikke modtagne refusionsindtægter.	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.		18.269
Biblioteksfaglig afdeling	SE	Kultur og Fritid	3.32.50.1	1	BR 4.10.2012		Biblioteksfaglig afdeling har ikke overførselsadgang i form af decentral opsparring.	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.		47.625
Feriefondafregning	SE	Kultur og Fritid	6.45.51.1	1.455	Økonomikredsen 16.10.2013		Økonomikredsen godkendte betaling af medarbejdernes ikke afholdte ferietimer for ferieoptjeningsårene 2007, 2008 og 2009 med renters rente til Københavns Kommunes Feriefond.	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.		
P/L-regulering	SE	Kultur og Fritid	3.38.72.1	805	BR 23.08.2013, pkt. 11		P/L-reguleringen kom efter udbetalingerne til foreningerne	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.		
Drift af lethal	SE	Kultur og Fritid	0.32.31.1	-400	BR 23.05.2013 Punkt 3.2 Overførselssag 2012-2013 & BR 06.06.2013, pkt. 2.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. april (bilag 2)		Beløb til drift af lethal er ved en fejl blev flyttet to gange fra KFUs ramme til kommunens kasse. Efter aftale med ØKF er der tillagt 0,4 mio. kr. til KFUs resultat for 2013.	Der vil være rettet op på fejlen.	Service på fritidsområdet.		
SUM 2013				2.566							

2014										
Københavns Ejendomme	SE	Københavns Ejendomme	6.45.50.1	-449	BR 4.10.2013		Københavns Ejendomme har et samlet nettomerforbrug i 2013.	Københavns Ejendomme skal ikke finde finansiering hertil i 2014	Driftsbevillingen i Københavns Ejendomme vil blive reduceret	-992.412
Københavns Stadsarkiv	SE	Kultur og Fritid	3.35.60.1	-256	BR 4.10.2012		Københavns Stadsarkiv har ikke overførselsadgang i form af decentral opsparring. Institutionen har et merforbrug i 2013 som følge af endnu ikke modtagne refusionsindtægter.	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.	18.269
Biblioteksfaglig afdeling	SE	Kultur og Fritid	3.32.50.1	-1	BR 4.10.2012		Biblioteksfaglig afdeling har ikke overførselsadgang i form af decentral opsparring.	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.	47.625
Feriefondafregning	SE	Kultur og Fritid	6.45.51.1	-1.455	Økonomikredsen 16.10.2013		Økonomikredsen godkendte betaling af medarbejdernes ikke afholdte ferietimer for ferieoptjeningsårene 2007, 2008 og 2009 med renters rente til Københavns Kommunes Feriefond.	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.	
P/L-regulering	SE	Kultur og Fritid	3.38.72.1	-805	BR 23.08.2013, pkt. 11		P/L-reguleringen kom efter udbetalingerne til foreningerne	Aktiviteten i 2014 vil ikke blive påvirket.	Driftsrammen vil blive reduceret tilsvarende.	
Drift af lethal	SE	Kultur og Fritid	0.32.31.1	400	BR 23.05.2013 Punkt 3.2 Overførselssag 2012-2013 & BR 06.06.2013, pkt. 2.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. april (bilag 2)		Beløb til drift af lethal er ved en fejl blev flyttet to gange fra KFUs ramme til kommunens kasse. Efter aftale med ØKF er der tillagt 0,4 mio. kr. til KFUs resultat for 2013.	Der vil være rettet op på fejlen.	Service på fritidsområdet.	
SUM 2014				-2.566						