

**Bilag 7 - Overførsler med kontrakt- eller lovgivningsmæssige bindinger**

**Beskæftigelses- og integrationsudvalget**

<b>2009</b>				
Tekst	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
3. Handicaptilgængelighed	Drift	Beskæftigelsesindsats	06.45.53	2.053
4. Tilkøb KMD-aktiv	Drift	Administration	06.45.51	780
5. LIS	Drift	Administration	06.45.51	1.280
6. Huslejerestance Baldersgade 3B	Drift	Beskæftigelsesindsats	06.45.50	705
7. Integrationskonference	Drift	Integrationsindsats	06.45.51	322
8. Elektronisk visitationsguide	Drift	Integrationsindsats	06.45.51	900
9. Integration af staten	Drift	Beskæftigelsesindsats	06.45.51	6.400
<b>SUM 2009</b>				<b>12.440</b>

**Borgerrådgiveren**

<b>2009</b>				
Tekst	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)

	Rammeb elagt drift	Sekretariat og forvaltninger	6.45.50.1	358
	Rammeb elagt drift	Sekretariat og forvaltninger	6.45.50.1	215
<b>SUM 2009</b>				<b>573</b>
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>2009</b>				
Tekst	Bevilling stype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)

Nyt møde- og dagsordenssystem	Rammeb elagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.42.41.1	620
Evaluerings af kanalstrategi	Rammeb elagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	375
Ny boligpolitik	Rammeb elagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	100
Busfremkommelig hed - Frederikssundsvej	Rammeb elagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	175
Bæredygtig byudvikling - konference mellem KU og KK	Rammeb elagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	115

Bæredygtighedsværktøj	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	351
Real Time Copenhagen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	150
Trængselsafgifter i Hovedstaden	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	204
Urban Task Force	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	120
Buskøbdrift	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	2.32.31.1	5.000
Cykeltysteri	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	450
Opfyldelse af international strategi	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	250

Erhverv og partnerskab - klima	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	90
Klimatopmødeindsats	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	116
Arriva - moms/lønsumsopgørelse	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	134
Ledelsesudvikling	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	80
KLIKK - fase 1	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	3.380
Integrationsstillinger	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	180
Erhverv København	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	1.125
Etnisk iværksætter	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	300
Drift og vedligehold af Kknet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	5
Forundersøgelse af nyt Kknet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	100
Kommunikationsfunktionen i Beredskabet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	400

Copenhagen Moves	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	28
Kommunikation i Byrummet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	380
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-1.202
Koncernservice, forsikringer	Rammebelagt drift	Forsikringer	06.45.51.1	-21.027
Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Arbejdsskadepuljen	06.45.51.1	1.592
Christianshavn Lokaludvalg	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	06.45.51.1	54
Klimakommunikation	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	350
KTO-midler	Rammebelagt drift	Fælles rammepuljer	6.45.51.1	-727
Indre By Lokaludvalg	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	06.45.51.1	320
<b>SUM 2009</b>				<b>-6.412</b>
<b>Modpost for overførsler</b>				
Modpost på kassen	Finanspost	ØU, Finanspost	8.22.05.5	-6.601

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)
Tilsagn, jf.. bemærkninger	Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere
Kontrakter, jf. bemærkninger	Mindreforbrug vedr løntilskud til dagpengemodtagere
Kontrakter, jf. bemærkninger	Mindreforbrug vedr.integrationsindtægter, fleksjob, Ydelsesservice
Kontrakter, jf. bemærkninger	Mindreforbrug vedr.integrationsindtægter, fleksjob, Ydelsesservice
er afholdt	Mindreforbrug vedr.integrationsindtægter, fleksjob, Ydelsesservice
Er afholdt	Mindreforbrug vedr.integrationsindtægter, fleksjob, Ydelsesservice
	Mindreforbrug vedr.integrationsindtægter, fleksjob, Ydelsesservice
Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)

<p>Af BR beslutningen omkring evaluering af Borgerrådgiveren fremgår bl.a., "at der iværksættes en række aktiviteter i 2007 og fremefter, jf. sagsfremstillingen, idet nærmere prioritering heraf tilrettelægges af Borgerrådgiveren i samråd med Borgerrådgiverudvalget og idet aktiviteterne finansieres af Borgerrådgiveren indenfor rammen af overførslen fra 2006, spørgsmålet om en evt. tilførsel af yderligere ressourcer til Borgerrådgiveren indgår i den samlede prioritering af kommunens økonomi for 2008 ved budgetforhandlingerne, jf. Økonomiforvaltningens notat af 24. november 2006 til Økonomiudvalget om evaluering af Borgerrådgiveren."</p>	<p>Borgerrådgiveren har været afskåret fra at disponere over overførte midler i 2008 som følge af serviceudgiftssagen</p>
<p>Ved Borgerrådgiverudvalgets beslutning omkring opfølgning på netværksseminaret om diskrimination indstillede BOR til BR at godkende planen for den videre opfølgning på netværksseminar om diskrimination og synliggørelse af Borgerrådgiverens diskriminationstilsyn, som indebærer afholdelse af en udgift i størrelsesordenen 215 t.kr. indenfor Borgerrådgiverens budget af overførte midler. Denne synliggørelsesindsats ligger i tråd med anbefalingerne i evalueringen af Borgerrådgiveren og dermed BR 720/06</p>	<p>Borgerrådgiveren har været afskåret fra at disponere over overførte midler i 2008 som følge af serviceudgiftssagen</p>
<p>Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)</p>	<p>Årsag til overførselsanmodningen (9)</p>

Kontrakt	Betaling af det nye mødedagsordenssystem sker først i 2009. Der blev indgået aftale med Fujitsu Siemens om udvikling af ny version af eDoc-mødedagsordenssystemet i august 2008. Det har ikke været muligt for Fujitsu at aflevere den nye version i 2008. Københavns Kommunes betaling til Fujitsu vil derfor først finde sted i 2009.
Kontrakt	Midlerne til evalueringen blev bevilliget i 2007. Midlerne skal bruges til slutevaluering af kanalstrategien som først afsluttes i 2009.
Kontrakt	Projektet Boligpolitik 2009 blev igangsat senere end forventet. BR-beslutning d. 11.12 (42. Medlemsforslag om ny boligpolitisk strategi (2008-148162)) igangsatte arbejdet. Først på TMU d. 14.1.2009 blev arbejdsprogrammet vedtaget. Derefter godkendt på ØU efterfølgende. De 25.000 kr. af de 100.000 kr. er kontraktbundet til en analyse udført af Deloitte i december. Resten skal indgå i det videre arbejde med boligpolitik. Det handler om udgifter til selve trykning af boligpolitikken samt anden informationsmateriale.
Kontrakt	Busfremkomelighed: leverance af konsulentydelse i 2009 pga. forskydning i konsulentrapportering
Kontrakt	Bæredygtig byudvikling, konference mellem KU og KK. Kun en af de tre konferencer var planlagt afholdt i 2008, mens de to andre er planlagt til 2009 (hvoraf den sidste er borgmestertopmødet).

Kontrakt	Pga forsinkelse af kommuneplanen
Kontrakt	KK mangler at betale 25.000 \$ (ca. 150.000 kr.) i forbindelse med medlemskabet af Sensable City Lab/ MIT i perioden 2007-2008. Medlemskabet udgør 50.000 \$. MIT har i begyndelse af 2008 fejlagtigt fremsendt en faktura på kun halvdelen af beløbet og dette blev MIT først opmærksom på i slutningen af 2008.
Kontrakt	Det er blevet besluttet politisk, at midlerne først skal bruges i 2009.
Kontrakt	Det var ikke muligt at samle de centrale interessenter i 2008
Kontrakt	Uforbrugt tillægsbevilling på 10,1 mill. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med bortfald af fritagelse af energiafgifter. Heraf ønskes kun 5 mill. kr. overført til 2009. Dette skyldes, at der i udgifterne hertil på 16 mill. kr. i 2009, kan modregnes efterregulering vedrørende 2007 på 11 mill. kr.
Kontrakt	Hovedprojektet skulle afsluttes, inden det kunne vurderes, om der kunne fortsættes med pilotprojektet.
Kontrakt	Ifbm. indgåelse af samarbejdsaftalen med ICLEI og C40 i november/december afsatte ØKF 250.000 kr. af de resterende internationale midler til at afholde forberedende møder op til borgmestertopmødet. Der er allerede inviteret 12 byer til et møde i marts, hvor KK finansierer flybillet og hotelophold.

Kontrakt	Projektet er forsinket, da processen med at finde en egnet operatør til realisering af de folkelige begivenheder under klimatopmødet tog længere tid end planlagt. Operatøren er nu valgt, og projektet kører planmæssigt frem.
Kontrakt	Pga. EU's udbudsregler blev denne proces forsinket i efteråret.
Lovmæssigt forhold	Overførslen vedrører et krav fra Arriva om skadesløsholdelse for et momstilsvær ifm. salg af busser i Bus Danmark A/S. Sagen er ikke afsluttet
Kontrakt	Projektet blev udskudt grundet afventning af evaluering af tidligere projekt for at kvalitetssikre programmet.
Kontrakt	Udbudsprocessen tog længere tid end forventet, idet udbuddet skulle laves om. Derfor blev projektet udskudt et år.
Kontrakt	Afhænger af lønudgifter til integrationsstillinger i forvaltningerne, hvorfor niveauet afhænger af forvaltningernes ansættelser
Kontrakt	Erhvervsprojekter udsat til 2009 pga. omorganisering af erhvervsområdet.
Kontrakt	Projektet blev udsat for at sikre overholdelsen af serviceudgiftsrammen i 2008.
Kontrakt	Regninger fremsendt forsent til leverandør
Kontrakt	KS har af ressourcemæssige årsager måttet udskyde projektet 2 måneder.
Kontrakt	Kontrakt indgået i oktober 2008 vedr. aktiviteter i 2009.

Kontrakt	Betalingsforskydning - regning fremsendes først i 2009
Kontrakt	Betalingsforskydning - regningen er først blevet fremsendt og betalt i 2009
-	Nettomerforbrug vedr. KS' drift og lønkontraktsekretariatet
-	Nettomerforbrug på bevillingen Forsikringer i 2008 på 21 mio. kr.
-	Budgettet er uforbrugt, da udgifterne fejlagtigt er blevet bogført på bevilling Fælles rammepuljer
Kontrakt	Bogføringsfejl. Er blevet fejlposteret på regnskabsår 2009 i stedet for 2008
Kontrakt	Betalingsforskydning - regningen er først blevet fremsendt og betalt i 2009
-	Merforbrug i 2008 som dækkes af tilsvarende mindreforbrug i 2009
Kontrakt	-

Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)
Tilsagn på 447.000 kr. fra Byggestyrelsen bortfalder og mål om handicap-tilgængelighed kan ikke realiseres.
Midlerne skal findes ved prioritering fra andre serviceområder under forvaltningens drift.
Midlerne skal findes ved prioritering fra andre serviceområder under forvaltningens drift.
Som følge af fejl i opkrævning fra KFF skal midlerne findes ved prioritering fra andre serviceområder under forvaltningens drift.
Midlerne skal findes ved prioritering fra andre serviceområder under forvaltningens drift.
Projektet må stoppes og køb af IT-udvikling for 900.000 er værdiløs
Planen er iværksat for en hurtig integration af staten, således at der undgås dyre produktionstab, alternativet er en langsommere implementering og at eventuelle midler hertil skal prioriteres fra forvaltningens drift iøvrigt.
Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)

Der vil ikke i 2009 uden særskilt bevilling kunne gennemføres aktiviteter i forbindelse med fortsat opfølgning på evalueringen af Borgerrådgiveren i overensstemmelse med beslutningen truffet af BR (BR 720/06)

Der vil ikke i 2009 uden særskilt bevilling kunne gennemføres aktiviteter i forbindelse med opfølgning på netværksseminaret om diskrimination i overensstemmelse med beslutningen truffet af Borgerrådgiverudvalget (BOR 3/2009)

Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)

Hvis midlerne ikke overføres vil Københavns Kommune pådrage sig et erstatningsansvar. Det forventes, at betalingen forfalder til betaling medio 2009.

Kontraktbrud

Kontraktbrud

Kontraktbrud

Kontraktbrud



Kontraktbrud
Kontraktbrud
Københavns Kommune risikerer retssag
Kontraktbrud
Hvis midlerne ikke overføres, må aftaler med leverandører og kurssteder opsiges vedr. LUP1 og 2. Programaktiviteten Familievenlig lederarbejdsplads kan ikke gennemføres.
Medarbejdere skal opsiges, da forvaltningerne har budgetteret med indtægten.
Aftale- og kontraktbrud
Aftalebrud
Kontraktbrud
KS vil ikke kunne betales. Arbejdet er igangsat i KS, som inddrager medarbejderressourcer.
Kontraktbrud

Kontraktbrud
Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
-
-
-
Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
-
Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.