



## Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

### Oversigt over KFU-s disponible midler 2022, IM - konto 3.35.64.1, til mødet 13. december 2021

29. november 2021

Sagsnummer  
2021-0005029

Dokumentnummer  
2021-0005029-28

Til mødet d. 13. december 2021 er der **5,151 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1. i 2022.

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Ikke disponerede midler	11,620	
- Sort/Hvid tilbagebetaling af tilskud	0,111	KFU 17-12-2020, pkt. 7
<b>I alt</b>	<b>11,731</b>	

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,043	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Efterregulering af honorarstøtteordning <sup>1</sup>	-0,000	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- KPH – DISIE (4-årigt driftstilskud)	-1,000	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Kulturtårnet (4-årigt driftstilskud)	-0,200	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Illutron (4-årigt driftstilskud)	-0,123	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Poesiens hus (4-årigt driftstilskud)	-0,150	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- De lokalhistoriske arkiver (4-årigt driftstilskud)	-0,200	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Stjerne Radio (4-årigt driftstilskud)	-0,065	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Scenekunstpakken 2021-2024 <sup>2</sup>	-1,405	KFU 16-06-2020, pkt. 9
- Arbejdermuseet	-0,400	KFU 13-08-2020, pkt. 31
- LiteraturHaus (4-årigt driftstilskud)	-0,300	KFU 12-11-2020, pkt. 5
- Copenhagen Islands	-0,500	KFU 04-03-2021, pkt. 5
- Pumpehuset aktivitetstilskud	-1,100	KFU 29-04-2021, pkt. 12
- Kulturskibet M/S Illutron	-0,070	KFU 10-06-2021, pkt. 31
- Kulturårskort <sup>3</sup>	-0,151	KFU 18-08-2021, pkt. 18
- Copenhagen Architecture Festival husleje <sup>4</sup>	-0,308	KFU 30-09-2021, pkt. 6
- Boblehal <sup>5</sup>	-0,200	KFU 14-10-2021, pkt. 4
<b>I alt til disponering på dagens møde</b>	<b>5,151</b>	

Finansieret via overopfyldelse af effektiviseringsmål	Mio. kr.	Behandlet
- Karens Minde Kulturhus – udvidet åbningstid <sup>6</sup>	-0,282	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Den jødiske begravelsesplads	-0,207	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- CPH Volunteers	-0,602	KFU 29-04-2021, pkt. 6

Sekretariat og Byudvikling  
Tilskud  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009780515

<b>Finansieret via overopfyldelse af effektiviseringsmåltal</b>	<b>Mio. kr.</b>	<b>Behandlet</b>
- Lokalhistoriske arkiver (SLAK) <sup>7</sup>	-0,182	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Teaterhuset 2022-2024	-0,238	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Teater for børn og mangfoldighed 2022-2024	-0,400	KFU 29-04-2021, pkt. 6
<b>Anvendt i alt</b>	<b>1,911</b>	

<sup>1</sup> Honorarklippenes størrelse i 2022 og dermed forbruget på de disponible midler i 2022 kendes ca. 1. oktober 2021. Beløbet på oversigten opdateres herefter.

<sup>2</sup> Restfinansiering tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler de enkelte år, idet det bemærkes, at den statslige finansiering nedtrappes over årene.

<sup>3</sup> Reservation. Erstatte beslutning om reservation af 0,151 mio. kr. til Kulturårskort i 2021 (KFU 24-09-2020, pkt. 15)

<sup>4</sup> Erstatte beslutning om reservation af 0,3 mio. kr. til husleje for Halmtorvet 27 (KFU 10-06-2021, pkt. 33)

<sup>5</sup> Reservation

<sup>6</sup> Tilskudsbeløb øget grundet ændret praksis vedr. momskompensation (KFU 10-06-2021, pkt. 37)

<sup>7</sup> Tilskudsbeløb øget grundet ændret praksis vedr. momskompensation (KFU 10-06-2021, pkt. 30)