

*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner****Service**

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.608.932	1.624.593	-15.661

Det korrigerede budget er på 1608,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 26,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et nettomerforbrug på ca. 15,7 mio. kr. på servicebevillingen. Det forventede merforbrug er sammensat af en række modsatrettede bevægelser, hvor et forventet merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. relaterer sig til flygtningesituationen i Ukraine og et forventet merforbrug på ca. 16,5 mio. kr. omhandler afvigelser som følge af den generelle nedlukning af samfundet, hvor Kultur- og fritidsområdet fortsat vil være påvirket i 2022. Det resterende mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. afspejler en række underliggende mer-/mindreforbrug på øvrige områder.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	183.664	183.664	-

Det korrigerede budget er på 183,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 26,5 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	163.978	177.130	-13.152

Det korrigerede budget er på 164 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,4 mio. kr. På Borgerservice og myndighed forventes et samlet netto merforbrug på 13,2 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af COVID-19 udgør 3,8 mio. kr. og nettomerforbruget på 9,3 mio. kr. kan henledes til mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. forsinkelse af projektet 'Centrinno' (tilskudsmidler), mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af færre fribykunstnere i København grundet rejserestriktioner (kontraktbundne midler), merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. opgaveovertagelse på MitID i tilknytning til International Citizen Service, merforbrug på 1,7 mio. kr. som følge af reduceret udstedelse af fysiske sundhedskort i Borgerservice, efter overgang til digitalt sundhedskort, merforbrug på 3,0 mio. kr. i forbindelse med systemopsætning og administration i tilknytning til pasudlevering og merforbrug på 5,1 til implementering af MitID i Borgerservice.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	889.941	887.450	2.491

Det korrigerede budget er på 889,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 2,4 mio. kr. På Kultur og fritid forventes et samlet nettomindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af COVID-19 udgør 7,6 mio. kr. og merudgifter som følge af flygtningesituationen i Ukraine udgør 3,0 mio. kr., mens nettomindreforbruget på 13,1 mio. kr. kan henledes til mindreindtægt på 1,6 mio. kr. som følge af vilkårsændring for privat svømmeundervisning, som overgår til folkeoplysende foreninger, mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. forsinket udbetaling af borgernes tilgodehavender i forbindelse med overgang til nyt print og kopi-system på bibliotekerne (kontraktbundne midler), mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. papirarkivering i Københavns Stadsarkiv (decentral opsparring), mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. museumsudstillinger og museumsprojekter der videreføres i 2023 (tilskudsmidler), mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. forudbetalinger fra Bygherre til arkæologiske udgravninger (kontraktbundne midler), samt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. forskydninger på entréindtægter på Amager Bio (tilskudsmidler). Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. i decentrale institutioners opsparring, som overordnet kan tilskrives forsinkelse af mindre projekter og opgaver i tilknytning til vedligehold.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	357.092	362.092	-5.000

Det korrigerede budget er på 357,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,7 mio. kr.

På Tilskud forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., Afvigelsen relaterer sig udelukkende til COVID-19, hvor særligt aftenskoleområdet er økonomisk påvirket af den generelle nedlukning af samfundet i vinteren 2021/2022.

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	89.968	89.968	-

Det korrigerede budget er på 90 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -21,8 mio. kr. KFU har et anlægsmåltal på i alt 110,6 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner. Det forventede udgiftsbudget afspejler en revurdering af forvaltningens eksekveringsevne på baggrund af den nuværende situation med forsinkelser grundet stigende priser og udfordringer med at skaffe blandt andet håndværkere. Forskellen på 20,6 mio. kr. i måltal afgives til kassen. Der forventes ingen afvigelser på udgiftsbevillingen.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-1.900	-1.900	-

Det korrigerede budget er på -1,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,1 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på indtægtsbevillingen.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	568.780	568.780	-

Det korrigerede budget er på 568,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	27.776	27.776	-

Det korrigerede budget er på 27,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	541.004	541.004	-

Det korrigerede budget er på 541 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-163	-163	-

Det korrigerede budget er på -0,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-

Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.000	3.000	-

Det korrigerede budget er på 3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**