

Bilag 3. Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler) og øvrige overførsler

Serviceoverførsler - eksternt finansierede projekter (tilskudsmidler)										
Udvalg	Titel	I/ U	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (8)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)	
TMU	Smart data platform/ PUMA REVUS (Udgifter)	U	-368.821	BR 11.april 2019, punkt 7 Indtægtsbevilling til Smart Data Platform (2018-0324801)	X	Bevillingssaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune om gennemførelse af projektet "Smart Data Platform".	Projektet er blevet forlænget til 2020	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Smart data platform/ PUMA REVUS (Indtægter)	I	300.000	BR 11.april 2019, punkt 7 Indtægtsbevilling til Smart Data Platform (2018-0324801)	X	Bevillingssaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune om gennemførelse af projektet "Smart Data Platform".	Projektet er blevet forlænget til 2020	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Handshake - Horizon 2020 (Udgifter)	U	-223.080	BR 3. maj 2018, punkt 11 Indtægtsbevilling til EU-støttet cykelprojekt "Handshake" (2018-0054594)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (NUMBER — 769177 — Handshake)	Mindreforbrug på udgifter på 223.000 kr. skyldes aktivitetsforskydning idet projektet er forlænget med et halvt år.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Handshake - Horizon 2020 (Indtægter)	I	205.600	BR 3. maj 2018, punkt 11 Indtægtsbevilling til EU-støttet cykelprojekt "Handshake" (2018-0054594)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (NUMBER — 769177 — Handshake)	Mindreindtægter på 206.000 er ikke realiseret som planlagt, da projektet er forlænget med et halvt år. Udbetalingen af midler fra EU-kommissionen er tilsvarende udskud	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Cykeludvikling Greater Copenhagen (Udgifter)	U	-150.000	BR 7. oktober 2019, punkt 18. Indtægtsbevilling vedr. finansiering af Strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen metropolen (2019-0222456)	X	Aftale mellem The Greater Copenhagen Committee og Københavns Kommune vedr. "En strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen"	Mindreforbruget 150.000 kr. skyldes at hele projektet aktivt forskydes til 2020, idet projektet først blev godkendt i BR'ult. November 2019	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Cykeludvikling Greater Copenhagen (Indtægter)	I	150.000	BR 7. oktober 2019, punkt 18. Indtægtsbevilling vedr. finansiering af Strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen metropolen (2019-0222456)	X	Aftale mellem The Greater Copenhagen Committee og Københavns Kommune vedr. "En strategisk handlingsplan for cykeludvikling i Greater Copenhagen"	Mindreindtægterne 150.000 kr. skyldes at hele projektet aktivt forskydes til 2020, idet projektet først blev godkendt i BR'ult. november 2019	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Energioptimering i den almene sektor (Udgifter)	U	-11.788	BR 20. juni 2019, punkt 22. Indtægtsbevilling om energioptimering i almene boligorganisationer (2019-0110760)	X	Aftale mellem Energifonden og Københavns Kommune vedr. "Sam arbejde med driftsfolk i almen boligsektor om intelligent energistyring"	Mindreforbrug på 12.000 kr. overføres som følge af forskydning af aktiviteter fra 2019 til 2020.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Energioptimering i den almene sektor (Indtægter)	I	275.000	BR 20. juni 2019, punkt 22. Indtægtsbevilling om energioptimering i almene boligorganisationer (2019-0110760)	X	Aftale mellem Energifonden og Københavns Kommune vedr. "Sam arbejde med driftsfolk i almen boligsektor om intelligent energistyring"	Indtægterne på 275.000 kr. er ikke hjemtaget i 2019 som forudsat i budgettet, hvilket skyldes forsinkelse i projektet og dermed manglende grundlag for udbetaling. Midtvejsrapporten dermed ikke er udarbejdet.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Smarte energisystemer (Indtægter)	I	-1.739.374	BR 22. august 2019, punkt 25. Indtægtsbevilling til smarte energisystemer (2019-0138387)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme)	Projektet starter i 2020 og indtægten vedrører en forudbetaling som er bogført i 2019. Bevillingen skal periodiseres da projektet løber i perioden 2020 til 2024.	Forvaltningen kan ikke leve op til indtægtskravet på projektet i 2020	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	CNCA - Carbon Capture Storage and Usage og Klimasekretariatet - Klimaplan (Udgifter)	U	-575.508	BR 19. marts 2019, punkt 38. Indtægtsbevilling om projekt inden for klimarådet (Carbon Capture Storage and Usage) (2018-0325201)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Carbon Neutral Cities Alliance Innovations Fund)	Projektet er forsinket grundet manglende ressourcer i projektet og hos samarbejdspartner. Da bidragsyder først udbetaler ved projektsafslutning sker det først i 2020	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	CNCA - Carbon Capture Storage and Usage og Klimasekretariatet - Klimaplan (Indtægter)	I	787.740	BR 19. marts 2019, punkt 38. Indtægtsbevilling om projekt inden for klimarådet (Carbon Capture Storage and Usage) (2018-0325201)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Carbon Neutral Cities Alliance Innovations Fund)	Projektet er forsinket grundet manglende ressourcer i projektet og hos samarbejdspartner. Da bidragsyder først udbetaler ved projektsafslutning sker det først i 2020	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Projekter - Kort- og geodata (Udgifter)	U	-50.344	BR 31. januar 2019, punkt 8 Indtægtsbevilling til projekt om anvendelse af satellitdata (23018-0216514)	X	Aftale mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Københavns Kommune	Mindreforbrug på 50.000 kr. overføres som følge af forskydning af aktiviteter fra 2019 til 2020.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Projekter - Kort- og geodata (Indtægter)	I	194.000	BR 31. januar 2019, punkt 8 Indtægtsbevilling til projekt om anvendelse af satellitdata (23018-0216514)	X	Aftale mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Københavns Kommune	Mindre indtægten på 194.000 skyldes forsinkelse og dermed først realisering i 2020.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Internationalisering af Klimatiltag (Udgifter)	U	-456.566	BR 19. august 2019, punkt 4 Bevillingssmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2019 (2019-0202840)	X	Aftale mellem Udenrigsministeriet og Københavns Kommune	Mindreforbrug på 457.000 kr. skal forklares ved aktivitetsforskydninger til 2020 grundet prioritering af medarbejderressourcer og færre lønudgifter end forudsat i projektplanen.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Internationalisering af Klimatiltag (Indtægter)	I	136.932	BR 19. august 2019, punkt 4 Bevillingssmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2019 (2019-0202840)	X	Aftale mellem Udenrigsministeriet og Københavns Kommune	Mindreindtægten på 137.000 kr. skyldes manglende hjemtagelse af midler fra Udenrigsministeriet vedr. projekt i Houston og Skandinavien	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	
TMU	Smart City Accelerator (Udgifter)	U	-330.898	BR 6. juni 2019, punkt 4. Bevillingssmæssige ændringer pr. maj 2019 (2019-0117099)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak)	Mindreforbruget på 331.000 kr. skyldes en aktivitetsforskydning til 2020 grundet manglende fremdrift og dermed færre medarbejderressourcer end planlagt for 2019.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.	

TMU	Smart City Accelerator (Indtægter)	I	210.496	BR 6. juni 2019, punkt 4. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2019 (2019-0117099)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak)	Mindreindtægten på 210.000 kr. skyldes en aktivitetsforskydning til 2020 grundet forsinkelse og dermed modtagelsen af de planlagte indtægter, samt udfordringer med en samarbejdspartner (partner i Sverige)	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Nordic Urban Living Lab (Udgifter)	U	-2.067.712	BR den 31. maj 2018, punkt nr. 5 Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. maj 2018 (2018-0119534)	X	Aftale med Nordic Innovation (Nordic Urban Living Labs Project No.: P17013)	Mindreindtægten på 2.068.000 kr. skyldes dels at bevillingen er 1,5 mio. kr. forhøjet og dels fejl i periodisering af bevillingen, hvorfor aktiviteterne først gennemføres i 2020.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Nordic Urban Living Lab (Indtægter)	I	2.285.523	BR den 31. maj 2018, punkt nr. 5 Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. maj 2018 (2018-0119534)	X	Aftale med Nordic Innovation (Nordic Urban Living Labs Project No.: P17013)	Mindreindtægten på 2.286.000 kr. kan forklares ved at bevillingen er 1,5 mio. kr. for højt og restbeløbet 0,8 mio. kr. skyldes en forkert periodisering af bevillingen, idet indbetalinger først sker når aktiviteterne er gennemført, dvs. midler først hjemtages i 2020.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Datadrevet fjernvarme (Udgifter)	U	-102.522	BR 6. juni 2019, punkt 4. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2019 (2019-0117099)	X	Aftale mellem Region Hovedstaden, DTU og Københavns Kommune (Fælleds dataprogram - Intelligent Data-anvendelse i Smart Cities - IDASC)	Mindreindtægten på 103.000 kr. skyldes en aktivitetsforskydning til 2020 grundet udfordring med en samarbejdspartner og dermed forsinkelse i forhold til planen for 2019.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Datadrevet fjernvarme (Indtægter)	I	141.478	BR 6. juni 2019, punkt 4. Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2019 (2019-0117099)	X	Aftale mellem Region Hovedstaden, DTU og Københavns Kommune (Fælleds dataprogram - Intelligent Data-anvendelse i Smart Cities - IDASC)	Mindreindtægten på 141.000 kr. skyldes en aktivitetsforskydning til 2020 grundet udfordring med en samarbejdspartner og dermed forsinkelse i modtagelsen af den planlagte indtægt.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Access Cities - Bidrag Industriens fond (Udgifter)	U	-309.000	BR 6. juni 2019, punkt 17 Indtægtsbevillinger til projekter om innovation på klima- og klimatilpasningsområdet (2019-0051465)	X	Aftale mellem Industriens Fond og Københavns Kommune (Access Cities - Global Alliance for Sustainable Urban Development)	Mindreindtægten på 309.000 kr. skyldes aktivitetsforskydning idet bevillingen er registreret som et årig, men projektet løber i perioden 2019 til 2021. Aktivitetsniveauet har været lidt lavere end planlagt grundet prioritering.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Access Cities - Bidrag Industriens fond (Indtægter)	I	232.500	BR 6. juni 2019, punkt 17 Indtægtsbevillinger til projekter om innovation på klima- og klimatilpasningsområdet (2019-0051465)	X	Aftale mellem Industriens Fond og Københavns Kommune (Access Cities - Global Alliance for Sustainable Urban Development)	Mindreindtægten på 233.000 kr. skyldes at projektet løber over over 3 år, men bevillingen er registreret som en et årig bevilling. Projektet er periodiseret med ca. 120.000 kr. per år, hvorfor beløbet ønskes overført til 2020	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	CIRCUI (Udgifter)	U	-11.384.183	BR 28. marts 2019, punkt 13 Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling (2019-0019422)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (NUMBER 821201 – CIRCUI)	Mindreindtægten på 11,4 mio. kr. skyldes manglende udbetaling af 9,1 mio. kr. til England (Brexit) i 2019 og ca. 0,7 mio. kr. vedr. frafalden partner. Midlerne aktivtetsforskydes til 2020 og de øvrige 1,6 mio. kr. har hele tiden skullet overføres til 2020. KK har modtaget en forudbetaling på 53%.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	CIRCUI (Indtægter)	I	1.085.201	BR 28. marts 2019, punkt 13 Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling (2019-0019422)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (NUMBER 821201 – CIRCUI)	Mindreindtægterne skal forklares ved gebyrer, kursdifferencer på hjemtagning og veksling af midlerne og indbetaling til garantifond. De 5% til garantifond kan evt. udbetales ved projektets afslutning.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Cirkulære Værdikæder - København (Udgifter)	U	-300.423	BR 28. marts 2019, punkt 13 Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling (2019-0019422)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Bæredygtigt Bundlinje 2.0, Partnerskabet Gate 21)	Mindreindtægten på 300.000 kr. skyldes aktivitetsforskydning til 2020 qua justering af projektplan i forhold til bevillingstidsplan.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Cirkulære Værdikæder - København (Indtægter)	I	705.000	BR 28. marts 2019, punkt 13 Indtægtsbevilling til cirkulær byudvikling (2019-0019422)	X	Aftale mellem EU og Københavns Kommune (Bæredygtigt Bundlinje 2.0, Partnerskabet Gate 21)	Mindreindtægten på 705.000 kr. skyldes at midlerne ikke er hjemtaget, idet udgifter først afholdes og dokumenteres, hvorfor indtægterne vedr. 2019 først hjemtages primo 2020.	Projektet mister finansiering og indtægtskrav	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
TMU	Håndhævelse af retssager om tilskudsdeklarationer (Udgifter)	U	-275.182	BR 12. december 2019, punkt 26. Overførsel af budgetmidler til håndhævelse af retssager om tilskudsdeklarationer og den digitale løsning "AlmenByg" (2019-0273127)	X	Lov nr. 150 af 1. april 1921, hvori kommuner og staten fik hjemmel til at yde tilskud til opførelse af ejendomme. Tilskudsdeklarationsmidler er overskud ved salg af en ejendom eller andele heri. Det kan dog også være betaling fra borgere, som frikøber sig fra en deklaration eller renter af udlånte tilskudsdeklarationsmidler.	KK har fået overført midler fra tilskudsdeklarationsfonden jf. BR-beslutning i 2019 til dækning af fondens advokatudgifter (TMU 2019-0273127). Mindreindtægten på 275.000 kr. er fondens midler og søges overført til dækning af allerede fremkomne advokatregninger i 2020 vedr. igangværende sag, som fondens midler skal dække. Beløbet burde retteligt have været afregnet i 2019.	Projektet mister finansiering	Gennemførelse og videreførelse af projektet.
Total			-11.635.931						

Serviceoverførsler - øvrige overførsler

Udvalg	Titel	I/ U (14)	Beløb i hele kr. (5)	BR- eller udvalgshenvisning (6)	Aktivitet igangsat (7)	Årsag til overførselsanmodningen (9)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (10)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2020 (11)	Prioritering (12)
TMU	Oprydning ved Erdkehlgraven	U	-700.000	BR 9. maj 2019, punkt 7 Overførselssag 2018-2019	Nej - Afventer staten	Oprydningen er udskudt fra 2019 til 2020	Manglende finansiering til oprydning ved Erdkehlgraven	Oprydning ved Erdkehlgraven	1
TMU	Erhvervsparkeringspladser	U	-1.342.100	BR 9. maj 2019, punkt 7 Overførselssag 2018-2019	X	Mindreforbruget skyldes primært, at projektet først blev endelig politisk godkendt sent på året	Manglende finansiering til oprettelse og opmærkning af erhvervsparkeringspladser	Til oprettelse og opmærkning af erhvervsparkeringspladser	2
TMU	Ny platform til Giv et praj-løsningen	U	-866.000	BR 9. maj 2019, punkt 7 Overførselssag 2018-2019	X	Projektet er forsinket grund kontraktuelle forhold	Manglende finansiering til gennemførelse af projektet.	Til gennemførelse af projektet	3
Total			-2.908.100						

Mindreforbrug, der tilbageføres kommunekassen

Udvalg	Titel	I/ U (14)	Beløb i hele kr. (5)
TMU	Mindreforbrug på driften vedr. Ny platform til Giv et praj-løsningen	U	-289.000
Total			-289.000