

Bilag 2

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget		Dokument 1686947		
	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel af BR-beslutede aktiviteter				
Mindreforbrug i 2005				
Forventet mindreforbrug på den ny udviklingspulje til overvægtige børn og etniske minoritetspiger, da der er afsat midler til projekter, som spænder over flere år (2005 og 2006).	Kultur og Fritid	3.71.1	-1.331	BR 462/04 den 7/10-04 tll.bev. til budget 2004. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Forsøg med lovlig graffiti. BR har vedtaget, at de reserverede midler på 755.000 kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt. (BR 553/04). Godkendelsen af det konkrete forslag forventes at blive behandlet i BR inden nytår.	Kultur og Fritid	3.64.1	-755	BR 553/04 den 25/11-04 Forsøg med lovlig graffiti/maling. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Ikke forbrugte midler til miljøcertificering.	Kultur og Fritid	6.51.1	-468	Det er midler tilbage fra 2003. Rest overført til 2005 ved BR 393/2005 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsændringer m.v. Endvidere BR 234/2005 den 28/4-05. Konvertering af energipuljen.
Der er afsat 3,5 mio. kr. i budget 2005 til at etablere små kunstgræsbaner. Etableringen vil først ske i foråret 2006. Den endelige indstilling forventes forelagt BR inden udgangen af 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-3.500	BR 14/05 den 20/1-05 Medlemsforslag vedr. puljen på 9,3 mio. kr. til idrætsfaciliteter samt BR 539/05 den 6/10-05 Tillægsbevilling til budget 2005.
Projektering af byggeriet af Pavilloner til idræt går i gang i 2005, men den primære del af byggeriet forventes først i 1. kvartal 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-400	BR 244/03 den 11/6-03 Pavilloner til idræt samt. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005

Bilag 2

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Igangsatte energibesparende foranstaltninger vedr. vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgades Svømmehal er endnu ikke afsluttet.	Kultur og Fritid	0.30.3	-2.019	BR 218101 den 31. maj 2001 samt BR 94105 tidlig overførsel af midler fra 2004 til 2005
Byggeriet af et Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro er igangsat og forventes at fortsætte i 2006, hvorfor restbevillingen søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-22.000	BR 65104 den 26/2-04 Idræts- og kulturhus Indre Nørrebro samt BR 94105 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er af to omgange afsat midler til renovering af Østerbro Stadion. Af den første bevilling på 6,9 mio. kr. skal der overføres 1,7 mio. kr., mens hele bevillingen på 19 mio. kr. anden omgang skal overføres. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-20.700	BR 598103 den 11/12-03 Bedre idrætsfaciliteter i København samt BR 393105 den 15/6-05 Overførsel af midler fra 2004 til 2005.
Badeanstalten Helgoland. Byggeriet af en ny badeanstalt i forbindelse med udviklingen af Amager Strandpark går først i gang til foråret 2006. Der er i 2005 anvendt midler til nedrivning og genhusning af "Det Kolde Gys". Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-15.000	BR 397104 den 9/9-04 Nedrivning af søbadeanstalten Helgoland mv. samt BR 94105 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er afsat 2 mio. kr. til en arkitektkonkurrence vedrørende et nyt Vandkulturhus i Valby, men en del af midlerne skal først udbetales i begyndelsen af 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.30.3	-1.000	BR 360104 den 26/8-04 To nye svømmehaller i København samt BR 94105 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Anlæg af Multikulturhus (Stavkirke) i Utterslev. BR har afsat 4 mio. kr. til projektet i budget 2005. Det forventes at 340.000 vil blive anvendt til projektet i 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.35.3	-3.660	BR 539105 den 6/10-05 Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005.
Udvikling af Beauvaisgrunden. BR har vedtaget at udvikle Beauvaisgrunden. I budget 2005 er afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt. Af denne bevilling forventes anvendt 70.000 kr. i 2005, resten søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Kultur og Fritid	0.35.3	-430	BR 376105 den 15/6-05 Udvikling af Beauvaisgrunden

Bilag 2

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Mindreforbrug i forbindelse med planlægning og implementering af ledelsesinformationssystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Har afventet kommunens udbudsrunde og indgåelse af indkøbsaftale, så tidsplan forskydes.	Kultur og Fritid	6.51.1	-1.000	BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer m.v.
Forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Kødbyen.	Ejendomsdrift	0.12.1	-167	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Rengøringservice	Ejendomsdrift	6.50.1	-335	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Bygningsdrift	Ejendomsdrift	6.50.1	-358	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Overførsler til 2006				
Overførsel af midler til udviklingspuljen til overvægtige børn og etniske minoritetspiger, da der er afsat midler til projekter, som spænder over flere år (2005 og 2006).	Kultur og Fritid	3.71.1	1.331	BR 462/04 den 7/10-04 till.bev. til budget 2004. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Overførsel af midler til forsøg med lovlig graffiti. BR har vedtaget, at de reserverede midler på 755.000 kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt (BR 553/04). Godkendelsen af det konkrete forslag forventes at blive behandlet i BR inden nytår.	Kultur og Fritid	3.64.1	755	BR 553/04 den 25/11-04 Forsøg med lovlig graffiti-maling. BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Overførsel af midler til planlægning og implementering af ledelsesystem i Kultur- og Fritidsforvaltningen	Kultur og Fritid	6.51.1	1.000	BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsmæssige ændringer m.v.

Bilag 2

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Overførsel af ikke forbrugte midler til miljøcertificering.	Kultur og Fritid	6.51.1	468	Det er midler tilbage fra 2003. Rest overført til 2005 ved BR 393/2005 den 15/6-05 Overførsel af midler og bevillingsændringer m.v. Endvidere BR 234/2005 den 28/4-05. Konvertering af energipuljen.
Overførsel af forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Kødbyen.	Ejendomsdrift	0.12.1	167	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Overførsel af forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Rengøringservice	Ejendomsdrift	6.50.1	335	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Overførsel af forventet mindreforbrug vedrørende overførte tjenestemænd fra Miljø- og Forsyningsforvaltningen til Bygningsdrift	Ejendomsdrift	6.50.1	358	BR 506/05 Refusionsopgørelse efter udskillelsen af Københavns Energi
Der er afsat 3,5 mio. kr. i budget 2005 til at etablere små kunstgræsbaner. Etableringen vil først ske i foråret 2006. Den endelige indstilling forventes forelagt BR inden udgangen af 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	3.500	BR 14/05 den 20/11-05 Medlemsforslag vedr. puljen på 9,3 mio. kr. til idrætsfaciliteter samt BR 539/05 den 6/10-05 Tillægsbevilling til budget 2005.
Projektering af byggeriet af Pavilloner til idræt går i gang i 2005, men den primære del af byggeriet forventes først i 1. kvartal 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	400	BR 244/03 den 11/6-03 Pavilloner til idræt samt BR 393/05 den 15/6-05 overførsel af midler fra 2004 til 2005
Igangsatte energibesparende foranstaltninger vedr. vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgades Svømmehal er endnu ikke afsluttet.	Københavns Ejendomme	0.30.3	2.019	BR 218/01 den 31. maj 2001 samt BR 94/05 tidlig overførsel af midler fra 2004 til 2005

Bilag 2

	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	BR sag med konkret beskrivelse
Byggeriet af et Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro er igangsat og forventes at fortsætte i 2006, hvorfor restbevillingen søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	22.000	BR 65/04 den 26/2-04 Idræts- og kulturhus Indre Nørrebro samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er af to omgange afsat midler til renovering af Østerbro Stadion. Af den første bevilling på 6,9 mio. kr. skal der overføres 1,7 mio. kr., mens hele bevillingen på 19 mio. kr. anden omgang skal overføres. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	20.700	BR 598/03 den 11/12-03 Bedre idrætsfaciliteter i København samt BR 393/05 den 15/6-05 Overførsel af midler fra 2004 til 2005.
Badeanstalten Helgoland. Byggeriet af en ny badeanstalt i forbindelse med udviklingen af Amager Strandpark går først i gang til foråret 2006. Der er i 2005 anvendt midler til nedrivning og genhusning af "Det Kolde Gys". Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	15.000	BR 397/04 den 9/9-04 Nedrivning af søbadeanstalten Helgoland mv. samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Der er afsat 2 mio. kr. til en arkitektkonkurrence vedrørende et nyt Vandkulturhus i Valby, men en del af midlerne skal først udbetales i begyndelsen af 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.30.3	1.000	BR 360/04 den 26/8-04 To nye svømmehaller i København samt BR 94/05 Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005.
Anlæg af Multikulturhus (Stavkirke) i Utterslev. BR har afsat 4 mio. kr. til projektet i budget 2005. Det forventes at 340.000 vil blive anvendt til projektet i 2005. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.35.3	3.660	BR 539/05 den 6/10-05 Tillægsbevillinger vedrørende budget 2005.
Udvikling af Beauvaisgrunden. BR har vedtaget at udvikle Beauvaisgrunden. I budget 2005 er afsat 500.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt. Af denne bevilling forventes anvendt 70.000 kr. i 2005, resten søges overført til 2006. Overføres til Københavns Ejendomme.	Københavns Ejendomme	0.35.3	430	BR 376/05 den 15/6-05 Udvikling af Beauvaisgrunden
Kultur- og Fritidsudvalget i alt			0	