

Bilag 2. - Serviceoverførelser som kan annulleres

Udvalg: Kultur og Fritid

Serviceoverførelser som kan annulleres											
Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghenvisning (5)	Aktivitet (6)	Årsag til overførelsesanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2011 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2011 (12)	
2010 skete der nogle	korrektioner af budgettet	vedrørende Administrativ		Borgerservice							
Mindreforbrug på Servicecentrets drift	RD	Kultur og Fritid	8.45.51.1	-846		Mindreforbrug er et udtryk for reducerede udgifter til Kønservice og fjerne leudgifter end forventet som følge af nedlæggelse af vicekontorchefstilling. Mindreforbruget søges overført til afholdelse af VM i landevejscykling i København i september 2011. Denne store begivenhed involverer en række forvaltninger, og i forbindelse med begivenheden afholdes der folkelige og kulturelle arrangementer vedrørende sundhed, idræt, cykelkultur, grøntvækst m.m.	Såfremt midlerne ikke overføres, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle finde finansiering på andre budgetposter. Dette kan begrænse Kultur- og Fritidsforvaltningens deltagelse i det store tælles projekt for kommunens forvaltninger.	Midlerne forventes brugt til aktiviteter og arrangementer i tilknytning til VM i landevejscykling i 2011.			
Samlet nettomindreforbrug på Københavns Ejendoms Eftersynsbevilning	RD	Københavns Ejendomme	Nettovirkning af samtlige IM-konti under bevillingen	-36.617		Mindreforbrug skyldes projekt vedr. optimering af økonomistyring, generelt forbedret opkrævning af indtægter fra lejere og forbedret periodisering af forbrugsafgifter ved opkrævning fra lejere (engangsgeffekt). Mindreforbruget søges overført til 2011 til supplerende vedligehold (større vedligeholdelsesopgaver, der afholdes som anlæg) samt finansiering af tillægsbevilling til økonomi- og projekstyringsystem - jekunststær anvendes mindreforbrug til sækning af merforbrug på 6 anlægsprojekter.					
SUM 2010				-37.463							

Serviceoverførelser som kan annulleres											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	M-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet gangsat (6)	Årsag til overførelsesanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt 2011 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2011 (12)
2011											
Supplerende bygningsvedligehold	AN	Københavns Ejendomme	8.45.50.3	32.117		Nej	Der er et stort vedligeholdelsesefterløb på kommunens ejendomme. Derfor søges midlerne overført til supplerende vedligehold (store vedligeholdelsesopgaver, der afholdes som anlæg). Sekundært anvendes mindreforbrug til dækning af merforbrug på 3 anlægsprojekter.	Hvis midlerne ikke overføres vil det medføre, at vedligeholdelsesefterløbet på kommunens ejendomme vil vokse til gene for kommunens ansatte og brugerborgere.	Til supplerende vedligehold (store bygningsvedligeholdelsesopgaver, der afholdes som anlæg).	1	0
Finansiering af tilførselsbevilling til økonomi- og projektsystem	AN	Københavns Ejendomme	8.45.50.3	4.500	Indstilling godkendt af ØU 1. marts 2011 (pkt. 35). Herefter skal sagen behandles i BR 10. marts (pkt. 36).	Ja	Udviklingen af økonomi- og projektsystemet er bliver dyrere end oprindeligt forudsat, jf. indstilling om tilførselsbevilling.	Hvis midlerne ikke overføres, vil der blive søgt finansiering gennem optagelse af et internt lån. Aldrag og renter på det interne lån vil i en årsskrive reducere grundbudgettet til ejendomsvedligehold, hvilket vil medføre at vedligeholdelsesefterløbet på kommunens ejendomme vil vokse til gene for kommunens ansatte og brugerborgere.	Til dækning af merudgifter på udvikling af økonomi- og projektsystemet.	2	0
VM i landevejscykling	RD	Kultur og Fritid	8.35.64.1	900	KFU behandler 17. marts 2011 fællesindstilling fra TMF, SOF, ØKF og KFF om, at der under VM i landevejscykling etableres "en byfest med Københavns verdensberømte cykelkultur som udgangspunkt - og med temaerne sundhed, fritidsiv, grøn mobilitet og grøn vækst."		I september 2011 afholder København VM i landevejscykling. Denne store begivenhed involverer en række forvaltninger og i forbindelse med begivenheden afholdes der folkelige og kulturelle arrangementer vedrørende sundhed, idræt, cykelkultur, grøn vækst m.m. Servicecentrets mindreforbrug ønskes overført til 2011 med henblik på finansiering af Kultur- og Fritidsforvaltningens aktiviteter i forbindelse med VM i landevejscykling.	Såfremt midlerne ikke overføres, vil Kultur- og Fritidsudvalget skulle finde finansiering på andre budgetposter. Dette kan begrænse Kultur- og Fritidsforvaltningens deltagelse i det store fælles projekt for kommunens forvaltninger.	Til byfest der afholdes under VM i landevejscykling.	3	0
Centralt merforbrug	RD	Kultur og Fritid	8.45.51.1	-54							4
SUM 2011				37.463							