



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU`s disponible midler 2020, IM - konto 3.35.64.1, til mødet d. 26. november 2020

Til mødet d. 26. november 2020 er der **0,006 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

16. november 2020

Sagsnr.
2020-0006521

Dokumentnr.
2020-0006521-29

Sagsbehandler
Monica Barrera Lyby

| Budget | Mio. kr. | Behandlet |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| - Ikke disponerede midler | 10,750 | |
| - P/L midler | 0,544 | KFU 08-10-2019, pkt. 10 |
| - Tilbageløb på tilskudsmidler | 0,902 | |
| - Provenu fra momskompensationen ¹ | 3,128 | |
| I alt | 15,324 | |

| Disponering | Mio. kr. | Behandlet |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| - Strøm Festival | -0,950 | KFU 23-06-2016, pkt.18 |
| - Pumpehuset | -0,612 | KFU 29-09-2016, pkt. 5 |
| - Loppen- ekstra tilskud | -0,331 | KFU 29-09-2016, pkt. 5 |
| - Culture Box – ekstra tilskud | -0,181 | KFU 29-09-2016, pkt. 5 |
| - Tilskud til KIT | -0,600 | KFU 14-12-2016, pkt. 20 |
| - Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark | -0,043 | KFU 20-12-2018, pkt. 17 |
| - Underskudsgaranti ENGAGE 2020 ² | -0,000 | KFU 19-06-2019, pkt. 30 |
| - ICORN – forlængelse af fribyophold | -0,278 | KFU 22-08-2019, pkt. 17 |
| - Efterregulering af honorarstøtteordning ³ | -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) ^{4 5} | -0,048 | KFU 08-10-2019, pkt. 10 |
| - Initiativer på Thorvaldsens Museum for ikke-museumsvante voksne | -0,200 | KFU 30-10-2019, pkt. 12 |
| - Designers Nest 2020 | -0,050 | KFU 05-12-2019, pkt. 3 |
| - Kunstgræsbane i Stengadeparken ⁶ | -0,175 | KFU 05-12-2019, pkt. 6 |
| - Pladehallen - private kulturfaciliteter ⁷ | -0,000 | KFU 19-12-2019, pkt. 8 |
| - Musikerdag KBH 2020 ⁸ | -0,035 | KFU 19-12-2019, pkt. 23 |
| - Copenhagen Fashion Week | -0,100 | KFU 19-12-2019, pkt. 24 |
| - Move United App | -0,040 | KFU 06-02-2020, pkt. 5 |
| - Batida International Gadeteater Festival | -0,020 | KFU 06-02-2020, pkt. 13 |
| - Regnbueflag til Movias busser | -0,032 | KFU 26-02-2020, pkt. 27 |
| - Flydende by | -0,178 | KFU 10-03-2020, pkt. 10 |

Sekretariat og Byudvikling
Folkeoplysning og Tilskud

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009780515

| Disponering | Mio. kr. | Behandlet |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| - Midsummer Viking Challenge 2020 ⁹ | -0,000 | KFU 30-04-2020, pkt. 7 |
| - Sjællandsgade Bad lønmidler | -0,165 | KFU 30-04-2020, pkt. 27 |
| - Den Store Troldejagt | -0,120 | KFU 30-04-2020, pkt. 29 |
| - Reservationsleje Ingerslevsgade 44 | -0,120 | KFU 19-05-2020, pkt. 13 |
| - Spil Dansk Ugen 2020 | -0,085 | KFU 19-05-2020, pkt. 26 |
| - ENGAGE Picnic | -0,150 | KFU 26-06-2020, pkt. 1 |
| - Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS | -0,500 | KFU 13-08-2020, pkt. 23 |
| - Ungcast 20/21 | -0,040 | KFU 13-08-2020, pkt. 39 |
| - Before The Hug | -0,050 | KFU 13-08-2020, pkt. 44 |
| - Skatefaciliteter - Den Røde Plads ¹⁰ | -0,000 | KFU 24-09-2020, pkt. 4 |
| - Skatefaciliteter - Bispebjerg Parkallé ¹¹ | -0,000 | KFU 24-09-2020, pkt. 4 |
| - Akutpulje til spillesteder ¹² | -1,935 | KFU 24-09-2020, pkt. 10 |
| - Akutpulje til kulturaktører ¹³ | -1,611 | KFU 24-09-2020, pkt. 10 |
| - Forlængelse reservationsleje Ingerslevsgade 44 | -0,200 | KFU 24-09-2020, pkt. 13 |
| - Kulturårskort ¹⁴ | -0,185 | KFU 24-09-2020, pkt. 15 |
| - Skatefaciliteter Mimersparken/Tagensvej | -0,200 | KFU 22-10-2020, pkt. 3 |
| - Aktivitetspulje til spillesteder ¹⁵ | -2,061 | KFU 22-10-2020, pkt. 6 |
| - Bibliotekernes materialekonto | -1,000 | KFU 12-11-2020, pkt. 4 |
| - Ressourceudfordringer i Folkeregistret | -0,150 | KFU 12-11-2020, pkt. 4 |
| - Nyt døralarmsystem på Kofoeds Skole | -0,500 | KFU 12-11-2020, pkt. 4 |
| - Lundehusparken - forundersøgelse kunstgræs-bane | -0,300 | KFU 12-11-2020, pkt. 4 |
| - Bibliotekernes materialekonto (reservation) ¹⁶ | -0,400 | KFU 12-11-2020, pkt. 4 |
| I alt til disponering på dagens møde¹⁷ | 0,006 | |

¹ Ændringer i bekendtgørelsen om momsrefusion har medført et provenu i 2020, som kan disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget.

² Underskudsgarantien til festivalen ENGAGE tilbageføres til disponering, da festivalen er aflyst grundet Covid-19. En del af underskudsgarantien konverteres til et tilskud til ENGAGE picnic (KFU 26-06-2020)

³ Honorarklip for 2020 er uddelt allerede i september 2019, og der foretages derfor ikke efterregulering af klippene i 2020.

⁴ Erstatte beslutning om 1årigt tilskud i 2020 på 0,065 mio. kr. til Stjerne Radio (KFU 19-06-2019, pkt. 27)

⁵ Stjerneradio har meddelt, at deres projekt Stjernegaarden ikke kan realiseres i 2020. Da 17.500 kr. af deres bevilling er øremærket til dette formål, tilbageføres beløbet til disponering.

⁶ Kultur- og Fritidsudvalget har bemyndiget Kultur- og Fritidsforvaltningen til at fordele udgifterne på forprojektering (2019) og udførelsen i 2020.

⁷ Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at tilbageføre tilskuddet på 0,6 mio. kr. til Pladehallen til disponering, da der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med kommunale kulturfaciliteter i Pladehallen (KFU 13-08-2020, pkt. 22).

⁸ Erstatte beslutning om reservation af 0,075 mio. kr. til Ora/Vega – Musikerdag København i 2020 (KFU 28-02-2018, pkt. 21)

⁹ Tilskuddet på 0,025 mio. kr. til Midsummer Viking Challenge tilbageføres til disponering, da arrangøren har besluttet at aflyse eventen som følge af Covid-19.

¹⁰ Projektet kan ikke realiseres inden årets udgang, hvorfor disponeringen flyttes til 2021.

¹¹ Projektet kan ikke realiseres inden årets udgang, hvorfor disponeringen flyttes til 2021.

¹² Erstatte beslutning om reservation af 2 mio. kr. til akutpulje til spillesteder (KFU 25-08-2020, pkt. 1)

¹³ Erstatte beslutning om reservation af 1 mio. kr. til akutpulje til kulturaktører (KFU 25-08-2020, pkt. 1)

¹⁴ Erstatte beslutning om reservation af 0,700 mio. kr. til Kulturårskort (KFU 30-10-2019, pkt. 7)

¹⁵ Erstatte beslutning om reservation af 1 mio. kr. til aktivitetspulje til spillesteder (KFU 07-10-2020, pkt. 1)

¹⁶ Reservation af yderligere 400.000 kr. til bibliotekernes materialekonto (fysiske bøger, herunder internationale børnebøger). Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kunne anvende midlerne fra den 27. november 2020, forudsat at der ikke træffes modstående beslutninger på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 26. november 2020.