

Bilag 2. forventede afvigelser på KFF's servicebevilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har et samlet netto-mindreforbrug på servicebevillingen på 3,8 mio. kr. (ekskl. udgifter til COVID-19 og udgifter som følge af situationen i Ukraine), der er sammensat af forskellige kategorier af overførsler. Nedenfor er mer-/mindreforbruget fordelt ud på kategorier af overførsler.

Tabel 1. Decentral opsparing

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Københavns Stadsarkivering: papirarkivering i forvaltningerne	500
'Diverse decentral opsparing'	5.000
Total	5.500

Posten 'diverse decentral opsparing' på 5,0 mio. kr. kan overordnet tilskrives erfaringsmæssige forventede mindreforbrug vedrørende forsinkelse på mindre projekter og opgaver i tilknytning til vedligehold.

Tabel 2. Eksterne tilskudsmidler

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Centrinno - tilskudsmidler fra EU (flerårigt projekt)	1.500
Københavns Museum, Velux fonden (flerårigt projekt: 'Lyden af hovedstaden')	500
Amager Bio - forskydning af indtægter mellem år	5.000
Total	7.000

Tabel 3. Lov- og kontraktbundne midler

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Bibliotekernes Print- og Kopi - borgernes tilgodehavende	550
Fribykunstnerordningen: ICORN	550
Arkæologi: Bygherre forudbetaling til konservering	3.170
Total	4.270

Tabel 4. Forventet merforbrug

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Overtagelse af opgave vedr. MitID og ICS (ekskl. DUT midler)	-1.570
Implementering af MitID i Borgerservice	-5.100
Digitalt Sundhedskort - reduceret udstedelse af fysiske sundhedskort	-1.700
Private svømmeskoler - vilkårsændring ved overgang til folkeoplysende foreninger.	-1.600
Pasudlevering - administrative omkostninger	-3.000
Total	- 12.970