

Service

1510 - Kultur og Fritid	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.513.302	1.501.698	1.501.698	-

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at ingen afvigelser på servicebevillingen i 2017.

Kultur og Fritidsforvaltningen har den 1. juni 2017 ibrugtaget kommunens nye økonomisystem, Kvantum. I første omgang har fokus været på overførsel og konsolidering af data fra det gamle økonomisystem til Kvantum. Det medfører, at der på detailniveau må tages forbehold for periodeforskydninger og afvigelser af teknisk karakter, som kan henføres til overgangen til Kvantum. Kvantum forventes ikke at påvirke den samlede vurdering af prognosen for 2017.

Kultur- og Fritidsforvaltningens vurdering er på nuværende tidspunkt, at der samlet set ikke er afvigelser på servicebevillingen i 2017.

Administration og politisk organisation	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	265.253	256.816	256.816	-

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på 256,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner.

De forventede tillægsbevillinger og korrektioner udgør i alt 3,1 mio. kr. og vedrører bl.a. en forøgelse af KFFs budget vedr. Udbetaling Danmark (UDK), som følge af ikke realiserede forudsatte besparelser i 2017, ny huslejemodel på Rådhuset, samt overflytning af medarbejdere fra Koncernservice til Betaling & Kontrol.

Borgerservice	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	225.426	211.376	211.376	-

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på 211,4 mio. kr. Der er ingen forventede tillægsbevillinger eller korrektioner.

Fritid og folkeoplysning	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	458.088	455.593	455.593	-

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på 455,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner.

De forventede tillægsbevillinger og korrektioner udgør i alt 0,1 mio. kr. og vedrører bl.a. udmøntning af afledt drift til Kunstgræsbaner i Nordvest og Vanløse.

Kultur, museer og biblioteker	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	564.535	577.913	577.913	-

Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget på 577,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner.

De forventede tillægsbevillinger og korrektioner udgør i alt 0,1 mio. kr. og vedrører bl.a. udmøntning af driftsmidler til KFU Bibliotek og borgerservice KVIK Brønshøj (p/l rest)

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	67.451	81.091	75.000	6.091

Der forventes et mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 81,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner.

Afvigelsen kan ikke henføres til konkrete anlægsprojekter, men skyldes en generel forventning om, at der på anlægsprojekterne generelt vil være periodeforskydninger i forbruget, som ikke er indeholdt i de enkelte projekters indmeldinger og som derfor heller ikke er afspejlet i det korrigerede budget. De enkelte projekter har erfaringsmæssigt tendens til at overvurdere deres forbrug resten af året. På denne baggrund der det forventningen, at det samlede forbrug på anlægsbevillingen i 2017 vil lande på i størrelsesordenen 75 mio. kr.

Evt. mindreforbrug på anlægsområdet overføres automatisk til det efterfølgende budgetår.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-7.582	-3.270	-4.312

Der er indtægtsbevillinger for samlet 3,3 mio. kr., som vedrører fondsmidler til det nye museum i Stormgade, et tilskud til nyt klubhus til Valby Boldklub. Indtægtsrammen forventes at balancere.

Overførsler mv.

7510 - Kultur og Fritid	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	561.250	522.496	522.496	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen

Boligydelse og boligsikring	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	488.399	451.416	451.416	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	22.851	22.851	22.851	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Personlige tillæg	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	50.000	47.936	47.936	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Administration og politisk organisation	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	293	293	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	44.650	24.150	24.150	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området

Skatter, tilskud og udligning	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-888.348	-917.348	-917.348	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	44.301	10.701	10.701	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området

Øvrige balanceposter	Vedtaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-	-

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner