

8. Disponering af ledige midler (2008-141505)

Der er 3,84 mio. kr. i ledige midler i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2008, som forvaltningen foreslår anvendt til en række formål.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at 1,94 mio. kr. i uforbrugte puljetilskud tilbageføres til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1 (Andre kulturelle opgaver, Projektpuljen)
2. at Kultur- og Fritidsudvalget disponerer en samlet pulje af frie midler på 3,84 mio. kr. i 2008
3. at Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder, at de disponerede midler, i det omfang de ikke bruges i 2008, bevillingsoverføres til 2009 i forbindelse med regnskab 2008.

Problemstilling

Ifølge notat udsendt til Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2008 om ”Forventede merindtægter i KFF” forventes Opkrævning & Ejendomsskat og Folkeregistret i år at få et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der hovedsageligt skyldes merindtægter fra gebyrer.

Samtidig skal Kunst & Kultur tilbageføre 1,94 mio. kr. i uforbrugte tilskudsmidler til driften i 2008. Det har været praksis at opgøre status for uforbrugte tilskudsmidler på de forskellige konti med et par års mellemrum, men pga. af valg af ny ekstern revisor og en strammet regnskabspraksis i hele kommunen, er alle konti opgjort samtidigt og overskuddet skal tilbageføres inden årets udgang. Det betyder, at et ekstraordinært stort beløb tilbageføres i år. Til gengæld vil der næste år kun være få midler, der skal tilbageføres ved slutningen af året.

Endelig er der på Fritid & Idræts område i 2008 et mindreforbrug på drift af idrætsfaciliteter på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til selvrisiko på forsikringer.

Det giver i alt en pulje af ledige midler på 3,84 mio. kr. i 2008.

Løsning

På udvalgets møde den 20. november 2008 anmodede borgmesteren om forslag fra medlemmerne og forvaltningen til anvendelse af midlerne.

Forvaltningen kan pege på følgende:

- **’Homoseksualitetens Historie i København’ (0,5 mio. kr.)**
I anledning af - og i samarbejde med World Outgames 2009 - vil Københavns Bymuseum sætte fokus på denne udvikling og fortælle byens homo-, bi- og transseksuelles historie gennem udstillingen ”Homoseksualitetens historie i København” (arbejdstitel).
- **’Ekstrem krop – idealer, fordomme og præstationer’ (0,5 mio. kr.)**
Golden Days festivalen ønsker at binde temaerne i World Outgames og IOC’s topmøde sammen med en kulturfestival i København 11. – 18. september 2009. Festivalen vil sammen

med Sparta og en række markante kulturinstitutioner byde publikum på nye kropslige og kulturelle oplevelser, der bygger bro mellem folkelighed og elite.

- **Rulleskøjte- og speedskatebane i Ørestad (1,0 mio. kr.)**

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 30. oktober 2008 et medlemsforslag om anlæg af en bane til rulleskøjteløb og speedskating i Ørestad. Klubben tilkendegav i forbindelse med foretrædet, at med et tilskud fra Københavns Kommune på ca. $1/3 = 1$ mio. kr., ville projektet kunne realiseres. Banen kan blive en del af Plug'N'Play-pladsen i Ørestad Syd - en plads til idræt og kultur i byens rum. Pladsen vil være klar til brug medio 2009. Ifølge By & Havn koster banen ca. 3,2 mio. kr. By & Havn og Vesterbro Rulleskøjte Klub har søgt Nordea Danmark Fonden om at finansiere banen. By & Havn forventer svar fra fonden i løbet af december 2008. Klubben har tilkendegivet, at man selv kan forestå driften af banen.

Økonomi

Der tilbageføres 1.940.000 kr. i uforbrugte puljemidler til Kultur- og Fritidsudvalget driftsbevilling, Kultur og Fritid, funktion 3.35.64.1 (Andre kulturelle opgaver, Projektpuljen) i 2008.

Mindreforbrug i Fritid & Idræt, funktion 0.32.31.1 (Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller) på 0,5 mio. kr. og mindreforbrug i Opkrævning & Ejendomsskat samt Folkeregistret, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltninger) bliver sammen med de tilbageførte puljemidler til en samlet pulje af ledige midler i 2008 på 3,84 mio. kr.

Videre proces

Såfremt de disponerede midler ikke er forbrugt ved årets udgang, søges resten overført til 2009 i forbindelse med årsregnskab 2008.

Carsten Haurum

/ Jens Thygesen

bilag

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 04.12.2008

Kultur- og Fritidsudvalget havde i forbindelse med dagsordenens punkt 6 disponeret 150.000 kr.

Disponeringen af de øvrige midler i puljen blev udsat til Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 18. december 2008. Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder et notat indeholdende beslutningsgrundlag mv. til mødet.

