



Til Kultur- og Fritidsudvalget

Orientering om opjustering af puljen for disponible midler

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om, at puljen for de disponible midler i perioden 2025-2028 er blevet opjusteret med ca. 5 mio. kr. i forhold til de tidligere oplyste beløb. Baggrunden for opjusteringen er, at forvaltningen er blevet opmærksom på en fejl i beregningen af det forventede provenu fra p/l-reguleringen og det forventede statslige tilskud i februar 2024. Da midlerne kun justeres hvert fjerde år, blev der desværre lagt skønnet fra P/L-satser for perioden 2021-2024 til grund.

Baggrund

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede på mødet den 24. februar 2024 tilskud til en række Små Storby Teatre for perioden 2025-2028.

De bevilligede tilskud bliver efter fast praksis i Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger (p/l-regulering).

Provenuet tilfalder i stedet Kultur- og Fritidsudvalgets pulje for disponible midler. Beregningen heraf sker på baggrund af det forventede provenu i forbindelse med tildelingen af tilskuddene, og som så efterfølgende bliver justeret når de endelige p/l-satser kendes. Tilsvarende lægges et forventet tilskud fra staten til grund, som også bliver efterreguleret når det endelige tilskudsbeløb kendes.

I forbindelse med tildelingen af tilskuddene fra mødet den 24. februar 2024 skete der desværre en fejl i beregningen af det forventede provenu fra p/l-reguleringen og det forventede statslige tilskud. Fejlen bestod i, at der ved en fejl blev anvendt samme P/L satser som for perioden 2021-2024, hvilket er for lavt et skøn for beregningen, da det ikke fuldt ud har taget højde for P/L-stigninger de sidste fire år. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes at være ca. 5 mio. kr. mere til rådighed i puljen for de disponible midler.

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres hermed om, at puljen for de disponible midler i perioden 2025-2028 er blevet opjusteret med ca. 5 mio. kr. i forhold til de tidligere beløb.

28. marts 2025

Edoc sagsnummer
2025-0102292

F2 sagsnummer
2025 - 7322

Sagsbehandler
Tom Kaadtman Buck

Borgmester- og
Direktionssekretariat

Rådhuspladsen 1
1550 København V

E-mail
f19r@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Oversigten over disponible midler under dagsordenspunkt 1 til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3. april 2025 er derfor opdateret i overensstemmelse hermed.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på mødet den 28. januar 2025 et medlemsforslag om, hvilke muligheder der er for at pris- og lønregulere tilskud til teaterområdet og eventuelle andre tilskudsmodtagere.

Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt en sag herom på udvalgmødet den 29. april 2025.