

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: ØU

Serviceoverførsler som kan annulleres											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghenvisning (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2013 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2014 (12)
2013											
Complianceværktøj (Realtidsdata-projekt)	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-52		X	Aktiviteten er til complianceværktøjet. Værktøjet blev implementeret til centralforvaltningerne ultimo 2013, og der sker stadig videreudvikling og tilpasning, og der er fokus på at data kan tilgås på "min lederside". Der er sket en aktivitetsforskydning, således at kurser, tilpasninger og videreudvikling vil ske i 2014 - mindreforbruget ønskes derfor overført til 2014.	Tilpasning af aktiviteterne.	Til kurser og videreudvikling, tilpasninger og videreudrulning herunder til "min lederside".	2	596
Frisættelse af institutioner / tillidsdagsorden	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-113	BR 23/5-2013.	X	Projektet vil først igangsættes i 2014. Det er planlagt, at der skal afholdes workshops med ledere og medarbejdere i institutioner, der indgår i forsøg om frisættelse af institutionerne. Workshops skal hjælpe ledere og medarbejdere i det konkrete arbejde samt sikre, at der udveksles viden på tværs af forvaltningerne.	Workshops bliver ikke afholdt.	Workshops vil blive afholdt. Det har ikke før 2014 været muligt at afholde workshops med forvaltningerne, da forsøget ikke har været igangsat før.	2	0
Københavns brandvæsen, service	SE	Københavns brandvæsen, service	0.58.95.1	159	-	X	Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes mindre afvigelser efter branden på Frihedsmuseet og den deraf følgende rengøring af materiel og bygninger som følge af asbestforurening. Merforbruget anmodes overført til 2014.	-	-	1	
Københavns borgerservice, service	SE	Københavns borgerservice, service	6.54.51.1	710	-	X	Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. sfa., at reguleringen på afskrivningerne for 2013 vedr. gebyrer på 0,4 mio. kr. er foretaget med forkert fortegn. Det betyder, at bevillingen burde have udvist et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Af det reelle mindreforbrug på 0,2 mio. kr. konverteres 0,1 mio. kr. til anlæg til dækning af merforbruget ved sammenlægningen af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens callcenter med Kontaktcentret.	-	-	1	
Fælles lønkontraktsekretariat, service	SE	Fælles lønkontraktsekretariat, service	6.45.51.1	1.353	-	X	Merforbruget på 1,4 mio. kr., skyldes en hensættelse vedrørende en ekstraopkrævning fra leverandøren (KMD) vedrørende en efterregulering ift. 2013. Beløbet skal afklares med leverandøren i 2014, men udgiften er hensat i regnskab 2013, jf. transaktionsprincippet, da udgiften vedrører 2013. Merforbruget anmodes overført til 2014.	-	-	1	
SUM 2013				2.057							
2014											
Complianceværktøj (Realtidsdata-projekt)	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	52		X	Aktiviteten er til complianceværktøjet. Værktøjet blev implementeret til centralforvaltningerne ultimo 2013, og der sker stadig videreudvikling og tilpasning, og der er fokus på at data kan tilgås på "min lederside". Der er sket en aktivitetsforskydning, således at kurser, tilpasninger og videreudvikling vil ske i 2014 - mindreforbruget ønskes derfor overført til 2014.	Tilpasning af aktiviteterne.	Til kurser og videreudvikling, tilpasninger og videreudrulning herunder til "min lederside".	2	596
Frisættelse af institutioner / tillidsdagsorden	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	113	BR 23/5-2013.	X	Projektet vil først igangsættes i 2014. Det er planlagt, at der skal afholdes workshops med ledere og medarbejdere i institutioner, der indgår i forsøg om frisættelse af institutionerne. Workshops skal hjælpe ledere og medarbejdere i det konkrete arbejde samt sikre, at der udveksles viden på tværs af forvaltningerne.	Workshops bliver ikke afholdt.	Workshops vil blive afholdt. Det har ikke før 2014 været muligt at afholde workshops med forvaltningerne, da forsøget ikke har været igangsat før.	2	0
Københavns brandvæsen, service	SE	Københavns brandvæsen, service	0.58.95.1	-159	-	X	Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes mindre afvigelser efter branden på Frihedsmuseet og den deraf følgende rengøring af materiel og bygninger som følge af asbestforurening. Merforbruget anmodes overført til 2014.	-	-	1	
Københavns borgerservice, service	SE	Københavns borgerservice, service	6.45.51.1	-810	-	X	Der er et merforbrug på 0,8 mio. kr. sfa., at reguleringen på afskrivningerne for 2013 vedr. gebyrer på 0,4 mio. kr. er foretaget med forkert fortegn. Det betyder, at bevillingen burde have udvist et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Af det reelle mindreforbrug på 0,2 mio. kr. konverteres 0,1 mio. kr. til anlæg til dækning af merforbruget ved sammenlægningen af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens callcenter med Kontaktcentret.	-	-	1	
Fælles lønkontraktsekretariat, service	SE	Fælles lønkontraktsekretariat, service	6.45.51.1	-1.353	-	X	Merforbruget på 1,4 mio. kr., skyldes en hensættelse vedrørende en ekstraopkrævning fra leverandøren (KMD) vedrørende en efterregulering ift. 2013. Beløbet skal afklares med leverandøren i 2014, men udgiften er hensat i regnskab 2013, jf. transaktionsprincippet, da udgiften vedrører 2013. Merforbruget anmodes overført til 2014.	-	-	1	
SUM 2014				-2.157							