

Bilag 1. Korrektioner til budget 2016 på Folkeoplysningen

Type	Titel	Netto	Vedtagelse	
Politisk vedtaget	Folkeoplysning (Budget 2016, Æ100)	4.000.000	BR 1/10 -2015 punkt 7	Der er i budgetaftale 2016 afsat midler til at øge aktivitetstilskuddet og rammen til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger i perioden 2016-2019.
Politisk vedtaget	Varmtvandsbassin - Amager Hospital	-52.000	BR 20/8-2015 punkt 39	Københavns Kommune har overtaget driften af varmtvandsbassinet på Amager Hospital efter Region Hovedstaden, hvilket medfører et restdeponeringsbehov, som finansieres ved træk på lånerammen. Korrektionen afspejler den varige overførsel fra KFU til ØU svarende til 1,5 pct. af deponeringsbeløbet.
Effektivisering	Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune	-3.250.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Effektiviseringsforslaget går ud på at indføre brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune, hvilket medfører en øget indtægt fra 2016 og frem.
Effektivisering	Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger	-1.000.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Effektiviseringsforslaget går ud på at flytte foreninger og aftenskoler fra private til offentlige lokaler og derved opnå en besparelse fra 2016 og frem.
Effektivisering	Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning	-1.000.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Effektiviseringsforslaget går ud på at hæve provenuet fra den mellemkommunale refusion, hvilket opnås ved at budgettere med højere indtægter fra andre kommuner og/eller budgettere med lavere udgifter til andre kommuner.
Effektivisering	Energirenovering af øvelokaler i bunkers	-440.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Effektiviseringsforslaget går ud på at installere varmepumper i stedet for elvarme i de bunkere, som bruges som øvelokale. Investeringen i varmepumper vil medføre en besparelse på elforbrug fra 2016 og frem.
Effektivisering	Brugerbetaling for øvelokaleforeninger	-300.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Effektiviseringsforslaget går ud på at indføre brugerbetaling for øvelokaleforeningerne, hvilket medfører en øget indtægt fra 2016 og frem.
Effektivisering	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2019 - reduceret lokaletilskud	-150.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Effektiviseringsforslag Forenings- og aftenskolepakke 2016-2019, som medfører et reduceret lokaletilskud fra 2016 og frem med en stigende profil.
Effektivisering	Forenings- og aftenskolepakke 2016-2019 - driftsmidler til øget drift	150.000	KFU 30/4-2015 punkt 3 bilag 3	Varige driftsmidler til øget drift, rengøring og vedligehold i forbindelse med effektiviseringsforslaget Forenings- og aftenskolepakke 2016-2019.
Tværgående effektiviseringer	Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale eiendomme.	-8.000	ØU 28/1-2015 punkt 2 bilag 6	Effektivisering sfa. central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i udvalgte ejendomme i KFF, som medfører energibesparelser. Vedr. ejendommen på Wagnersvej 19 (Karens Minde)
Teknisk ændring	Christianhavns Beboerhus (bevillingsmæssige ændringer)	846.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Pr. 1/1-2015 skete der en normalisering af lejekontrakten for Christianhavns Beboerhus. Der afsættes budget til basisleje.

Teknisk ændring	Sofieklubben (bevillingsmæssige ændringer)	501.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	I 2014 blev Sofieklubbens 3. mands kontrakt annulleret (BUF lejede af KFF) og derefter normaliseret på kommunal standardkontrakt. KFF kompenseres for manglende leieindtægt fra Sofieklubben.
Teknisk ændring	Kulturcentret Assistens (bevillingsmæssige ændringer)	387.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Den 1. januar 2014 blev der foretaget en normalisering af lejekontrakt til selvejende kontrakt for Kulturcentret Assistens. Korrektionen afspejler budget til basisleje, vedligeholdelse og administrationsbidrag.
Teknisk ændring	Kulturcentret Assistens (bevillingsmæssige ændringer)	-12.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Som følge af normaliseringen af lejekontrakten til en selvejende kontrakt for Kulturcentret Assistens, korrigeres der for lejen ifølge erhvervslejekontrakten.
Teknisk ændring	Stengade 30 (bevillingsmæssige ændringer)	244.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Som følge af normaliseringen af lejekontrakten til en selvejende kontrakt for Stengade 30 pr. 1. januar 2015, er der afsat budget til basisleje, vedligeholdelse og administrationsbidrag.
Teknisk ændring	Pumpehuset (bevillingsmæssige ændringer)	1.257.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Som følge af normaliseringen af lejekontrakten til en selvejende kontrakt pr. 1. januar 2015 for spillestedet Pumpehuset, er der afsat budget til basisleje, vedligeholdelse og administrationsbidrag.
Teknisk ændring	Det Danske Spejderkorps/Mikkel Vibe Spejdergruppen - Amager Division (bevillingsmæssige ændringer)	172.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Som følge af en normalisering af lejekontrakten til en selvejende kontrakt for Det Danske Spejderkorps/Mikkel Vibe Spejdergruppen - Amager Division pr. 1. januar 2014, er der afsat budget til basisleje, vedligeholdelse og administrationsbidrag.
Teknisk ændring	Det Danske Spejderkorps/Mikkel Vibe Spejdergruppen - Amager Division (bevillingsmæssige ændringer)	-89.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Som følge af normaliseringen af lejekontrakten til en selvejende kontrakt for Det Danske Spejderkorps/Mikkel Vibe Spejdergruppen - Amager Division, korrigeres der for lejen ifølge erhvervslejekontrakten.
Teknisk ændring	Karens Minde Kulturhus (bevillingsmæssige ændringer)	4.294.000	BR 11/12-2014 punkt 4 bilag 4	Der er udarbejdet en kommunal selvejende kontrakt til Karens Minde Kulturhus med virkning pr. 1. januar 2015. Der afsættes budget til basisleje, vedligehold og administrationsbidrag.
Teknisk ændring	Islands Brygge 14, 2300 København S, Islands Brygge Havnebad (bevillingsmæssige ændringer)	301.000	BR 27/8-2015 punkt 5 bilag 4	Budget til basisleje for Islands Brygge Havnebad sfa. normalisering af lejemål per 1/1-2015.
Teknisk ændring	Kalvebod Brygge 55, 1560 København V. Fisketorvet Havnebad (bevillingsmæssige ændringer)	84.000	BR 27/8-2015 punkt 5 bilag 4	Budget til basisleje for Fisketorvet Havnebad sfa. normalisering af lejemål per 1/1-2015.
Korrektioner i alt til budget 2016		5.935.000		