

Bilag 1. KFU 1. prognose 2025 (ØKF-skabelon)*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner****Service**

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.834.621	1.841.461	-6.840

Det korrigerede budget er på 1834,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 18,1 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. på servicebevillingen. Merforbruget på de 6,8 mio. kr. består af to poster: Én afvigelse på 4,8 mio. kr. og én på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. skyldes en lovbestemt ændring af taksten for gebyret på udstedelse af sundhedskort. Denne gebyrændring indstilles til håndtering i forbindelse med budget 2026, med effekt i 2025.

Merforbruget på 2,0 mio. kr. relaterer sig til udgifter som følge af krigen i Ukraine. Forvaltningen assisterer blandt andet med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening forbundet med flygtningesituationen i Ukraine.

Eksklusiv udgifterne til Ukraine forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på 4,8 mio. kr. på servicebevillingen.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	199.860	199.860	0

Det korrigerede budget er på 199,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,5 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	208.487	215.327	-6.840

Det korrigerede budget er på 208,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,9 mio. kr.

På hovedproduktet Borgerservice og Myndighed forventer Kultur og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 6,8 mio. kr. Merforbruget på de 6,8 mio. kr. består af to poster: Én afvigelse på 4,8 mio. kr. og én på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. skyldes en lovbestemt ændring af taksten for gebyret på udstedelse af sundhedskort. Denne gebyrændring indstilles til håndtering i forbindelse med budget 2026, med effekt i 2025.

Merforbruget på 2,0 mio. kr. relaterer sig til udgifter som følge af krigen i Ukraine. Forvaltningen assisterer blandt andet med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening forbundet med flygtningesituationen i Ukraine.

Eksklusiv udgifterne til Ukraine forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen et merforbrug på 4,8 mio. kr. på servicebevillingen.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.035.881	1.035.881	0

Det korrigerede budget er på 1035,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 18,8 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	390.394	390.394	0

Det korrigerede budget er på 390,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -2,1 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	85.244	85.244	0

Det korrigerede budget er på 85,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -10,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningens korrigerede udgiftsbudget på anlæg udgør i alt 83,8 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner fra Overførselssagen 2024-2025 og 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Minuspuljen er nedskrevet i forbindelse med 2. anlægsoversigt med 8,3 mio. kr. ved forventede forsinkelser af projekter. Minuspuljens aktuelle beløb er 3,4 mio. kr.

Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens evne til at eksekvere i 2025 og forventes således at balancere.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0

Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på indtægterne på anlægsbevillingen.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	573.042	573.042	0

Det korrigerede budget er på 573 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på Overførsler mv.

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	33.117	33.117	0

Det korrigerede budget er på 33,1 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
	539.925	539.925	0

Det korrigerede budget er på 539,9 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	0

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 renter m.v.

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0

Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på skatter, tilskud og udligning.

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	0	0

Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på de langfristede balanceposter.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**