

Bilag 1: Udspecificering af overførsler og øvrigt mindreforbrug

Tabel 1: overførsler til 2022 - decentral opsparing

Aktivitet	
Driftskompensation i forbindelse med renovering af HusetKBH, hvor arbejdet er udsendt til 2023.	4,1 mio. kr.
Forsinkelse i implementering af nyt digitalt livredningssystem, som skyldes komplikationer i tilstødende afhængigheder på andre renoveringsprojekter i svømmehallerne.	1,7 mio. kr.
En planlagt investering i nye græsclipperoboter, som er blevet forsinket grundet uklarhed om udbydere af teknologien.	1,8 mio. kr.
Overskydende driftsmidler, der omprioriteres til malerarbejder i Grøndahl Multicenter.	1,3 mio. kr.
En Boblehal ved Hafnia-Hallen, hvor midlerne er bevilliget så sent på året, at det ikke har været muligt at igangsætte arbejdet omkring boblehallen i 2021.	0,9 mio. kr.
Mindreforbrug på materialekontoen på bibliotekerne, der omprioriteres til et projekt om frilæsning i partnerskab med Holbergskolen.	0,6 mio. kr.
Mindreforbrug i aktiviteter relateret til Demokratiets Hus.	0,6 mio. kr.
Mindreforbrug relateret til forsinkede leverancer på biblioteksområdet.	0,5 mio. kr.
Midler til nyindretning af Sundby Bibliotek, som ikke er anvendt, da renoveringen af bygningen er forsinket.	0,5 mio. kr.
Investeringscasen 'uafhængte reserveringer', som er forsinket.	0,5 mio. kr.
Forsinkelse i 3 mindre vedligeholdelsesprojekter i Nørrebrohallen	0,5 mio. kr.
Forsinkelse renovering af Ørestad Skøjtehal, hvor Københavns Ejendomme er forsinket på renoveringsopgaven.	0,4 mio. kr.
Forskydning i aktiviteter på projekt på bibliotek på Rentemestervej	0,4 mio. kr.
Forsinkelse i udbuddet af nyt billetsystem til svømmehaller, hvor driftsnedbrud i den eksisterende løsning, har vanskeliggjort afdækning af kravspecifikation til den nye løsning.	0,3 mio. kr.
Øvrige planlagte udgifter og investeringer bl.a. til investering i grønne bydelsprojekter, gadegalleri i Vanløse, forskønnelse af indgangspartiet ved streethallen X-hall, et idrætsprojekt, brugerbestyrelsesmidler samt afregninger og vedligeholdelsesprojekter i bydelene.	2,7 mio. kr.
Total	16,7 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus

Tabel 2: overførsler til 2022 - eksterne tilskudsmidler

Aktivitet	
Forudbetalte entréindtægter til koncerter i Amager Bio, hvor koncerterne afvikles i 2022	7,3 mio. kr.
Eksterne EU-tilskudsmidler til Centrinno-projektet, som omhandler udvikling af nedlagte industriområder.	2,2 mio. kr.
Eksterne tilskudsmidler fra EU, hvor projektet løber over flere år.	0,6 mio. kr.
Eksterne tilskudsmidler fra flere fonde, hvor projekter i tilknytning til Nikolaj Kunsthal er forsinket som følge af COVID-19.	0,5 mio. kr.
Eksterne tilskudsmidler fra flere fonde, hvor projekter i tilknytning til Københavns Museum er forsinket som følge af COVID-19	-2,0 mio. kr.
Eksterne tilskudsmidler fra flere fonde, hvor udstillingerne løber over en årrække	-1,2 mio. kr.
Eksterne tilskudsmidler fra Nordeafonden, hvor afregning med fonden først sker i 2022	-0,9 mio. kr.
Projekter og indsatser fra flere tilskudsgivere, som ikke gennemføres bl.a. vedrørende Demokratipuljen, Talent-DK, Mere Musik til Byens Børn samt projekter og aktiviteter på Blågårdens Bibliotek, Korsgadehallen, Nikolaj Kunsthal og Københavns museum.	0,6 mio. kr.
Total	7,2 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus

Tabel 3: overførsler til 2022 - lov- og kontraktmæssigt bundne midler

Aktivitet	
Forudbetalinger til bygherrebetalt arkæologi og konserveringsarbejder. En del betalinger fra bygherrer modtages som forudbetalinger vedrørende arbejde der løber ind i 2021.	4,1 mio. kr.
Kontraktlige forpligtelser overfor leverandør af kommunens nye kontaktcenterløsning, som er blevet forsinket fra leverandørens side.	2,6 mio. kr.
Kontraktlige forpligtelser overfor leverandør af kommunens digitale indrejseløsning, som er blevet forsinket fra leverandørens side.	2,2 mio. kr.
Skyldige beløb til borgere for print og kopikort på bibliotekerne.	1,8 mio. kr.
Lovmæssige forpligtelser i henhold til at skabe tilgængelighed på web-platform.	0,8 mio.kr.
Kontraktlige forpligtelser overfor leverandør af kommunens omlægning af ISDN-linjer, som er blevet forsinket fra leverandørens side.	0,6 mio.kr.

Aktivitet	
Til dækning af forsinkede udgifter til lovpligtig oprydning i kommunens papirarkivalier. Forsinkelserne skyldes hjemsendelse af medarbejdere i dele af 2020 som følge af COVID-19.	0,6 mio.kr.
Udbetalingstilsagn fra Københavns Musik -og Scenekunsudvalg, hvor der har været forsinkelser hos tilskudsmodtagerne bl.a. som følge af COVID-19.	0,6 mio. kr.
Kontraktlige forpligtelser overfor leverandøren af nye traktorer, som blev forsinket grundet komponentmangel.	0,5 mio. kr.
Kontraktlige forpligtelser til fribyforfatterordningen ICORN.	0,4 mio.kr.
Kommunens kontraktlige forpligtelser og tilsagnsskrivelser på projekter og indsatser der ikke er afviklet i 2021 af forskellige årsager, men forskydes til 2022 bl.a. vedr. Grønne madfællesskaber, Ny intranet-løsning, Næste generation af digital post, Erindringsklub for seniorer, vedligeholdelse af facade maleri Nordre Frihavnsgade, kunststillinger, og skoletjenesten i tilknytning til Thorvaldsens Museum.	1,5 mio. kr.
Total	15,8 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus

Tabel 4: Midler på servicebevilling som føres tilbage til kassen

Aktivitet	
Projekter og indsatser som ikke gennemføres bl.a. vedr. digitale vielser, samt innovationscenterprojekt i samarbejde med Kina, som er afsluttet før tid.	0,2 mio. kr.
Tilbagebetalte tilskud fra tidligere år, som skal gå tilbage til kommunekassen	0,9 mio. kr.
Total	1,1 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus

Tabel 5: overførsler til 2022 - øvrige overførsler

Aktivitet	
Investeringscasen 'Ny arrangementsafvikling', som er forsinket grundet COVID-19.	0,5 mio. kr.
Investeringscasen 'Mere værtskab og effektiv boghåndtering', som er forsinket grundet COVID-19.	1,4 mio. kr.
Forsinkelse ved implementering af berigelsessystemet, som er afhængig af leverancer i andre KK-projekter.	0,3 mio. kr.
Investeringscasen 'Fremtidens kontaktcenter og service og kanalstrategi', som er forsinket grundet COVID-19.	1,8 mio. kr.

Aktivitet	
Vedrører udviklingsprojekter på shared service - Backlog Web og KK Connect, som er forsinket grundet COVID-19.	1,1 mio. kr.
Uforbrugte investeringsmidler til anskaffelsen af et nyt tilskudsadministrativt system søges overført til 2021 med henblik på at gennemføre projektet, som er blevet forsinket som følge af COVID-19.	0,6 mio. kr.
Total	5,7 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus

Tabel 6: mer- og mindreforbrug på anlægsområdet

Mindreforbrug på anlægsområdet	
Mindreforbrug på Klubhuspuljen skyldes forsinkelser i en række mindre projekter, som alle har fået midler fra puljen	3,3 mio. kr.
Mindreforbrug på projektet Flytning af aktiviteter skyldes forsinkelser i delprojekter og en kompensering fra KEID på 1,4 mio. kr.	1,8 mio. kr.
31 projekter med mindre afvigelser, som skyldes almindelige udsving i anlægsprocessen.	9,4 mio. kr.
Total	14,5 mio. kr.
Merforbrug på anlægsområdet	
Projektet Ny Digital Post og skyldes en ændring i periodiseringen af projektet. Merforbruget bliver udlignet af tilsvarende færre udgifter i 2022	0,5 mio. kr.
Den Intelligente Bygning og skyldes forskydninger i udgifterne i projektet. Merforbruget bliver udlignet af tilsvarende færre udgifter i 2022.	0,3 mio. kr.
Ni projekter med mindre afvigelser, som skyldes almindelige udsving i anlægsprocessen.	0,5 mio. kr.
Total	1,3 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus

Midler på anlægsbevillingen som føres til kassen (netto)	
Afsluttede anlægsprojekter	7,5 mio. kr.

Note: Merforbrug angives i minus