

## 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
	<b>Aktivitetsområde - Idræt og Fritid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Værløse Svømmehal - rengøring	200	200	200	200
2	Furesøbad	-200	-200	-200	-200
	<b>Aktivitetsområde - kultur</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
3	Biblioteksområdet - 2.1 Salg af statens ejerandel i DBC A/S	280	280	280	280
	<b>Administrative korrektioner - i alt</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

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

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

## 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	Bemærkninger
<b>Lovbundne/kontrakter/refusioner</b>		<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	
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.
<b>Demografi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Øvrige korrektioner</b>						
<b>Aktivitetsområde Idræt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
	<b>Aktivetsområde Kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Afledt drift af anlægsforslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Korrektioner - i alt</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	
	<b>- heraf udenfor servicrammen</b>					
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Omlaceringer til/fra andre udvalg:</b>					
<b>a</b>						
<b>d</b>						
	<b>Omlaceringer - i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	