

Bilag 2. - Service overførsler, hvor der er kontraktlige forpligtelser eller hvor lovgiv

Økonomiudvalget				
Igangsatte aktiviteter				
	Bevillingstyp e (1)	Bevillings navn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)
2008				
Nyt møde- og dagsordenssystem	Rammebelagt drift	Økonomis k forvaltning , drift	6.42.41.1	-620.000
Evaluerings af kanalstrategi	Rammebelagt drift	Økonomis k forvaltning , drift	6.45.51.1	-375.000

Ny boligpolitik	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-100.000
Busfremkommelighed - Frederikssundsvej	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-175.000
Bæredygtig byudvikling - konference mellem KU og KK	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-115.000
Bæredygtighedsværktøj	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-351.000
Real Time Copenhagen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-150.000

Trængselsafgifter i Hovedstaden	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-204.000
Urban Task Force	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-120.000
Buskøbdrift	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	2.32.31.1	-5.000.000
Cykeltvyveri	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-450.000
Opfyldelse af international strategi	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-250.000
Erhverv og partnerskab - klima	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-90.000
Klimatopmødeindsats	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-116.000

Arriva - moms/lønsumsopgørelse	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-134.000
Ledelsesudvikling	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-80.000
KLIKK - fase 1	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-3.380.000
Integrationsstillinger	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-180.000
Erhverv København	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	-1.125.000
Etnisk iværksætter	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	-300.000
Drift og vedligehold af Kknet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-5.000
Forundersøgelse af nyt Kknet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-100.000

Kommunikationsfunktionen i Beredskabet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-400.000
Copenhagen Moves	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-28.000
Klimakommunikation	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-350.000
Kommunikation i Byrummet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-380.000
KTO-midler	Rammebelagt drift	Fælles rammepuljer	6.45.51.1	727.000
Tidlig overførsel: Elev- og praktikstilliner	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-1.673.000
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	1.202.000
Koncernservice, forsikringer	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-11.400.000
Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-3.100.000
Koncernservice, forsikringer	Rammebelagt drift	Forsikringer	06.45.51.1	32.427.000
Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Fælles rammepuljer	06.45.51.1	13.118.000

Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Arbejdsska depuljen	06.45.51.1	-11.610.000
Christianshavn Lokaludvalg	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	06.45.51.1	-54.000
Indre By Lokaludvalg	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	06.45.51.1	-320.000
SUM IGANGSATTE AKTIVITETER 2008				4.739.000
2009				
Nyt møde- og dagsordenssystem	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.42.41.1	620.000
Evaluering af kanalstrategi	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	375.000
Ny boligpolitik	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	100.000

Busfremkommelighed - Frederikssundsvej	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	175.000
Bæredygtig byudvikling - konference mellem KU og KK	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	115.000
Bæredygtighedsværktøj	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	351.000
Real Time Copenhagen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	150.000
Trængselsafgifter i Hovedstaden	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	204.000
Urban Task Force	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	120.000
Buskøbdrift	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	2.32.31.1	5.000.000

Cykeltvyveri	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	450.000
Opfyldelse af international strategi	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	250.000
Erhverv og partnerskab - klima	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	90.000
Klimatopmødeindsats	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	116.000
Arriva - moms/lønsumsopgørelse	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	134.000
Ledelsesudvikling	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	80.000
KLIKK - fase 1	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	3.380.000
Integrationsstillinger	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	180.000

Erhverv København	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	1.125.000
Etnisk iværksætter	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.48.67.1	300.000
Drift og vedligehold af Kknet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	5.000
Forundersøgelse af nyt Kknet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	100.000
Kommunikationsfunktionen i Beredskabet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	400.000
Copenhagen Moves	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	28.000
Klimakommunikation	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	350.000
Kommunikation i Byrummet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	380.000
KTO-midler	Rammebelagt drift	Fælles rammepuljer	6.45.51.1	-727.000

Tidlig overførsel: Elev- og praktikstilliner	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	06.45.51.1	1.673.000
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-1.202.000
Koncernservice, forsikringer	Rammebelagt drift	Forsikringer	06.45.51.1	-21.027.000
Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Arbejdsskadepuljen	06.45.51.1	1.592.000
Christianshavn Lokaludvalg	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	06.45.51.1	54.000
Indre By Lokaludvalg	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	06.45.51.1	320.000
SUM IGANGSATTE AKTIVITETER 2009				-4.739.000

	-	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 203/08 24. april 2008 dagsordenpunkt 2	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 371/07 11. oktober 2007 punkt 5 bilag 7	Ja	Kontrakt

	BR 222/07 31. maj 2007 dagsordenpunkt 1.	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 371/07 11. oktober 2007 punkt 5 bilag 7	Ja	Kontrakt
	BR 96/08 21 februar 2008 dagsordenpunkt 2.	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 193/08 24.april 2008 dagsorden punkt 1.	Ja	Kontrakt
	BR d. 11.december 2008 dagsordenpunkt 9.	Ja	Kontrakt

		Ja	Lovmæssigt forhold
	-	Ja	Kontrakt
	Budgetaftalen for 2007	Ja	Kontrakt
	Budgetaftalen for 2007	Ja	Kontrakt
	BR 7/08 10. januar 2008 BR 41/07 8. februar 2007 BR 358/05 15. juni 2005	Ja	Kontrakt
	BR 371/07 11. oktober 2007 punkt 5 bilag 7	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt

		Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt
		Ja	-
Ja		Ja	Kontrakt
	-	Ja	-
	-	Ja	-
	-	Ja	-
	-	Ja	-
	-	Ja	-

		Ja	
		Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt
	BR 337/06 - BR 01 Juni 2006	Ja	Kontrakt
	BR 57/07 8. februar 2007	Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt

	-	Ja	Kontrakt
	BR 203/08 24. april 2008 dagsordenpunkt 2	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 371/07 11. oktober 2007 punkt 5 bilag 7	Ja	Kontrakt
	BR 222/07 31. maj 2007 dagsordenpunkt 1.	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 371/07 11. oktober 2007 punkt 5 bilag 7	Ja	Kontrakt

	BR 96/08 21 februar 2008 dagsordenpunkt 2.	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	BR 193/08 24.april 2008 dagsorden punkt 1.	Ja	Kontrakt
	BR d. 11.december 2008 dagsordenpunkt 9.	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Lovmæssigt forhold
	-	Ja	Kontrakt
	Budgetaftalen for 2007	Ja	Kontrakt
	Budgetaftalen for 2007	Ja	Kontrakt

	BR 7/08 10. januar 2008 BR 41/07 8. februar 2007 BR 358/05 15. juni 2005	Ja	Kontrakt
	BR 371/07 11. oktober 2007 punkt 5 bilag 7	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt
		Ja	Kontrakt
		Ja	-

Ja		Ja	Kontrakt
	Ingen	Ja	-
	Ingen	Ja	-
	Ingen	Ja	-
	-	Ja	Kontrakt
	-	Ja	Kontrakt

nne overføres og disponeres i det efterfølgende år.

Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)
Betaling af det nye mødedagsordensystem 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.	Hvis midlerne ikke overføres vil Københavns Kommune pådrage sig et erstatningsansvar. Det forventes, at betalingen forfalder til betaling medio 2009.
Midlerne til evalueringen blev bevilliget i 2007. Midlerne skal bruges til slutevaluering af kanalstrategien som først afsluttes i 2009.	Kontraktbrud

<p>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.</p>	Kontraktbrud
<p>Busfremkomelighed: leverance af konsulentydelse i 2009 pga. forskydning i konsulentrapportering</p>	Kontraktbrud
<p>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).</p>	Kontraktbrud
<p>Pga forsinkelse af kommuneplanen</p>	Kontraktbrud
<p>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.</p>	Kontraktbrud

Det er blevet besluttet politisk, at midlerne først skal bruges i 2009.	Kontraktbrud
Det var ikke muligt at samle de centrale interessenter i 2008	Kontraktbrud
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.	Kontraktbrud
Provedprojektet skulle afsluttes, inden det kunne vurderes, om der kunne fortsættes med pilotprojektet.	Kontraktbrud
Ibvm. 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.	Kontraktbrud
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.	Kontraktbrud
Pga. EU's udbudsregler blev denne proces forsinket i efteråret.	Kontraktbrud

Overførslen vedrører et krav fra Arriva om skadesløsholdelse for et momstilsvar ifm. salg af busser i Bus Danmark A/S. Sagen er ikke afsluttet	Københavns Kommune risikerer retssag
Projektet blev udskudt grundet afventning af evaluering af tidligere projekt for at kvalitetssikre programmet.	Kontraktbrud
Udbudsprocessen tog længere tid end forventet, idet udbuddet skulle laves om. Derfor blev projektet udskudt et år.	Hvis midlerne ikke overføres, må aftaler med leverandører og kursusteder opsiges vedr. LUP1 og 2. Programaktiviteten Familievenlig lederarbejdsplads kan ikke gennemføres.
Afhænger af lønudgifter til integrationsstillinger i forvaltningerne, hvorfor niveauet afhænger af forvaltningernes ansættelser	Medarbejdere skal opsiges, da forvaltningerne har budgetteret med indtægten.
Erhvervsprojekter udsat til 2009 pga. omorganisering af erhvervsområdet.	Aftale- og kontraktbrud
Projektet blev udsat for at sikre overholdelsen af serviceudgiftsrammen i 2008.	Aftalebrud
Regninger fremsendt forsent til leverandør	Kontraktbrud
KS har af ressourcemæssige årsager måttet udskyde projektet 2 måneder.	KS vil ikke kunne betales. Arbejdet er igangsat i KS, som inddrager medarbejderressourcer.

Kontrakt indgået i oktober 2008 vedr. aktiviteter i 2009.	Kontraktbrud
Betalingsforskydning - regning fremsendes først i 2009	Kontraktbrud
Betalingsforskydning - regningen er først blevet fremsendt og betalt i 2009	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Betalingsforskydning - regningen er først blevet fremsendt og betalt i 2009	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Merforbrug i 2008 som dækkes af tilsvarende mindreforbrug i 2009	-
Mindreforbruget skal dække udgifter til ansatte elever og lærlinge i kommunen.	Forvaltningerne vil mangle finansiering til lønnen.
Nettomerforbrug vedr. KS' drift og lønkontraktserkretariatet	-
Budgetteringsfejl. Budgettet skulle have været placeret på bevillingen Forsikringer	-
Budgetteringsfejl. Budgettet skulle have været placeret på bevillingen Arbejdsskadepuljen. Der er et nettomindreforbrug på 1,6 mio. kr., der søges overført til 2009.	Overføres de ikke skal de tilbagebetales til forvaltningerne.
Nettomerforbrug på bevillingen Forsikringer i 2008 på 21 mio. kr.	-
Fejlkontering. Skulle have været bogført på bevillingen Arbejdsskadepuljen. Der er et nettomindreforbrug vedr. arbejdsskaderne på 1,6 mio. kr., der søges overført til 2009	-

Budgettet er uforbrugt, da udgifterne fejlagtigt er blevet bogført på bevilling Fælles rammepuljer	
Bogføringsfejl. Er blevet fejlposteret på regnskabsår 2009 i stedet for 2008	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Bogføringsfejl. Er blevet fejlposteret på regnskabsår 2009 i stedet for 2008	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
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.	Hvis midlerne ikke overføres vil Københavns Kommune pådrage sig et erstatningsansvar. Det forventes, at betalingen forfalder til betaling medio 2009.
Midlerne til evalueringen blev bevilliget i 2007. Midlerne skal bruges til slutevaluering af kanalstrategien som først afsluttes i 2009.	Kontraktbrud
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.	Kontraktbrud

Busfremkomelighed: leverance af konsulentydelse i 2009 pga. forskydning i konsulentrapportering	Kontraktbrud
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).	Kontraktbrud
Pga forsinkelse af kommuneplanen	Kontraktbrud
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.	Kontraktbrud
Det er blevet besluttet politisk, at midlerne først skal bruges i 2009.	Kontraktbrud
Det var ikke muligt at samle de centrale interessenter i 2008	Kontraktbrud
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.	Kontraktbrud

<p>Hovedprojektet skulle afsluttes, inden det kunne vurderes, om der kunne fortsættes med pilotprojektet.</p>	Kontraktbrud
<p>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.</p>	Kontraktbrud
<p>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.</p>	Kontraktbrud
<p>Pga. EU's udbudsregler blev denne proces forsinket i efteråret.</p>	Kontraktbrud
<p>Overførslen vedrører et krav fra Arriva om skadesløsholdelse for et momstilsvar ifm. salg af busser i Bus Danmark A/S. Sagen er ikke afsluttet</p>	Københavns Kommune risikerer retssag
<p>Projektet blev udskudt grundet afventning af evaluering af tidligere projekt for at kvalitetssikre programmet.</p>	Kontraktbrud
<p>Udbudsprocessen tog længere tid end forventet, idet udbuddet skulle laves om. Derfor blev projektet udskudt et år.</p>	Hvis midlerne ikke overføres, må aftaler med leverandører og kurssteder opsiges vedr. LUP1 og 2. Programaktiviteten Familievenlig lederarbejdsplads kan ikke gennemføres.
<p>Afhænger af lønudgifter til integrationsstillinger i forvaltningerne, hvorfor niveauet afhænger af forvaltningernes ansættelser</p>	Medarbejdere skal opsiges, da forvaltningerne har budgetteret med indtægten.

Erhvervsprojekter udsat til 2009 pga. omorganisering af erhvervsområdet.	Aftale- og kontraktbrud
Projektet blev udsat for at sikre overholdelsen af serviceudgiftsrammen i 2008.	Aftalebrud
Regninger fremsendt forsent til leverandør	Kontraktbrud
KS har af ressourcemæssige årsager måttet udskyde projektet 2 måneder.	KS vil ikke kunne betales. Arbejdet er igangsat i KS, som inddrager medarbejderressourcer.
Kontrakt indgået i oktober 2008 vedr. aktiviteter i 2009.	Kontraktbrud
Betalingsforskydning - regning fremsendes først i 2009	Kontraktbrud
Betalingsforskydning - regningen er først blevet fremsendt og betalt i 2009	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Betalingsforskydning - regningen er først blevet fremsendt og betalt i 2009	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Merforbrug i 2008 som dækkes af tilsvarende mindreforbrug i 2009	-

Mindreforbruget skal dække udgifter til ansatte elever og lærlinge i kommunen.	Forvaltningerne vil mangle finansiering til lønnen.
Nettomerforbrug vedr. KS' drift og lønkontraktserkretariatet	-
Nettomerforbrug på bevillingen Forsikringer i 2008 på 21 mio. kr.	-
Budgettet er uforbrugt, da udgifterne fejlagtigt er blevet bogført på bevilling Fælles rammepuljer	-
Bogføringsfejl. Er blevet fejlposteret på regnskabsår 2009 i stedet for 2008	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.
Bogføringsfejl. Er blevet fejlposteret på regnskabsår 2009 i stedet for 2008	Udgiften vil skulle dækkes af 2009-budgettet.

Hvordan forventes midlerne brugt i 2009 (11)
Til betaling af det nye møde- og dagsordenssystem
Budgettet skal bruges til driftsmåling af kontaktcentret samt afsluttende evaluering af den nuværende kanalstrategi, som udløber i 2009. Mindreforbruget ønskes overført, da beløbet er bundet kontraktligt til ekstern konsulent.

Udførelse af forarbejde til KKs boligpolitik 2009-2013.

Til betaling af konsulentydelse

Konferencerne afholdes i løbet af 2009.

Midlerne forventes brugt på en bruger orienteret hjemmeside vedrørende værktøjet.

Midlerne forventes brugt i 2009 i forbindelse med den manglende betaling af medlemskabet.

Der skal udarbejdes undersøgelser if. til ny ringplaceringer som besluttet af TMU i december. Undersøgelserne vil falde i løbet af foråret og efteråret 2009, så det er klar til at blive besluttet efter kommunalvalget i november 2009.

Mødet vedr. Urban Task Force afholdes mandag den 16-2-2009 med Overborgmesteren som vært.

Til betaling af Movia af scannere og chip samt til mandskabsressourcer der stilles til rådighed af TMF.

Budgettet skal benyttes til betaling af kontraktlige aftale, som KK i november indgik

Midlerne er allerede brugt, idet de er betalt til Golden Days i januar 2009

Til dækning af sponsorrådgivning

Til mulig dækning af omkostninger i forbindelse med sagen
Kontrakt indgået med konsulent til at gennemføre mentorforløbet
Midlerne skal overføres til brug for gennemførelse af KLIKK-programmet, hvor der er indgået aftale med kursusleverandør og kursussteder mht. programaktiviteten: LUP 1 og 2 fase 1.
Til dækning af udgifter vedr. integrationsstillinger
Til en række erhvervsprojekter i 2009.
Der er givet skriftligt tilsagn til Integrationsministeriet om, at KK medfinansierer 300.000 kr. til projektet for kvindelige etniske iværksættere, som ministeriet allerede i december 2008 gav tilsagn om at støtte med i alt 1,8 mio. kr. over 18 måneder.
Drift og vedligehold af Kknet (indholdsmæssige del)
Koncernservice er bestilt til at lave foranalysen. Arbejdet påbegyndt i uge 3.

Konsulentbistand til kommunikationsfunktionen i Beredskabet
Leverandøren for arrangement i 2008 vil modtage betaling for leverancen.
Til dækning af udgifter betalt i 2009 vedr. 2008.
Til dækning af udgifter betalt i 2009 vedr. 2008.
-
Der er ansat ca. 50 ekstra elever og lærlinge i de forskellige forvaltninger efter aftale med ØKF og med tilsagn om refusion af lønnen. Pengene anvendes således til løn i lev-/praktikperioden.
-
Såfremt, at merforbruget overføres, skal det finansieres i 2009 eller senere.
Til dækning af udgifter vedr. arbejdsskader
Såfremt, at merforbruget overføres, skal det finansieres i 2009 eller senere.
-

Til at dække udgiften på 54 t. kr., som allerede er betalt.
Til at dække udgiften på 320 t. kr., som allerede er betalt.
Til betaling af det nye møde- og dagsordenssystem
Budgettet skal bruges til driftsmåling af kontaktcentret samt afsluttende evaluering af den nuværende kanalstrategi, som udløber i 2009. Mindreforbruget ønskes overført, da beløbet er bundet kontraktligt til ekstern konsulent.
Udførelse af forarbejde til KKs boligpolitik 2009-2013.

Til betaling af konsulentydelse
Konferencerne afholdes i løbet af 2009.
Midlerne forventes brugt på en bruger orienteret hjemmeside vedrørende værktøjet.
Midlerne forventes brugt i 2009 i forbindelse med den manglende betaling af medlemskabet.
Der skal udarbejdes undersøgelser if. til ny ringplaceringer som besluttet af TMU i december. Undersøgelserne vil falde i løbet af foråret og efteråret 2009, så det er klar til at blive besluttet efter kommunalvalget i november 2009.
Mødet vedr. Urban Task Force afholdes mandag den 16-2-2009 med Overborgmesteren som vært.
Til betaling af Movia

er scannere og chip samt til
mandskabsressourcer der stilles til
rådighed af TMF.

Budgettet skal benyttes til betaling af
kontraktlige aftale, som KK i
november indgik

Midlerne er allerede brugt, idet de er
betalt til Golden Days i januar 2009

Til dækning af sponsorrådgivning

Til mulig dækning af omkostninger i
forbindelse med sagen

Kontrakt indgået med konsulent til at
gennemføre mentorforløbet

Midlerne skal overføres til brug for
gennemførelse af KLIKK-
programmet, hvor der er indgået
aftale med kursusleverandør og
kursussteder mht.
programaktiviteten: LUP 1 og 2 fase
1.

Til dækning af udgifter vedr.
integrationsstillinger

Til en række erhvervsprojekter i 2009.
Der er givet skriftligt tilsagn til Integrationsministeriet om, at KK medfinansierer 300.000 kr. til projektet for kvindelige etniske iværksættere, som ministeriet allerede i december 2008 gav tilsagn om at støtte med i alt 1,8 mio. kr. over 18 måneder.
Drift og vedligehold af Kknet (indholdsmæssige del)
Koncernservice er bestilt til at lave foranalysen. Arbejdet påbegyndt i uge 3.
Konsulentbistand til kommunikationsfunktionen i Beredskabet
Leverandøren for arrangement i 2008 vil modtage betaling for leverancen.
Til dækning af udgifter betalt i 2009 vedr. 2008.
Til dækning af udgifter betalt i 2009 vedr. 2008.
-

Der er ansat ca. 50 ekstra elever og lærlinge i de forskellige forvaltninger efter aftale med ØKF og med tilsagn om refusion af lønnen. Pengene anvendes således til løn i lev-/praktikperioden.

-

Såfremt, at merforbruget overføres, skal det finansieres i 2009 eller senere.

-

Til at dække udgiften på 54 t. kr., som allerede er betalt.

Til at dække udgiften på 320 t. kr., som allerede er betalt.

-

-