

Bilag 4 - Serviceoverførsler som kan annulleres

Økonomiudvalget

Serviceoverførsler som kan annulleres											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi-ning (5)	Aktivitet igangs- (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
	2009-	-									
kbh.dk	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-110	BR 25.10.2007 pkt. 25	x	I forbindelse med nedlæggelsen af kbh.dk-projektet skal der fjernes ca. 50 fortorvsfliser rundt om i byen, da de reklamerer for det deaktiverede kbh.dk-site. Fliserne er ikke nået at blive fjernet i 2009 - delvist pga. at det ikke har været muligt pga. vejret. Fliserne fjernes af TMF, så snart det er muligt.	Tilladelsen til at have fliserne liggende udløb med udgangen af 2009. Hvis fliserne ikke fjernes, skal tilladelsen forlænges af TMF (hvis muligt). Hvis fliserne bliver liggende, vil borgerne se reklamer for det nedlagte kbh.dk-site, indtil fliserne fjernes af andre årsager	Til at betale TMF for at udskifte reklame-fliserne med almindelige fortorvsfliser.		0
Kommunikationsaktiviteter vedr. elevsite, strategisk kommunikation, markedsføring og attraktiv arbejdsplads	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-1.320	Ingen		Vedr. Attraktiv Arbejdsplads har ØKF på baggrund af henvendelse fra de faglige organisationer på området valgt at udskyde fra 2009 til 2010 lanceringen af en omfattende employer branding-kampagne. For de øvrige aktiviteter er der dels foretaget et strategiskifte fra den mere kommercielle til Public Relations-relateret kommunikation, dels afventen i forhold til den nye Borgerrepræsentations politiske prioriteringer og dermed bedst anvendelse af de afsatte budgetmidler. Desuden har det bl.a. i forhold til job- og elevsite vist sig mere rentabelt at insource udarbejdelsen, således at budgettet anvendes til at dække de dertil relaterede interne lønmidler i stedet for konsulentydelse.	Kampagnen vedr. attraktiv arbejdsplads ("tænk hvis vi ikke var her") kan ikke gennemføres.	Attraktiv Arbejdsplads lancerer primo 10 den omfattende employer branding-kampagne.		2620
KLIKK fase 2	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-234			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 desuden er der indgået mundtlige aftaler med leverandører, som vil blive misligholdt.	Til af afslutte LUP fase 2.		0
Trepartmidler	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-75	BR 11.10. 2007 pkt. 15	x	Midlerne er ikke blevet brugt, da der har været aflyst igangsatte kursusaktiviteter grundet for få tilmeldinger. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2010.	Midlerne er aftalt for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 og det vil være aftalebrud såfremt der ikke overføres til 2010.	Til henholdsvis kompetenceudvikling samt senioraktiviteter.		
Fælles borgerservice Valby	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-270	BR 30.08.2007 pkt. 6	x	Oprindeligt er der givet 1,2 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010 til dækning af indfaset effektiviseringsgevinst i fælles borgerservice Valby. Midlerne blev dog givet under forudsætning af mulighed for overførsel mellem årene (se BR 320-07 fra 30-08-07). 0,33 mio. kr. er fremrykket til anvendelse i 2009. Der er derfor kun 0,27 mio. kr. tilbage til overførsel.	Afskedigelse af medarbejdere.	Lønninger.		

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi- sning (5)	Aktivitet gængsats (6)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Midler reserveret til bodsbetaling til Region Hovedstaden vedr. 2008.	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-1.200	Ingen	x	Københavns Brandvæsen har ikke kunnet disponere midlerne før Region Hovedstaden havde taget stilling til bodsbetaling for 2008.	Københavns Brandvæsen har ikke mulighed for at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder uden at inddrage kommunale midler til dækning af eventuel bodsbetaling til Region Hovedstaden.	Dels til etablering af midlertidige frokostambulancer, bl.a. med henblik på imødegåelse af fremtidig bod, dels dækning af differencen mellem lønftalerne og lønsummen i kontrakten om sygetransport med Region Hovedstaden. (En frokostambulance, er en afløser således, at medarbejderne på de øvrige ambulancer kan få deres pauser.)	-	
Eventuel bodsbetaling til Region Hovedstaden vedr. 2009.	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-1.500	Ingen	x	Region Hovedstaden har endnu ikke taget endelig stilling og rejst krav.	Københavns Brandvæsen har ikke mulighed for at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder uden at inddrage kommunale midler til dækning af bodsbetaling til Region Hovedstaden.	Betaling af eventuel bod.	-	
NGO aktiviteter klimatopmødet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-67	BR28.05.09 pkt. 18	x	Regning fra SOF (46.000 kr.) og regning fra Kejd (21.000 kr.) er modtaget efter regnskabsårets afslutning.	I så fald kan de interne regninger ikke betales med de af BR afsatte midler.	De skal betale de to angivne regninger. Det påvirker ikke kommunens samlede serviceudgifter, da det er interne regninger mellem kommunens forvaltninger .	-	0
Hvervsdatabasen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-203	Ingen	x	Arbejdet med at etablere hvervsdatabasen og indtaste borgerrepræsentanternes mange hverv har vist sig mere kompliceret og mere tidskrævende end forventet. Samtidig har de mange udpegninger i forbindelse med den nye samling også kompliceret arbejdet, og det har derfor ikke været muligt at færdiggøre projektet i 2009.	Hvervsdatabasen - der er efterspurgt af det politiske niveau - vil ikke kunne fungere hensigtsmæssigt.	Midlerne forventes brugt i første halvdel af 2010 til færdigudvikling af hvervsdatabasen.		
Jafregnet varme	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-1.200	Ingen	x	Københavns Ejendomme har fortsat ikke foretaget opkrævning af varmemeforbruget for Hovedbrandstationen i årene 2007 - 2009.	Københavns Brandvæsen vil være nødsaget til at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder.	Betaling af varmemeforbrug.		

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi- isning (5)	Aktivitet (6)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Præmieordning	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-80	14.06.2006	px	TMF vandt præmierne to gange 40.000 kr., men midlerne er ikke blevet overført. Pengene ønskes overført, så vinderne kan få deres præmier.	Vinderne får ikke deres præmier.	Udbetaling af præmier til TMF.		0
Udvalgsspecifik budgetopfølgning	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-20	Ingen	x	Der er behov for midlerne til aktiviteten i 2010, da der ikke er budget til denne aktivitet i 2010.	CfØ & HR vil mangle et budget til mødeaktivitet med forvaltninger og konferencer med andre byer mv.	Budgettet forventes brugt til mødeaktivitet med forvaltninger og konferencer med andre byer mv.		0
Politikerlønpulje	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.42.41.1	-1.193	Ingen	x	Dækning af merudgifter som følge af udbetaling af løn til afgående borgmestre i 2010.	Merforbrug i 2010.	Aflønning af afgående borgmestre.		14191
Logistik	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.50.1	-320	Ingen	x	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen. Fortsættelse af vedligeholdelse af Rådhuset.	Hvis der ikke bliver overført til 2010, er der ikke budget til primært vedligeholdelse.	Finansiering af vedligeholdelsesopgaver.		357
Kontorhold	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-237	Ingen	x	Omorganiseringen i ØKF blev først afsluttet i 2010. Som følge heraf refter betaling for anskaffelser af inventar mm. som først er realiseret i 2010.	Ineffektivitet og risiko for produktionstab ved manglende rådighed over fornødent kontorinventar.	Inventar mm som følge af sammenlægningen.		1045
Puljemidler	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	-2.661	Ingen	x	Antallet af indkomne ansøgninger har været lavere end forventet. Endvidere får tilskudsmodtager kun udbetalt tilskud efter regnskab, så hvis tilskudsmodtager har brugt mindre end bevilget, opstår der et mindreforbrug, som Lokaludvalgene ikke har nået at uddele til nye ansøgere.	Der er to muligheder. i) Beløbet betales af lokaludvalgets puljemidler 2010 (2,5 mio. ud af 2,6 mio.) ii) Lokaludvalget skal finde kommunale lokaler. Det har vist sig vanskeligt at finde egnede kommunale lokaler i Vanløse og lokaludvalget er opsagt på deres nuværende kommunale lejemål.	Vanløse lokaludvalg er blevet opsagt på deres lejemål i Grøndalscenteret og skal derfor finde nye lokaler til sekretariatet. De mest optimale lokaler er ikke ejet af kommunen, hvorfor der skal deponeres penge for, at de kan leje det. Det drejer sig om 2,5 mio. kr. Da pengene deponeres, går det ikke ud over driftsbudgettet.		37167
Puljetilskud fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg til "Danish Dynamite"/BUF	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	-30	Ingen	x	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Belastning af Lokaludvalgets budget i 2010, hvor Lokaludvalget har to større projekter samt en bydelsplan på arbejdsplanen.	Udbetaling til modtager af puljetilskud.		0
Vesterbro Lokaludvalg - puljeansøger	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	-34	Ingen	x	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Pengene skal i stedet trækkes fra puljemidlerne i 2010.	Til at betale puljeansøger det beløb, som de er blevet bevilget.		0

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi- sning (5)	Aktivitet v gangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Howdan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Evaluering af lokaludvalg	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	-500	Ingen	x	Mindreforbruget skyldes primært, at en stor del af midlerne fordeles til eksterne ansøgere, der søger om penge til konkrete projekter og initiativer. Midlerne gives i udgangspunktet som underskudsgaranti, hvorfor der for mange projekters vedkommende udbetales færre penge end oprindeligt bevilget. Sagsgangen fra en ansøgning lander på lokaludvalgets bord til egentlig udbetaling af penge er forholdsvis lang. Derfor kan der ved årets slutning være midler til overs, som lokaludvalget grundet sagsbehandlingstiden ikke kan nå at bevilge på ny.	Projektet vil ikke kunne gennemføres	Evaluering af lokaludvalg. Primært konsulentydelse.		0
Christianshavns Lokaludvalg, puljemidler	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	-20	Ingen	x	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Lokaludvalget har færre puljemidler til rådighed end forventet.	Til betaling af fakturarer, der kan henføres til 2009-aktiviteter.		0
Sikker By - opfølgning og effektvurdering	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-79	BR 30.10.2008 pkt. 6	x	Der er i 2009 indkøbt et softwaresystem til effektmåling af indsatser. For at dette kan bruges, kræves der tilkøb af yderligere funktioner.	Et allerede indkøbt softwaresystem til måling af kriminalpræventive indsatser er i princippet ubrugeligt, hvis der ikke indkøbes yderligere funktioner.	Køb af udvidelse til det indkøbte system. Der er lovet en væsentlig rabat fra leverandøren.		650
Sikker By - dialogforum	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-21	BR 11.06.2008 pkt. 2	x	Der er et behov for at etablere en fejjeordning på Dortheavej i 2010. Det er bl.a., fordi Dortheavej er privat fællesvej, og derfor ikke bliver rengjort af kommunen. Pt er vejen præget af meget affald - glasskår m.v. - formentlig som følge af byggeriet på Dortheavej 61 (Kulturhus/bibliotek) og aktiviteter i Ungdomshuset. Dette påvirker de mange der færdes på vejen bl.a. kørestolsbrugere som skal til fysioterapi på klinikken Dortheavej 59, som er nabo til byggegrunden/Ungdomshuset.	Der mangler dækning for fejjeordningen, da budget 2010 skal anvendes til afrensning af graffiti.	Betaling af fejjeordning 1. kvartal 2010.		509
Transportkort	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-380	BR BR13.11.08 pkt 3.1	x	Midlerne er ikke blevet anvendt grundet aktivitetsforskydning.	Hvis der ikke overføres midler til Transportkortet, kan ØKF ikke afregne med KS, der er ansvarlig for den administrative del.	Betaling til KS.		0
Etablering af vejregister	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-3.000	Ingen	x	Brandvæsenet har grundet andre opgaver bl.a. i relation til COP15 og ny kommandocentral måttet udskyde opstarten af projektet på Alarmcentralen.	Brandvæsenet vil være nødsaget til at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder.	Til gennemførelse af projektet.		0
Udskydelse af intensivering af økonomistyringen i Brandvæsenet	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-2.600	Ingen	x	Udskydelsen skyldes prioritering af driften og tilpasning af organisationen efter tabet af en del af ambulancetjenesten.	Brandvæsenet vil have vanskeligt ved at tilpasse sig med de givne ressourcer inden for rammerne af Budget 2010.	Indførsel af omkostningsbaseret økonomistyring og hermed medvirke til forbedring af brandvæsenets konkurrenceevne.		0
COP15	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	-600	Ingen	x	Under planlægning og afholdelse af COP15 er der optjent afspadsning til afholdelse i 2010, og en mindre del overarbejde er endnu ikke udbetalt. Endvidere vil evalueringen først kunne gennemføres primo 2010.	Brandvæsenet vil være nødsaget til at iværksætte besparelser på andre områder.	Til afvikling af afspadsning, udbetaling af overarbejde og evaluering.		0

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvielse (5)	Aktivitet igangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Strategi for udflytning af kommunale arbejdspladser til udsatte boligområder	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-76	Vedttaget budget 2010	x	Strategi for udflytning af kommunale arbejdspladser til udsatte boligområder. Strategien er vedtaget i forbindelse med Budget 2010. Der er imidlertid ikke afsat penge til dette arbejde i Budget 2010.	Ingen midler til analyse.	Ekstern konsulentbistand.		0
Urban Challenger	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-65	Ingen	x	Ønske om at videreføre tanken om UC (Urban Challenges) i 2010, koblet på grøn vækst og sikker by-perspektivet, og der er indledt samarbejde med DSAC og Dansk Byggeri.	Hvis midlerne ikke overføres, er der ikke noget UC i 2010.	Der forventes udgifter til foredragsholdere, annoncer, udgifter til lokaler m.v.		0
Businformationer til turistbrochure	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-50	Ingen	x	Data og informationer om City Cirkel indarbejdes i turistfolderen Copenhagen Card. Midlerne blev ikke anvendt i 2009 grunnet betalingsforskydninger.	Reduktion i andre tiltag.	Til teknisk bistand.		0
HR-aktiviteter, herunder imagepleje og rollemøder. Integrationsstillinger, fleksidsmodeller og københavnerstand på personalepolitisk messe	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-151	BR 14.06.2006 pkt 9 og ØU 30.05.2006	x	Midlerne var afsat (i) til brandingkampagnen for sosu'er og pædagoger, men den er udskudt til foråret 2010, (ii) lønsom, som skal overføres til forvaltningerne i 2010, da medarbejderne er senere ansat end forventet (iii) mødeforplejning, samt (iv) messe i januar 2010.	Færre midler til kampagnen i 2010, manglende lønsom til integrations- og oplæringsmedarbejdere, manglende mødeforplejning samt opkrævning af yderligere indbetalinger fra forvaltningerne	Til brandingkampagne, lønoverførsler, mødeforplejning samt til betaling af regninger fra leverandører til KK's stand i Bella Centret		4295
Aktiviteter for det etablerede erhvervsliv - "Startpakker"	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-172	Ingen	x	Udsendelse af pakker blev udskudt til 2010, da projektet vedr. generel layout blev forsinket.	Startpakker vil ikke blive sendt ud som planlagt.	Startpakker sendes ud til nye CVR-registrerede virksomheder i 1. kvartal 2010.		0
Aktiviteter for det etablerede erhvervsliv - Velkomstarrangement for udenlandsk arbejdskraft (expats) og udenlandske studerende på Rådhuset	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-35	Ingen	x	Et arrangement, der skulle være holdt ultimo 2009 blev udskudt til 2010, da en stor del af potentielle deltagere er udenlandske studerende. Det vil derfor være mere gavnligt med et arrangement i forbindelse med studiestart i 2010.	De meget populære Rådhusarrangementer med fulde huse to gange årligt lukker ned (i 2009 ca. 1000 deltagere).	Der holdes to årlige velkomstarrangementer med pandekager og borgmestertale for byens nye udenlandske studerende og expats.		285
Kreativ forum	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-28	Ingen	x	Der er 28 t.kr. i mindreforbrug, der søges overført til 2010, da flere aktiviteter er udskudt fra 2009.	Kreativ Forum kan ikke gennemføre aktiviteter.	Midlerne udmøntes til aktiviteter i Kreativ Forum.		250
Arbejds miljø og trivsel, sygefravær	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	-215	Ingen	x	Opfølgning og videreførelse af kampagneaktiviteter. Midlerne blev ikke brugt i 2009 grundet forskydninger i aktiviteten	Lavere aktivitetsniveau i 2010.	Indsætter på sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel.		790
Koncernservice, forsikringer	Rammebelagt drift	Koncernservice, forsikringer	6.45.51.1	-496	Ingen	x	Mindreforbrug på forsikringsordning til overførsel til dækning af afvikling af lån.	Afdrag på lån indgår i mellemfinansiering af nyt lån til forsikringsområdet i 2010 og de følgende år	Til dæknng af afvikling af lån.		
Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Koncernservice, arbejdsskader	06.45.51.1	-8.657	Ingen	x	Mindreforbrug til modregning i opkrævninger på arbejdsskadepræmie i 2010.	Forvaltningerne opkræves en højere præmie end aftalt i ordningen	Til dækning af arbejdsskadepræmier i 2010.		
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-11.781	Ingen	x	Midler til Vagtplansystem og projektfinsiering, som videreføres i 2010, da påbegyndelse af etableringen af nyt Vagtplansystem er blevet udskudt.	Bortfaldet finansieringen risikerer nyt Vagtplansystem at blive yderligere udskudt med konsekvens at det eksisterende system skal i udbud, med deraf følgende omkostninger	På vagtplansystem og projektfinsiering.		
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-1.190	Ingen	x	Mindreforbrug vedr. betalingsforskydning af udviklingsomkostninger til esb.	Udviklingen af elekionisk service for borgerne vil blive forringet i forhold til det planlagte	Udvikling af esb.		

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvingssat (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	2.446	Ingen	x	Merforbrug som følge af manglende betalinger fra forvaltningerne (betalingsforskydninger)				
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-6.063	Ingen	x	Afale med udbyder (restbetalinger vedr. IT-licenser, der ikke er endeligt afklaret med leverandør)	Mindreforbrug til afvikling af lån.	Afvikling af lån		
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-516	Ingen	x	Mindreforbrug vedr. Lønkontraktsekretariatet	Lønkontraktsekretariat vil bære yderligere udgifter i 2010, som vil skulle dækkes inden for det vedtagne budget, hvilket dermed vil medføre besparelser på øvrige aktiviteter	Betaling af overhead		
SUM 2009				-45.004							
2010											
kbh.dk	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	110	BR 25.10.2007 pkt. 25	x	I forbindelse med nedlæggelsen af kbh.dk-projektet skal der fjernes ca. 50 fortorvsfliser rundt om i byen, da de reklamerer for det deaktiverede kbh.dk-site. Fliserne er ikke nået at blive fjernet i 2009 - delvist pga. at det ikke har været muligt pga. vejret. Fliserne fjernes af TMF, så snart det er muligt.	Tilladelsen til at have fliserne liggende udløb med udgangen af 2009. Hvis fliserne ikke fjernes, skal tilladelsen forlænges af TMF (hvis muligt). Hvis fliserne bliver liggende, vil borgerne se reklamer for det nedlagte kbh.dk-site, indtil fliserne fjernes af andre årsager	Til at betale TMF for at udskifte reklame-fliserne med almindelige fortorvsfliser.		0
Kommunikationsaktiviteter vedr. elevsite, strategisk kommunikation, markedsføring og attraktiv arbejdsplads	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	1.320	Ingen		Vedr. Attraktiv Arbejdsplads har ØKF på baggrund af henvendelse fra de faglige organisationer på området valgt at udskyde fra 2009 til 2010 lanceringen af en omfattende employer branding-kampagne. For de øvrige aktiviteter er der dels foretaget et strategiskifte fra den mere kommercielle til Public Relations-relateret kommunikation, dels afventen i forhold til den nye Borgerrepræsentations politiske prioriteringer og dermed bedst anvendelse af de afsatte budgetmidler. Desuden har det bl.a. i forhold til job- og elevsite vist sig mere rentabelt at insource udarbejdelsen, således at budgettet anvendes til at dække de dertil relaterede interne lønmidler i stedet for konsulentydelse.	Kampagnen vedr. attraktiv arbejdsplads ("tænk hvis vi ikke var her") kan ikke gennemføres.	Attraktiv Arbejdsplads lancerer primo 10 den omfattende employer branding-kampagne.		2620
KLIKK fase 2	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	234			KLIKK fase 2 blev igangsæt 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 desuden er der indgået mundtlige aftaler med leverandører, som vil blive misligholdt.	Til af afslutte LUP fase 2.		
Trepartmidler	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	75	BR 11.10.2007 pkt. 15	x	Midlerne er ikke blevet brugt, da der har været aflyst igangsatte kursusaktiviteter grundet for få tilmeldinger. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2010.	Midlerne er aftalt for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 og det vil være aftalebrud såfremt der ikke overføres til 2010.	Til henholdsvis kompetenceudvikling samt senioraktiviteter.		

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghensvisning (5)	Aktivitet gangsat (6)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)	
Fælles borgerservice Valby	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		270	BR 30.08.2007 pkt. 6	x	Oprindeligt er der givet 1,2 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010 til dækning af indfasat effektiviseringsgevinst i fælles borgerservice Valby. Midlerne blev dog givet under forudsætning af mulighed for overførsel mellem årene (se BR 320-07 fra 30-08-07). 0,33 mio. kr. er brugt i 2009 til dækning af KBS merforbrug. Der er derfor kun 0,27 mio. kr. tilbage til overførsel.	Afskedigelse af medarbejdere.	Lønninger.		
Midler reserveret til bodsbetaling til Region Hovedstaden vedr. 2008.	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1		1.200	Ingen	x	Københavns Brandvæsen har ikke mulighed for at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder uden at inddrage kommunale midler til dækning af eventuel bodsbetaling til Region Hovedstaden.	Lønninger. bod, dels dækning af differencen mellem lønftalerne og lønsummen i kontrakten om sygetransport med Region Hovedstaden. (En frokostambulance, er en afløser således, at medarbejderne på de øvrige ambulancer kan få deres pauser.)			
Eventuel bodsbetaling til Region Hovedstaden vedr. 2009.	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1		1.500	Ingen	x	Københavns Brandvæsen har ikke mulighed for at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder uden at inddrage kommunale midler til dækning af bodsbetaling til Region Hovedstaden.	Betaling af eventuel bod.			
NGO aktiviteter klimatopmødet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		67	BR28.05.09 pkt. 18	x	Regning fra SOF (46.000 kr.) og regning fra Kejd (21.000 kr.) er modtaget efter regnskabsårets afslutning.	I så fald kan de interne regninger ikke betales med de af BR afsatte midler.	De skal betale de to angivne regninger. Det påvirker ikke kommunens samlede serviceudgifter, da det er interne regninger mellem kommunens forvaltninger .		
Jafregnet varme	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1		1.200	Ingen	x	Københavns Ejendomme har fortsat ikke foretaget opkrævning af varmeforbruget for Hovedbrandstationen i årene 2007 - 2009.	Københavns Brandvæsen vil være nødsaget til at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder.	Betaling af varmerforbrug.		
Præmieordning	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		80	Ingen	x	TMF vandt præmierne to gange 40.000 kr., men midlerne er ikke blevet overført. Pengene ønskes overført, så vinderne kan få deres præmier.	Vinderne får ikke deres præmier.	Udbetaling af præmier til TMF.		0

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvi- gangssat- isning (5)	Aktivitet (6)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Hvervsdatabasen	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	203	14.06.2006	px	Arbejdet med at etablere hvervsdatabasen og indtaste borgerrepræsentanternes mange hverv har vist sig mere kompliceret og mere tidskrævende end forventet. Samtidig har de mange udpegninger i forbindelse med den nye samling også kompliceret arbejdet, og det har derfor ikke været muligt at færdiggøre projektet i 2009.	Hvervsdatabasen - der er efterspurgt af det politiske niveau - vil ikke kunne fungere hensigtsmæssigt.	Midlerne forventes brugt i første halvdel af 2010 til færdigudvikling af hvervsdatabasen.		
Udvalgsspecifik budgetopfølgning	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	20	Ingen	x	Der er behov for midlerne til aktiviteten i 2010, da der ikke er budget til denne aktivitet i 2010.	CfØ & HR vil mangle et budget til mødeaktivitet med forvaltninger og konferencer med andre byer mv.	Budgettet forventes brugt til mødeaktivitet med forvaltninger og konferencer med andre byer mv.		0
Politikerlønpulje	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.42.41.1	1.193	Ingen	x	Dækning af merudgifter som følge af udbetaling af løn til afgæde borgmestre i 2010.	Merforbrug i 2010.	Aflønning af afgæde borgmestre.		14191
Logistik	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.50.1	320	Ingen	x	Betalingsforskydning: Fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen. Fortsættelse af vedligeholdelse af Rådhuset.	Hvis der ikke bliver overført til 2010, er der ikke budget til primært vedligeholdelse.	Finansiering af vedligeholdelsesopgaver.		357
Kontorhold	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	237	Ingen	x	Omorganiseringen i ØKF blev først afsluttet i 2010. Som følge heraf resterer betaling for anskaffelse af inventar mm. som først er realiseret i 2010.	Ineffektivitet og risiko for produktionstab ved manglende rådighed over fornødent kontorinventar.	Inventar mm som følge af sammenlægningen.		1045
Puljemidler	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	2.661	Ingen	x	Antallet af indkomne ansøgninger har været lavere end forventet. Endvidere får tilskudsmodtager kun udbetalt tilskud efter regnskab, så hvis tilskudsmodtager har brugt mindre end bevilget, opstår der et mindreforbrug, som Lokaludvalgene ikke har nået at uddele til nye ansøgere.	Der er to muligheder. i) Beløbet betales af lokaludvalgets puljemidler 2010 (2,5 mio. ud af 2,6 mio.) ii) Lokaludvalget skal finde kommunale lokaler. Det har vist sig vanskeligt at finde egnede kommunale lokaler i Vanløse og lokaludvalget er opsagt på deres nuværende kommunale lejemål.	Vanløse lokaludvalg er blevet opsagt på deres lejemål i Grøndalscenteret og skal derfor finde nye lokaler til sekretariatet. De mest optimale lokaler er ikke ejet af kommunen, hvorfor der skal deponeres penge for, at de kan leje det. Det drejer sig om 2,5 mio. kr. Da pengene deponeres, går det ikke ud over driftsbudgettet.		37167
Puljetilskud fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg til "Danish Dynamite"/BUF	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	30	Ingen	x	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Belastning af Lokaludvalgets budget i 2010, hvor Lokaludvalget har to større projekter samt en bydelsplan på arbejdsplanen.	Udbetaling til modtager af puljetilskud.		0
Vesterbro Lokaludvalg - en puljeansøger	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	34	Ingen	x	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Pengene skal i stedet trækkes fra puljemidlerne i 2010.	Til at betale puljeansøger det beløb, som de er blevet bevilget.		0

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghensvisning (5)	Aktivitet (6)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Howdan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Evaluering af lokaludvalg	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	500	Ingen	x	Mindreforbruget skyldes primært, at en stor del af midlerne fordeles til eksterne ansøgere, der søger om penge til konkrete projekter og initiativer. Midlerne gives i udgangspunktet som underskudsgaranti, hvorfor der for mange projekters vedkommende udbetales færre penge end oprindeligt bevilget. Sagsgangen fra en ansøgning lander på lokaludvalgets bord til egentlig udbetaling af penge er forholdsvis lang. Derfor kan der ved årets slutning være midler til overs, som lokaludvalget grundet sagsbehandlingstiden ikke kan nå at bevilge på ny.	Projektet vil ikke kunne gennemføres	Evaluering af lokaludvalg. Primært konsulentydelse.		0
Christianshavns Lokaludvalg, puljemidler	Rammebelagt drift	Lokaludvalg	6.45.51.1	20	Ingen	x	Betalingsforskydning: fakturaerne er modtaget for sent i forhold til regnskabsafslutningen.	Lokaludvalget har færre puljemidler til rådighed end forventet.	Til betaling af fakturarer, der kan henføres til 2009-aktiviteter.		0
Sikker By - opfølgning og effektivitet	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	79	BR 30.10.2008 pkt. 6	x	Der er i 2009 indkøbt et softwaresystem til effektmåling af indsatser. For at dette kan bruges, kræves der tilkøb af yderligere funktioner.	Et allerede indkøbt softwaresystem til måling af kriminalpræventive indsatser er i princippet ubrugeligt, hvis der ikke indkøbes yderligere funktioner.	Køb af udvidelse til det indkøbte system. Der er lovet en væsentlig rabat fra leverandøren.		650
Sikker By - dialogforum	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	21	BR 11.06.2008 pkt. 2	x	Der er et behov for at etablere en fejteordning på Dortheavej i 2010. Det er bl.a., fordi Dortheavej er privat fællesvej, og derfor ikke bliver rengjort af kommunen. Pt er vejen præget af meget affald - glasskår m.v. - formentlig som følge af byggeriet på Dortheavej 61 (Kulturhus/bibliotek) og aktiviteter i Ungdomshuset. Dette påvirker de mange der færdes på vejen bl.a. kørestolsbrugere som skal til fysioterapi på klinikken Dortheavej 59, som er nabo til byggegrunden/Ungdomshuset.	Der mangler dækning for fejteordningen, da budget 2010 skal anvendes til afresning af graffiti.	Betaling af fejteordning 1. kvartal 2010.		509
Transportkort	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1	380	BR 13.11.08 pkt 3.1	x	Midlerne er ikke blevet anvendt grundet aktivitetsforskydning.	Hvis der ikke overføres midler til Transportkortet, kan ØKF ikke afregne med KS, der er ansvarlig for den administrative del.	Betaling til KS.		0
Etablering af vejregister	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	3.000	Ingen	x	Brandvæsenet har grundet andre opgaver bl.a. i relation til COP15 og ny kommandocentral måttet udskyde opstarten af projektet på Alarmcentralen.	Brandvæsenet vil være nødsaget til at iværksætte væsentlige besparelser på andre områder.	Til gennemførelse af projektet.		0
Udskydelse af intensivering af økonomistyringen i Brandvæsenet	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	2.600	Ingen	x	Udskydelsen skyldes prioritering af driften og tilpasning af organisationen efter tabet af en del af ambulancetjenesten.	Brandvæsenet vil være vanskeligt ved at tilpasse sig med de givne ressourcer inden for rammerne af Budget 2010.	Indførsel af omkostningsbaseret økonomistyring og hermed medvirke til forbedring af brandvæsenets konkurrenceevne.		0
COP15	Rammebelagt drift	Københavns Brandvæsen, drift	0.58.95.1	600	Ingen	x	Under planlægning og afholdelse af COP15 er der optjent afspadsering til afholdelse i 2010, og en mindre del overarbejde er endnu ikke udbetalt. Endvidere vil evalueringen først kunne gennemføres primo 2010.	Brandvæsenet vil være nødsaget til at iværksætte besparelser på andre områder.	Til afvikling af afspadsering, udbetaling af overarbejde og evaluering.		0

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalghensvisning (5)	Aktivitet gangsat (6)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Strategi for udflytning af kommunale arbejdspladser til udsatte boligområder	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		76	Vedttaget budget 2010	Strategi for udflytning af kommunale arbejdspladser til udsatte boligområder. Strategien er vedtaget i forbindelse med Budget 2010. Der er imidlertid ikke afsat penge til dette arbejde i Budget 2010.	Ingen midler til analyse.	Ekstern konsulentbistand.		0
Urban Challenger	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		65	Ingen	Ønske om at videreføre tanken om UC (Urban Challenges) i 2010, koblet på grøn vækst og sikker by-perspektivet, og der er indledt samarbejde med DSAC og Dansk Byggeri.	Hvis midlerne ikke overføres, er der ikke noget UC i 2010.	Der forventes udgifter til foredragsholdere, annoncer, udgifter til lokaler m.v.		0
Businformationer til turistbrochure	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		50	Ingen	Data og informationer om City Cirkel indarbejdes i turistfolderen Copenhagen Card. Midlerne blev ikke anvendt i 2009 grunnet betalingsforskydninger.	Reduktion i andre tiltag.	Til teknisk bistand.		0
HR-aktiviteter, herunder imagepleje og rollemødder. Integrationsstillinger, fleksidsmodeller og københavnerstand på personalepolitisk messe	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		151	BR 14.06.2006 pkt 9 og ØU 30.05 2006	Midlerne var afsat (i) til brandingkampagnen for sosu'er og pædagoger, men den er udskudt til foråret 2010, (ii) lønsum, som skal overføres til forvaltningerne i 2010, da medarbejderne er senere ansat end forventet (iii) mødeforplejning, samt (iv) messe i januar 2010.	Færre midler til kampagnen i 2010, manglende lønsum til integrations- og oplæringsmedarbejdere, manglende mødeforplejning samt opkrævning af yderligere indbetalinger fra forvaltningerne	Til brandingkampagne, lønoverførsler, mødeforplejning samt til betaling af regninger fra leverandører til KK's stand i Bella Centret		4295
Aktiviteter for det etablerede erhvervsliv - "Startpakker"	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		172	Ingen	Udsendelse af pakker blev udskudt til 2010, da projektet vedr. generel layout blev forsinket.	Startpakker vil ikke blive sendt ud som planlagt.	Startpakker sendes ud til nye CVR-registrerede virksomheder i 1. kvartal 2010.		0
Aktiviteter for det etablerede erhvervsliv - Velkomstarrangement for udenlandsk arbejdskraft (expats) og udenlandske studerende på Rådhuset	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		35	Ingen	Et arrangement, der skulle være holdt ultimo 2009 blev udskudt til 2010, da en stor del af potentielle deltagere er udenlandske studerende. Det vil derfor være mere gavnligt med et arrangement i forbindelse med studiestart i 2010.	De meget populære Rådhusarrangementer med fulde huse to gange årligt lukker ned (i 2009 ca. 1000 deltagere).	Der holdes to årlige velkomstarrangementer med pandekager og borgmestertale for byens nye udenlandske studerende og expats.		285
Kreativ forum	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		28	Ingen	Der er 28 t.kr. i mindreforbrug, der søges overført til 2010, da flere aktiviteter er udskudt fra 2009.	Kreativ Forum kan ikke gennemføre aktiviteter.	Midlerne udmøntes til aktiviteter i Kreativ Forum.		250
Arbejds miljø og trivsel, sygefravær	Rammebelagt drift	Økonomisk forvaltning, drift	6.45.51.1		215	Ingen	Opfølgning og videreførelse af kampagneaktiviteter. Midlerne blev ikke brugt i 2009 grunnet forskydninger i aktiviteten	Lavere aktivitetsniveau i 2010.	Indsætter på sygefravær, arbejdsmiljø og trivsel.		790
Koncernservice, forsikringer	Rammebelagt drift	Koncernservice, forsikringer	6.45.51.1		496	Ingen	Mindreforbrug på forsikringsordning til overførsel til dækning af afvikling af lån.	Afdrag på lån indgår i mellemfinansiering af nyt lån til forsikringsområdet i 2010 og de følgende år	Til dækning af afvikling af lån.		
Koncernservice, arbejdsskader	Rammebelagt drift	Koncernservice, arbejdsskader	06.45.51.1		8.657	Ingen	Mindreforbrug til modregning i opkrævninger på arbejdsskadepræmie i 2010.	Forvaltningerne opkræves en højere præmie end aftalt i ordningen	Til dækning af arbejdsskadepræmier i 2010.		
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, Lønkontraktsekretariatet	06.45.51.1		11.781	Ingen	Midler til Vagtplansystem og projektfinsiering, som videreføres i 2010, da påbegyndelse af etableringen af nyt Vagtplansystem er blevet udskudt.	Bortfaldet finansieringen risikerer nyt Vagtplansystem at blive yderligere udskudt med konsekvens at det eksisterende system skal i udbud, med deraf følgende omkostninger	På vagtplansystem og projektfinsiering.		
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1		1.190	Ingen	Mindreforbrug vedr. betalingsforskydning af udviklingsomkostninger til esb.	Udviklingen af elektronisk service for borgerne vil blive forringet i forhold til det planlagte	Udvikling af esb.		

	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgshenvisning (5)	Aktivitet igangsat (6)	Arsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2010 (10)	Prioritering (11)	Budget i 2010 (12)
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	-2.446	Ingen	x	Merforbrug som følge af manglende betalinger fra forvaltningerne				
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, drift	06.45.51.1	6.063	Ingen	x	Aftale med udbyder (restbetalinger vedr. IT-licenser, der ikke er endeligt afklaret med leverandør)	Mindreforbrug til afvikling af lån.	Afvikling af lån		
Koncernservice, drift	Rammebelagt drift	Koncernservice, Lønkontraktsekretariatet	06.45.51.1	516	Ingen	x	Mindreforbruge vedr. Lønkontraktsekretariatet	vedtagne budget, hvilket dermed vil medføre besparelser på øvrige aktiviteter	Betaling af overhead		
SUM 2010				45.004							