



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU's disponible midler 2019, IM - konto 3.35.64.1, til mødet d. 19. december 2019

Til mødet d. 19. december 2019 er der **0,913 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

12. december 2019

Sagsnr.
2019-0145597

Dokumentnr.
2019-0145597-20

Sagsbehandler
Monica Barrera Lyby

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Ikke disponerede midler	10,273	
- Ledige driftsmidler	1,124	KFU 27-09-2018, pkt. 3
- Mindre forbrug på Innovationshuset ¹	0,900	BR 19-09-2019, pkt. 2
- P/L regulering	-0,050	
- Tilbageløb disponible midler – tidligere år ²	0,032	
- Tilbageløb festivalpuljen 2019 ³	0,336	
I alt	12,615	

- Strøm Festival	-0,100	KFU 23-06-2016, pkt.18
- Pumpehuset	-0,714	KFU 29-09-2016, pkt. 5
- Loppen- ekstra tilskud	-0,331	KFU 29-09-2016, pkt. 5
- Tilskud til KIT	-0,200	KFU 14-12-2016, pkt. 20
- Tilskud til ORA/VEGA – Musikerdag København ⁴	-0,000	KFU 28-02-2018, pkt. 21
- Publikumspris og udstilling på Hovedbiblioteket 2019	-0,031	KFU 23-08-2018, pkt. 17
- SLAK	-0,110	KFU 23-08-2018, pkt. 51
- Københavns Projekthus	-0,900	KFU 27-09-2018, pkt.3
- Kulturtårnet Knippelsbro	-0,190	KFU 27-09-2018, pkt.3
- Underskudsgaranti til festivalen Engage ⁵	-0,000	KFU 27-09-2018, pkt.3
- Art Hub	-0,360	KFU 15-11-2018, pkt. 6
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,212	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Støtte til Poesiens Hus	-0,150	KFU 27-02-2019, pkt. 29
- Støtte til Syriske Filmdage 2019	-0,050	KFU 27-02-2019, pkt. 30
- Kulturtårnet – forhøjelse af værn	-0,072	KFU 27-02-2019, pkt. 34
- Støtte til anlæg af formidlingsplatform ⁶	-0,000	KFU 27-02-2019, pkt. 35
- Støtte til skulpturen, I Am Queen Mary som permanent monument	-0,052	KFU 11-04-2019, pkt. 15
- Støtte til Demokrati Garage	-0,300	KFU 11-04-2019, pkt. 16
- Renovering af Warehouse9 ⁷	-0,312	KFU 02-05-2019, pkt. 15
- Københavns Ungeråd - støtte til en ungedrevet podcast	-0,050	KFU 02-05-2019, pkt. 16

Sekretariat og Byudvikling
Folkeoplysning og Tilskud

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009780515

- Støtte til Spil Dansk kommune 2019	-0,075	KFU 02-05-2019, pkt. 18
- Forsøg med Natteværter	-0,350	KFU 19-06-2019, pkt. 9
- Midsummer Viking Challenge 2019	-0,025	KFU 19-06-2019, pkt. 24
- Breathe with Me	-0,300	KFU 19-06-2019, pkt. 26
- Copenhagen Islands	-0,200	KFU 22-08-2019, pkt. 23
- Copenhagen Cricket Club ⁸	-0,265	KFU 22-08-2019, pkt. 27
- Poesiens Hus driftsstøtte	-0,150	KFU 22-08-2019, pkt. 28
- Tryghedsskabende indsatser	-0,300	KFU 04-09-2019, pkt. 12
- Festivalplads i København	-0,300	KFU 04-09-2019, pkt. 15
- Reduktion af spild fra kunstgræsbaner	-0,200	KFU 08-10-2019, pkt. 9
- Badezone ved Ofelia Plads	-0,150	KFU 08-10-2019, pkt. 9
- Københavns Museum	-0,250	KFU 08-10-2019, pkt. 9
- Christianshavns Beboerhus	-0,425	KFU 08-10-2019, pkt. 9
- Internationale hjemmesider til International House	-0,500	KFU 08-10-2019, pkt. 9
- Urban 13 – streetbaner under Bispeengbuen	-0,250	KFU 08-10-2019, pkt. 9
- Open Orchestra 2020 ⁹	-0,400	KFU 30-10-2019, pkt. 4
- Kulturårskort	-0,300	KFU 30-10-2019, pkt. 7
- Initiativer på Thorvaldsens Museum for børn og unge	-0,150	KFU 30-10-2019, pkt. 12
- Bedre Børnebiblioteker ¹⁰	-2,250	KFU 30-10-2019, pkt. 19
- Skøjtebane på Genforeningspladsen ¹¹	-0,000	KFU 14-11-2019, pkt. 2
- Ragnhildgadefonden/Copenhagen Muay Thai ¹²	-0,306	KFU 14-11-2019, pkt. 5
- Art Hub Copenhagen ¹³	-0,300	KFU 14-11-2019, pkt. 12
- Illutron	-0,123	KFU 05-12-2019, pkt. 5
- Kunstgræsbane i Stengadeparken ¹⁴	-0,000	KFU 05-12-2019, pkt. 6
I alt til disponering på dagens møde	0,913	

¹ Tilført til de disponible midler i forbindelse med sagen om de bevillingsmæssige ændringer. Tilførslen skyldes et mindreforbrug fra nedlukning af Innovationshuset.

² Tilbageløb fra tilskud til Moon - Modebiblioteket (KFU 21-06-2017, pkt. 33), da det aflagte regnskab viser færre udgifter end budgetteret.

³ Tilbageløb fra Alt_Cph, Swoop Freestyle og Copenhagen Carnival.

⁴ Tilskuddet på 0,075 mio. kr. til Musikerdag København tilbageføres til disponering, da det ikke har været muligt at afholde arrangementet i kalenderåret 2019.

⁵ Underskudsgarantien til festivalen Engage på 1 mio. kr. (KFU 27-09-2018, pkt. 3) tilbageføres til disponering. Dette skyldes, at festivalen gav overskud i 2019.

⁶ Tilskuddet til anlæg af formidlingsplatform på 0,15 mio. kr. (KFU 27-02-2018, pkt. 35) tilbageføres til disponering. Det skyldes, at det ikke har været muligt for tilskudsmodtager at rejse den fornødne kapital til at gennemføre projektet som planlagt.

⁷ Erstatte beslutning om reservation af 0,325 mio. kr. til ombygning og renovering af Warehouse9 (KFU 13-03-2019, pkt. 16).

⁸ Høring af brugere i området er gennemført og midlerne er udbetalt.

⁹ Erstatte beslutning om reservation af 0,4 mio. kr. til Open Orchestra 2020 (KFU 08-10-19, pkt. 3).

¹⁰ Erstatte beslutning om reservation af 2,25 mio. kr. til Bedre Børnebiblioteker (KFU 08-10-2019, pkt. 9).

¹¹ Reservationen af 0,4 mio. kr. til skøjtebane på Genforeningspladsen tilbageføres til disponering, da skøjtebanen ikke kan etableres inden for den afsatte ramme (KFU 05-11-2019, pkt. 15).

¹² Reservation til engangstilskud. Forvaltningen vender tilbage med en belysning af en fremadrettet og langsigtet løsning.

¹³ Erstatte beslutning om reservation af 0,3 mio. kr. til Art Hub Copenhagen (KFU 08-10-2019, pkt. 9).

¹⁴ Kultur- og Fritidsudvalget har bemyndiget Kultur- og Fritidsforvaltningen til at fordele udgifterne på forprojektering (2019) og udførelsen i 2020.