

Bilag 3. Serviceoverførsler - lov- eller kontraktmæssigt bundne midler

Udvalg KFU

2024 - beløb der ønskes overført til 2025													
Auto-udfyldes	Angiv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indtægt/udgift	Indtast PSP-element/kostbærer - til brug for IR kontrol og efterfølgende indlæsning i Kvantum	Indtast art - hjælp til efterfølgende indlæsning i Kvantum	Mindreudgifter, der skal overføres til 2025, indtastes med negativt fortegn	Eksempel: BR 16/12-2021, pkt. 7.	Sæt "X", hvis aktiviteten er igangsæt.	Dokumentation - indsæt link til dokument i SharePoint	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indeværende år	Hvilken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes.	
Udvalg	Titel	Styrringsområde (1)	Bevillingsnavn (2)	I/U (3)	PSP-element/sted (4)	Art (5) - frivilligt felt	Beløb i hele kr. (6)	BR- eller udvalgs henvisning (7)	Aktivitet igangsæt (8)	Dokumentation (9)	Årsag til overførselsanmodningen (10)	Konsekvens hvis midlerne ikke overføres (11)	
KFU	Aktiveringsindsatsen, Copenhagen Gaming Week 2024 fortsættes ind i 2025	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00014	40000000	- 534.000	KK Økonomiudvalg (møde af 10/1 2023)	x	_2022-0107510-41 Underskrevet_tilskudsafale - Bellagroup 52304523_1_1_Can Gaming Week PDF	Aktiveringsindsatsen, Copenhagen Gaming Week 2024 fortsættes ind i 2025 men de kontraktbundne midler var oprindeligt periodiseret til indeværende år. PSP: YD-6706000001-00014	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Aktiveringsindsatsen, VM Badminton 2023 fortsættes i perioden 2024-2026	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00001	40000000	- 300.000	KFF udvalg (møde af 10/3 2020) Sagsnr. 2018-0268757 Dok. 2018-0268757-40	x	Tilskudsafale VM i Badminton 2023 - Underskrevet.pdf	Aktiveringsindsatsen, VM Badminton 2023 fortsættes i perioden 2024-2026 men de kontraktbundne midler var oprindeligt periodiseret til indeværende år. PSP: YD-6706000001-00001	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Midlerne til VM i Banecykling kommer fra Megaeventpuljen i ØKF og er kontraktbundne.	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00007	40000000	- 444.000	KK Økonomiudvalg (møde af 10/9 2019) sagsnr. 2019-0068985 Dok. 2019-0068985-36	x	VM Banecykling - KK-underskrevet_090523.pdf	Midlerne til VM i Banecykling kommer fra Megaeventpuljen i ØKF og er kontraktbundne. Periodisering/udbetaling fra Megaeventpuljen (ØKF) til KFF følger ikke rateudbetalingen i tilskudsafalen mellem KFF og arrangøren samt intern periodisering af aktiveringsindsats i KFF, der fordeler 2024 og 2025. Mindreforbrug i 2024 skal derfor overføres til 2025. PSP: YD-6706000001-00007	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	ICORN	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4383000001-00036	40000000	- 664.632	KFU d. 21/11-2024, via KFU's Disponible midler	x	https://kksky.sharepoint.com/:f/r/sites/Overfrelssagen-TekniskeOverfrelser/Delte%20dokumenter/Overf%C3%B8rrelssagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/2.0%20Analyse%20og%20Udvikling/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.6%20Vedr.%20dokumentation%20for%20ICORN%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=U73IHJ	Årsag til mindreforbrug af vores kunstner har været alene fra marts til september. Han har endnu ikke haft udgifter ifm. udgivelse & oversættelse af sine digte. Hans hustru og deres fælles barn er nu også i København, hvorfor hans udgifter vil stige. PSP: YD-4383000001-00036	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Ildrætsplan: Frivillighedsundersøgelse 24 - del 1	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00032	40000000	- 280.000	KFU d. 21/11-2024, via KFU's Disponible midler	x	Kontrakt til bud - frivillighedsundersøgelse på idrætsområdet.pdf	Restbudget 280.000 skal overføres, jf. endelig aftale med ekstern leverandør. Midlerne vil blive anvendt i 2025. De øvrige 190 t. kr. overføres via øvrige overførsler. YD-6706000001-00032	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	ISA World SUP & Paddleboard Champ. 24	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00013	40000000	- 984.413	BAE3-2024	x	DOK_Tilskudsafale - VM SUP 2024 (underskrevet).pdf	Restbudget 984.413 skal overføres som kontraktbundne. Arrangøren Surf & SUP Danmark har ikke aflagt endeligt regnskab for afviklingen af VM. Dette forventes i første kvartal 2025, hvorefter midlerne vil blive anvendt. YD-6706000001-00013	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Rådet for Visuel Kunst - underskudsgarantier til overførelse	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6496000003-00002	59000000	- 191.764	Ikke relevant	X	https://kksky.sharepoint.com/:f/r/sites/Overfrelssagen-TekniskeOverfrelser/Delte%20dokumenter/Overf%C3%B8rrelssagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/6.0%20Kunst%20og%20Historie/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.0%20Vedr.%20dokumen.%20R%C3%A5det%20for%20Visuel%20Kunst%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=o4x58Q	Bevilligede underskudsgarantier, hvor regnskab for 2024 er endnu ikke modtaget.	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Teaterordning plejehjem - underskudsgarantier til overførelse	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6496000001-00017	59000000+8040000	- 67.500	Ikke relevant	X	1.1_Vedr._dokumen_Teaterordning_plejehjem - Lov- eller kontraktbundne midler	Bevilligede underskudsgarantier, hvor regnskab for 2024 er endnu ikke modtaget.	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Scenekunstudvalget - underskudsgarantier til overførelse	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6496000001-00016	59000000	- 391.000	Ikke relevant	X	https://kksky.sharepoint.com/:f/r/sites/Overfrelssagen-TekniskeOverfrelser/Delte%20dokumenter/Overf%C3%B8rrelssagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/6.0%20Kunst%20og%20Historie/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.7%20Vedr.%20dokumen.%20Scenekunstudvalget%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=bdxq	Bevilligede underskudsgarantier, hvor regnskab for 2024 er endnu ikke modtaget.	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Musikudvalget - underskudsgarantier til overførelse	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6496000001-00012	59000000	- 133.098	Ikke relevant	X	https://kksky.sharepoint.com/:f/r/sites/Overfrelssagen-TekniskeOverfrelser/Delte%20dokumenter/Overf%C3%B8rrelssagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/6.0%20Kunst%20og%20Historie/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.3%20Vedr.%20dokum.%20Musikudvalget%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=4hGdHp	Bevilligede underskudsgarantier, hvor regnskab for 2024 er endnu ikke modtaget.	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Honorarstøtte Plejehjem Musik	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6496000001-00013	59000000	- 51.712	Ikke relevant	X	https://kksky.sharepoint.com/:f/r/sites/Overfrelssagen-TekniskeOverfrelser/Delte%20dokumenter/Overf%C3%B8rrelssagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/6.0%20Kunst%20og%20Historie/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.4%20Vedr.%20dokumentation%20for%20Honorarst%C3%B8tten%20Plejehjem%20Musik-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=azeT3T	Bevilligede underskudsgarantier, hvor regnskab for 2024 er endnu ikke modtaget.	Beløbet skal finansieres af driften	
KFU	Impl. af billetløsning - Compusoft	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00149	49000000	- 1.600.000	B/E2 2024 BC15 Brugervenlig adgang til svømmehaller	x	https://kksky.sharepoint.com/:f/r/sites/Overfrelssagen-TekniskeOverfrelser/Delte%20dokumenter/Overf%C3%B8rrelssagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/4.0%20Cerner%20for%20C3%98konomi.%20Digitalisering%20og%20Organisation/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.0%20Vedr.%20dokumentation%20for%20impl.%20Compusoft%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=Mm5ha7	Projektet er forsinket grundet manglende ressourcer i KS og dermed forsinkelse af tekniske integration. De sidste leverancer og integrationer forventes leveret og implementeret senest i Q2, hvor de sidste betalinger til leverandøren, samt KS også sker.	Beløbet skal finansieres af driften	

KFU	Ny Bookingportal	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00122		-	250.000	KFU 7/3-24 pkt. 3	x	https://kksky.sharepoint.com/:f/fr/sites/Overfrselsagen-TekniskeOverfrsler/Delte%20dokumenter/Overfr%C3%B8rselsagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/4.0%20Ceter%20for%20C3%98konomi.%20Digitalisering%20og%20Organisation/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.1%20Vedr.%20dokumentation%20for%20Ny%20Bookingportal%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=gCV2uE	Projektets oprindelige idriftsættelsesdato (november '24) er rykket til '25 grundet ressourceangel hos Koncernservice ifm. udvikling og implementering af integration til Kvantum.	Beløbet skal finansieres af driften
KFU	Justering af ledelseslaget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4377000001-00084 - dog flere PSP'er involveret		-	227.040	OFS 2022-2023 BC38 Justering af ledelseslaget i Kultur og Fritidsforvaltningen	x	https://kksky.sharepoint.com/:f/fr/sites/Overfrselsagen-TekniskeOverfrsler/Delte%20dokumenter/Overfr%C3%B8rselsagen%20-%202024-2025/KFF/Dokumentation/4.0%20Ceter%20for%20C3%98konomi.%20Digitalisering%20og%20Organisation/Bilag%203%20-%20Lov-%20og%20kontraktbundne%20midler/1.2%20Vedr.%20dokumentation%20for%20Justering%20af%20ledelseslaget%20-%20Lov-%20eller%20kontraktbundne%20midler?csf=1&web=1&e=w8ZJTK	Kontrakten blev underskrevet så sent at der ikke kunne iværksættes aktiviteter i 2024	Beløbet skal finansieres af driften
KFU		Service											
KFU		Service											
Total								-6.119.159					