

Bilag 4. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: ØU

Serviceoverførsler som kan annulleres											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvielse (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2013 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2013 (12)
2012											
Trygt Natteliv	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-129	BR 30 -10 2008	x	Tidsforskydning i gennemførelse af certificerede restaurationer.	Hvis midlerne ikke overføres, vil der ikke være midler til, at projektet kan nå måltallet om 80 certificerede restaurationer i 2013.	Certificering af restaurationer.	5	509
Serviceering og udvikling af Lokaludvalg	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-22	-	x	Tidsforskydning i gennemførelse af kursus.	Et underskud på 22 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Kursus om udbud.	6	61
Udvikling af Rubin-løsninger (Ledelsesinformation for KK-brugere)	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-600	-	x	Tidsforskydning i projektet.	Leverancerne er kritiske i forhold til samlingen af kommunens administrative opgaver i Koncernservice.	Midlerne anvendes til integration af KK org, lønforbrugsdata samt feriedata i Rubin.	1	0
Datakøb vedr. feriedata	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-200	-	x	Tidsforskydning i projektet.	Drift af feriedata kan ikke gennemføres	Midler anvendes til betaling af dataindkøb vedr. feriedata	3	0
Frivillige voksne mentorer	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-1.129	ØU 09-10-2012; pkt. 3	x	Tidsforskydning i projektet.	Pilotprojektet ikke kan opnå sine målsætninger vedr. antal gennemførte mentorrelationer. Især anser det for skadeligt at der er stor risiko for at mentorrelationer må afbrydes før tid og de unges tillid og behov derved svigtes.	Pengene går til at "rekruttere, fastholde og supportere frivillige mentorer samt understøtte mentorrelationer imellem frivillige mentorer og udsatte og kriminalitetstruede københavnske unge." Dette da der både betales et fast beløb og et antal engangsbeløb for hver mentorrelation der oprettes.	2	2.035
Mindreforbrug vedr. OBs Bil samt Sekretariatsbetjening	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.42.41.1	-51	-	x	Tilbageholdenhed på områderne i 2012	Såfremt midlerne ikke overføres, forøges risikoen for merforbrug på området i 2013.	Leasingaftale for OBs bil udløber i 2013 og der forventes ekstraudgifter i forbindelse med indgåelse af en ny leasingaftale.	8	978
Mindreindtægt på forsikringsområdet	SE	fælles forsikringer, service	6.52.74.1	15.385	-	x	Forsinkelser i indtægterne fra TRYG i forhold til afholdelsen af skadesudgifter.	Der vil komme et overskud på bevillingen i 2013, når indtægter modtages fra TRYG og udgifterne er afholdt i 2012.	Overførslen af underskudet fra 2012 vil blive finansieret i 2013, når indtægten modtages fra TRYG.	7	0
Wayfinding	SE	Økonomisk forvaltning, service	2.22.05.1	-260	-	x	Skiltene er produceret og betalt i 2012. Opsætning foretages af Teknik- og Miljøforvaltningen og igangsættes i 2013.	Et underskud på 260 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet, alternativt skal skiltene kasseres.	Opsætning af skilte	4	0
SUM 2012				12.994							

2013											
Trygt Natteliv	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	129		x	Tidsforskydning i gennemførelse af certificerede restaurationer.	Hvis midlerne ikke overføres, vil der ikke være midler til, at projektet kan nå måltallet om 80 certificerede restaurationer i 2013.	Certificering af restaurationer.	5	509
Servicering og udvikling af Lokaludvalg	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	22		x	Tidsforskydning i gennemførelse af kursus.	Et underskud på 22 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet.	Kursus om udbud .	6	61
Udvikling af Rubin-løsninger (Ledelsesinformation for KK-brugere)	SE	Koncernservice, service	06.45.51.1	600	-	x	Tidsforskydning i projektet.	Leverancerne er kritiske i forhold til samlingen af kommunens administrative opgaver i Koncernservice.	Midlerne anvendes til integration af KK org, lønforbrugsdata samt feriedata i Rubin.	1	0
Datakøb vedr. feriedata	SE	Koncernservice, service	06.45.51.1	200	-	x	Tidsforskydning i projektet.	Drift af feriedata kan ikke gennemføres	Midler anvendes til betaling af dataindkøb vedr. feriedata	3	0
Mindreforbrug vedr. OBs Bil samt Sekretariatsbetjening	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.42.41.1	51	-	x	Tilbageholdenhed på områderne i 2012	Såfremt midlerne ikke overføres, forøges risikoen for merforbrug på området i 2013.	Leasingaftale for OBs bil udløber i 2013 og der forventes ekstraudgifter i forbindelse med indgåelse af en ny leasingaftale.	8	978
Mindreindtægt på forsikringsområdet	SE	fælles forsikringer, service	6.52.74.1	-15.385	-	x	Forsinkelser i indtægterne fra TRYG i forhold til afholdelsen af skadesudgifter vedr. skybrudssagerne fra 2011.	Der vil komme et overskud på bevillingen i 2013, når indtægter modtages fra TRYG og udgifterne er afholdt i 2012.	Overførslen af underskudet fra 2012 vil blive finansieret i 2013, når indtægten modtages fra TRYG.	7	0
Wayfinding	SE	Økonomisk forvaltning, service	2.22.05.1	260	-	x	Skiltene er produceret og betalt i 2012. Opsætning foretages af Teknik- og Miljøforvaltningen og igangsættes i 2013.	Et underskud på 260 t. kr. i 2013, da 2013 budget ikke kan dække beløbet, alternativt skal skiltene kasseres.	Opsætning af skilte	4	0
SUM 2013				-14.123							
2014											
Frivillige voksne mentorer	SE	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	1.129	ØU 09-10-2012; pkt. 3	x	Tidsforskydning i projektet.	Pilotprojektet ikke kan opnå sine målsætninger vedr. antal gennemførte mentorrelationer. Især anser det for skadeligt at der er stor risiko for at mentorrelationer må afbrydes før tid og de unges tillid og behov derved svigtes. I18.	Pengene går til at "rekruttere, fastholde og supportere frivillige mentorer samt understøtte mentorrelationer imellem frivillige mentorer og udsatte og kriminalitetstruede københavnske unge." Dette da der både betales et fast beløb og et antal engangsbeløb for hver mentorrelation der oprettes.	2	2.035
SUM 2014				1.129							