

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	Serviceammenneutral
	Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)		U	212.685	148.445	207.962	-4.724	-2.918	
		I	-33.771	-19.217	-32.398	1.373	2.073		
Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer		N				-811	-811		
Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)		N				-2.540	-34		
50 Idræt og folkeoplysning									
		U	107.885	71.154	103.479	-4.406	-2.840		
		I	-27.244	-15.483	-25.881	1.363	2.063		
PL	500 Tilskud til skove og strandparker P/L- justering	U	156	57	156	0	0	Kassen	
PL	501 Idrætsanlæg og svømmehaller P/L- justering	U	58.801	39.124	54.418	-4.383	-2.817	Kassen	
501(A)	Flintholm svømmehal - tillægsbevilling 2020					0	0		
501(A)	Flintholm svømmehal - mindrefundgifter leasing					-1.100	-1.100		
501(A)	Flintholm svømmehal - overførsel af indtægter					-700	0		
501(B)	Frederiksberg Svømmehal					-1.500	-1.500		
501(C)	Forundersøgelser vedr. idrætshal					-650	0		
501D	Fritids- og flygtningepas - overførsel					-34	-34	ovf	
501D	Fritids- og flygtningepas - yderligere mindreforbrug					-216	0		
PL	501 Idrætsanlæg og svømmehaller P/L- justering	I	-23.945	-15.294	-22.590	1.355	2.055	Kassen	
501(A)	Flintholm Svømmehal					-700	0		
501(B)	Frederiksberg Svømmehal					2.000	2.000		
PL	502 Fælles formål P/L- justering	U	3.985	2.518	3.971	-14	-14	Kassen	
PL	502 Fælles formål P/L- justering	I	-28	-197	-28	0	0	Kassen	
PL	503 Voksenundervisning P/L- justering	U	12.343	4.860	12.335	-7	-7	Kassen	
PL	503 Voksenundervisning P/L- justering	I	-3.270	8	-3.263	8	8	Kassen	
PL	503 Voksenundervisning P/L- justering					8	8	Kassen	

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	Servicearamenutral
	Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)	U	212.685	148.445	207.962	-4.724	-2.918	
		I	-33.771	-19.217	-32.398	1.373	2.073	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	N				-811	-811	
	Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)	N				-2.540	-34	
	<i>504 Frivilligt foreningsarbejde</i>	<i>U</i>	<i>5.725</i>	<i>5.564</i>	<i>5.725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>505 Lokaletilskud</i>	<i>U</i>	<i>25.580</i>	<i>18.406</i>	<i>25.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>506 Fritidsaktiviteter</i>	<i>U</i>	<i>1.295</i>	<i>626</i>	<i>1.293</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-1</i>	<i>-1</i>	Kassen
	51 Biblioteker og kultur	U	104.800	77.291	104.482	-318	-78	
		I	-6.527	-3.734	-6.517	10	10	
	<i>510 Folkebiblioteker</i>	<i>U</i>	<i>56.814</i>	<i>42.183</i>	<i>56.712</i>	<i>-101</i>	<i>-101</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-101</i>	<i>-101</i>	Kassen
	<i>510 Folkebiblioteker</i>	<i>I</i>	<i>-3.583</i>	<i>-1.636</i>	<i>-3.575</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>8</i>	<i>8</i>	Kassen
	<i>511 Kulturel virksomhed</i>	<i>U</i>	<i>47.987</i>	<i>35.108</i>	<i>47.770</i>	<i>-217</i>	<i>23</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>-56</i>	<i>-56</i>	Kassen
511(A)	<i>Kultur- og fritidspuljerne</i>					<i>-500</i>	<i>-500</i>	
511(B)	<i>Aveny T</i>					<i>170</i>	<i>170</i>	
511(C)	<i>KU.BE</i>					<i>300</i>	<i>300</i>	
511(D)	<i>Socialt udsattes deltagelse i kulturlivet</i>					<i>-240</i>	<i>0</i>	
511(E)	<i>Aveny T - bygningsvedligeholdelse</i>					<i>-521</i>	<i>-521</i>	ja
511(F)	<i>Renovering af Bakkehusmuseet</i>					<i>630</i>	<i>630</i>	
	<i>511 Kulturel virksomhed</i>	<i>I</i>	<i>-2.944</i>	<i>-2.098</i>	<i>-2.942</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					<i>2</i>	<i>2</i>	Kassen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

501(A)

Titel:

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Flintholm Svømmehal

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-1.800	-1.100	0	0	0	0

Indmelding (netto):

Flintholm svømmehal - tillægsbevilling 2020

Flintholm svømmehal - mindreudgifter leasing

-1.100 -1.100

Flintholm svømmehal - overførsel af indtægter

-700

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Da udmatrikuleringen af ejerlejlighederne i Flintholm Svømmehal ikke er gennemført, er der ikke indgået aftale om at fastrente på leasingaftalen vedr. ejendommen med KommuneLeasing. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der søges tillægsbevillet.

Der vil i forbindelse med de ansøgte overførsler fra 2019 til 2020 blive overført merindtægter på 700. t. kr., der er indbetalt af Hermes, der er ved at overtage en ejerlejligheden i ejendommen. Udmatrikuleringen af ejerlejligheden er ikke gennemført som forventet, og vil først blive gennemført i 2020. Midler er foreningens bidrag til etablering af de nødvendige tiltag for at etablere ejerlejligheden.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

501(B)

Titel:

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Frederiksberg Svømmehal

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	500	500	0	0	0	0
Udgifter	-1.500	-1.500				
Indtægter	2.000	2.000				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Der forventes en afvigelse på 2 mio. kr. vedr. Frederiksberg Svømmehal. Afvigelsen skyldes forventede mindreindtægter fra Frederiksberg Svømmehal forårsaget af de driftsmæssige udfordringer svømmehallen står overfor jf. tidligere politiske forelæggelser.

Der er opgjort et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets puljer, der søges tillægsbevilget. Derudover er der indenfor samme aktivitet identificeret mindreforbrug vedr. afregning af tilskud på folkeoplysningsområdet, samt tilbagehold på drift af faciliteter på folkeoplysningsområdet, der samlet udgør de resterende 1,5 mio. kr.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

501(C)

Titel:

Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

Forundersøgelser vedr. idrætshal

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-650	0	0	0	0	0
Udgifter	-650					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I Budget 2019 blev der afsat i alt 1,0 mio. kr. i 2019 til forundersøgelse af en idrætshal på Rolighedsvej, som er gennemført. I 2020 skal ses på muligheden for etablering af en idrætshal ved Nordens Plads, jf. bl.a. budgetaftalen for 2020. Som led i budgetaftalen for 2020 skal endvidere laves en plan for renovering af de eksisterende idrætsfaciliteter i kommunen. De uforbrugte midler på 650.000 i 2019 forventes at blive overført til 2020 i forbindelse med de automatiske overførsler.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
 Aktivitet: 50 Idræt og folkeoplysning

501D

Titel:

Fritids- og flygtningepas

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-250	-34	34	0	0	0
	-34	34			
	-216				

Indmelding (netto):

Fritids- og flygtningepas - overførsel

Fritids- og flygtningepas - yderligere mindreforbrug

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Siden budgetaftalen for 2011 har der været afsat penge til fritidspas i foreningslivet. Der blev i Budget 2016 afsat særskilte midler til en lignende ordning til flygtninge for at styrke integrationsindsatsen. Ordningen er med stadig større succes blevet udbredt og der er i Budget 2020 afsat penge til at videreføre ordningen, der dog med det afsatte budget ikke kan imødekomme den stigende efterspørgsel. I budgetforlig 2020 blev det besluttet at 34 t. kr. allerede nu skulle overføres til 2020. Grundlaget for videreførelsen af ordning er dog, at de resterende midler i 2019 overføres til 2020. Det forventes derfor at de resterende midler på 0,216 mio. kr. dækkes af de automatiske overførsler fra 2019 til 2020.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

511(A)

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Kultur- og fritidspuljerneIndmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-500	-500	0	0	0	0
-500	-500				

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Jf. meddelelsepunkt til Kultur- og Fritidsudvalget den 23. september underudmøntes kultur- og fritidspuljerne ekstraordinært med 500 t. kr. i 2019. Midlerne søges overført til at dække mindreindtægter i Frederiksberg Svømmehal, hvilket Kultur- og Fritidsudvalget tog til efterretning.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

511(B)

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Aveny TIndmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
170	170	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Aveny T ansøger om et ekstra tilskud på 170 t. kr. for at opfylde Erhvervsstyrelsens krav om reetablering af fondens grundkapital jf. Kultur- og Fritidsudvalget d. 18. november 2019.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

511(C)

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

KU.BEIndmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
300	300	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

For at sikre en optimal drift af huset og skabe bedre rammer for personalet, har det været nødvendigt at etablere en ny frontdesk i midten af ejendommen og nedlægge den eksisterende. Den nye frontdesk er etableret i forlængelse af Caféen i KU.BE. Dette giver husets besøgende én indgang til personalet og sikre et bedre samspil mellem caféen og KU.BE's øvrige aktiviteter. Udgifterne til etableringen af den nye frontdesk beløber sig til 0,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget.

Tillægsbevilingen skal ses i sammenhæng med med mindreforbruget vedr. Flintholm Svømmehal.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

511(D)

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Socialt udsattes deltagelse i kulturlivet

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-240	0	0	0	0	0
Udgifter	-240					
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

De resterende midler til arbejdet med socialt udsattes deltagelse i kulturlivet forventes dækket af de automatiske overførsler fra 2019 til 2020.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

511(E)

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Aveny T - bygningsvedligeholdelse

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
<u>Indmelding (netto):</u>	-521	-521	0	0	0	0
Udgifter	-521	-521				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Budgettet til vedligeholdelse af ejendommen, der huser Aveny-T, flyttes til BEU.

3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

511(F)

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Renovering af Bakkehusmuseet

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	630	630	0	0	0	0
Udgifter	630	630				
Indtægter						

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

I forbindelse med renoveringen af Bakkehusmuseet bliver Frederiksbergmuseernes omkostninger langt højere end forventet. Særligt er udgifterne til flytning og opbevaring af museumsgenstanden, samt malerarbejde blevet høje. Frederiksbergmuseerne vurderer, at der er en finansieringsudfordring på minimum 1,2 mio. kr. Forvaltningen er i tæt dialog med museerne mhp. at nedbringe udfordringen, samt mulighederne for at øge museernes egenfinansiering.

Det vurderes, at der for nuværende bør bevilges 0,63 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til Frederiksbergmuseerne til projektets forsættelse.