

Bilag 3: Serviceoverførsler der er lov- eller kontraktmæssigt bundne

Udvalg: ØKF

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler (2010 p/l, t. kr.)								
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshe-nvisning (5)	Arsag til overførselsanmodning (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2011 (10)
2010								
E- og Mellemarkivet	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-313-		Det har ikke være muligt at modtage faktura fra Region Hovedstaden tidsnok til, at betalingen for 2010 kunne bogføres i 2010	Kommunen er bundet til at betale bidrag til e- og mellemarkivet i perioden 2007-2011 med et årligt bidrag på ca. 325.000 k. Aktiviteten er allerede afholdt, og kommunen er kontraktligt bundet til at medfinansiere e- og mellemarkivet frem til 2011.J1+J121	Til betaling af fakturaerne for 2010
Anskaffelse af lastbil til brandhaneopgaver	RD	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-470-		Køretøj bestilt til levering i december 2010. Grundet leveringsproblemer fra fabrik forventes leveret ultimo februar 2011	Reparation af 20-30 defekte brandhaner må udskydes til 2012, hvilket kan føre til stærkt forringet indsats i forbindelse med brandslukning på de pågældende lokaliteter. Herudover vil Brandvæsenet skulle imødegå erstatningskrav fra leverandøren, hvis Brandvæsenet ikke betaler for den del af lastbilen, der allerede er opbygget.	Ved betaling af regning i marts 2011
Anskaffelse af udstyr til eventambulance	RD	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-165-		Regningen er modtaget efter regnskabs lukning	Misligholdelse af kontrakt, da udstyret allerede er blevet leveret i 2010	Ved betaling af regning i februar 2011
Anskaffelse af reservedele til køretøj	RD	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-44-		Regningen er modtaget efter regnskabs lukning	Misligholdelse af kontrakt, da reservedelene allerede er blevet leveret i 2010	Ved betaling af regning i februar 2011
KLIKK (lederudvikling)	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-1.656	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	KLIKK blev igangsat i juni 2009 og strækker sig over 3 budgetår t.o.m. 2011. Den samlede bevilling er givet i budget 2009, hvorfor der er behov for overførsler til de efterfølgende år.	3 LUP-hold kan ikke få færdiggjort deres forløb, og kontrakten med leverandøren vil misligholdes fra vores side.	Til afslutning af 3 LUP-hold.

Bruttoløn - afstemning	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-112	8/10-2009 Punkt 14-17 (vedr. Budget 2010)	Denne konto bliver anvendt som en afstemningskonto for løntræk. Tjenestemænd er månedsvist forudlønnede og er (modsat andre ansatte) altså ved det samlede løntræk i december 2010 blevet trukket også i forhold til deres løn i januar 2011, hvilket har skabt et overskud på 112 t. kr. på kontoen i 2010. Overskuddet på 112 t.kr. er ikke reelt, da der ved lønudbetaling i den sidste måned i løntræksordningen ikke vil foretages løntræk for tjenestemandsansatte (modsat end for andre ansatte). Overskuddet ønskes altså overført, da det skal bruges til at dække det manglende løntræk for tjenestemænd i den sidste måned i løntræksordningen.	Det vil ikke være muligt at betale regning til kommunens leverandør Comenxa den sidste måned af løntræksordningen.	Midlerne anvendes til at korrigere lønrækken således at kommunens leverandør Comenxa betales i den sidste måned af løntræksordningen, hvor der ikke foretages løntræk for tjenestemandsansatte.
Betaling af film produceret vedr. mangfoldig arbejdsplads	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-100-		Ved en fejl er beløbet konteret på budget 2011 i stedet for 2010	Et underskud på 100 t. kr. i 2011 da der ikke er noget budget i 2011	Betaling af regning
Vedrører trepartsmidler der skal finansiere en aftalt aktivitet.	RD	Fælles Driftspuljer	6.45.51.1	-216	BR 25-03-2010. Punkt 4	Regning modtaget for sent til at blive betalt i 2010	Regningen kan ikke betales	Betaling af regning
Julefrokost	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-37-		Da julefrokostudvalg modtog regningen, var der tilføjet en ekstraudgift i forhold til den aftalte pris. Denne ekstraudgift mener udvalget ikke, at vi er berettiget til at betale og har derfor udskudt at betale regningen, til der foreligger en afklaring på prisen.	Ingen midler til at betale en eventuel ekstraregning.	Forventes anvendt på eventuel ekstraudgift.
Elevpladser	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-101	BR 11/03-2010, punkt 1	Elevmåltal på 9 elever for 2010 blev ikke opnået. Dermed vil aktiviteten efterreguleres med -130 t.kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen. De 101 t.kr. ønskes overført til delvis kompensation for efterreguleringen.	Ingen midler til at dække efterreguleringen.	Forventes anvendt til at kompensere for forventet efterregulering på -130 t.kr.
URBAN CHALLENGES	RD	Økonomisk forvaltning, drift	0.64.55.1	-65		Aktiviteten blev udskudt pga. oplægsholders kalender	Ingen midler til at dække af udgifter hotel og lokaler.	Aktiviteten er afholdt.
Miljøvurdering af kommuneplantillæg for vindmøller på Lynetten	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-40	BR 17/9-2009 pkt. 12	Tidsplanen er blevet forsinket pga. komplicerede planforhold.	Hvis regningen skal betales af VVM midlerne i 2011 betyder det, at der bliver færre penge til de andre lovpligtige VVM-aktiviteter.	Midlerne forventes brugt til VVM-relaterede opgaver (vindmøller, containerterminal, Amagerforbrænding mv.).
Miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-25	BR 16/6-10 pkt. 3 og BR 16/12-10 pkt. 6	Miljøvurderingen er igangværende og strækker sig over to regnskabsår. Påbegyndt i oktober 2010 og afsluttes primo 2011.	Proces og kvalitet af lovpligtig miljøvurdering forringes - vi kan ikke opfylde kontrakten. Sikring af kommunens proces og miljøvurdering er juridisk holdbar.	Miljøvurdering forventes færdig i februar.
KP11-Illustrationer og animationer til kommuneplanens vision til anvendelse i pjece, på hjemmeside og i borgerdialog	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-70	BR 16/6-10 pkt. 3 og BR 16/12-10 pkt. 6	Miljøvurderingen er igangværende og strækker sig over to regnskabsår. Påbegyndt i oktober 2010 og afsluttes primo 2011.	KP11 forringes uden illustrationer og vi kan ikke opfylde kontrakten. Forvaltningen har ikke kompetencerne til at lave disse illustrationer og animationer	Analysen forventes færdig februar
Erhvervsanalyse til kvalificering af kommunernes erhvervs politik i forhold til at skabe grøn vækst	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-190	BR 16/6-10 pkt. 3 og BR 16/12-10 pkt. 6	Miljøvurderingen er igangværende og strækker sig over to regnskabsår. Påbegyndt i oktober 2010 og afsluttes primo 2011	KP11 forringes uden analysen - vi kan ikke opfylde kontrakten. Kommunen er nødt til at se på om erhvervsområderne har det, som virksomhederne behøver	Analysen forventes færdig februar

Fejlbogføring - Valby LU	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-212	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlbogføring af 3 puljeudbetalinger til hhv. projekt Windbanners (4 t.kr.), Toftegårds Plads (188 t.kr.) og ldræt på Gaden (20 t.kr.). Udgiften er bogført i 2011 men vedrører 2010 regnskabet.	Det vil være nødvendigt at dække udgifterne af 2011 budget, selvom de ikke vedrører dette budgetår.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Valby LU	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-30	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlbogføring af indtægt/tilbagebetaling vedr. projekt Folehavefestival (30 t.kr.). Indtægten er bogført i 2011 men vedrører 2010 regnskabet	Indtægten vil påvirke 2011 regnskabet, selvom den vedrører 2010.	Anvendes til at dække indtægt som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Amager Vest LU, Sekretariat	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-25	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Samlet beløb 25 t. kr. dækker over tre regninger til printerpatron, skrivebord og tryk af årsberetning, som fejlagtigt er konteret i 2011.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Amager Vest lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-28	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Dækker over regning for tryk af årsberetning og to puljeprojekter, der fejlagtigt er konteret i 2011.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Amager Vest lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-201	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlkontering, udgiften er bogført på 2011 og men vedrører 2010 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1	-9	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlbogføring af momsudgift på projekt finansieret af puljemidler. Udgift bogført på 2011 og vedrører 2010 regnskab. Årsagen er, at bevillingen fejlagtigt blev udbetalt ex moms.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Far Forever kampagnene	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-305	ingen	Far Forever kampagnene er igangværende og strækker sig over to regnskabsår	Et underskud på 305 t. kr. i 2011, da der ikke er noget budget i 2011	Afvikling af Far Forever kampagnene
SUM 2010				-4.414				
2011								
E- og Mellemarkivet	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	313-		Det har ikke være muligt at modtage faktura fra Region Hovedstaden tidsnok til, at betalingen for 2010 kunne bogføres i 2010	Kommunen er bundet til at betale bidrag til e- og mellemarkivet i perioden 2007-2011 med et årligt bidrag på ca. 325.000 k. Aktiviteten er allerede afholdt, og kommunen er kontraktligt bundet til at medfinansiere e- og mellemarkivet frem til 2011.J1+J121	Til betaling af fakturaerne for 2010
Anskaffelse af lastbil til brandhæopgaver	AN	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	470-		Køretøj bestilt til levering i december 2010. Grundet leveringsproblemer fra fabrik forventes leveret ultimo februar 2011	Reparation af 20-30 defekte brandhaner må udskydes til 2012, hvilket kan føre til stærkt forringet indsats i forbindelse med brandslukning på de pågældende lokaliteter. Herudover vil Brandvæsenet skulle imødegå erstatningskrav fra leverandøren, hvis Brandvæsenet ikke betaler for den del af lastbilen, der allerede er opbygget.	Ved betaling af regning i marts 2011
Anskaffelse af udstyr til eventambulance	AN	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	165-		Regningen er modtaget efter regnskabs lukning	Misligholdelse af kontrakt, da udstyret allerede er blevet leveret i 2010	Ved betaling af regning i februar 2011

Anskaffelse af reservedele til køretøj	AN	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3		44	Nej	Regningen er modtaget efter regnskabs lukning	Misligholdelse af kontrakt, da reservedelene allerede er blevet leveret i 2010	Ved betaling af regning i februar 2011
KLIKK (lederudvikling)	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		1.656	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	KLICK blev igangsat i juni 2009 og strækker sig over 3 budgetår l.o.m. 2011. Den samlede bevilling er givet i budget 2009, hvorfor der er behov for overførsler til de efterfølgende år.	3 LUP-hold kan ikke få færdiggjort deres forløb, og kontrakten med leverandøren vil misligholdes fra vores side.	Til afslutning af 3 LUP-hold.
Bruttoløn - afstemning	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		112	8/10-2009 Punkt 14-17 (vedr. Budget 2010) (Personalegoder/bruttolønnsordninger)	Denne konto bliver anvendt som en afstemningskonto for løntræk. Tjenestemænd er månedsvis forudlønnede og er (modsat andre ansatte) altså ved det samlede løntræk i december 2010 blevet trukket også i forhold til deres løn i januar 2011, hvilket har skabt et overskud på 112 t. kr. på kontoen i 2010. Overskuddet på 112 t.kr. er ikke reelt, da der ved lønudbetaling i den sidste måned i løntræksordningen ikke vil foretages løntræk for tjenestemandsansatte (modsat end for andre ansatte). Overskuddet ønskes altså overført, da det skal bruges til at dække det manglende løntræk for tjenestemænd i den sidste måned i løntræksordningen.	Det vil ikke være muligt at betale regning til kommunens leverandør Comenxa den sidste måned af løntræksordningen.	Midlerne anvendes til at korrigere løntrækket således at kommunens leverandør Comenxa betales i den sidste måned af løntræksordningen, hvor der ikke foretages løntræk for tjenestemandsansatte.
Betaling af film produceret vedr. mangfoldig arbejdsplads	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		100	-	Ved en fejl er beløbet konteret på budget 2011 i stedet for 2010	Et underskud på 100 t. kr. i 2011 da der ikke er noget budget i 2011	Betaling af regning
Vedrører trepartsmidler der skal finansiere en aftalt aktivitet.	RD	Fælles Driftspuljer	6.45.51.1		216	BR 25-03-2010. Punkt 4	Regning modtaget for sent til at blive betalt i 2010	Regningen kan ikke betales	Betaling af regning
Julefrokost	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		37	-	Da julefrokostudvalg modtog regningen, var der tilføjet en ekstraudgift i forhold til den aftalte pris. Denne ekstraudgift mener udvalget ikke, at vi er berettiget til at betale og har derfor udsendt at betale regningen, til der foreligger en afklaring på prisen.	Ingen midler til at betale en eventuel ekstraregning.	Forventes anvendt på eventuel ekstraudgift.
Elevpladser	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		101	BR 11/03-2010, punkt 1	Elevmåltal på 9 elever for 2010 blev ikke opnået. Dermed vil aktiviteten efterreguleres med -130 t.kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen. De 101 t.kr. ønskes overført til delvis kompensation for efterreguleringen.	Ingen midler til at dække efterregulering.	Forventes anvendt til at kompensere for forventet efterregulering på -130 t.kr.
URBAN CHALLENGES	RD	Økonomisk forvaltning, drift	0.64.55.1		65		Aktiviteten blev udsendt pga. oplægsholders kalender	Ingen midler til at dække af udgifter hotel og lokaler.	Aktiviteten er afholdt.
Miljøvurdering af kommuneplantillæg for vindmøller på Lynetten	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		40	BR 17/9-2009 pkt. 12	Tidsplanen er blevet forsinket pga. komplicerede planforhold.	Hvis regningen skal betales af VVM midlerne i 2011 betyder det, at der bliver færre penge til de andre lovpligtige VVM-aktiviteter.	Midlerne forventes brugt til VVM-relaterede opgaver (vindmøller, containerterminal, Amagerforbrænding mv.).
Miljøvurdering iht. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		25	BR 16/6-10 pkt. 3 og BR 16/12-10 pkt. 6	Miljøvurderingen er igangværende og strækker sig over to regnskabsår. Påbegyndt i oktober 2010 og afsluttes primo 2011.	Proces og kvalitet af lovpligtig miljøvurdering forringes - vi kan ikke opfylde kontrakten. Sikring af kommunens proces og miljøvurdering er juridisk holdbar.	Miljøvurdering forventes færdig i februar.

KP11-Illustrationer og animationer til kommuneplanens vision til anvendelse i pjece, på hjemmeside og i borgerdialog	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		70	BR 16/6-10 pkt. 3 og BR 16/12-10 pkt. 6	Miljøvurderingen er igangværende og strækker sig over to regnskabsår. Påbegyndt i oktober 2010 og afsluttes primo 2011.	KP11 forringes uden illustrationer og vi kan ikke opfylde kontrakten. Forvaltningen har ikke kompetencerne til at lave disse illustrationer og animationer	Analysen forventes færdig februar
Erhvervsanalyse til kvalificering af kommunernes erhvervs politik i forhold til at skabe grøn vækst	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		190	BR 16/6-10 pkt. 3 og BR 16/12-10 pkt. 6	Miljøvurderingen er igangværende og strækker sig over to regnskabsår. Påbegyndt i oktober 2010 og afsluttes primo 2011	KP11 forringes uden analysen - vi kan ikke opfylde kontrakten. Kommunen er nødt til at se på om erhvervsområderne har det, som virksomhederne behøver	Analysen forventes færdig februar
Fejlbogføring - Brønshøj Husum LU	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1		212	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlbogføring af 3 puljeudbetalinger til hhv. projekt Windbanners (4 t.kr.), Toftegårds Plads (188 t.kr.) og Idræt på Gaden (20 t.kr.). Udgiften er bogført i 2011 men vedrører 2010 regnskabet.	Det vil være nødvendigt at dække udgifterne af 2011 budget, selvom de ikke vedrører dette budgetår.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Brønshøj Husum LU	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1		30	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlbogføring af indtægt/tilbagebetaling vedr. projekt Folehavefestival (30 t.kr.). Indtægten er bogført i 2011 men vedrører 2010 regnskabet	Indtægten vil påvirke 2011 regnskabet, selvom den vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Amager Vest LU, Sekretariat	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		25	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Samlet beløb 25 t. kr. dækker over tre regninger til printerpatron, skrivebord og tryk af årsberetning, som fejlagtigt er konteret i 2011.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - Amager Vest lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1		28	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Dækker over regning for tryk af årsberetning og to pulje projekter, der fejlagtigt er konteret i 2011.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1		201	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlkontering, udgiften er bogført på 2011 og men vedrører 2010 regnskab.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Fejlbogføring - lokaludvalg	RD	Lokaludvalg	6.45.51.1		9	BR 11/10-2007 (Vedr. budget 2008)	Fejlbogføring af momsudgift på projekt finansieret af puljemidler. Udgift bogført på 2011 og vedrører 2010 regnskab. Årsagen er, at bevillingen fejlagtigt blev udbetalt ex moms.	Udgifterne vil påvirke budget 2011 på trods af at de vedrører 2010.	Anvendes til at dække udgifter som fejlagtigt er bogført i 2011.
Far Forever kampagnene	RD	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		305	ingen	Far Forever kampagnene er igangværende og strækker sig over to regnskabsår	Et underskud på 305 t. kr. i 2011, da der ikke er noget budget i 2011	Afvikling af Far Forever kampagnene
SUM 2011					4.414				