

Bilag 4b. Øvrige overførselsanmodninger

Udvalg

KFU

2025 - beløb der ønskes overført til 2026														
Auto-udfyldes	Sæt x hvis beløbet skal overføres til anden forvaltning sfa. ressortflyt	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 2026, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 16/12-2021, pkt. 7.	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsat	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indeværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekomes.	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år	Prioriteret rækkefølge af overførselsønsker
Udvalg	Omfattet af ressortflyt	Titel	Styrings-område (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 igangsat (8)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	Hvordan forventes midlerne brugt i 2024 (12)	Prioritering (13) - frivilligt felt
KFU		Forsinkelse - Alt. Ejerskabsmodel Valby Idr. Park	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4362000001-00072	59000000	-200.900		x	De konstaterede forskydninger kan henføres til eksterne forhold. Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 2026. Overførsel af uforbrugte midler er nødvendig for at sikre projektets færdiggørelse.	Konsekvensen hvis midler ikke overføres er, at projektet ikke kan blive færdiggjort i 2026.	Overførsel af uforbrugte midler er nødvendig for at sikre projektets færdiggørelse.	
KFU		Forsinkelse - Udvikl. Brønshøj Vandtårn Screening	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4362000001-00074	59000000	-467.303	KF082 Udvikling af Brønshøj Vandtårn (screeningsbevilling)	x	De konstaterede forskydninger kan henføres til eksterne forhold. Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 2026. Overførsel af uforbrugte midler er nødvendig for at sikre projektets færdiggørelse.	Konsekvensen hvis midler ikke overføres er, at projektet ikke kan blive færdiggjort i 2026.	Overførsel af uforbrugte midler er nødvendig for at sikre projektets færdiggørelse.	
KFU		Forsinkelse - Kunstgræs Mimersparken	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4362000001-00076	29000000	-200.000	BR 24/2 2023	x	De konstaterede forskydninger kan henføres til eksterne forhold. Projektet er igangsat og forventes afsluttet i 2026. Overførsel af uforbrugte midler er nødvendig for at sikre projektets færdiggørelse.	Konsekvensen hvis midler ikke overføres er, at projektet ikke kan blive færdiggjort i 2026.	Overførsel af uforbrugte midler er nødvendig for at sikre projektets færdiggørelse.	
KFU		Ikke brugte midler til materiel samt maskiner (del af ressort)	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6385000001-00022	40000000	-4.500.000		x	Midler er implementeringsmidler i forbindelse med ressortflyt. Midlerne blev ikke brugt, da udbudprocessen og leveringstiden var længere end først estimeret.	Hvis midlerne ikke bliver overført, så kan Viceværterne ikke købe de maskiner og materiel, som er nødvendige for driften af krikegårde og krematorier, hvorfor denne opgave ikke kan løses.	Bestillingen blev allerede sendt afsendt i 2025, så leveringen forventes i starte af året, hvoraf pengene også bliver brugt der.	
KFU		Ikke brugte midler Projekt Digital Ledelsesopgave	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-5686000001-00057	40000000	-1.829.608	ØU 20.08.2025, kl. 09:30	x	Projektet fik ikke brugt deres midler grundet eksterne afhængigheder, herunder leverandørens forsinkede leverancer i forbindelse med integrationen til Active Directory (AD)	Hvis midler ikke bliver overført, så kan man ikke færdigegøre projektet.	De forsinket leverancer forventes at kunne leveres i 2026, hvor projektet kan færdiggøres.	
KFU		Ny Bookingportal	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00122	40000000	-1.166.573	KFU 24.02.2024, kl. 11:00	x	Forbruget er forskudt ved at privatbookingdelen af løsningen er planlagt til idriftsættelse d. 18. februar med 30 dages driftprøve (forsinket fra oprindelig idriftsættelsesdato i '25). Udvikling af kritiske ændringsønsker til løsningen der forventes implementeret efter driftprøven i '26.	De søges overført for at have mulighed for at fastholde tidsplanen - hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke gennemføres.	Videre gennemførsel af projektet i 2026.	
KFU		Impl. af ServiceNow CSM til indrejse	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00155	40000000	-1.104.656	OFS 2025-2026	x	Projektet er forsinket ind i 2026, hvorfor overførslen er nødvendig for at gennemføre den resterende del af projektet.	De søges overført for at have mulighed for at fastholde tidsplanen - hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke gennemføres.	Videre gennemførsel af projektet i 2026.	
KFU		Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4374000001-00029	40000000	-1.150.000	OFS 2025-2026	x	Forsinket opstart af 'Optimering på indkøbsområdet og fokusering af strategi- og udviklingsporteføljen på det administrative område', hvor ca. 0,2 mio. kr. af 1,3 mio. kr. er forbrugt. Projektet kom senere i gang da der først skulle sikres aftale med leverandør som skulle bidrage med projektledelse og faglige kompetencer.	De søges overført for at have mulighed for at fastholde tidsplanen - hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke gennemføres.	Videre gennemførsel af projektet i 2026.	
KFU		Ressort	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4374000001-00029	40000000	-1.700.000	OFS 2025-2026	x	Generelle forsinkelser i gennemførelsen af den omfattende Ressort implementeringen, hvor ca. 1,1 mio. kr. er forbrugt af de 2,8 mio. kr. som KFF er tildelt.	De søges overført for at have mulighed for at fastholde tidsplanen - hvis midlerne ikke overføres kan projektet ikke gennemføres.	Videre gennemførsel af projektet i 2026.	

KFU		BC15 Sammenhængende data, systemer og arbejdsgange, fortsætter i 2026	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	N/A	N/A	-2.561.592		x	De primære årsager til, at midlerne er uforbrugte og søges overført, er: At programmet, inkl. projektspor, efter sommeren skulle etableres, hvilken har været en nødvendig, omfattende og tidskrævende opgave i et så ambitiøst tiltag, der opererer på tværs af CKFA og med understøttelse af bl.a. Data og Automatisering (CØDO). At ovenstående etablering og projektscope har indeholdt et essentielt forløb med prioritering af indsatser, hvilket skulle falde på plads, før de projektleverancer, der indebærer udgifter, har kunnet iværksættes. At der desuden har vist sig afhængigheder til andre interne projekter og planlagte eller forsinkede it-implementeringsprocesser, som betød, at projekttaktiviteter ikke kunne igangsættes.	Projektet er afhængigt af budgetoverførslen og uden overførslen kan projektet ikke realiseres.	Som udgangspunkt anvendes alle midlerne i 2026	
KFU		Styrkelse af børnekulturen i København, fortsætter i 2026	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	N/A	N/A	-900.000	KF101	x	900.000 ønskes overført fra Styrkelse af børnekulturen i København. Igangsættelse af projektet blev forsinket i 2024 grundet udskydelse af ansættelse af kulturkoordinator og dermed udskydelsen af beslutning om aktivitetsspor. Dette betød, at aktivitetsmidlerne ikke blev anvendt i 2024. Dette medførte en OFS24 på 1.7 mio. kr. Der er igangsat en væsentlig stor andel af aktiviteterne, men det er ikke muligt at anvende alle midlerne i indeværende år.	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU		Tiltrækningen af event/YOG	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	N/A	N/A	-150.000	KF082	x	I Borgmesterkredsen for Megaevents er det besluttet ikke at gå videre med budprocessen for Ungdoms-OL (YOG). Midlerne kan udover YOG også bruges til tiltrækning af øvrige events, og pga. det fremskredne tidspunkt for afklaringen på YOG har det ikke været muligt at budgetlægge tiltrækningsrelaterede aktiviteter før i 2026. Midlerne ønskes derfor overført til 2026, hvor de vil blive brugt på tiltrækning af events forelagt Borgmesterkredsen for Megaevents d. 3. oktober 2025 .	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU		Aktive børn i forening KLUB	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	N/A	N/A	-275.000	KF072	x	Begrundelsen er, at igangsættelse af indsatsen, herunder valg af UngeVærker i BUF, valg af kultur- og fritidsaktører og modning af indsatsen, har taget mere tid end forventet og det har derfor ikke været muligt at anvende aktivitetsmidlerne før sent på året. Midlerne vil blive anvendt i 2026, da der nu er opbygget samarbejder og kendskab, hvorved aktiviteter kan justeres.	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU		Inklusion af udsatte voksne	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	N/A	N/A	-100.000		x	Der er under indsatsen bevilget midler til en kontingents støtteordning. Da indsatsen er helt ny og det har taget lang tid at opstarte dialog med målgruppen, medarbejdere der har kontakt til målgruppen og opsøge relevante kultur- og fritidstilbud har det ikke været muligt at anvende alle de afsatte kontingentmidler. Samtidig har det vist sig, at understøttelsen i forhold til brobygning af de enkelte borgere kræver meget tid og at der skal arbejdes indgående med relationsarbejde og konkret hjælp. Da der også er afsat kontingents støttemidler i 2026, vil de overførte midler derfor blive anvendt på opjustering af brobyggerfunktionen og vil alle blive anvendt i 2026.	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU		Merindtægter på velsesområde	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U			-1.664.376	KF042		Årsagen til merindtægter på velsesområde skyldes stigning i antal af Book en forged vielser efter ophør af I do Now vielser. Beregning af korrekte satser for Book en foged er fortsat i proces hos ekstern revisor. Når afklaring på korrekte satser foreligger vil det med ØKF tilsvarende blive afklaret hvorvidt merindtægterne skal indgå som en del af OFS2025-26 eller håndteres på anden vis.	Tilbagebetalingen kan ikke gennemføres		
KFU		Overskydende midler i Nævn og Natteliv vedr. Automatiseringscase BC17	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U			-1.391.128			Af forskellige årsager har intern samarbejdspartner ikke haft mulighed for at understøtte den tekniske del af casen som derfor er blevet forsinket.	Aktiviteten bortfalder		

KFU		Mindreforbrug BC18 pilotprojekt udesendelse af logiværtserklæringer	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U			-655.000			Af forskellige årsager har intern samarbejdspartner ikke haft mulighed for at understøtte den tekniske del af casen som derfor er blevet forsinket.	Aktiviteten bortfalder		
KFU		Vedr. administration af tilbagebetalingsopgaven på vielsesområdet på 0,9 mio. kr. og tilbagebetaling af gebyrer på 3,2 mio. kr., da tilbagebetalingsopgaven er forsinket.midlertidigt blev reserveret i kassen i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U			-4.067.000			Tilbagebetalingsopgaven er mere omfattende end forventet og dele af opgaven er derfor forskudt til 2026	Tilbagebetalingen kan ikke gennemføres		
KFU		Vedr. mindreforbrug til løn og forplejning mv. ifm. afvikling af valg. Afregningen af midlerne er forskudt mellem år, da valget var placeret sent på året, hvormed alle afregninger til opgaven ikke er foretaget fuldt ud.	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U			-700.000			Valget var placeret sent på året, hvormed alle afregninger til opgaven ikke er foretaget fuldt ud.	Der skal afgives tillægsbevilling eller findes finansiering inden for rammen		
Total								-24.783.136						