

Udvalg for kultur, fritid og idræt

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL, netto

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
	Aktivitetsområde - Idræt og Fritid	0	0	0	0
1	Værløse Svømmehal - rengøring	200	200	200	200
2	Furesøbad	-200	-200	-200	-200
	Aktivitetsområde - kultur	280	-1.454	-1.454	-1.454
3	Biblioteksområdet - 2.1 Salg af statens ejerandel i DBC A/S	280	280	280	280
4	Den nuværende aftale med egnsteatret udløber med udgangen af 2020. Der er et samlet budget på 1,734 mio. kr. (netto). Budget under KFIU (3.053 mio. kr. og tilskud fra staten på 1.057 mio. kr.) Budget under UNMG (202.000 kr. til el, vand og varme og en husleje på 464.000 kr.)		-1.734	-1.734	-1.734
	Administrative korrektioner - i alt	280	-1.454	-1.454	-1.454

	- heraf udenfor servicerammen	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
3	Værløse Svømmehal - rengøring	200	200	200	200
	I alt	200	200	200	200

Omlaceringer til/fra andre udvalg:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omlaceringer - i alt	0	0	0	0

Udvalg for kultur, fritid og idræt

'+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter

Overzicht over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
Lovbundne/kontrakter/refusioner		280	280	280	280	
1	Biblioteksområdet - 2.1 Salg af statens ejerandel i DBC A/S	280	280	280	280	Kulturministeriet og KL har igennem efteråret 2018 forhandlet om en kommunal overtagelse af den statslige ejerandel i DBC, samt de statslige opgaver som DBC løser. Fremover vil kommunerne igennem DBC have ansvaret for driften af nationalbibliografien, DanBib og Bibliotek.dk. Den fremtidige bestillerfunktion samles og flyttes fremadrettet til KOMBIT, så kommunerne fremadrettet vil modtage en opkrævning for alle DBC's ydelser hos KOMBIT. Overtagelsen af de statslige opgaver vil betyde en årlig kompensation på 40,8 mio.kr fra 2020. Disse midler forventes at modsvare de ekstraopgaver, der tilfalder kommunerne, som følge af udvidede driftsopgaver. P.t. forventes det, at Furesø's andel vil udgøre 280.000 kr. fra 2020 og frem.
Demografi		0	0	0	0	
Øvrige korrektioner						
Aktivitetsområde Idræt		0	0	0	0	
3	Værløse Svømmehal - rengøring	200	200	200	200	Der har i de sidste par år 2017 og 2018 været et årligt merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. , som skyldes, at der på personalesiden igennem de sidste år bl.a. har været øgede lønudgifter til rengøring udført af personalet. Det skyldes, at svømmehallen er mere nedslidt, og derfor kræver en større rengøringsindsat (dybere fuger i gulv der opsamler skidt, slidte overfalder der binder skidt mere mv.). Hertil har udviklingen været, at klubberne benytter svømmehallen efter den officielle lukketid, hvorfor rengøringen ikke kan foregå med "skrappe" midler, da der er brugere i huset. Det betyder, at indsatsen skal øges på andre tidspunkter. Udviklingen i forhold til klima og miljøambassadører, Green Sport Facility (tidl. "Grøn Nøgle"), økologioptimering og afrapportering på cafeområdet, affaldssortering og returordninger koster også flere mandetimer på årsbasis.

Oversigt over ændringer til Budget 2020 - 2023

1.000 kr./2020-PL (netto)

Nr.	Forslag	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Bemærkninger
4	Furesøbad	-200	-200	-200	-200	Nedjustering af tilskud til Furesøbad i forhold til forpagtningskontrakten
Aktivetsområde Kultur		0	-1.734	-1.734	-1.734	
5	Egnsteatret		-1.734	-1.734	-1.734	Den nuværende aftale med egnsteatret udløber med udgangen af 2020. Der er et samlet budget på 1,734 mio. kr. (netto). Budget under KFIU (3.053 mio. kr. og tilskud fra staten på 1.057 mio. kr.) Budget under UNMG (202.000 kr. til el, vand og varme og en husleje på 464.000 kr.) Budgetkorrektionen indgik ikke ved ØUs drøftelse af Budget 2020 - 2023 den 28. august 2019.
Afledt drift af anlægslforslag		0	0	0	0	
Korrektioner - i alt		280	-1.454	-1.454	-1.454	
- heraf udenfor servicrammen						
		0	0	0	0	
Omplaceringer til/fra andre udvalg:						
a						
d						
Omplaceringer - i alt		0	0	0	0	