

Bilag 3. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: ØU

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2013 (10)
2012										
Tillidsdagsorden	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-227	Budget 2013	x	Kontrakt om ph.d.-stipendiater.	Aktivitetsforskydning mellem årene 2012 og 2013, da kontrakten vedr. ph.d.-stipendiatet først blev underskrevet i slutningen af året.	Kontrakten misligholdes	Anvendes til dække af udgifter vedr. ph.d. stipendiat.
Sikker by	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-100	ØU 09-10-2012; pkt. 3	X	Kontrakt med Rambøll Management Consulting.	Aktivitetsforskydning mellem årene 2012 og 2013.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Arrangementspuljen	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-36		x	Fejlkontering.	Fejlkontering, udgiften er bogført i 2013 og men vedrører 2012 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2013 på trods af, at de vedrører 2012.	Anvendes til at dække udgifter, som fejlagtigt er bogført i 2013.
Praksisnær lederuddannelse	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-1.421	BR d. 23/8-2012 punkt 11 – bilag 8		Lovmæssig aftale vedr. DUT-udmøntning.	KL's budgetvejledning angav, at beløbet vedrørte 2013. Københavns Kommune blev dog allerede tildelt midlerne i 2. halvår af 2012. Midlerne skal først anvendes i 2013.	At de aftalte praksisnære lederuddannelser ikke gennemføres.	Udmøntes til forvaltningerne til videre foranstaltning.
Opgradering af server i 2012 (ved ekstern leverandør)	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	50		x	Fejlkontering.	Fejlkontering, udgiften er bogført på 2013 men vedrører 2012 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2013 på trods af, at de vedrører 2012. (Oracle)	Anvendes til at dække udgifter, som fejlagtigt er bogført i 2013.
Bydelsplan arrangement i festsalen	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-150		x	Kontrakt med ndia /Etypes.	Tidsforskydning i præsentationen af bydelsplanerne for politikerne.	Et underskud på 150 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regningen fra ndia /Etypes.
Nørre Campus	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-15		x	Kontrakt med Operate.	Forsinkelse hos leverandør.	Et underskud på 15 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling for oversættelse af folder til engelsk.
3GF2012-Grøn vækst C40 workshop	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-98		x	Kontrakt med Arup.	Aktivitetsforskydning mellem årene 2012 og 2013,	Et underskud på 98 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Ubemandet og udvidet åbningstid	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-780	BR 23-08-2012 – punkt 43	x	Krav fra KFF, hvor midlerne er kontrakteligt bundet i anlægsprojektet "ubemandet og udvidet åbningstid".	I forbindelse med lukningen af regnskab 2012 blev der dobbelt bogført en udgift på 780 t. kr. på Anlægsprojektet "ubemandet og udvidet åbningstid" i KFF og en tilsvarende indtægt i Koncernservice. Midlerne overføres og tilbagebetales til KFF.	KFF kan ikke gennemføre projektet "ubemandet og udvidet åbningstid".	Midlerne overføres til KFF.
SUM 2012				-2.777						

2013										
Tillidsdagsorden	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	227	Budget 2013	x	Kontrakt om ph.d.-stipendiater.	Aktivitetsforskydning mellem årene 2012 og 2013, da kontrakten vedr. ph.d.-stipendiatet først blev underskrevet i slutningen af året.	Kontrakten misligholdes	Anvendes til dække af udgifter vedr. ph.d. stipendiat.
Sikker by	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	100	ØU 09-10-2012; pkt. 3	x	Kontrakt med Rambøll Management Consulting.	Aktivitetsforskydning mellem årene 2012 og 2013.	Regningen kan ikke betales.	Betaling af regning.
Arrangementspuljen	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	36	-	x	Fejlkontering.	Fejlkontering, udgiften er bogført i 2013 og men vedrører 2012 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2013 på trods af, at de vedrører 2012.	Anvendes til at dække udgifter, som fejlagtigt er bogført i 2013.
Praksisnær lederuddannelse	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	1.421	BR d. 23/8-2012 punkt 11 – bilag 8	-	Lovmæssig aftale vedr. DUT-udmøntning.	KL's budgetvejledning angav, at beløbet vedrørte 2013. Københavns Kommune blev dog allerede tildelt midlerne i 2. halvår af 2012. Midlerne skal først anvendes i 2013.	At de aftalte praksisnære lederuddannelser ikke gennemføres.	Udmøntes til forvaltningerne til videre foranstaltning.
Opgradering af server i 2012 (ved ekstern leverandør)	SE	Koncernservice, service	06.45.51.1	-50	-	x	Fejlkontering.	Fejlkontering, udgiften er bogført på 2013 men vedrører 2012 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2013 på trods af, at de vedrører 2012. (Oracle)	Anvendes til at dække udgifter, som fejlagtigt er bogført i 2013.
Bydelsplan arrangement i festsalen	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	150	-	x	Kontrakt med ndia /Etypes.	Tidsforskydning i præsentationen af bydelsplanerne for politikerne.	Et underskud på 150 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regningen fra ndia /Etypes.
Nørre Campus	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	15	-	x	Kontrakt med Operate.	Forsinkelse hos leverandør.	Et underskud på 15 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling for oversættelse af folder til engelsk.
3GF2012-Grøn vækst C40 workshop	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	98	-	x	Kontrakt med Arup.	Aktivitetsforskydning mellem årene 2012 og 2013,	Et underskud på 98 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Betaling af regning.
Ubemandet og udvidet åbningstid	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	780	BR 23-08-2012 – punkt 43	x	Krav fra KFF, hvor midlerne er kontraktligt bundet i anlægsprojektet "ubemandet og udvidet åbningstid".	I forbindelse med lukningen af regnskab 2012 blev der dobbelt bogført en udgift på 780 t. kr. på Anlægsprojektet "ubemandet og udvidet åbningstid" i KFF og en tilsvarende indtægt i Koncernservice. Midlerne overføres og tilbagebetales til KFF.	KFF kan ikke gennemføre projektet "ubemandet og udvidet åbningstid".	Midlerne overføres til KFF.
SUM 2013				2.777						