

Forslag	Reduktion af tilskud
	Tilskud fremskrives med 1,5 pct. mindre end oprindeligt forudsat.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225	
Intern omprioritering inden for KFU's område	1.744	1.744	1.744	1.744	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481	
Samlet anlægsændring	-	-	-	-	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

En reduktion af tilskud er en enkel besparelse, der er let at gennemføre og som kan fordeles forholdsvis mellem forvaltningens tilskudsbudgetter.

Kultur- og Fritidsudvalget foretog i Budget 2013 en intern omprioritering for i alt 7,2 mio. kr. ved en reduceret pris- og lønfremskrivning af tilskud. Dette forslag skal ses i forlængelse heraf, og vil frigøre 4,2 mio. kr. til opfyldelse af Kultur- og Fritidsudvalgets måltal for forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Samtidig frigøres 1,7 mio. kr. til interne omprioriteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Forslaget skaber en klar parallel til den årlige 1 % besparelse på det administrative område på forvaltningens institutioners og stabsenheders driftsramme, der blev besluttet i budget 2012 for perioden 2012-14.

Forslagets indhold

Effektiviseringen skal hentes fra P/L midler til tilskud på driftsbevilling Kultur og Fritid.

Implementering af forslaget

De enkelte budgetansvarlige chefer har ansvaret for at udmønte besparelsen på tilskudsbudgetterne.