



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2024, IM - konto 3.35.64.1

16. november 2023

Til mødet d. 23. november 2023 er der **23,8 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1. i 2024.

Sagsnummer
2023-0416005

Dokumentnummer
2023-0416005-4

I Festivalpuljen i 2024 resterer der 743.145 kr.

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Basisbudget	12,16	
- P/L og momskompensation ¹	19,26	
- Allerede disponeret	- 6,18	
Overført jf. møde den 25. august 2023, til		
- opfyldelse af effektiviseringsbehov	1,80	
Reservation: ICORN International General		
- Assembly 2024	-1,50	
- Rådhuservice	-0,50	
- Episodisk eventfrivillighed	-1,20	
I alt	23,84	

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
Kulturelle institutioner		
- Kulturskibet M/S Illutron 2021-2024	-0,064	KFU 10-06-2021, pkt. 31
Visuel kunst/udstillinger		
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,050	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Gadegalleri ved TUNNELFABRIKKEN	-0,050	KFU 09-06 2022, pkt. 6
- Linjer 24:50	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Genetablering af vægmaleri (Reserveret)	-0,483	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024	-0,110	
- Tekstilformidlernes Afgangsudstilling	-0,018	
Scenekunst		
- Scenekunstpakken 2021-2024 ²	-2,606	KFU 16-06-2020, pkt. 9
- Gratis teater for børn og teater for mangfoldighed 2022-2024	-0,400	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Projekt Dansedrømme	-0,046	KFU 08-12-2022, pkt. 4

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Pandoras Teaterskole	-0,118	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Scene N	-0,138	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Talent V	-0,405	
Litteratur		
- LiteraturHaus 2021-2024	-0,276	KFU 12-11-2020, pkt. 5
- Poesiens Hus 2024-2027	-0,250	KFU 08-06-2023, pkt. 7
Musik		
- Pumpehuset aktivitetstilskud 2022-2024	-0,549	KFU 29-04-2021, pkt. 12
- Strøm Festival 2021-2024 ³	-0,000	KFU 16-06-2020, pkt. 26
- Lørdagsalarm i Lergravsparken 2024 ⁴	-0,098	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Bas Under Buen	-0,110	
- BørnefestiBAL 2024	-0,152	
- Ouverture: Det første møde med klassisk musik	-0,392	
Idræt		
- Atletik & Bevægelse i fællesskab	-0,026	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Copenhagen from the sky	-0,085	
- Etablering af kunstgræsbaner på Rådovadsvej/Folevadsvej	-10,560	
- Christiansborg Rundt	-0,230	
- (CCC) Tilskud til at dække faste omkostninger	-0,182	
Museer		
- Stjerne Radio 2024-2027	-0,055	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Tilskud til de lokalhistoriske arkiver	-0,381	KFU 26-10-2023, pkt. 10
Folkeoplysning		
- Teaterhuset 2022-2024	-0,238	KFU 29-04-2021, pkt. 6
Festivaler		
- Copenhagen Carnival 2024 ⁵	-0,184	KFU 28-09-2023, pkt. 12
Andet		
- Halmtorvet 27 - Husleje	-0,367	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- K7 Plus	-0,800	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Vores Bellahood	-0,028	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- HAFNIA' 24	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Kulturelle aktiviteter i brotårnet på Knippelsbro	-0,224	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Formidling af kunst og kultur til børn og unge i Sydhavnen		KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Sydhavnen	-0,046	
- CAFx Udviklingsplan 2024	-0,460	KFU 28-09-2023, pkt. 12

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Dansk Agility Forening ⁶	-0,055	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- 2024 MAD Symposium	-0,345	
- Botanisk værk Urbanplanen	-0,048	
- Cirkulær økonomi for unge	-0,061	
- BørneTour i Brønshøj/Husum	-0,032	
- Renoering af linoleumsgulve	-0,397	
- Byens Kærligste Talksow	-0,041	
- DOX CONNECT Kulturen i bevægelse	-0,296	
- Villa Kultur Kulturprogram 2024	-0,850	
- Gentænk København som Madby	-0,450	
- Forsat drift af DISIE 2024-2027	-1,472	
- De sceneste	-0,153	
I alt til disponering på dagens møde	23,8	

¹ Ved Økonomiaftalen for 2024, blev der justeret i P/L-satserne for budget 2024. Som resultat blev P hævet fra 1,86 til 4,26 og L hævet fra 3,6 til 4,07.

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

³ Strøm Festival modtager et fireårigt tilskud. Tilskuddet finansieres via Festivalpuljemidler.

⁴Lørdagslarm i Lergravsparken 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.

⁵Copenhagen Carnival 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.

⁶Ansøgning om brugsaftale for Dansk Agility Forening blev behandlet som selvstændigt punkt på dagsordenen, på mødet 28. september 2023.