

Bilag 4: Serviceoverførsler der kan annulleres

Udvalg: Økonomiudvalget

Serviceoverførsler som kan annulleres (2010 p/l, t. kr.)											
	Bevillingstype (1)	Bevillingssnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs-henvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2011 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2011 (12)
2010											
Anskaffelse af nye ambulancer	RD	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-2.500-		x	At gennemføre et samlet udbud på levering af driftsklare ambulancer til lavest mulig pris. Derfor har Københavns Brandvæsen valgt at samle købet af alle de budgetteret ambulancer i et udbud. Ifølge Region Hovedstaden må Københavns Brandvæsen ikke benytte ambulancer fra før år 2007, da alle ambulancer skal leve op til standard DS/EN 1789-2007, senest i 2011. Derudover har Københavns Brandvæsen i deres kontrakt med Region Hovedstaden forpligtiget sig til, at vi maksimalt kører i ambulancerne, til de er 6 år gamle. Derefter må de kun benyttes som reserveambulancer i maksimalt 2 år, eller til de har kørt 300.000 km.	At Københavns Brandvæsen ikke lever op til kontrakten med Region Hovedstaden. De vil frem til 2013 kun have ambulancer nok til den daglige drift, dvs. ingen reserveambulancer, hvilket vil resultere i boder for manglende driftstid på 60 – 100 t. kr. om måneden. Efter år 2013 vil de ikke have ambulancer at sætte i drift.	I Københavns Brandvæsen er nedsat projektgruppen, der skal sikre indkøbet i 2011.		1.500
Anskaffelse af ny telefoncentral til Alarmcentralen	RD	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-1.917-		x	Brandvæsenets leverandør har ikke kunnet levere den ønskede løsning som forventet. Der udestår indgåelse af kontrakt, indtil der er indkommet tilfredsstillende tilbud fra leverandøren. Der var oprindeligt budgetteret med 1,1 mio. kr. til løsningen, men der har været reserveret opsparede midler til håndtering af eventuelt merforbrug som følge af ny funktionalitet vedr. videregivelse af opkald til sundhedsfagligt personale	Der er stor risiko for nedbrud af den nuværende telefoncentral med potentielt set meget alvorlige konsekvenser for byens borgere. I den nuværende telefoncentral er der allerede funktionaliteter, der er taget ud af drift. Hvis der kun overføres en andel af beløbet, vil det ikke kunne lade sig gøre at leve op til aftalen med Regionen om videregivelse af opkald til sundhedsfagligt personale.	Til oprettelse af ny telefoncentral i Alarmcentralen		0
Puljemidler til Vesterbro LU	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	231-			Merforbrug på puljemidler, der skal overføres til 2011				2.258
Mediacenter	RD	Økonomisk forvaltning	0.58.95.1	-390-		x	Midlerne er modtaget fra Initiative Universal Media i december 2010. Initiative Universal Media er det bureau der fakturerer alle informations og Jobannoncer for KK	Der ikke er midler til udvikling MAKK (jobannonce og informationsbookingsystem) eller andre driftudgifter i forbindelse med mediacenteret.	På driftudgifter i forbindelse med jobannoncekoncept.		89
Styr på økonomien - forbedring af kommunens økonomistyring	RD	Fælles Driftspuljer	6.45.51.1	-5628/10-2009 Pkt. 14-17 (vedr. Budgetaftale 2010)		x	Periodeforskydning. Det har ikke været muligt at gennemføre alle aktiviteterne i 2010, som følge af manglende ressourcer i KS.	Påvirke arbejdet med at ændre kommunens kontoplan og forretningsgange.	Midlerne forventes anvendt til udarbejdelse af en række fælles forretningsgange på økonomiområdet. Derudover ønskes midlerne anvendt til forbedring af kommunens økonomistyring under overskriften "styr på økonomien 3.1", bl.a. arbejde med at ændre kommunens kontoplan.		800
Rammemark - indtægts- og udgiftssiden	RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	-8-			Betalingen for nyt abonnement på KL's tilskudsmodel forfalder først i 2011.	Pengene skal findes et andet sted eller KK må opsige abonnementet på KL's tilskudsmodel.	Abonnement på KL's tilskudsmodel		380

Tidlig indsats, evaluering	RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	-508/10-2009 Pkt 17 (vedr. Budgetaftale 2010)	x	Evaluering er blevet udskudt til 2011.	Der vil ikke kunne gennemføres kvalitative interviews med brugere af "Tidlig Indsats", og beslutningsgrundlaget for, hvorvidt det 3-årige projekt skal fortsætte, vil blive svækket.	En samlet evaluering for 2010 og 2011			50
Tilbageførsel af meropkrævninger vedr. it-ydelser til BUF	RD	Koncernservice, drift	6.45.51.1	-4.300-		Koncernservice har i 2010 opkrævet BUF betaling flere pct'er end der faktisk har været i drift.	Manglende overførsel vil betyde, at ØKF ikke vil få refunderet meropkrævningen vedr. 2010.	Midlerne afsættes til tilbagebetaling til BUF			
Tilbageførsel af meropkrævninger vedr. it-ydelser til ØKF	RD	Koncernservice, drift	6.45.51.1	-1.600-		Koncernservice har i 2010 opkrævet ØKF betaling flere pct'er end der faktisk har været i drift.	Manglende overførsel vil betyde, at ØKF ikke vil få refunderet meropkrævningen vedr. 2010.	Midlerne afsættes til tilbagebetaling til ØKF			
Implementering af selvbetjeningsløsninger	RD	Koncernservice, drift	6.45.51.1	-399-		x	Udviklingen af selvbetjeningsløsninger indgår i KS' strategi 2010-2012. Der er heraf en forskydning i betalingen.	Midlerne er afsat til betaling af forventede merudgifter til licenser, og hvis pengene ikke overføres, medføre et merforbrug på området.	På implementering af selvbetjeningsløsninger		
Etablering af vagtplan	RD	Lønkontraktsekretariat	6.45.51.1	-5.112	BR200510 - pkt 6	x	Mindreforbrug sfa. færre udgifter til KMD' drift af lønsystemer søges overføres i henhold til BR's beslutning om etablering af vagtplansystem	KS tilbagebetaling af internt lån til vagtplansystemet øges	Midlerne afsættes til videreførsel af nyt vagtplansystem		
EDSH udbudsprojekt	RD	Fællessystemer og driftsaftale	6.45.51.1	-818-		x	Udbudsprojektet med EDSH er forsinket	KS' opkrævningerne fra forvaltningerne til dækning af udbudsprojektet vil øges i 2011.	Midlerne afsættes til videreførsel af ESDH udbudsprojekt		
Erstatninger forsikringer	RD	Forsikringer	6.45.51.1	-450-			Præmieopkrævningerne i 2010 har været højere end skadeserstatningerne.	KS vil mangle midler til erstatningsudbetalinger i 2011	Dækker erstatningsudbetalinger i 2011		
Etablering af læskure Rødegårdsparken	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-198	BR 27/1-2011 pkt. 10		Det har ikke været muligt at få etableret læskurene i 2010, og midlerne ønskes derfor overført til 2011.	Såfremt læskurene ikke etableres, vil det være vanskeligt at adskille parkens misbrugsgruppe fra de øvrige brugere.	Midlerne anmodes overført til TMU til etablering af læskure i forbindelse med renovering af Rødegårdsparken. Læskurene i parken skal sikre en funktionsopdeling mellem misbrugsgruppen og de øvrige brugere af parken. Projektet indgår som en del af parkens renovering, og er udviklet i regi af Områdeforlysnelsen i Øresundsvej kvarteret med inddragelse af SOF, misbrugsgruppen og beboere omkring parken. Etableringen forventes påbegyndt efter godkendelse af overførsel i maj 2011 og forventes afsluttet i august. Etableringen udføres af TMF, idet der er tale om et anlægsprojekt på kommunal grund. Der skal udarbejdes en plan for vedligeholdelse og drift af skuret som indsendes til Amager Øst Lokaludvalg.		198
Udvikling af effektmodel for Sikker by aktiviteter	RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	-200	16/9-2010 (budget 2011)		Rammerne for Sikker By effektmodel er først besluttet februar 2011, og implementeringsarbejdet påløber i 2011.	Det vil blive vanskeligt at implementere en fuld digital understøttelse af effektmåling af Sikker By aktiviteter i 2011. Den digitale understøttelse må i stedet i 2011 rettes mod udvalgte aktiviteter, og så vidt muligt trække på forvaltningernes allerede eksisterende systemer. Det endelige overblik over behov herfor foreligger inden sommeren 2011	Midlerne anmodes overført til at understøtte effektmåling af Sikker By aktiviteter. For at lette arbejdsangange med løbende effektmåling kan det være hensigtsmæssigt at implementere en digital systemunderstøttelse herunder procesunderstøttelse af effektstyring og måling af kriminalpræventive aktiviteter.		300
Christianshavns Lokaludvalg, puljemidler	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-50	BR 663/05	x	Lokaludvalget er i gang med en stor ekstraordinær opgave, nemlig borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan. Det blev sat i gang i december og slutter medio april.	Nedprioritering af andre aktiviteter.	Borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan		649

Indre By Lokaludvalg, puljemidler	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-200	BR 663/05	x	Lokaludvalget er i gang med en omfattende ekstraordinær opgave, nemlig borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan. Det blev sat i gang i december og sluttede medio april. De har valgt at gå bredt ud til borgerne med 1-2 aktiviteter stort set hver uge.	Nedprioritering af andre aktiviteter	Borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan			
												2.284
Indretning Samlings- og informationssted - nyt Kulturhus Rentemestervej 79	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-200		x	Projektet er forsinket	Intentioner med bygningen af kulturhuset kan ikke fuldt implementeres	Indretning af samlingssted og informationssted for borgerne - og bl.a. ØKF "ansigt ud ad til"			200
DHL - indtægter	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	276-		x	Overførslen af underskuddet på 276 t.kr. svarer til forventede indtægter i 2011.	Aktivitet 2801 vil ikke kunne hvile i sig selv, som det er hensigten, hvis underskuddet ikke overføres til 2011.	Til at modsvare indtægter 2011			-1.524
SUM 2010				-18.447								
2011												
Anskaffelse af nye ambulancer	AN	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	2.500-		x	At gennemføre et samlet udbud på levering af driftsklare ambulancer til lavest mulig pris. Derfor har Københavns Brandvæsen valgt at samle købet af alle de budgetterede ambulancer i et udbud. Ifølge Region Hovedstaden må Københavns Brandvæsen ikke benytte ambulancer fra før år 2007, da alle ambulancer skal leve op til standard DS/EN 1789-2007, senest i 2011. Derudover har Københavns Brandvæsen i deres kontrakt med Region Hovedstaden forpligtiget sig til, at vi maksimalt kører i ambulancerne, til de er 6 år gamle. Derefter må de kun benyttes som reserveambulancer i maksimalt 2 år, eller til de har kørt 300.000 km.	At Københavns Brandvæsen ikke lever op til kontrakten med Region Hovedstaden. De vil frem til 2013 kun have ambulancer nok til den daglige drift, dvs. ingen reserveambulancer, hvilket vil resultere i boder for manglende driftstid på 60 - 100 t. kr. om måneden. Efter år 2013 vil de ikke have ambulancer at sætte i drift.	Københavns Brandvæsen er nedsat projektgruppen, der skal sikre indkøbet i 2011.			1.500
Anskaffelse af ny telefoncentral til Alarmcentralen	AN	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	1.917-		x	Brandvæsenets leverandør har ikke kunnet levere den ønskede løsning som forventet. Der udestår indgåelse af kontrakt, indtil der er indkommet tilfredsstillende tilbud fra leverandøren. Der var oprindeligt budgetteret med 1,1 mio. kr. til løsningen, men der har været reserveret opsparede midler til håndtering af eventuelt merforbrug som følge af ny funktionalitet vedr. videregivelse af opkald til sundhedsfagligt personale	Der er stor risiko for nedbrud af den nuværende telefoncentral med potentielt set meget alvorlige konsekvenser for byens borgere. I den nuværende telefoncentral er der allerede funktionaliteter, der er taget ud af drift. Hvis der kun overføres en andel af beløbet, vil det ikke kunne lade sig gøre at leve op til aftalen med Regionen om videregivelse af opkald til sundhedsfagligt personale.	Til oprettelse af ny telefoncentral i Alarmcentralen			0
Puljemidler til Vesterbro LU	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-231-			Merforbrug på puljemidler, der skal overføres til 2011					2.258
Mediacenter	RD	Økonomisk forvaltning	0.58.95.1	390-		x	Midlerne er modtaget fra Initiative Universal Media i december 2010. Initiative Universal Media er det bureau der fakturerer alle informations og Jobannoncer for KK	Der ikke er midler til udvikling MAKK (jobannonce og informationsbookningssystem) eller andre driftudgifter i forbindelse med mediacenteret.	På driftudgifter i forbindelse med jobannoncekoncept.			89

Styr på økonomien - forbedring af kommunens økonomistyring	RD	Fælles Driftspuljer	6.45.51.1	5628/10-2009 Pkt. 14-17 (vedr. Budgetaftale 2010)	x	Periodeforskydning. Det har ikke været muligt at gennemføre alle aktiviteterne i 2010, som følge af manglende ressourcer i KS.	Påvirke arbejdet med at ændre kommunens kontoplan og forretningsgange.	Midlerne forventes anvendt til udarbejdelse af en række fælles forretningsgange på økonomiområdet. Derudover ønskes midlerne anvendt til forbedring af kommunens økonomistyring under overskriften "styr på økonomien 3.1", bl.a. arbejde med at ændre kommunens kontoplan.		800	
Rammemark - indtægts- og udgiftssiden	RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	8-		Betalingen for nyt abonnement på KL's tilskudsmodel forfalder først i 2011.	Pengene skal findes et andet sted eller KK må opsige abonnementet på KL's tilskudsmodel.	Abonnement på KL's tilskudsmodel		380	
Tidlig indsats, evaluering	RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	508/10-2009 Pkt 17 (vedr. Budgetaftale 2010)	x	Evaluerings er blevet udsat til 2011.	Der vil ikke kunne gennemføres kvalitative interviews med brugere af "Tidlig Indsats", og beslutningsgrundlaget for, hvorvidt det 3-årige projekt skal fortsætte, vil blive svækket.	En samlet evaluering for 2010 og 2011		50	
Tilbageførsel af meropkrævninger vedr. it-ydelser til BUF	RD	Koncernservice, drift	6.45.51.1	4.300-		Koncernservice har i 2010 opkrævet BUF betaling flere pc'er end der faktisk har været i drift.	Manglende overførsel vil betyde, at BUF ikke vil få refunderet meropkrævningen vedr. 2010.	Midlerne afsættes til tilbagebetaling til BUF			
Tilbageførsel af meropkrævninger vedr. it-ydelser til ØKF	RD	Koncernservice, drift	6.45.51.1	1.600-		Koncernservice har i 2010 opkrævet ØKF betaling flere pc'er end der faktisk har været i drift.	Manglende overførsel vil betyde, at ØKF ikke vil få refunderet meropkrævningen vedr. 2010.	Midlerne afsættes til tilbagebetaling til ØKF			
Implementering af selvbetjeningsløsninger	RD	Koncernservice, drift	6.45.51.1	399-	x	Udviklingen af selvbetjeningsløsninger indgår i KS' strategi 2010-2012. Der er heraf en forskydning i betalingen.	Midlerne er afsat til betaling af forventede merudgifter til licenser, og hvis pengene ikke overføres, medføre et merforbrug på området.	På implementering af selvbetjeningsløsninger			
Etablering af vagtplan	RD	Lønkontraktsekretariat	6.45.51.1	5.112	BR200510 - pkt 6	x	Mindreforbrug sfa. færre udgifter ti KMD' drift af lønsystemer søges overføres i henhold til BR's beslutning om etablering af vagtplansystem	KS tilbagebetaling af internt lån til vagtplansystemet øges	Midlerne afsættes til videreførelse af nyt vagtplansystem		
ESDH udbudsprojekt	RD	Fællessystemer og driftsaftale	6.45.51.1	818-	x	Udbudsprojektet med ESDH er forsinket	KS' opkrævningerne fra forvaltningerne til dækning af udbudsprojektet vil øges i 2011.	Midlerne afsættes til videreførelse af ESDH udbudsprojekt			
Erstatninger forsikringer	RD	Forsikringer	6.45.51.1	450-		Præmieopkrævningerne i 2010 har været højere end skadeserstatningerne.	KS vil mangle midler til erstatningsudbetalinger i 2011	Dækker erstatningsudbetalinger i 2011			
Etablering af læskure Rødegårdsparken	AN	TMU, anlæg	0.28.20.3	198	BR 27/1-2011 pkt. 10		Det har ikke været muligt at få etableret læskurene i 2010, og midlerne ønskes derfor overført til 2011.	Såfremt læskurene ikke etableres, vil det være vanskeligt at adskille parkens misbrugsgruppe fra de øvrige brugere.	Midlerne anmodes overført til TMU til etablering af læskure i forbindelse med renovering af Rødegårdsparken. Læskurene i parken skal sikre en funktionsopdeling mellem misbrugsgruppen og de øvrige brugere af parken. Projektet indgår som en del af parkens renovering, og er udviklet i regi af Områdefornyelsen i Øresundsvej kvarteret med inddragelse af SOF, misbrugsgruppen og beboere omkring parken. Etableringen forventes påbegyndt efter godkendelse af overførsel i maj 2011 og forventes afsluttet i august. Etableringen udføres af TMF, idet der er tale om et anlægsprojekt på kommunal grund. Der skal udarbejdes en plan for vedligeholdelse og drift af skuret som indsendes til Amager Øst Lokaludvalg.		198

Udvikling af effektmodel for Sikker by aktiviteter	RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	200	16/9-2010 budget 2011		Rammerne for Sikker By effektmodel er først besluttet februar 2011, og implementeringsarbejdet påløber i 2011.	Det vil blive vanskeligt at implementere en fuld digital understøttelse af effektmåling af Sikker By aktiviteter i 2011. Den digitale understøttelse må i stedet i 2011 rettes mod udvalgte aktiviteter, og så vidt muligt trække på forvaltningens allerede eksisterende systemer. Det endelige overblik over behov herfor foreligger inden sommeren 2011	Midlerne anmodes overført til at understøtte effektmåling af Sikker By aktiviteter. For at lette arbejds gange med løbende effektmåling kan det være hensigtsmæssig at implementere en digital systemunderstøttelse herunder procesunderstøttelse af effektivitet og måling af kriminalpræventive aktiviteter.			
Christianshavns Lokaludvalg, puljemidler	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	50	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	x	Lokaludvalget er i gang med en stor ekstraordinær opgave, nemlig borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan. Det blev sat i gang i december og slutter medio april.	Nedprioritering af andre aktiviteter.	Borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan			300 649
Indre By Lokaludvalg, puljemidler	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	200	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	x	Lokaludvalget er i gang med en omfattende ekstraordinær opgave, nemlig borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan. Det blev sat i gang i december og slutter medio april. De har valgt at gå bredt ud til borgerne med 1-2 aktiviteter stort set hver uge.	Nedprioritering af andre aktiviteter	Borgerdialog i forbindelse med udarbejdelse af en bydelsplan			2.284
Indretning Samlings- og informationssted - nyt Kulturhus Rentemestervej 79:	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	200		x	Projektet er forsinket	Intentioner med bygningen af kulturhuset kan ikke fuldt implementeres	Indretning af samlingssted og informationssted for borgerne - og bl.a. ØKF "ansigt ud ad til"			200
DHL - indtægter	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-276		x	Overførslen af underskuddet på 276 t.kr. svarer til forventede indtægter i 2011.	Aktivitet 2801 vil ikke kunne hvile i sig selv, som det er hensigten, hvis underskuddet ikke overføres til 2011.	Til at modsvare indtægter 2011			-1.524
SUM 2011				18.447								