



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU's disponible midler 2021, IM - konto 3.35.64.1, til mødet d. 12. november 2020

Til mødet d. 12. november 2020 er der **9,038 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1. i 2021.

30. oktober 2020

Sagsnr.
2020-0006521

Dokumentnr.
2020-0006521-28

Sagsbehandler
Monica Barrera Lyby

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Ikke disponerede midler	13,815	
- P/L midler	0,983	KFU 08-10-2019, pkt. 10
I alt¹	14,798	

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,043	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Efterregulering af honorarstøtteordning ²	-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
- Flydende by	-0,112	KFU 10-03-2020, pkt. 10
- Scenekunstpakken 2021-2024 ³	-0,952	KFU 16-06-2020, pkt. 9
- Art Hub huslejevritagelse 2021	-0,330	KFU 16-06-2020, pkt. 23
- Strøm Festival (4-årigt tilskud) ⁴	-0,000	KFU 16-06-2020, pkt. 26
- Kulturaktiviteter på Bellahøj Friluftsscene	-0,200	KFU 13-08-2020, pkt. 21
- Arbejdermuseet	-0,400	KFU 13-08-2020, pkt. 31
- Culture Box	-1,270	KFU 24-09-2020, pkt. 11
- Kulturårskort ⁵	-0,515	KFU 24-09-2020, pkt. 15
- Skatefaciliteter Mimersparken/Tagensvej	-0,200	KFU 22-10-2020, pkt. 3
I alt til disponering på dagens møde	9,038	

¹ Budgettet er opjusteret grundet effektiviseringer. Yderligere opskrivning som følge af pris- og lønfremskrivning af P/L midler forventes i december 2020

² Honorarklippenes størrelse i 2021 og dermed forbruget på de disponible midler i 2021 kendes ved udgangen af 2020. Beløbet på oversigten opdateres herefter.

³ Restfinansiering tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler de enkelte år, idet det bemærkes, at den statslige finansiering nedtrappes over årene.

⁴ Fireårigt tilskud på 0,95 mio. kr. årligt fra 2021-2024 (begge år inklusiv). Dækkes af Festivalpuljen, alternativt fra KFU's disponible midler.

⁵ Reservation.