



Bilag 2

Bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillingen indebærer en overflytning af samtlige bevillinger vedr. KEjd fra KFU til ØU og en overflytning af samtlige bevillinger vedr. KBS fra ØU til KFU pr. 1. januar 2014.

Omflytningen er varigt og omfatter samtlige budgetposter 2014 og fremover samt videreførsel af alle afgivne anlægsbevillinger under de gældende betingelser i det nye udvalgsområde. Endvidere vil et evt. mindreforbrug i regnskabet, såfremt dette besluttet overført, overføres til de fortsættende bevillinger under de nye udvalgsområder.

Indstillingen medfører som konsekvens, at begge enheders økonomi, herunder kontoplaner, videreføres uforandret i starten af 2014.

Samtidigt igangsættes der hurtigst muligt en proces for at integrere enhederne i de nye forvaltningers kontoplaner samt ift. at udarbejde forslag til reelle bevillingsmæssige ændringer i det omfang, dette er hensigtsmæssigt.

Konkret flyttes følgende bevillinger, jf. tabel 1:

Tabel 1, rokering af bevillinger mellem udvalg

Bevilling	Udvalg i 2013	Udvalg i 2014
Københavns Borgerservice, Service	ØU	KFU
Københavns Ejendomme, Service	KFU	ØU
Københavns Borgerservice, Anlæg	ØU	KFU
Københavns Ejendomme, Anlæg	KFU	ØU
Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede overførsler	ØU	KFU
Københavns Ejendomme, efterspørgselsstyrede overførsler	KFU	ØU

Desuden foretages der en tilpasning af finansposterne, som vedrører Københavns Borgerservice, jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 2014 (Tkr)	Varig? ja/nej
					(2014-p/L)	
	ØU	Finansposter	7.28.14.4	I	12.000	Ja
	KFU	Finansposter	7.28.14.4	I	-12.000	Ja
	ØU	Finansposter	7.32.23.4	I	700	Ja
	KFU	Finansposter	7.32.23.4	I	-700	Ja
	ØU	Finansposter	7.32.25.4	I	10.000	Ja
	KFU	Finansposter	7.32.25.4	I	-10.000	Ja
	ØU	Finansposter	7.52.56.4	U	-40.000	Ja
	KFU	Finansposter	7.52.56.4	U	40.000	Ja
	ØU	Finansposter	7.68.93.7	I	85.300	Ja
	KFU	Finansposter	7.68.93.7	I	-85.300	Ja
	ØU	Finansposter	7.68.94.7	U	-50.000	Ja
	KFU	Finansposter	7.68.94.7	U	50.000	Ja
	ØU	Finansposter	7.68.95.7	U	-150.000	Ja
	KFU	Finansposter	7.68.95.7	U	150.000	Ja
	ØU	Finansposter	7.68.95.7	I	1.315.000	Ja
	KFU	Finansposter	7.68.95.7	I	-1.315.000	Ja
	ØU	Finansposter	8.32.23.5	U	-3.500	Ja
	KFU	Finansposter	8.32.23.5	U	3.500	Ja
	ØU	Finansposter	8.32.25.5	U	-37.000	Ja
	KFU	Finansposter	8.32.25.5	U	37.000	Ja
I alt	-	-	-	-	0	-