

Bilag 4. Øvrige overførselsanmodninger

Udvalgte KFU

2024 - beløb der ønskes overført til 2025													
Auto-udfyldes	Angiv en sigende titel	Kun service i denne tabel	Vælg bevilling	Indlægt/udgift	Indtast PSP-element/kontrollører - hjælp til 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 igangsat	Kort forklaring på, hvorfor midlerne ikke er brugt i indvarende år	Hviken betydning det vil have, hvis den ønskede overførsel ikke imødekommes	Forklaring på, hvordan det sikres, at midlerne bruges næste år	Prioriteret rækkefølge af overførselsønsker
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 udvalgs henvisning (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	Fælles digital indrejseløsning	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00145	NA	-1.343.000	Budget 2021 KF 14	x	Forsinket grundet forhold hos samarbejdspartner, SIRI, samt nye muligheder i fællesoffentlig løsning, som kan have betydning for projektet. Sæsonen har medført en analyseopgave, som skal gennemføres inden projektet kan videreføres.	Projektet er afhængigt af budgetoverførslen og uden overførslen kan projektet ikke realiseres.	Til at udvikle dataoverførsel fra SIRIs Xflow bladet til vores sagsbehandlingsystem. Der skal derfor bruges midler til enten en RPA eller en API-løsning til dataoverførsel.	
KFU	Impl. af billetløsning - CompuSoft	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00149	NA	-121.000	B&E 2024 BC15 Brugervenlig adgang til svømmehaller	x	Projektet er forsinket grundet manglende ressourcer i KS og dermed forsinkelse af tekniske integration til Kvantum. De sidste leverancer og integrationer forventes leveret og implementeret senest i Q2, hvor de sidste betalinger til leverandøren, samt KS også sker.	Integrationen til økonomisystemet ikke kan gennemføres, hvilket vil betyde væsentligt øget manuel sagsbehandling i KFF.	Projektet er prioriteret i KS pipeline.	
KFU	Ny Bookingportal	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00122	NA	-2.688.000	KFU 7/3-24 pkt. 3	x	Projektets oprindelige idriftsattelsesdato (november '24) er rykket til '25 grundet ressourceomstilling hos Koncernservice ifm. udvikling og implementering af integration til Kvantum.	Integrationen til Kvantum kan ikke gennemføres, hvormed privatbookingdelen af løsningen ikke kan idriftsættes. Dertil dækker projektbudgettet også omkostninger forbundet med den fortsatte drift af den nuværende privatbookingløsning. Hvis overførselsanmodning ikke godkendes, vil den nuværende privatbookingløsning skulle lukkes.	Projektet er højt prioriteret i pipeline på tværs af forvaltningerne. Midlerne skal bruges til: - Teknisk bistand fra Koncernservice til Kvantumintegration. - Teknisk bistand fra Koncern IT til implementering af MID- og Siem-integrationer. - Driftsomkostninger for dobbeltdrift af eksisterende privatbookingløsning - Projektledelse	
KFU	Effektive systemer og processer	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00141	NA	-724.161	OFS 22-23 BC37	x	Casen har to spor. Det ene er afsluttet. Analysefasen af det andet spor har medført en væsentlig ændring af scope, hvilket har medført forsinkelse i dette spor. Sporet er nu i gennemførelsesfasen og kører som planlagt jf. ny tidsplan.	Effektiviseringer vil ikke kunne realiseres.	Midler til udbudsjurister. Implementeringsvedlæg ved ny fælles kasseløsning.	
KFU	Konsolidering på Azure-plattform	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00146	NA	-484.000	OFS 23-24 BC09	x	Analysefasen var mere kompleks end forventet og medførte en længere dialog med samarbejdspartnere og markedet end estimeret.	Pilotprojekter må nedskaleres, og gevinsterne kan ikke realiseres.	IT-udviklere. Udbud er afviklet og udvikling kan gå i gang februar 2025.	
KFU	Aktivitetstællere (pilotprojekt)	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00134	NA	-267.000	Budget 2023 BC09	x	Leverandøren har skiftet platform, hvilket har forsinket KFFs pilotprojekt.	Afsluttende del af pilotprojektet kan ikke gennemføres.	IT-udvikling hos ekstern leverandør og evalueringsaktiviteter.	
KFU	Projekt AI Søgmaskine (BC07) Optimering af søgemaskine del 1 i KBS og del 1 i CØDO	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	N/A		-526.000	Jf. KBS anmodning BC07. OPTIMERET SØGEMASKINE TIL UN DERSTØTTELSE AF BETJENING AF BORGERNE	x	Projektet er forsinket da det har taget ekstra tid at få den nødvendige kvalificering af leverandøren, hvilket har betydet en forskydning af tidsplanen	Effektiviseringer vil ikke kunne realiseres.	Midlerne forventes anvendt i 2025	
KFU	Justering af ledelseslaget	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U		NA	-295.960	OFS 2022-2023 BC38 Justering af ledelseslaget i Kultur og Fritidsforvaltningen	x	Kontrakten blev underskrevet så sent på året, at aktiviteterne ikke kunne igangsættes i 2024	Effektiviseringer vil ikke kunne realiseres.	Midlerne forventes anvendt i 2025	
KFU	Potentiale for anv. af generativ AI	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6469000001-00011	49000000	-575.000	BC05 Potentiale for anvendelse af generativ AI	x	Koncern IT har ikke kunnet nå at gennemføre sikkerhedsgodkendelse af Copilot Studio	KK-GPT og AI generelt har en stor betydning i KK. Hvis midlerne ikke bliver overført.	Det er stadig usikkert hvornår sikkerhedsgodkendelsen foreligger. Under henvisningen i 2024.	
KFU	Kulturevent for klassiske kunstarter	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4341000001-00054	49000000	-1.943.000	KF102 Understøttelse af kulturevent for klassiske kunstarter	x	Projektet er blevet forsinket, da foreningen Triennalen, blev stiftet så sent, at de bevigede midler ikke kunne nå at blive anvendt i 2024. Foreningen Triennalen har til formål at udvikle og afholde en Triennale på internationalt niveau i København	De 1,943 mio. kr. søges overført for at have mulighed for at fastholde tidsplanen, herunder sikre den betydelige ekstern finansiering, der forudsættes til afholdelse af hver af de tre kulturevents i årene 2027, 2030 og 2033.	Midlerne skal dække arbejdet med forberedelse af eventet, afsøgning af ekstern finansiering, samarbejde med de kunstneriske institutioner, bistand til udarbejdelse af program, indhentelse af tilladelser til afvikling af events samt markedsføring og planlægning af den praktiske afvikling af eventet.	
KFU	Projekt digital ledelsesunderstøttelse	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-5686000001-00057	NA	-113.234	NA	x	Bevillingen blev oprindeligt afsat til udvikling og implementering af MainManager med det formål at styrke digital ledelse og effektivisere driften gennem bedre dataanvendelse og opgavestyring. Overførslen skyldes forsinkelser forårsaget af nødvendige tekniske afklaringer mellem KIT, EG A/S og Faciliteter vedrørende integrationen til Active Directory (AD), sikkerhedsmæssige prioriteringer foretaget af KIT samt leveranceudfordringer fra samarbejdspartnere.	Aktiviteten kan ikke gennemføres	Midlerne forventes anvendt i 2025	
KFU	Innovationscasen: Voicebot	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4367000001-00010	NA	-208.090	OFS23 - BC34 - Etablering af ny Sekr. Funktion	x	På grund af forsinkelser i godkendelser og teknisk implementering er projektet forsinket og fortsat i 2025 - ønskes overført til regnskabsår 2025.	Innovationscasen kan ikke gennemføres som forudsat	Midlerne forventes anvendt i 2025	
KFU	SO25 Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4360000001-00213	NA	-380.000	NA	x	Jf. budgetnotat "SO25 Helhedsorienteret Familieindsats på Nørrebro og Bispebjerg, HFI" fra Budget 2023" er der årligt afsat 300.000 til "Brobygningstilbud til fritids- og kulturlivet". Som følge af et stort tværfagligt setup og lang sagstid med at få familier med ind i indsatsen, var det ikke muligt at få sat rigtig gang i aktivitetsspor i 2023, hvorved der blev overført aktivitetsmidler fra 2023 til 2024. Det samme har været gældende i 2024, men setuppet er ved at være på plads og der er kommet mange familier med hvormed aktivitetsmidlerne vil være afgørende for aktivitetsafholdelse i 2025. PSP: YD-4360000001-000213	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU	Styrkelse af børnekulturen i København	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-4360000001-00234	NA	-1.700.000	NA	x	Jf. budgetnotat "KF101 Styrkelse af børnekulturen i København" fra budget 2024 er der årligt afsat 2,5 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteter og indsatser der sikrer mødet mellem kunst og kultur og københavnske børn og unge. Indsatsen er først kommet igang i august 2025 grundet udskydelse af ansættelse af kulturkoordinator og dermed udskydelse af beslutning om aktivitetsspor. Dette betyder, at aktivitetsmidlerne afsat til 2024 ikke kan nå at blive anvendt. Midlerne vil blive anvendt i 2025. PSP: YD-4360000001-00234	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU	Tiltrækning af events/YOG	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00021	NA	-174.554	NA	x	I Borgmesterkredsen for Megaevents er det besluttet, at Københavns Kommunes involvering bud på Ungdoms-OL (YOG) afventer DIF og statens engagement. Derfor er YOG aktiviteter dvs. budprocess, feasibility study mv. sat på pause og kan genoptages i 2025. Midlerne vil blive anvendt i 2025.	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
KFU	Midlerne til VM i BMX kommer fra Megaeventpuljen i ØKF og er kontraktbundne.	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00019	NA	-2.999.256	ØKF indstilling til økonomiudvalget	x	Midlerne til VM i BMX kommer fra Megaeventpuljen i ØKF og er kontraktbundne. Periodisering/udbetaling fra Megaeventpuljen (ØKF) til KFF følger ikke rætteløst betalingen i tilskudsafbalancen mellem KFF og arrangøren samt intern periodisering af aktiveringsindsats i KFF, der fordeler sig over 2024 og 2025. Mindreforbrug i 2024 skal derfor overføres til 2025. PSP: YD-6706000001-00019	Aktiviteten bortfalder	Jf. forankringsplan	
KFU	Huset-kbh	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U		NA	-1.068.090	Aftale om budget 2017 + OFS 2022-2023	x	Den igangværende renoveringssag vedr. Huset-KBH, er forsinket grundet en række forhold. BYK og KEJD er fortsat i gang med at få afklaret de økonomiske forhold og etablere ny tidsplan for renoveringen	Aktiviteten bortfalder	Midlerne skal sammen med de øvrige midler til aktiviteten omplaceres jf. budgetnotat	
KFU	Idrætsplan: Frivillighedsundersøgelse 24 - del 2	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv	U	YD-6706000001-00032		-190.000	KFU d. 21/11-2024, via KFU's Disponible midler	x	Vedr. idrætsplan Frivillighedsundersøgelse. Projektet har modtaget midlerne meget sent på året (november) og projektet afventer endelig aftale med ekstern leverandør. Midlerne vil blive anvendt i 2025.	Aktiviteten bortfalder	Via opfølgningsspor for projektet	
Total							-15.800.345						