

Bilag 3 - Serviceoverførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Økonomiudvalget

<b>Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler</b>										
	Bevillings- type (1)	Bevillings- navn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen- visning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
2009-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Evaluering af kanalstrategi	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-195	BR 08.02.2007 pkt. 24 og Budget 2010	x	Penge til evaluering af kanalstrategi er bundet til en ekstern konsulent	Midlerne er kontraktligt bundet (indgået oktober 2007) og skal anvendes til konsulentassistance i forbindelse med sammenlægning af borgerservice i ØKF og KFF, som del af etableringen af den nye tværgående borgerserviceenhed. Anvendelsen er i den sammenhæng relateret til implementering og opfølgning på KK kanalstrategi.	KK skal betale konsulenten af andre midler.	Konsulenterne skal have bistand til evalueringer, arbejde ift. citizen.2012 og sammenlægning af ØKF og KFF borgerservice.
Borgmestertopmøde	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-65	BR11.12.2008 pkt. 9.3	x	Kontrakt	Der skal overføres 58.000 kr. og 7.000 kr. til 2010, da beløbene ikke kunne nå at komme på regnskab 2009. (Borgmestertopmødet blev afholdt medio december 2009 og derfor er langt hovedparten af regningerne først modtaget i ØKF i løbet af januar.)	Kan ikke dække udgifterne i 2010.	Til at betale udestående regninger.
webcast system	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-1.113	BR 01.06.2006 pkt. 28	x	Kontrakt	Det har ikke været muligt at gennemføre aktiviteten i 2009, da kontraktindgåelsen har taget længere tid end beregnet.	Der er i 2009 indgået kontrakt med ekstern leverandør, og KK vil pådrage sig erstatningsansvar, hvis aktiviteten annulleres.	Ibrugtagning af nyt webcast system i Borgerrepræsentationens mødesal
Betalinger vedr. Beredskab Storkøbenhavn	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	0.58.95.1	-365	Ingen	x	Aftale indgået i forbindelse med lukningen af Beredskab Storkøbenhavn. Københavns Kommune skal betale en andel af de tidligere ansattes rådgivningsløn og pension	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Københavns Kommune vil ikke kunne leve op til forpligtelserne vedr. aftalen om afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn.	Til betaling af fakturaerne for 2009.
MediaBuilder annonce administrations-system	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-170	Ingen	x	Kontrakt	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Der vil være tale om kontraktbrud, hvis ikke udvikleren modtager betaling for udvikling af systemet (260.000 kr.).	KK Mediacenter anvender pr. 1. januar 2010 administrationssystemet til at administrere alle annoncer fra KK.

	Bevillings- type (1)	Bevillings- navn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen- visning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
Klimakommunikation	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-67	Ingen	x	Aftale indgået i forbindelse med afviklingen af klimatopmødet	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Aktiviteten er nedlagt i 2010, hvorfor der vil være et merforbrug.	Betaling af regninger vedr. 2009.
Trykning af kommuneplanen 2009	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-116	BR 10.12.09 pkt. 8 samt 11.02.10 pkt. 1	x	Aftale indgået med SCHWEITZER A/S	Forsinket vedtagelse af kommuneplanen for 2009 samt supplerende høring, som først er afsluttet primo februar har betydet udskydelse af trykningen.	Mindre ressourcer til det nye kommuneplanarbejde, der er igangsat og besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Trykning af den vedtagne Kommuneplan.
Rettelse i Høringsportalen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-17	BR 09.10.08	x	Aftale om hotline/support med leverandøren Operate.	Høringsportalen er i en version 1.0, hvor det er nødvendigt at afsætte midler til løsning af børnesygdomme på portalen.	Udgifterne til det nye kommuneplanarbejde, manglende funktion og fejlbehæftede høringer Eller merudgifter til annoncering/trykning ved tidligere anvendelsen af tidligere medtode.	Hotline og fejlrettelser i høringsportalen.
Offentliggørelse af kommuneplan tillæg vedr. Nordhavnen Mv.	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-39	BR 11.02.10 pkt. 6.	x	Det er lovpligtigt at lave offentliggørelsen	Forsinkelse af offentliggørelsen af kommuneplantillægget vedr. Nordhaven og Krydstogsterminalen pga. veto fra Gentofte. Gentofte Kommune har under høringen gjort indsigelse i henhold til planlovens § 29 b, stk. 1, hvilket har forsinket projektet.	Reduceret ramme for udarbejdelse, offentliggørelse på de VVM - redegørelser der skal udarbejdes i 2010. Yderligere forsinkelse vil have en række konsekvenser for Cityringens tidsplan og økonomi. TMU og ØU blev orienteret herom i september og BR i december 2009 .	Til den lovpligtige annoncering/ bekendtgørelse.
KLIKK Fase 1	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-1.337	BR 11.01.2007 pkt. 10	x	Kontrakt indgået med CBS/Conmoto	Midlerne skal overføres til brug for gennemførelse af KLIKK-programmet, hvor der er indgået aftale med kursusleverandør og kursussteder mht. programaktiviteter.	Hvis midlerne ikke overføres, må aftaler med leverandør og kursussteder opsiges	Afholdelse af kurser samt igangsættelse af ledervenlig arbejdsplads i 2010.
KLIKK fase 2	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-4.819	BR 11.10. 2007 pkt. 15	x	Kontrakt indgået med Conmoto	KLIKK fase 2 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.	LUP fase 2 kan ikke færdiggøres, og kontrakten med leverandøren vil misligholdes fra vores side.	Til af afslutte LUP fase 2.
Arbejds miljø og travsel	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-100	Ingen	x	Aftale med konsulentfirma	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Betaling af regninger vil skulle trækkes af budgettet for 2010, hvilket vil reducere disponible midler til 2010-indsatser.	Pengene er betalt til leverandøren.

	Bevillings- type (1)	Bevillings- navn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen- visning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
SUM 2009				-8.403						
<b>2010</b>										
Evaluering af kanalstrategi	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	195	BR 08.02.2007 pkt. 24 og Budget 2010	x	Penge til evaluering af kanalstrategi er bundet til en ekstern konsulent	Midlerne er kontraktligt bundet (indgået oktober 2007) og skal anvendes til konsulentassistance i forbindelse med sammenlægning af borgerservice i ØKF og KFF, som del af etableringen af den nye tværgående borgerserviceenhed. Anvendelsen er i den sammenhæng relateret til implementering og opfølgning på KK kanalstrategi.	KK skal betale konsulenten af andre midler.	Konsulenterne skal have bistand til evalueringer, arbejde ift. citizen.2012 og sammenlægning af ØKF og KFF borgerservice.
Borgmestertopmøde	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	65	BR11.12.2008 pkt. 9.3	x	Kontrakt	Der skal overføres 58.000 kr. og 7.000 kr. til 2010, da beløbene ikke kunne nå at komme på regnskab 2009. (Borgmestertopmødet blev afholdt medio december 2009 og derfor er langt hovedparten af regningerne først modtaget i ØKF i løbet af januar.)	Kan ikke dække udgifterne i 2010.	Til at betale udestående regninger.
Webcast system	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.113	BR 01.06.2006	x	Kontrakt	Det har ikke været muligt at gennemføre aktiviteten i 2009, da kontraktindgåelsen har taget længere tid end beregnet.	Der er i 2009 indgået kontrakt med ekstern leverandør, og KK vil pådrage sig erstatningsansvar, hvis aktiviteten annulleres.	Ibrugtagning af nyt webcast system i Borgerrepræsentationens mødesal
Betalinger vedr. Beredskab Storkøbenhavn	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	5.89.51.1	365	Ingen	x	Aftale indgået i forbindelse med lukningen af Beredskab Storkøbenhavn. Københavns Kommune skal betale en andel af de tidligere ansattes rådgivelsesløn og pension	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Københavns Kommune vil ikke kunne leve op til forpligtelserne vedr. aftalen om afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn.	Til betaling af fakturaerne for 2009.
MediaBuilder annonce administrations-system	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	170	Ingen	x	Kontrakt	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Der vil være tale om kontraktbrud, hvis ikke udvikleren modtager betaling for udvikling af systemet (260.000 kr.).	KK Mediacenter anvender pr. 1. januar 2010 administrationssystemet til at administrere alle annoncer fra KK.
Klimakommunikation	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	67	Ingen	x	Aftale indgået i forbindelse med afviklingen af klimatopmødet	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Aktiviteten er nedlagt i 2010, hvorfor der vil være et merforbrug.	Betaling af regninger vedr. 2009.
Trykning af kommuneplanen 2009	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	116	BR 10.12.09 pkt. 8 samt 11.02.10 pkt. 1	x	Aftale indgået med SCHWEITZER A/S	Forsinket vedtagelse af kommuneplanen for 2009 samt supplerende høring, som først er afsluttet primo februar har betydet udskydelse af trykningen.	Mindre ressourcer til det nye kommuneplanarbejde, der er igangsat og besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen.	Trykning af den vedtagne Kommuneplan.

	Bevillings- type (1)	Bevillings- navn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshen- visning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)
Rettelse i Høringsportalen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	17	BR 09.10.08	x	Aftale om hotline/support med leverandøren Operate.	Høringsportalen er i en version 1.0, hvor det er nødvendigt at afsætte midler til løsning af børnesygdomme på portalen.	Reduktion i ressourcer til det nye kommuneplanarbejde, manglende funktion og fejlbehæftede høringer.	Hotline og fejlrettelser i høringsportalen.
Offentliggørelse af kommuneplan tillæg vedr. Nordhavnen mv.	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	39	BR 11.02.10 pkt. 6.	x	Det er lovpligtigt at lave offentliggørelsen	Forsinkelse af offentliggørelsen af kommuneplantillægget vedr. Nordhaven og Krydstogstterminalen pga. veto fra Gentofte. Gentofte Kommune har under høringen gjort indsigelse i henhold til planlovens § 29 b, stk. 1, hvilket har forsinket projektet.	Reduceret ramme for udarbejdelse, offentliggørelse på de VVM - redegørelser der skal udarbejdes i 2010. Yderligere forsinkelse vil have en række konsekvenser for Cityringens tidsplan og økonomi. TMU og ØU blev orienteret herom i september og BR i december 2009 .	Til den lovpligtige annoncering/ bekendtgørelse.
KLIKK Fase 1	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.337	BR 11.01.2007 pkt. 10	x	Kontrakt indgået med CBS/Conmoto	Midlerne skal overføres til brug for gennemførelse af KLIKK-programmet, hvor der er indgået aftale med kursusleverandør og kursussteder mht. programaktiviteter.	Hvis midlerne ikke overføres, må aftaler med leverandør og kusussteder opsiges	Afholdelse af kurser samt igangsættelse af ledervendig arbejdsplads i 2010.
KLIKK fase 2	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	4.819	BR 11.10. 2007 pkt. 15	x	Kontrakt indgået med Conmoto	KLIKK fase 2 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.	LUP fase 2 kan ikke færdiggøres, og kontrakten med leverandøren vil misligholdes fra vores side.	Til af afslutte LUP fase 2.
Arbejds miljø og travsel	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	100	Ingen	x	Aftale med konsulentfirma	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Betaling af regninger vil skulle trækkes af budgettet for 2010, hvilket vil reducere disponible midler til 2010- indsatser.	Pengene er betalt til leverandøren.
SUM 2010				8.403						