

Bilag 3. - Service overførsler - Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg: ØU

Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler											
	Bevillingstype (1)	Bevillingsnavn (2)	IM-Konto (3)	Beløb (4)	BR- eller udvalgs henvisning (5)	Aktivitet igangsæt (6)	Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7)	Årsag til overførselsanmodningen (8)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (9)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2015 (10)	
2014											
C40 project Measuring the Green Economy	SE	ØKF, service	6.48.66.1	-150	Budget 2010	X	Kontrakt med C40.	Forsinkelser i C40's arbejde med udbud på projektet.	ØKF vil ikke kunne leve op til samarbejdsaftale med C40 og dermed ikke få del i de resultater, projektet vil skabe vedrørende indsatsområder for stimulering af øget grøn vækst i København.	Midlerne skal bruges til deltagelse i C40 projekt med kortlægning af Københavns styrker og svagheder inden for grøn vækst samt anbefalinger til øget stimulering af dette område.	
CLEAN-projekt CPH Cleantech 2020	SE	ØKF, service	6.48.66.1	-125	Budget 2010	X	Kontrakt mellem KK og CLEAN indgået 19. december 2014.	Projektet afsluttes først i 2015, så penge overføres først til CLEAN der.	Risiko for at projektet ikke gennemføres, og da det er et forprojekt til en større ansøgning af EU-midler, er der dermed stor risiko for at en sådan ansøgning ikke realiseres.	Midlerne skal bruges til projektets gennemførelse. CLEAN foretager afdækning af centrale aktører og forberedelse af relevante temaansøgninger til regionale strukturfondsmidler.	
Creative Business in Beijing	SE	ØKF, service	6.48.62.1	-66	Budget 2013	X	KK v. KFF har indgået kontrakt af 65.500 kr. med Den danske ambassade i Beijing om udmøntning af midlerne til forberedelse af Beijing Design Week.	Midlerne er afsat til at sikre det kreative område en central placering i venskabsaftalen med Beijing, bl.a. ved at København sammen med andre offentlige og private aktører etablerer et showroom i Beijing, hvilket efterfølgende blev frarådet af de kreative brancher. København er siden blevet inviteret til at deltage i Beijing Design Week i 2016, hvilket kræver større forundersøgelse herunder interessentanalyse, før midlerne kan aktiviteres. Midlerne understøtter derfor stadig det kreative område i venskabsaftalen med Beijing, men kan skabe mere værdi med en overførsel grundet en faglig vurdering fra bl.a. eksterne aktører.	Projektet skal udvikles i tæt dialog med kinesiske parter (bystyret, myndigheder, Beijing Design Week samt private parter). Projektet kan ikke iværksættes uden forudgående opsøgende arbejde i Beijing.	Midlerne bruges på konsulentydelse til at etablere kontakt med samarbejdspartnere i Beijing, herunder sikre udvikling af et bæredygtigt og fælles koncept for Københavns deltagelse som guest city i Beijing Design Week.	
Ideoplæg for Nørrebro Stations- område	SE	ØKF, service	6.45.51.1	-225	-	X	Kontrakt med COBE.	Sen kontraktindgåelse.	Misligholdelse af kontrakt.	Udmøntning af kontrakti januar-marts 2015.	
Idekonkurrence for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads	SE	ØKF, service	6.45.51.1	-150	-	X	Indgået kontrakt med Operate.	Arbejdet begynder først i 2015.	Borgerinddragelsen ifm. idekonkurrencen kan ikke gennemføres.	Udmøntning af kontrakt i januar-marts 2015.	
Integration af vagtplan til Rubin	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-691	Budgetaftale 2014		Udbuds- rundet afsluttet	Kontrakt er indgået med Implement.	Opgaven har været i udbud, og det billigste indkomne bud er valgt.	Manglende finansiering af forhold, hvor Koncernservice er kontraktmæssigt bundet.	Finansiering af procesoptimering af ansættelse og lønkontrol i Tværgående Personale og digitalisering af debitorprocessen i Leverancecenter Økonomi. Midlerne forventes i første kvartal af 2015.
Procesoptimering	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-798	Budgetaftale 2014	X	Efter SKI-udbud er der indgået kontrakt med Miracle om etablering af integration til nyt vagtplansystem.	Mindreforbruget i 2014 er forårsaget af forsinkede data leverancer fra KMD. Det har således ikke været muligt at lægge den forventede arbejdsindsats i 2014. De ikke gennemførte aktiviteter skal gennemføres i 2015.	Det vil ikke være muligt at gennemføre ledelsesinsyn vedr. ferie og fravær.	De aktiviteter, der ikke blev gennemført i 2014 gennemføres i januar, februar og marts i 2015.	
Kreditfacilitering	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	-140	Budgetaftale 2014	X	Kontrakt underskrevet.	Bevillingen er over 2 år.	Kontrakten kan ikke overholdes med retslige konsekvenser til følge.	Midlerne er afsat til anvendelse i 2015 til konsulentbistand.	
SUM 2014				-2.345							

2015											
C40 project Measuring the Green Economy	SE	ØKF, service	6.48.66.1	150	Budget 2010	X	Kontrakt med C40.	Forsinkelse i C40's arbejde med udbud på projektet.	ØKF vil ikke kunne leve op til samarbejdsaftale med C40 og dermed ikke få del i de resultater, projektet vil skabe vedrørende indsatsområder for stimulering af øget grøn vækst i Copenhagen.	Midlerne skal bruges til deltagelse i C40 projekt med kortlægning af Københavns styrker og svagheder inden for grøn vækst samt anbefalinger til øget stimulering af dette område.	
CLEAN-projekt CPH Cleantech 2020	SE	ØKF, service	6.48.66.1	125	Budget 2010	X	Kontrakt mellem KK og CLEAN indgået 19. december 2014.	Projektet afsluttes først i 2015, så penge overføres først til CLEAN der.	Risiko for at projektet ikke gennemføres, og da det er et forprojekt til en større ansøgning af EU-midler, er der dermed stor risiko for at en sådan ansøgning ikke realiseres.	Midlerne skal bruges til projektets gennemførelse. CLEAN foretager afdækning af centrale aktører og forberedelse af relevante temaansøgninger til regionale strukturfondsmidler.	
Creative Business in Beijing	SE	ØKF, service	6.48.62.1	66	Budget 2013	X	KK v. KFF har indgået kontrakt af 65.500 kr. med Den danske ambassade i Beijing om udmøntning af midlerne til forberedelse af Beijing Design Week.	Midlerne er afsat til at sikre det kreative område en central placering i venskabsaftalen med Beijing, bl.a. ved at København sammen med andre offentlige og private aktører etablerer et showroom i Beijing, hvilket efterfølgende blev frarådet af de kreative brancher. København er siden blevet inviteret til at deltage i Beijing Design Week i 2016, hvilket kræver større forundersøgelse herunder interessentanalyse, før midlerne kan aktiveres. Midlerne understøtter derfor stadig det kreative område i venskabsaftalen med Beijing, men kan skabe mere værdi med en overførsel grundet en faglig vurdering fra bl.a. eksterne aktører.	Projektet skal udvikles i tæt dialog med kinesiske parter (bystyret, myndigheder, Beijing Design Week samt private parter). Projektet kan ikke iværksættes uden forudgående opsøgende arbejde i Beijing.	Midlerne bruges på konsulentydelse til at etablere kontakt med samarbejdspartnere i Beijing, herunder sikre udvikling af et bæredygtigt og fælles koncept for Københavns deltagelse som guest city i Beijing Design Week.	
Ideoplæg for Nørrebro Stations- område	SE	ØKF, service	6.45.51.1	225	-	X	Kontrakt med COBE.	Sen kontraktindgåelse.	Misligholdelse af kontrakt.	Udmøntning af kontrakt januar-marts 2015.	
Idekonekurrence for Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads	SE	ØKF, service	6.45.51.1	150	-	X	Indgået kontrakt med Operate.	Arbejdet begynder først i 2015.	Borgerinddragelsen ifm. idekonekurrencen kan ikke gennemføres.	Udmøntning af kontrakt i januar-marts 2015.	
Integration af vagtplan til Rubin	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	691	Budgetaftale 2014		Udbudsrund et afsluttet	Kontrakt er indgået med Implement.	Opgaven har været i udbud, og det billigste indkomne bud er valgt.	Manglende finansiering af forhold, hvor Koncernservice er kontraktmæssigt bundet.	Finansiering af procesoptimering af ansættelse og lønkontrol i Tværgående Personale og digitalisering af debitorprocessen i Leverancecenter Økonomi. Midlerne forventes i første kvartal af 2015.
Procesoptimering	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	798	Budgetaftale 2014	X	Efter SKI-udbud er der indgået kontrakt med Miracle om etablering af integration til nyt vagtplansystem.	Mindreforbruget i 2014 er forårsaget af forsinkede data leverancer fra KMD. Det har således ikke været muligt at lægge den forventede arbejdsindsats i 2014. De ikke gennemførte aktiviteter skal gennemføres i 2015.	Det vil ikke være muligt at gennemføre ledelsesinsyn vedr. ferie og fravær.	De aktiviteter, der ikke blev gennemført i 2014 gennemføres i januar, februar og marts i 2015.	
Kreditfacilitering	SE	Koncernservice, service	6.45.51.1	140	Budgetaftale 2014	X	Kontrakt underskrevet.	Bevillingen er over 2 år.	Kontrakten kan ikke overholdes med retslige konsekvenser til følge.	Midlerne er afsat til anvendelse i 2015 til konsulentbistand.	
SUM 2015				2.345							