



Notat

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over Kultur- og Fritidsudvalgets disponible 2021 - 2026

8. februar 2024

Kultur- og fritidsudvalget har i 2024 en ramme på 32,2 mio. kr. (2024 p/l) i disponible midler. Heraf er 15,6 mio. kr. disponeret på nuværende tidspunkt. Der resterer derfor 16,7 mio. kr. til disponering i 2024. Såfremt det besluttes, at puljen skal finansiere halvdelen af udgiften til køb af nyt bookingsystem/foreningsportal, vil der stadig være 13,0 mio. kr., som endnu ikke er disponeret.

I 2023 blev der udmøntet 15,9 mio. kr. (2023 p/l) fra puljen til tilskud. Den resterende del af puljen, dvs. 8,1 mio. kr. (2023 p/l) blev omprioriteret til håndtering af budgetudfordring i Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. KFU den 23. november 2023. Tilskudsudmøntningen på 15,9 mio. kr. svarer nogenlunde til niveauet i årene forinden.

I nedenstående diagram ses de disponible midler pr. 31. januar 2024 i årene 2021 til 2026.



*I 2024 indgår ekstra 1,8 mio. kr. fra overopfyldelse af effektiviseringskravet 2024 i rammen for de disponible midler, jf. KFU d. 27. april 2023.

Center for Økonomi,
Digitalisering og
Organisation
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009780515