



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU`s disponible midler 2020, IM - konto 3.35.64.1, til mødet d. 17. december 2020

Til mødet d. 17. december 2020 er der **0,189 mio. kr.** i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Beløbet skyldes tilbageløb af tilskudsmidler, som forvaltningen har fået kendskab til efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde 26. november 2020.

7. december 2020

Sagsnr.
2020-0006521

Dokumentnr.
2020-0006521-31

Sagsbehandler
Monica Barrera Lyby

Budget	Mio. kr.	Behandlet
- Ikke disponerede midler	10,750	
- P/L midler	0,544	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Tilbageløb på tilskudsmidler	0,902	
- Provenu fra momscompensationen ¹	3,128	
I alt	15,324	

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Strøm Festival	-0,950	KFU 23-06-2016, pkt.18
- Pumpehuset	-0,612	KFU 29-09-2016, pkt. 5
- Loppen- ekstra tilskud	-0,331	KFU 29-09-2016, pkt. 5
- Culture Box – ekstra tilskud	-0,181	KFU 29-09-2016, pkt. 5
- Tilskud til KIT	-0,600	KFU 14-12-2016, pkt. 20
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,043	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Underskudsgaranti ENGAGE 2020 ²	-0,000	KFU 19-06-2019, pkt. 30
- ICORN – forlængelse af fribyophold	-0,278	KFU 22-08-2019, pkt. 17
- Efterregulering af honorarstøtteordning ³	-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) ^{4 5}	-0,048	KFU 08-10-2019, pkt. 10
- Initiativer på Thorvaldsens Museum for ikke-museumsvante voksne	-0,200	KFU 30-10-2019, pkt. 12
- Designers Nest 2020	-0,050	KFU 05-12-2019, pkt. 3
- Kunstgræsbane i Stengadeparken ⁶	-0,175	KFU 05-12-2019, pkt. 6
- Pladehallen - private kulturfaciliteter ⁷	-0,000	KFU 19-12-2019, pkt. 8
- Musikerdag KBH 2020 ⁸	-0,035	KFU 19-12-2019, pkt. 23
- Copenhagen Fashion Week	-0,100	KFU 19-12-2019, pkt. 24
- Move United App	-0,040	KFU 06-02-2020, pkt. 5

Sekretariat og Byudvikling
Folkeoplysning og Tilskud

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009780515

Disponering	Mio. kr.	Behandlet
- Batida International Gadeteater Festival	-0,020	KFU 06-02-2020, pkt. 13
- Regnbueflag til Movias busser	-0,032	KFU 26-02-2020, pkt. 27
- Flydende by	-0,178	KFU 10-03-2020, pkt. 10
- Midsummer Viking Challenge 2020 ⁹	-0,000	KFU 30-04-2020, pkt. 7
- Sjællandsgade Bad lønmidler	-0,165	KFU 30-04-2020, pkt. 27
- Den Store Troldejagt	-0,120	KFU 30-04-2020, pkt. 29
- Reservationsleje Ingerslevsgade 44	-0,120	KFU 19-05-2020, pkt. 13
- Spil Dansk Ugen 2020	-0,085	KFU 19-05-2020, pkt. 26
- ENGAGE Picnic ¹⁰	-0,090	KFU 26-06-2020, pkt. 1
- Bryggens Kajak Club/Roklubben SAS	-0,500	KFU 13-08-2020, pkt. 23
- Ungcast 20/21	-0,040	KFU 13-08-2020, pkt. 39
- Before The Hug	-0,050	KFU 13-08-2020, pkt. 44
- Skatefaciliteter - Den Røde Plads ¹¹	-0,000	KFU 24-09-2020, pkt. 4
- Skatefaciliteter - Bispebjerg Parkallé ¹²	-0,000	KFU 24-09-2020, pkt. 4
- Akutpulje til spillesteder	-1,935	KFU 24-09-2020, pkt. 10
- Akutpulje til kulturaktører	-1,611	KFU 24-09-2020, pkt. 10
- Forlængelse reservationsleje Ingerslevsgade 44	-0,200	KFU 24-09-2020, pkt. 13
- Kulturårskort ¹³	-0,185	KFU 24-09-2020, pkt. 15
- Skatefaciliteter Mimersparken/Tagensvej	-0,200	KFU 22-10-2020, pkt. 3
- Aktivitetspulje til spillesteder ¹⁴	-1,982	KFU 22-10-2020, pkt. 6
- Bibliotekernes materialekonto	-1,000	KFU 12-11-2020, pkt. 4
- Ressourceudfordringer i Folkeregistret	-0,150	KFU 12-11-2020, pkt. 4
- Nyt døralarmsystem på Kofoeds Skole	-0,500	KFU 12-11-2020, pkt. 4
- Lundehusparken - forundersøgelse kunstgræs- bane ¹⁵	-0,300	KFU 12-11-2020, pkt. 4
- Bibliotekernes materialekonto ¹⁶	-0,234	KFU 12-11-2020, pkt. 4
- Turning Tables Kulturlaboratorium	-0,026	KFU 26-11-2020, pkt. 20
- Christianshavns beboerhus handicapadgang	-0,146	KFU 26-11-2020, pkt. 26
I alt til disponering på dagens møde¹⁷	0,189	

¹ Ændringer i bekendtgørelsen om momsrefusion har medført et provenu i 2020, som kan disponeres af Kultur- og Fritidsudvalget.

² Underskudsgarantien til festivalen ENGAGE tilbageføres til disponering, da festivalen er aflyst grundet Covid-19. En del af underskudsgarantien konverteres til et tilskud til ENGAGE picnic (KFU 26-06-2020)

³ Honorarklip for 2020 er uddelt allerede i september 2019, og der foretages derfor ikke efterregulering af klippene i 2020.

⁴ Erstatte beslutning om 1årigt tilskud i 2020 på 0,065 mio. kr. til Stjerne Radio (KFU 19-06-2019, pkt. 27)

⁵ Stjerneradio har meddelt, at deres projekt Stjernegaarden ikke kan realiseres i 2020. Da 17.500 kr. af deres bevilling er øremærket til dette formål, tilbageføres beløbet til disponering.

⁶ Kultur- og Fritidsudvalget har bemyndiget Kultur- og Fritidsforvaltningen til at fordele udgifterne på forprojektering (2019) og udførelsen i 2020.

⁷ Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at tilbageføre tilskuddet på 0,6 mio. kr. til Pladehallen til disponering, da der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med kommunale kulturfaciliteter i Pladehallen (KFU 13-08-2020, pkt. 22).

⁸ Erstatte beslutning om reservation af 0,075 mio. kr. til Ora/Vega – Musikerdag København i 2020 (KFU 28-02-2018, pkt. 21)

⁹ Tilskuddet på 0,025 mio. kr. til Midsummer Viking Challenge tilbageføres til disponering, da arrangøren har besluttet at aflyse eventen som følge af Covid-19.

¹⁰ 0,06 mio. kr. tilbageføres til disponering, da tilskudsmodtager har aflagt regnskab, som viser overskud.

¹¹ Projektet kan ikke realiseres inden årets udgang, hvorfor disponeringen flyttes til 2021.

¹² Projektet kan ikke realiseres inden årets udgang, hvorfor disponeringen flyttes til 2021.

¹³ Erstatte beslutning om reservation af 0,700 mio. kr. til Kulturårskort (KFU 30-10-2019, pkt. 7)

¹⁴ Beløbet er justeret grundet tilbageløb fra Musikforeningen 5-øren og Oxy Magazine i samarbejde med Amager Bio.

¹⁵ Efter Teknik- og Miljøforvaltning og Kultur- og Fritidsforvaltningen har indgået aftale med rådgiver, er udgiften til forundersøgelse på kunstgræsbane i Lundehusparken mindre end først estimeret, hvorfor 50.000 kr. tilbageføres til disponering.

¹⁶ Erstatte beslutning om reservation af 0,4 mio. kr. til bibliotekernes materialekonto (KFU-12-11-2020, pkt. 4). Beløbet er 0,234 mio. kr. da der på mødet den 26. november 2020 blev truffet modstående beslutninger om disponering for 0,172 mio. kr.