

**Bilag 1. KFF 1. regnskabsprognose 2020**

\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner  
(1000 kr.)

**Service**

<b>1060 - Kultur og Fritid</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>1.470.342</b>	<b>1.499.642</b>	<b>-29.300</b>

Det korrigerede budget er på 1470,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 28,9 mio.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 29,3 mio. kr. på servicebevillingen i 2020. Merforbruget er relateret til nedlukningen på kultur- og fritidsområdet i perioden 12. marts til 10. maj som følge af udbruddet af coronavirus. Merforbruget er sammensat af følgende bevægelser jf. nedenfor:

Mindreindtægter for i alt 30,1 mio. kr. bl.a. vedrørende tabte indtægter fra lokale og baneudlejning, tabte indtægter fra entre og billetsalg samt øvrigt salg, tabte gebyrindtægter og øvrige indtægtstab bl.a. vedr. bygherrebetalt arkæologi.

Merudgifter for i alt 2,5 mio. kr. bl.a. til nødherberget Bavnehøj, merudgifter til IT-licenser og callcentret, merudgifter til borgerservice samt merudgifter i form af tab forbundet med aflyste arrangementer mv.

Mindreudgifter for i alt 3,3 mio. kr. som primært vedrører sparede energiomkostninger som følge af nedlukningen, samt besparelser på løn og personaleområdet.

<b>Administrative fællesudgifter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>210.769</b>	<b>210.869</b>	<b>-100</b>

Det korrigerede budget er på 210,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 28,9 mio.

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på hovedaktiviteten.

Merforbruget på 0,1 mio. kr. vedrører mindre poster i form af merudgifter til IT-licenser, callcenteret, kompetenceudvikling mv., samt mindreudgifter til kontorhold mv., ifm. nedlukningsperioden.

<b>Kultur, museer og biblioteker</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>11.148</b>	<b>11.148</b>	<b>-</b>

Det korrigerede budget er på 11,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,3 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		134.034	136.134
<p>Det korrigerede budget er på 134 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,9 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Merforbruget på 2,1 mio. kr. vedrører merudgifter på borgerserviceområdet til bl.a. ekstra personale, systemer mv. samt mindreindtægter vedr. borgerservice og vieser mv. ifm. nedlukningsperioden.</p>			
Fritid og idræt	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		-965	-965
<p>Det korrigerede budget er på -1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>			
Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		786.515	813.615
<p>Det korrigerede budget er på 786,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,5 mio. Der forventes et merforbrug på 27,1 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Merforbruget på 27,1 mio. kr. dækker over indtægtstab på tværs af kultur og fritidsområdet, herunder vedr. lokale og baneudlejning (10 mio.), entrebilletter og øvrigt salg (9,6 mio. kr.), gebyrindtægter (3,9 mio. kr.), øvrige indtægtstab og udgiftsbespærelser (2,9 mio. kr.) samt merudgifter til nødherberget Bavnehøj (0,7 mio. kr.) ifm. nedlukningsperioden.</p>			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		328.842	328.842
<p>Det korrigerede budget er på 328,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,9 mio. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>			

## Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>128.408</b>	<b>128.408</b>	-

Det korrigerede budget er på 128,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 31,7 mio. Udgiftsbevillingen forventes at balancere.

## Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-7.165</b>	<b>-7.165</b>	-

Det korrigerede budget er på -7,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -5,2 mio. kr. Indtægtsbevillingen forventes at balancere.

## Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>544.350</b>	<b>544.350</b>	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen.

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>25.385</b>	<b>25.385</b>	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>518.965</b>	<b>518.965</b>	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området.

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-

Det korrigerede budget er på 10 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 10 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på området.

**\*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**