

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

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.624.343	1.613.140	11.203

Det korrigerede budget er på 1624,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et nettomindreforbrug på ca. 11,2 mio. kr. på servicebevillingen. Det forventede merforbrug er sammensat af en række modsatrettede bevægelser, hvor et forventet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. relaterer sig til flygtningesituationen i Ukraine og et forventet merforbrug på ca. 4,0 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. 16,7 mio. kr. afspejler en række underliggende mer-/mindreforbrug på øvrige områder.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	196.920	196.920	-

Det korrigerede budget er på 196,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,4 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	177.324	175.560	1.764

Det korrigerede budget er på 177,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. På Borgerservice og myndighed forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af COVID-19 udgør 1,2 mio. kr. og nettomindreforbruget på 3,0 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), samt et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. forvaltningens bevilling til afvikling af folkeafstemninger, hvor omfanget af opgaven ifm. valg om forsvarsforbeholdet har været mindre end forventet (kassen).

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	880.375	871.863	8.512

Det korrigerede budget er på 880,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,7 mio. kr. På Kultur og fritid forventes et samlet nettomindreforbrug på 8,5 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af COVID-19 udgør 4,0 mio. kr. og merudgifter som følge af flygtningesituationen i Ukraine udgør 1,5 mio. kr., mens nettomindreforbruget på 12,8 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 0,5 mio. kr. vedr. forsinket udbetaling af borgernes tilgodehavender i forbindelse med overgang til nyt print og kopi-system på bibliotekerne (kontraktbundne midler), mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. papirarkivering i Københavns Stadsarkiv (kontraktbundne midler), mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. museumsudstillinger og museumsprojekter der videreføres i 2023 (tilskudsmidler), mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. investeringscasen Uafhængte reserveringer på bibliotekerne, som er forsinket sfa. COVID-19 (øvrige overførsler), mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. investeringscasen Ny arrangementsafvikling på bibliotekerne, der er forsinket sfa. ændringer i projektets tidsramme (øvrige overførsler), mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. investeringscasen Mere værtskab og effektiv boghåndtering, som er forsinket sfa. leveranceudfordringer af teknisk karakter (øvrige overførsler), mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. investeringscasen Forbedring af digitale indgange til det fysiske besøg på bibliotekerne (øvrige overførsler), mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. tilpasning af web-brugergrænseflade i tilknytning til tilgængelighedsloven, som er forsinket på udbudssiden (kontraktbundne midler), mindreforbrug på 3,8 mio. kr. sfa. leveranceudfordringer ibm. indkøb af køretøjer (kontraktbundne midler), merforbrug på 1,4 mio. kr. ifm. et gårdrenoveringsprojekt i Dansekapellet, hvor afregning med tilskudsmodtager først foretages i 2023 (tilskudsmidler), merforbrug på 7,0 mio. kr. vedr. stigende udgifter til energi sfa. verdensmarkedssituationen, 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
	355.466	354.539	927

Det korrigerede budget er på 355,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,4 mio. kr. På tilskud forventes et mindreforbrug 0,9 mio. kr. som omhandler 0,6 mio. kr. i mindreforbrug vedr. kommunens tilskudsadministrative system, hvor projektets leverancer er forsinket som følge af COVID-19 (øvrige overførsler) og 0,3 mio. kr. i mindreforbrug til underskudsgaranti vedr. dokumentarfilmen Biskoppens kompas (kontraktbundne midler).

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	49.008	49.008	-

Det korrigerede budget er på 49 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -48,1 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede udgiftsbudget på anlæg er på 49 mio. kr., hvilket er inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner på i alt -48,1 mio. kr. KFU har et anlægsmåltal på i alt 94,6 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner fra 3. fejebakkesag og udmøntning af Budget 2023. Forskellen på 45,6 mio. kr. i måltal i 2022 afgives til disponering i andre udvalg.

Det forventede udgiftsbudget afspejler en revurdering af forvaltningens forventede eksekveringsevne.

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 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på indtægtsbevillingen.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	589.380	589.380	-

Det korrigerede budget er på 589,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 20,6 mio. kr. Bevillingen overføres forventes at balancere.
Budgettet tilpasses i forbindelse med kommunens 3. sag om bevillingsmæssige ændringer med 20,6 mio. kr. Der er tale om en generel tilpasning af budgettet, hvor særligt midler til boligsikring er reguleret, således at budgettet modsvarer forbrugsmønstret.

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
	561.604	561.604	-

Det korrigerede budget er på 561,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 20,6 mio. kr. Bevillingen overføres forventes at balancere.
Budgettet tilpasses i forbindelse med kommunens 3. sag om bevillingsmæssige ændringer med 20,6 mio. kr. Der er tale om en generel tilpasning af budgettet, hvor særligt midler til boligsikring er reguleret, således at budgettet modsvarer forbrugsmønstret.

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**