

Bilag 2. Forventede afvigelser på KFF's servicebevilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har et samlet netto-mindreforbrug på servicebevillingen på 16,7 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. |
|-------------------------------|-------------------|
| 'Diverse decentral opsparing' | 5.000 |
| Total | 5.000 |

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 |
| Københavns Museum, har fået en bevilling på 4,5 mio. kr. fra Novo Nordisk til skoleundervisning i arkæologi. Projektet er flerårigt og forventes afsluttet i 2024. | 400 |
| Københavns Museum har fået bevilliget 1,5 mio.kr. af Louis Hansen fonden til udarbejdelse af et historisk undergrundskort over København. Projektet er flerårigt. | -300 |
| Dansekapellet har modtaget en bevilling fra Nordea fonden på 1,5 mio.kr. til et gårdrenoveringsprojekt. Projektet er flerårigt. | -1.340 |
| Amager Bio - forskydning af indtægter mellem år | 5.000 |
| Total | 5.700 |

Tabel 3. Lov- og kontraktbundne midler

| Emne for overførsel | Beløb i 1.000 kr. |
|---|-------------------|
| Bibliotekernes Print- og Kopi - borgernes tilgodehavende | 500 |
| Fribykunstnerordningen: ICORN | 550 |
| Forsinket levering af køretøjer til Faciliteter som følge af den nuværende situation på verdensmarkedet | 3.800 |
| Tilpasning af web-brugergrænsefladen jf. Tilgængelighedsloven. Projektet er forsinket på udbudssiden. | 1.850 |
| Medfinansiering af dokumentarfilmen Biskoppens kompas. Beløbet er givet som underskudsgaranti. | 300 |

| | |
|--|--------------|
| Københavns Stadsarkivering: Arkivering af "papirsager" for Københavns Kommunes øvrige forvaltninger. | 700 |
| Total | 7.700 |

Tabel 4. Øvrige overførsler

| Emne for overførsel | Beløb i 1.000 kr. |
|---|-------------------|
| Hovedbiblioteket: Investerings- og effektiviseringscasen Uafhængte reserveringer - projektet er forsinket grundet COVID-19. | 230 |
| Hovedbiblioteket: Investerings- og effektiviseringscasen Ny arrangementsafvikling er forsinket, da projektets samlede tidsramme er ændret. | 1.590 |
| Projektforsinkelse: Det Tilskudsadministrative system er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan | 630 |
| Investerings- og effektiviseringscasen Mere Værtskab og effektiv boghåndtering er blevet væsentligt forsinket pga. udfordring med anskaffelse af de rigtige ressourcer og leverancer på IT/ data-support. | 2.770 |
| Investerings- og effektiviseringscasen: Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg. Projektet er forsinket pga. lang ventetid på test- og sikkerhedsgodkendelse samt hardwareleverance | 750 |
| Total | 5.970 |

Tabel 5. Forventet merforbrug

| Emne for overførsel | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Private svømmeskoler - indtægtstab: Private svømmeundervisning er overgået til folkeoplysende foreninger, hvilket afstedkommer et indtægtstab på leje af bassin og billetindtægter | -1.600 |
| Stigende udgifter til energi som følge af markedssituationen | -7.000 |
| Total | -8.600 |

Tabel 6. Midler til kassen

| Emne for overførsel | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Der forventes mindreforbrug på forvaltningens bevilling til folkeafstemninger ifm. valg om forsvarsforbeholdet. Midlerne tilbageføres kassen jævnt før kommunens bevillingsregler. | 900 |
| Total | 900 |