

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægs-bevillinger	Afvigelse efter TB
500 Tilskud til skove og strandparker	280	280	0	0	0	0
501 Idrætsanlæg og svømmehaller	32.924	32.924	0	0	0	0
502 Fælles formål	2.901	2.901	0	0	0	0
503 Voksenundervisning	8.862	8.862	0	0	0	0
504 Frivilligt foreningsarbejde	5.518	5.518	0	0	0	0
505 Lokaletilskud	24.563	24.563	0	0	0	0
506 Fritidsaktiviteter	1.216	1.216	0	0	0	0
510 Folkebiblioteker	51.175	51.175	0	0	0	0
511 Kulturel virksomhed	39.467	39.558	91	0	0	0
Hovedtotal	166.908	166.999	91	0	0	0

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenneutral
	Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)		U	199.836	142.140	199.927	91	91	
		I	-32.928	-18.742	-32.928	0	0		
Modposter på andre udvalg		N				91	91		
Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)		N				0	0		
50 Idræt og folkeoplysning									
		U	100.663	69.745	100.663	0	0		
		I	-24.398	-13.987	-24.398	0	0		
<i>500 Tilskud til skove og strandparker</i>		<i>U</i>	<i>280</i>	<i>117</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
05	<i>501 Idrætsanlæg og svømmehaller</i> <i>Udmøntning af Moderniseringsinitiativer</i>	<i>U</i>	<i>54.155</i>	<i>35.867</i>	<i>54.155</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	ja	
501A	<i>501 Idrætsanlæg og svømmehaller</i> <i>Frederiksberg Svømmehal</i>	<i>I</i>	<i>-21.231</i>	<i>-13.987</i>	<i>-21.231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
05	<i>502 Fælles formål</i> <i>Udmøntning af Moderniseringsinitiativer</i>	<i>U</i>	<i>2.929</i>	<i>2.191</i>	<i>2.929</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	ja	
<i>502 Fælles formål</i>		<i>I</i>	<i>-28</i>	<i>-13</i>	<i>-28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>503 Voksenundervisning</i>		<i>U</i>	<i>12.029</i>	<i>8.286</i>	<i>12.029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>503 Voksenundervisning</i>		<i>I</i>	<i>-3.167</i>	<i>-1</i>	<i>-3.167</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>504 Frivilligt foreningsarbejde</i>		<i>U</i>	<i>5.518</i>	<i>5.169</i>	<i>5.518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>505 Lokaletilskud</i>		<i>U</i>	<i>24.563</i>	<i>17.360</i>	<i>24.563</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>506 Fritidsaktiviteter</i>		<i>U</i>	<i>1.216</i>	<i>768</i>	<i>1.216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenneutral
	Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)		U	199.836	142.140	199.927	91	91	
		I	-32.928	-18.742	-32.928	0	0		
Modposter på andre udvalg		N				91	91		
Kultur- og Fritidsudvalget (ekskl. modposter på andre udvalg)		N				0	0		
51 Biblioteker og kultur		U	99.173	72.395	99.264	91	91		
		I	-8.530	-4.755	-8.530	0	0		
05	510 Folkebiblioteker Udmøntning af Moderniseringsinitiativer	<i>U</i>	54.635	38.702	54.635	0	0	ja	
	510 Folkebiblioteker	<i>I</i>	-3.460	-2.629	-3.460	0	0		
511A	511 Kulturel virksomhed Budgetter fra Den Gule Villa til KU.BE	<i>U</i>	44.538	33.693	44.629	91	91	Ja	
05	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					91	91	Ja	
	511 Kulturel virksomhed	<i>I</i>	-5.070	-2.125	-5.070	0	0		

3. FR 2017 - Beskrivelse

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

501A

Bilag 3e - Kultur Kultur- og Fritidsudvalget

Titel:

Aktivitet: 51 Biblioteker og kultur

Frederiksberg Svømmehal

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
0	0	0	0	0	0

Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund

Natten til den 22. september gjorde en ekstern montør vekselsvarmer og filtre rene. Ved prøveudtag kl. 6.00 viste vandet i det store bassin høje værdier af bundet klor. Bassinet blev derfor lukket inden der kom gæster. I løbet af formiddagen steg værdien af bundet klor til et ganske højt niveau. Efter rådføring med Teknologisk Institut var den eneste løsning, at tømme bassinet og rense hele anlægget. Der er foretaget bevis sikring (i.f.t. leverandøren) til anvendelse i forbindelse med et potentielt erstatningskrav.

Det har endnu ikke været muligt at opgøre de samlede omkostninger, men merudgifterne forventes minimum at udgøre 0,6 mio. kr. fordelt på omsætningstab på 0,3 mio. kr., personale ud over almindelig drift på 0,1 mio. kr., samt udgifter til vand, opvarmning, kemi og laboratorie prøver på 0,2 mio. kr.

I forbindelse med bassinlukningen er der igangsat mindre driftsmæssige investeringer i bl.a. LED belysning, neuthox anlæg mv. på forventet 0,9 mio. kr. Herudover er forventes der yderligere merforbrug på samlet 1,4 mio. kr. i Frederiksberg Svømmehal bl.a. som følge af manglende hjemtagelse af energieffektiviseringer, negativ driftsoverførsel fra 2016 vedr. vandskade, samt personalemæssig omorganiseringer.

Merforbruget i Frederiksberg Svømmehal forventes at kunne holdes indenfor det samlede budget til idræt og svømmehaller, idet der i 2017 er afsat afledt drift vedrørende bassinadskillelsesprojektet, der nu er udskudt til 2018. Herudover tilbageholdes en mindre del af betalingen til Flintholm Svømmehal med henblik på fagentreprenørens færdiggørelse af facaderne. Tilbageholdet vedrørende leasingaftalen betyder, at leasingydelsen teknisk udskydes til 2018, hvilket medfører et mindreforbrug i 2017.