



Til Kultur- og Fritidsudvalget

26-04-2007

Bilag 1. Notat om fordeling af tværgående besparelser

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal igangsætte initiativer, der sikrer at udvalgets andel af de tværgående besparelser kan indhentes i 2008. Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 9,540 mio. kr.

Sagsnr.
2007-19319

Dokumentnr.
2007-129157

Sagsbehandler
Henrik Olsen

Tabel 1. Fordeling af Kultur- og Fritidsudvalgets andel af tværgående besparelser

	Ejendoms- enhed	Energibe- sparelser	Syge- fravær	Indkøb	Konsulent- ydelse (indkøb)	Lønind- beretning	I alt
Kunst & Kultur			-299	-112	-88		-499
Fritid & Idræt		-577	-465	-175	-138		-1355
Bibliotekerne			-416	-68	-54		-538
Ejendomsenheden	-5.600		-478	-336	-266		-6680
Sekretariat & Folkeregister			-150	-7	-6		-163
IT			-36	-14	-11		-61
Økonomi			-59	-7	-6		-72
Opkrævning & Ejendomsskat			-46	-1	0		-47
Bestillerenhed			-6	0	0		-6
Personale & Organisation			-45	-16	-12	-46	-119
I alt	-5.600	-577	-2.000	-736	-581	-46	-9.540

Ejendomsenhed

Forslag til fordelingsnøgle: Københavns Ejendomme

Forslagene i bruttokataloget vedrører alene Københavns Ejendomme.

Energibesparelser

Forslag til fordelingsnøgle: Fritid & Idræt

Der er indarbejdet en besparelse på 0,577 mio. kr. vedrørende energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse. Besparelserne vedrørende alene vedligeholdelsesprojekter på idrætsanlæggene.

Økonomi

Flæsketorvet 68
Postboks 217
1501 København V

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 71 67

Direkte telefon
33 66 39 33

E-mail
holsen@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780560

www.kk.dk

Sygefravær

Forslag til fordelingsnøgle: Lønsum

Når lønsum anvendes som fordelingsnøgle belastes de enheder med højeste gennemsnitsløn mest. Dette behøver ikke være de enheder, der har størst potentiale for at reducere sygefraværet.

Indkøb

Forslag til fordelingsnøgle: varekøb og tjenesteydelser i budget 2007

Anlægsbudgettet indgår ikke i fordelingen.

Konsulent-ydelser (indkøb)

Forslag til fordelingsnøgle: varekøb og tjenesteydelser i budget 2007

Anlægsbudgettet indgår ikke i fordelingen. Dette kan diskuteres, da hovedparten af forvaltningens konsulentydelse, er rådgivning i forbindelse med Københavns Ejendomme projekter.

Lønindberetning

Forslag til fordelingsnøgle: Personale og Organisation