

Bilag 3. - Serviceoverførsler som kan annulleres

Udvalg: Kultur og Fritid

Serviceoverførsler som kan annulleres										
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4) tkr.	Markering hvis tidligere ansøgt overført (5)	BR- eller udvalgshe nvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Arsag til overførselsanmodning en (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2009 (11)
2008										
Sprogport (Københavns Biblioteker)	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50 Folkebiblioteker	-1.575	X	KFU 20. dec. 2007 pkt. 14 (KFU 560/2007)	2008	Flerårigt projekt. Der er afsat 3,5 mill. kr. i budgettet i hvert af årene 2008, 2009 og 2010. P.g.a. ændringer i aktivitetsplanerne vil en del af 2008-midlerne først kunne anvendes i 2009.	Projektet vil ikke kunne gennemføres i henhold til den eksisterende KFU-beslutning, og projektet vil derfor skulle revideres og indskrænkes.	Midlerne bruges til integrationsfremmende aktiviteter/tiltag i bibliotekerne i henhold til KFUs beslutning (KFU 560/2007) samt i henhold til aftale med BIU.
Community Center (Københavns Biblioteker)	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50 Folkebiblioteker	-1.500	X	BR 2. okt. 2008 pkt. 25. Bevillingsmæssige ændringer - bilag 2 (2008-102539).	2009	Flerårigt projekt som løber over årene 2008-2011. Projektet er en del af et større projekt, hvor arbejdet er igangsat i 2008. Det har ligget som en forudsætning i budgettet, at de 1,5 mill. kr. skulle anvendes i 2008, men efter det opdaterede projekt, skal midlerne anvendes med 0,5 mill. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011.	Der skal indgås nye aftaler med kontraktpartnere. Projektet er bundet af aftaler med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.	Midlerne bruges til integrationsfremmende aktiviteter/tiltag i bibliotekerne i henhold til BR's beslutning (BR 290/08). Vedlagt notat om projekt community center på Nørrebro som Bilag A.

Midler til sygefraværsindsats, stressindsats samt arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-2.000	X	BR 13. dec. 2007 pkt. 19 (BR 603/2007)	Planlægning igangsæt, men ikke selve lederuddannelsen.	Midlerne er overført fra 2007 til 2008. KFF måtte dog udskyde aktiviteterne fra 2008 til 2009 for at kunne overholde forvaltningens servicemåltal i 2008.	De planlagte indsatsen i.f.t. sygefravær, stress samt arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser vil ikke kunne gennemføres, hvis ikke midlerne overføres til 2009.	KFF har prioriteret bedre ledelse i.f.t. at nedbringe sygefraværet, skabe attraktive arbejdspladser og det stigende tryk på frontmedarbejdere j.f.m. skyderier m.v. Dette nødvendiggør en fortsat indsats mod stress og værktøjer til konflikthåndtering og kulturel mangfoldighed. Diplomledersuddannelsen: KFF er forpligtet til at give alle en kompetencegivende lederuddannelse, og næsten alle mellemledere gennemfører diplomuddannelsen i ledelse. Projektet Ledelse med Vilje fase 2 er tænkt startet i efterår 2009. Denne lederudviklingsproces ses som nødvendig for, at forvaltningens arbejdspladser opleves som attraktive i fremtiden. Det er nødvendigt at klæde lederne på som dem, der kan håndtere innovation og kommunikation i praksis.
Kompensation for AER-bidrag. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga. manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-231	X	BR 15. maj 2008 pkt. 3 (BR 290/2008) AER-kompensation til udvalgte.	Planlægning igangsæt, men ikke selve lederuddannelsen.	Midlerne er overført fra 2007 til 2008. KFF måtte dog føre midlerne videre fra 2008 til 2009 for at kunne overholde forvaltningens servicemåltal i 2008.	Hvis midlerne ikke overføres til 2009, vil finansieringen skulle ske via besparelser andre steder på personaleområdet.	Midlerne er søgt overført til at medfinansiere udgifter til AER-bidrag (Arbejdsgiverens Elevrefusion) i 2009.

Mindreforbrug på IT-området i 2007. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga. manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-1.200	X	BR 13. dec. 2007 pkt. 19 (BR 603/2007)	Planlægning igangsat, men ikke selve systemudviklingen.	Midlerne er overført fra 2007 til 2008. KFF måtte dog udskyde aktiviteterne fra 2008 til 2009 for at kunne overholde forvaltningens servicemåltal i 2008.	Hvis midlerne ikke overføres, er det tvivlsomt om den planlagte systemudvikling vil kunne gennemføres i 2009.	Midlerne søges overført til brug for udvikling af it-systemer på to områder hos Opkrævning og Ejendomsskat. Dels udvikling/erstatning af det nuværende overførselssystem, som overfører data vedr. borgernes gæld til kommunen fra andre enheder i kommunen til Opkrævning og Ejendomsskat, herunder fra f.eks. Parkering København. På nuværende tidspunkt fremgår borgernes gæld til kommunen dobbelt på deres borgerkonti. Det vil sige, at gælden fremstår dobbelt så stor, som den egentlig er, når borgeme kigger på deres borgerkonto. For at sikre en bedre borgerservice ønskes systemet udviklet i 2009. Dels ønskes udvikling af et nyt system til håndtering af borgernes lån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat. Dette skal sikre en hurtigere ekspedition af sagerne og dermed en bedre borgerservice.
Mindreudgift vedrørende udlægsafgifter og rykkergebyrer pga. forældede sager, der endnu ikke er returneret fra inddrivelsesenheden (SKAT) i 2008. Beløbet er overført fra 2007 til 2008.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.000	X	BR 13. dec. 2007 pkt. 19 (BR 603/2007)	Det forventes, at sagerne returneres fra SKAT.	Afskrivningerne har ikke kunnet foretages i 2008, da SKAT endnu ikke har returneret sagerne.	Afskrivningerne vil skulle foretages under alle omslændigheder. Hvis midlerne ikke overføres til 2009, skal finansiering af afskrivningerne findes inden for KFU's ramme.	Midlerne søges overført til 2009 til afskrivning af de pågældende beløb, når sagerne returneres fra SKAT. Der er vedlagt særskilt notat om problemstillingen som bilag B.

Overførsel af midler, der skyldes bogføringsfejl, vedr. taxinævnet.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	-688				Taxinævnet udviser reelt et mindreforbrug på 344.000 kr. i 2008. Pengene tilhører ikke Københavns Kommune, men samtlige kommuner, der er repræsenteret i taxinævnet. Derfor skulle 344.000 kr. statusposteres som gæld i forbindelse med årsafslutningen for 2008. Pga. en bogføringsfejl blev beløbet i stedet bogført som et tilgodehavende på 344.000 kr., hvorfor Taxinævnet fejlagtigt udviser et mindreforbrug på 688.000 kr. i 2008. På den baggrund søges det udviste mindreforbrug på 688.000 kr. overført til 2009.	Pengene tilhører ikke Københavns kommune, men tilhører samtlige kommuner, der er repræsenteret i Taxinævnet. De overskydende midler skal derfor tilbagebetales til de kommuner, der er repræsenteret i Taxinævnet.	Midlerne søges overført til korrektion af bogføringsfejl samt til udbetaling til de kommuner, der er repræsenteret i Taxinævnet.
SUM SOM KAN ANNULLERES 2008				-13.194						

*) Driftsbevillingen Københavns Ejendomme udviser et merforbrug på 23,8 mill. kr., som ikke søges overført fra 2008 til følgende år, jf. vedlagte bilag C.

2009										
Sprogport (Københavns Biblioteker)	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50 Folkebiblioteker	1.575	X	KFU 20. dec. 2007 pkt. 14 (KFU 560/2007)	2008	Flerårigt projekt. Der er afsat 3,5 mill. kr. i budgettet i hvert af årene 2008, 2009 og 2010. P.g.a. ændringer i aktivitetsplanerne vil en del af 2008-midlerne først kunne anvendes i 2009.	Projektet vil ikke kunne gennemføres i henhold til den eksisterende KFU-beslutning, og projektet vil derfor skulle revideres og indskrænkes.	Midlerne bruges til integrationsfremmende aktiviteter/tiltag i bibliotekerne i henhold til KFUs beslutning (KFU 560/2007) samt i henhold til aftale med BIU.
Community Center (Københavns Biblioteker) *)	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50 Folkebiblioteker	500	X	BR 2. okt. 2008 pkt. 25. Bevillingsmæssige ændringer - bilag 2 (2008-102539).	2009	Flerårigt projekt som løber over årene 2008-2011. Projektet er en del af et større projekt, hvor arbejdet er igangsat i 2008. Det har ligget som en forudsætning i budgettet, at de 1,5 mill. kr. skulle anvendes i 2008, men efter det opdaterede projekt, skal midlerne anvendes med 0,5 mill. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011.	Der skal indgås nye aftaler med kontraktpartnere. Projektet er bundet af aftaler med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.	Midlerne bruges til integrationsfremmende aktiviteter/tiltag i bibliotekerne i henhold til BR's beslutning (BR 290/08). Vedlagt notat om projekt community center på Nørrebro som Bilag A.

Midler til sygefraværsindsats, stressindsats samt arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga manglende måltal	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.000	X	BR 13. dec. 2007 pkt. 19 (BR 603/2007)	Planlægning igangsæt, men ikke selve lederuddannelsen.	Midlerne er overført fra 2007 til 2008. KFF måtte dog udskyde aktiviteterne fra 2008 til 2009 for at kunne overholde forvaltningens servicemåltal i 2008.	De planlagte indsatsen i.f.t. sygefravær, stress samt arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser vil ikke kunne gennemføres, hvis ikke midlerne overføres til 2009.	KFF har prioriteret bedre ledelse i.f.t. at nedbringe sygefraværet, skabe attraktive arbejdspladser og det stigende tryk på frontmedarbejdere j.f.m. skyderier m.v. Dette nødvendiggør en fortsat indsats mod stress og værktøjer til konflikthåndtering og kulturel mangfoldighed. Diplomledersuddannelsen: KFF er forpligtet til at give alle en kompetencegivende lederuddannelse, og næsten alle mellemledere gennemfører diplomuddannelsen i ledelse. Projektet Ledelse med Vilje fase 2 er tænkt startet i efterår 2009. Denne lederudviklingsproces ses som nødvendig for, at forvaltningens arbejdspladser opleves som attraktive i fremtiden. Det er nødvendigt at klæde lederne på som dem, der kan håndtere innovation og kommunikation i praksis.
Kompensation for AER-bidrag. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga. manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	231	X	BR 15. maj 2008 pkt. 3 (BR 290/2008) AER-kompensation til udvalgte.	Planlægning igangsæt, men ikke selve lederuddannelsen.	Midlerne er overført fra 2007 til 2008. KFF måtte dog føre midlerne videre fra 2008 til 2009 for at kunne overholde forvaltningens servicemåltal i 2008.	Hvis midlerne ikke overføres til 2009, vil finansieringen skulle ske via besparelser andre steder på personaleområdet.	Midlerne er søgt overført til at medfinansiere udgifter til AER-bidrag (Arbejdsgiverens Elevrefusion) i 2009.

Mindreforbrug på IT-området i 2007. Overført fra 2007 til 2008, men har ikke kunnet bruges pga. manglende måltal.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.200	X	BR 13. dec. 2007 pkt. 19 (BR 603/2007)	Planlægning igangsat, men ikke selve systemudviklingen.	Midlerne er overført fra 2007 til 2008. KFF måtte dog udskyde aktiviteterne fra 2008 til 2009 for at kunne overholde forvaltningens servicemåltal i 2008.	Hvis midlerne ikke overføres, er det tvivlsomt om den planlagte systemudvikling vil kunne gennemføres i 2009.	Midlerne søges overført til brug for udvikling af it-systemer på to områder hos Opkrævning og Ejendomsskat. Dels udvikling/erstatning af det nuværende overførselssystem, som overfører data vedr. borgernes gæld til kommunen fra andre enheder i kommunen til Opkrævning og Ejendomsskat, herunder fra f.eks. Parkering København. På nuværende tidspunkt fremgår borgernes gæld til kommunen dobbelt på deres borgerkonti. Det vil sige, at gælden fremstår dobbelt så stor, som den egentlig er, når borgeme kigger på deres borgerkonto. For at sikre en bedre borgerservice ønskes systemet udviklet i 2009. Dels ønskes udvikling af et nyt system til håndtering af borgernes lån til beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskat. Dette skal sikre en hurtigere ekspedition af sagerne og dermed en bedre borgerservice.
Mindreudgift vedrørende udlægsafgifter og trykkergebyrer pga. forældede sager, der endnu ikke er returneret fra inddrivelsesenheden (SKAT) i 2008. Beløbet er overført fra 2007 til 2008.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	6.000	X	BR 13. dec. 2007 pkt. 19 (BR 603/2007)	Det forventes, at sagerne returneres fra SKAT.	Afskrivningerne har ikke kunnet foretages i 2008, da SKAT endnu ikke har returneret sagerne.	Afskrivningerne vil skulle foretages under alle omsæthedigheder. Hvis midlerne ikke overføres til 2009, skal finansiering af afskrivningerne findes inden for KFU's ramme.	Midlerne søges overført til 2009 til afskrivning af de pågældende beløb, når sagerne returneres fra SKAT. Der er vedlagt særskilt notat om problemstillingen som bilag B.

Overførsel af midler, der skyldes bogføringsfejl, vedr. taxinævnet.	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	888				Taxinævnet udviser reelt et mindreforbrug på 344.000 kr. i 2008. Pengene tilhører ikke Københavns Kommune, men samtlige kommuner, der er repræsenteret i taxinævnet. Derfor skulle 344.000 kr. statusposteres som gæld i forbindelse med årsafslutningen for 2008. Pga. en bogføringsfejl blev beløbet i stedet bogført som et tilgodehavende på 344.000 kr., hvorfor Taxinævnet fejlagtigt udviser et mindreforbrug på 688.000 kr. i 2008. På den baggrund søges det udviste mindreforbrug på 688.000 kr. overført til 2009.	Pengene tilhører ikke Københavns kommune, men tilhører samtlige kommuner, der er repræsenteret i Taxinævnet. De overskydende midler skal derfor tilbagebetales til de kommuner, der er repræsenteret i Taxinævnet.	Midlerne søges overført til korrektion af bogføringsfejl samt til udbetaling til de kommuner, der er repræsenteret i Taxinævnet.
SUM SOM KAN ANNULERES 2009				12.194						

*) Der overføres 1,5 mill. kr. fra 2008. Heraf søges 0,5 mill. kr. overført til 2009, 0,5 mill. kr. til 2010 og 0,5 mill. kr. til 2011.

2010										
Community Center (Københavns Biblioteker) *)	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50 Folkebiblioteker	500	X	BR 2. okt. 2008 pkt. 25. Bevillingsmæssige ændringer - bilag 2 (2008-102539).	2009	Fjerårigt projekt som løber over årene 2008-2011. Projektet er en del af et større projekt, hvor arbejdet er igangsat i 2008. Det har ligget som en forudsætning i budgettet, at de 1,5 mill. kr. skulle anvendes i 2008, men efter det opdaterede projekt, skal midlerne anvendes med 0,5 mill. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011.	Der skal indgås nye aftaler med kontraktpartnere. Projektet er bundet af aftaler med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.	Midlerne bruges til integrationsfremmende aktiviteter/tiltag i bibliotekerne i henhold til BR's beslutning (BR 290/08). Vedlagt notat om projekt community center på Nørrebro som Bilag A.
SUM SOM KAN ANNULERES 2010				500						

2011										
Community Center (Københavns Biblioteker) *)	Rammebelagt drift	Kultur og Fritid	3.32.50 Folkebiblioteker	500	X	BR 2. okt. 2008 pkt. 25. Bevillingsmæssige ændringer - bilag 2 (2008-102539).	2009	Fjerårigt projekt som løber over årene 2008-2011. Projektet er en del af et større projekt, hvor arbejdet er igangsat i 2008. Det har ligget som en forudsætning i budgettet, at de 1,5 mill. kr. skulle anvendes i 2008, men efter det opdaterede projekt, skal midlerne anvendes med 0,5 mill. kr. i hvert af årene 2009, 2010 og 2011.	Der skal indgås nye aftaler med kontraktpartnere. Projektet er bundet af aftaler med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.	Midlerne bruges til integrationsfremmende aktiviteter/tiltag i bibliotekerne i henhold til BR's beslutning (BR 290/08). Vedlagt notat om projekt community center på Nørrebro som Bilag A.
SUM SOM KAN ANNULERES 2011				500						