



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over KFU-s disponible midler 2024, IM - konto 3.35.64.1

12. november 2024

Edoc-sagsnummer
2024-0047326

Til KFU-møde d. 21. november er der **3,8 mio. kr.** i 2024, i ikke-disponerede midler på IM-konto 3.35.64.1.

Budget	Netto mio. kr.
- Basisbudget	12,158
- P/L og momskompensation ¹	18,557
- Provenupulje	1,323
- Overført jf. møde den 25. august 2023, til opfyldelse af effektiviseringsbehov	1,800 KFU 25-08-2023, pkt. 9
- Overskydende midler vedr. præmiering af bygninger	0,012
- Overskydende midler Musikudvalget 2024	0,083
Sumtal	33,969
- Sort/Hvid negativ budgetkompensation	-0,350
- Dækning af underskud vedr. momsfejl på 2024 tilskud	-0,072
- Allerede disponeret	- 30,550
- Tilbageførsel af tilskud	0,769
Til disponering	3,766

Sekretariat og Byudvikling
Tilskud
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009780515

Tidligere bevillinger er noteret med sort. Ansøgninger til denne frist samt øvrige sager til beslutning på mødet er noteret med rød.

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
Kulturelle institutioner			
- Kulturskibet M/S Illutron 2021-2024	-0,070	-0,064	KFU 10-06-2021, pkt. 31
- Varig forhøjelse af driftstilskud for Karens Minde Kulturhus	-0,150	-0,138	KFU 16-08-2024, pkt. 6
Visuel kunst/udstillinger			
- Gadegalleri ved Vanløse Idrætspark	-0,050	-0,050	KFU 20-12-2018, pkt. 17
- Gadegalleri ved TUNNELFABRIKKEN	-0,050	-0,050	KFU 09-06 2022, pkt. 6
- Linjer 24:50	-0,050	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Genetablering af vægmaleri (reserveret) ²	-0,525	-0,483	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024 ³	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Så tag mit hjerte	-0,030	-0,028	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Garnnøglet	-0,085	-0,078	
Scenekunst			
- Scenekunstpakken 2021-2024 ⁴	-2,606	-2,606	KFU 16-06-2020, pkt. 9
- Gratis teater for børn og teater for mangfoldighed 2022-2024	-0,400	-0,400	KFU 29-04-2021, pkt. 6
- Projekt Dansedrømme	-0,050	-0,046	KFU 08-12-2022, pkt. 4
- Pandoras Teaterskole	-0,118	-0,118	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Scene N	-0,050	-0,050	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Talent V-KG	-0,405	-0,405	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Kend din by	-0,200	-0,200	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Batida Gadefestival 2024 ⁵	-0,200	-0,200	KFU 23-05-2024, pkt. 2
Litteratur			
- LiteraturHaus 2021-2024	-0,300	-0,276	KFU 12-11-2020, pkt. 5
- Poesiens Hus 2024-2027	-0,250	-0,230	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Ordbær to go	-0,400	-0,368	KFU 23-11-2023, pkt. 3
Musik			
- Pumpehuset aktivitetstilskud 2022-2024	-0,549	-0,549	KFU 29-04-2021, pkt. 12
- Strøm Festival 2021-2024 ⁶	-0,000	-0,000	KFU 16-06-2020, pkt. 26
- Brønshøj Sangskriver Festival 2024	-0,030	-0,029	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Lørdagslarm i Lergravsparken 2024 ⁷	-0,000	-0,000	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Bas Under Buen ⁸	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Queer Community Singing Group	-0,063	-0,061	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Koncerter 2. halvår 2024	-0,025	-0,023	
- Spillestedet Stengade	-0,285	-0,279	
Idræt			
- Atletik & Bevægelse i fællesskab	-0,028	-0,026	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Copenhagen from the sky	-0,129	-0,118	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Christiansborg Rundt ⁹	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- (CCC) Tilskud til at dække faste omkostninger	-0,198	-0,182	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Fællesskabets EM i Hafnia	-0,150	-0,134	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- BAT 60+ Bordtennis på Rådhuset	-0,020	-0,018	KFU 16-08-2024, pkt. 6
- Taekwondo for børn, unge og familier	-0,095	-0,087	KFU 16-08-2024, pkt. 6
- Foreningsaktivitet Kløvermarkens Tennis Klub	-0,586	-0,539	KFU 16-08-2024, pkt. 7
- Rådhusets Idrætsforening 2024	-0,040	-0,037	
- Arealleje Bevægelseshuset	-0,031	-0,028	
Museer			

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Stjerne Radio 2024-2027	-0,055	-0,052	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Tilskud til de lokalhistoriske arkiver	-0,381	-0,381	KFU 26-10-2023, pkt. 8
Folkeoplysning			
- Teaterhuset 2022-2024	-0,238	-0,238	KFU 29-04-2021, pkt. 6
Festivaler			
- Copenhagen Carnival 2024 ¹⁰	-0,000	-0,000	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Naturlaboratoriet på BUSTER i naturen 2024	-0,350	-0,322	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Syrian Doc Days ¹¹	-0,000	-0,000	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Ørestad Sound & Science Festival 2024	-0,040	-0,037	KFU 16-08-2024, pkt. 6
Andet			
- Halmtorvet 27 - Husleje	-0,367	-0,367	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- K7 Plus	-0,800	-0,760	KFU 08-06-2023, pkt. 7
- Vores Bellahood	-0,030	-0,028	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- HAFNIA' 24	-0,050	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Kulturelle aktiviteter i brotårnet på Knippelsbro ¹²	-0,000	-0,000	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Formidling af kunst og kultur til børn og unge i Sydhavnen	-0,050	-0,046	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- CAFx Udviklingsplan 2024	-0,500	-0,460	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Co-Studio	-0,125	-0,115	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- Dansk Agility Forening ¹³	-0,055	-0,055	KFU 28-09-2023, pkt. 12
- 2024 MAD Symposium ¹⁴	-0,00	-0,00	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Botanisk værk Urbanplanen	-0,052	-0,048	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- BørneTour i Brønshøj/Husum	-0,035	-0,032	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Renoering af linoleumsgulve	-0,431	-0,397	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- DOX:Connect ¹⁵	-0,000	-0,000	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Villa Kultur Kulturprogram 2024	-0,924	-0,850	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Gentænk København som Madby	-0,490	-0,450	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- De sceneste	-0,083	-0,077	KFU 23-11-2023, pkt. 3
- Kunstnerkollektivet Staldgade 70-74, 2024-2026	-0,128	-0,128	KFU 23-11-2023, pkt. 4
- Episodisk eventfrivillighed	-1,202	-1,202	KFU 23-11-2023, pkt. 12
- Aktiviteter I Enghaveparken	-0,100	-0,100	KFU 07-12-2023, pkt. 12
- ICORN International General Assembly 2024	-1,612	-1,612	KFU 25-08-2023, pkt. 11
- DISIE: dækning af underskud 2024	-0,300	-0,300	KFU 25-01-2024, pkt. 9
- DANCON/UNFICYP PARADE	-0,050	-0,046	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Foreningsaktiviteter Sparta Atletik & Løb	-0,167	-0,153	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Illutron Driftstøtte 2024-2026	-0,265	-0,244	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- København Dansers aktiviteter i 2024 ¹⁶	-0,000	-0,000	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Lovpligtig renovering af Bådteatret	-0,319	-0,293	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Marionet Teatret på Tur 2024	-0,229	-0,229	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Minoritetskvindernes Kampdag 2024	-0,050	-0,046	KFU 24-02-2024, pkt. 10

Disponering	Brutto mio. kr.	Netto mio. kr.	Behandlet
- Ouverture – en døråbner til den klassiske musik for skoleelever	-0,203	-0,199	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Podcast med fokus på vilkårene for LGBT+ personer i København	-0,055	-0,051	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Tilskud til betaling af leje for grundareal, Valby Klubhus	-0,576	-0,530	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Kulturhavn 2024 (budgetudfordring) ¹⁷	-1,100	-1,100	KFU 24-02-2024, pkt. 10
- Restfinansiering af bookingsystem	-3,750	-3,750	KFU 07-03-2024, pkt. 13
- DISIE - driftsstøtte 2024-2026	-0,100	-0,094	KFU 11-04-2024, pkt. 10
- DISIE - brugsret (Enghavevej 80-82 3. sal og remisen)	-0,730	0,730	KFU 11-04-2024, pkt. 10
- Reservation til betaling af leje i opsigelsesperioden for Enghavevej 80-82, 4. sal ¹⁸	-0,500	-0,500	KFU 11-04-2024, pkt. 10
- Illutron - ombygning	-3,500	-3,220	KFU 11-04-2024, pkt. 11
- Kulturtårnet Knippelsbro ABDL-anlæg	-0,034	0,032	KFU 25.04.2024, pkt. 9
- Betaling af intern husleje for brotårnet på Knippelsbro i 2024 (ifm. opsigelse af Kulturtårnet)	-0,075	-0,075	KFU 25-04-2024, pkt. 9
- Øget driftstilskud til GAME Copenhagen Streetmekka	-1,500	-1,380	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Coding Pirates Game Jam 2024-2028	-0,040	-0,037	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Copenhagen Game Night	-0,100	-0,92	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Langbordsmiddag under CPH Cooking	-0,097	0,089	KFU 23-05-2024, pkt. 12
- Reservation til husleje Staldgade 24-26 vedr. placering af GEHØR	-0,316	-0,316	KFU 23-05-2024, pkt. 14
- Nødvendigt Miljøløft af Teater FÅR302	-0,275	-0,253	KFU 16.08-2024, pkt. 6
- Kunstnerkollektivet Tietgensgade 31 (brugsret + forbrug og drift)	-0,236	-0,236	KFU 16.08-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (brugsret) ¹⁹	-0,000	-0,000	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F (forbrug og drift)	-0,162	-0,162	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Foreningen for rummelighed	-0,016	-0,016	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Kommunal Duplate Service, Kapelvej 44 (brugsret)	-0,010	-0,010	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Musikforeningen Kapellet, kapelvej 44 (Brugsret)	-0,004	-0,004	KFU 26.09-2024, pkt. 8
- Screening af yderligere kapacitet til Østerbro eller Ørestad skøjtehal	-0,250	-0,250	KFU 24.10-2024, pkt. 5
- Børnenes dyremark ²⁰	-0,001	-0,001	KFU 10.06-2021 pkt. 19
- Beboerbobler	-0,020	-0,018	
- Girlhood	-0,030	-0,028	
- Minoritetsmændenes Kampdag	-0,100	-0,092	
- Statue af B&W-arbejderen på Christianshavn bringes til love	-0,020	-0,018	
- Warehouse+ - klimavenlig varmeløsning	-0,065	-0,060	
Øvrige sager på møde den 21.11.24			
- Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 (aktivitetstilskud)	-0,037	-0,034	

I alt til disponering på dagens møde**3,766**

- ¹ Ved Økonomiaftalen for 2024, blev der justeret i P/L-satserne for budget 2024. Som resultat blev P hævet fra 1,86 til 4,26 og L hævet fra 3,6 til 4,07.
- ² Da genetableringen af vægmaleriet er udskudt til 2025 indstiller forvaltningen til, at de afsatte midler annulleres i 2024, og at midlerne i stedet bevilges af udvalgets disponible midler i 2025.
- ³ Bevillingen til Simians kontekstuelle udvekslings- og formidlingsaktiviteter i 2024 på 120.000 kr. brutto / 110.400 kr. netto er bortfaldet, idet udvalget på deres møde d. 23.05.24 ikke godkendte kunsthallens ændringer i projektets budget og program. Beløbet er tilbageført til puljen til disponering.
- ⁴ Restfinansiering tilvejebringes af Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler de enkelte år, idet det bemærkes, at den statslige finansiering nedtrappes over årene.
- ⁵ Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på deres møde d. 24.02.24 et driftstilskud på 1.100.000 kr. årligt i perioden 2025-2028 til Teater i Nordvest. På deres møde d. 23.05.24 besluttede udvalget at give et yderligere tilskud på 200.000 til Batida's gadefestival i 2024.
- ⁶ Strøm Festival modtager et fireårigt tilskud. Tilskuddet finansieres via Festivalpuljemidler.
- ⁷ Lørdagslarm i Lergravsparken 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁸ Bas Under Buen 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ⁹ Christianborg Rundt 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁰ Copenhagen Carnival 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹¹ Syrian Doc Days 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹² Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde d. 25.04.24 at tilbageføre tilskud på 243.000 kr. årligt i 2024-2026 til Kulturtårnet Knippelsbro, som blev bevilget på møde d. 28.09. 23. Tilskuddet tilbageføres til puljen til disponering.
- ¹³ Ansøgning om brugsaftale for Dansk Agility Forening blev behandlet som selvstændigt punkt på dagsordenen, på mødet 28. september 2023.
- ¹⁴ MAD Symposium 2024 blev aflyst. Bevillingen på 250.000 kr. brutto / 230.000 kr. netto er tilbageført til puljen til disponering.
- ¹⁵ DOX:Connect 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁶ København Danser 2024 bliver finansieret af Festivalpuljen 2024.
- ¹⁷ Ved drøftelsen af budgetudfordringen for 2024 besluttede udvalget, at Kulturhavn 2024 finansieres via de disponible midler. Fra 2025 skal Kulturhavn søge Festivalpuljen.
- ¹⁸ Udvalget besluttede på deres møde d. 11.04.24 at opsigte DISIE's leje af 4. sal på Enghavevej 80-82. Ejendomsudgifterne herfor afholdes fra de disponible midler indtil lejemålet er endeligt opsagt i 2024.

¹⁹ Tilskud til brugsret for Atelierfællesskabet Halmtorvet 11 A-F finansieres fra september 2024 til og med 2025 af Kunst og Historie.

²⁰ Kommunalisering af Børnenes Dyremark er først trådt i kraft i 2024, da lovgivning om areal og bygninger har udestået siden beslutningsdato for bevillingen.