



Til Kultur- og Fritidsudvalget

26-06-2013

Sagsnr.
2013-0162482

Undersøgelse af eventuelle strukturelle mindreforbrug i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Dokumentnr.
2013-0162482-1

Sagsbehandler
Henrik Svensson

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2013, at forvaltningerne i samarbejde med Økonomiforvaltningen frem mod augustindstillingen skal undersøge, om der i forvaltningerne er et strukturelt mindreforbrug. Økonomiforvaltningen vil også kigge på strukturelle mindreforbrug i KEjd og øvrige koncernenheder. Eventuelle strukturelle mindreforbrug vil indgå i budgetforhandlingerne. Forslag om strukturelle mindreforbrug skal godkendes i fagudvalgene.

Økonomiudvalgets beslutning skal ses i sammenhæng med, at bl.a. den demografiske udvikling og faldet i den kommunale serviceramme påvirker Københavns Kommunes serviceudgiftsmuligheder med op til ca. 250 mio. kr. sammenlignet med niveauet i IC 2014.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at gå budgetterne igennem. Det er forvaltningens forventning, at der ikke kan fremlægges eksempler på strukturelle mindreforbrug i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af budget 2014 den 15. august.. Et eventuelt bidrag fra Kultur- og Fritidsudvalget til finansiering af en del af behovet for måltal vil skulle ske ved regulære besparelser.

Bevillingen Kultur og Fritid, service, havde i regnskab 2012 et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Dette fordelte sig med 8,0 mio. kr. på de decentrale institutioner og 7,3 mio. kr. på de centrale enheder.

Der er ikke tale om et reelt mindreforbrug. Mindreforbruget på institutionerne skyldtes primært forsinkelse i større vedligeholdelsesprojekter, som institutionerne selv finansierer. Mindreforbruget for de centrale enheder skyldtes altovervejende en tidsmæssig forskydning af politisk vedtagne aktiviteter, primært vedr. Regional filmfond og Klubhuspuljen.

Økonomiteam

Nyropsgade 1, 3. sal
1602 København V

Telefon
3366 6395

E-mail
A67C@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560