

**Bilag 4. Øvrige overførselsanmodninger**

Udvalg KFU

2022 - beløb der ønskes overført til 2023														
Auto-udfyldes	Angiv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Indtast PSP-element/kostbærer - hjælp til efterfølgende indlæsning i Kvantum	Indtast art - hjælp til efterfølgende indlæsning i Kvantum	Mindreudgifter, der skal overføres til 2023, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 16/12-2021, pkt. 7.	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsæt	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indeværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år	Prioriteret rækkefølge af overførselsønsker	Budget i 2023
Udvalg	Titel	Styringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (3)	PSP-element/sted (4) - frivilligt felt	Art (5) - frivilligt felt	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgshenvisning (7)	Aktivitet igangsæt (8)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2022 (12)	Prioritering (13) - frivilligt felt	Budget i indeværende år (14)
KFU	Den Digitale Indrejseløsning	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	YD-4383000001-00030	n.a.	-2.156.909	budgetaftale_2021	x	Vedr. projektforsinkelse sfa. COVID-19, samt manglende adgang til udviklingsressourcer hos projektets partnere er projektet forsinket.	Projekt kan ikke gennemføres, grundet manglende ressourcer	jf. projektplan		
KFU	Voicebot i KBH Borgerservice (investeringscase nr. 36)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	YD-4367000001-00010	n.a.	-521.376	n.a.	X	projektet er løbet ind i forsinkelser relateret til Schrems II-problemtillinger, som betyder at der først kommer flere aktiviteter for projektet i 2023. Midlerne anmodes overført under øvrige overførsler.	Projekt kan ikke gennemføres	jf. projektplan		
KFU	Tilskudsadministrativt system	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	YD-5788000001-00595	59000000	-626.500	KFU 21/04-2022 pkt. 3	X	KFF fik med OFS 2019-2020 bevilget i alt 5,1 mio. kr. fra investeringspuljen til anskaffelse og implementering af et tilskudsadministrativt system. Projektet er af flere omgange blevet forsinket af Covid 19. Ultimo 2022 er der endeligt underskrevet kontrakt med leverandøren og implementering vil ske i 2023. Der udstår restmidler på service på i alt 626.500 kr. som er afsat til implementering og igangsættelse af systemet. Midlerne vil blive anvendt i 2023.	Overføres midlerne ikke vil den forudsatte effektiviseringsgevinst ikke blive høstet, og forudsætningen for investeringscasen bortfalde	Administrationen af tilskud effektiviseres ved at investere i anskaffelse af et nyt system, der erstatter den nuværende manuelle håndtering af forvaltningens tilskud til kultur- og fritidsaktører. Det tilskudsadministrative system skal sikre compliance, øget kvalitet og en mere effektiv sagsbehandling. Det tilskudsadministrative system vil ligeledes skabe en bedre brugeroplevelse for ansøgere og tilskudsmodtagere.		
KFU	Mere Værtskab og effektiv boghåndtering	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	YD-4387000001-00105	n.a.	-2.776.000	KFU 24/9-2020, pkt. 6	x	Forsinket pga. udfordring med anskaffelse af de rigtige r	Vil få negativ indflydelse på ny profil for service til borgerne og manglende nyindretning af de resterende biblioteker	Som angivet i BC med få justeringer		3.000.000
KFU	BC06 Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	YD-4995000001-00017	n.a.	-750.000	KFU 30.09.-21. OFS	x	Forsinket pga. lang ventetid på test- og sikkerhedsgodke	Ingen forbedret service og forringet brugeroplevelse	Som angivet i BC		-
KFU	Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier gennem brug af data	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	YD-4384000001-00029	n.a.	-336.631	OFS 2021-22. KFU 03.03.-22	x	Forsinket bl.a. pga. afventen af planer og tilførelse af andr	Ringere service for borgerne. Færre besøgende	Som angivet i BC		1.480.000
KFU	Merforbrug, forudbetalte tilskud vedr. DGI-samarbejde og VM Badminton 2023	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	n.a.	n.a.	1.737.278	n.a.		Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne		
KFU	Generelt merforbrug i Aktiviteter (forskydninger)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	n.a.	n.a.	7.426.171	n.a.		Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne		
KFU	Generelt merforbrug centrale enheder (forskydninger)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	n.a.	n.a.	305.585	n.a.		Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne		
KFU	Generelt merforbrug i Københavns Borgerservice (forskydninger)	Service	1060 - Kultur og Fritid - Service	U	n.a.	n.a.	208.713	n.a.		Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne	Merforbrug der overføres jf. bevillingsreglerne		
<b>Total</b>							<b>2.510.331</b>							