

## Service

| 1060 - Kultur og Fritid | Vedtaget budget  | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>         | <b>1.356.036</b> | <b>1.409.198</b>   | <b>1.409.198</b>  | -         |

Det korrigerede budget er på 1.409,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 32,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer ingen afvigelser på servicebevillingen i 2018.

| Administrative fællesudgifter | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                               | <b>205.137</b>  | <b>211.646</b>     | <b>211.646</b>    | -         |

Det korrigerede budget er på 211,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,2 mio. kr.

De forventede tillægsbevillinger udgør -4,5 mio. kr. og vedrører;

- Udmøntning af resterende driftsmidler til Hafnia Hallen (Club Danmark Hallen), 0,2 mio. kr.
- Kompensation vedr. dockingstationer, 0,1 mio. kr.
- Opjustering af forvaltningernes bidrag til den fælles KK-webplatform, -0,1 mio. kr.
- KEID igangsætter risikominimerende tiltag der sikrer, at forsikringspræmien nedsættes i 2018, -0,2 mio. kr.
- Overførsel ifm. den fremtidige organisering af Flextrafik, -0,4 mio. kr.
- Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning, -0,6 mio. kr.
- Omlægelse af IT-ydelser, så der opnås en besparelse. Som følge heraf reduceres udgiftsbevillingen, -1,0 mio. kr.
- Fejlopretninger i Halbooking medfører en ekstraordinær indtægt i 2018, -2,5 mio. kr.

Udmøntning af investeringspuljerne udgør 4,3 mio. kr. og vedrører;

- Løntilskud til fremtidens medarbejdere, 1,9 mio. kr.
- Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web), 1,3 mio. kr.
- Innovation af digital selvbetjening, 0,8 mio. kr.
- Automatisering af brugerservice ved brug af servicebotter, 0,3 mio. kr.

Udmøntning af overførselssagen udgør 0,4 mio. kr. og vedrører;

- Eksternt finansierede tilskud (EUCROMA), 0,9 mio. kr.
- Overførsel af generelt merforbrug på service, -0,5 mio. kr.

| Borgerservice | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|               | <b>169.519</b>  | <b>167.438</b>     | <b>167.438</b>    | -         |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

| Fritid og idræt | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                 | <b>296.157</b>  | <b>286.327</b>     | <b>286.327</b>    | -         |

Det korrigerede budget er på 286,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 6,7 mio. kr.

De forventede tillægsbevillinger udgør 1,5 mio. kr. og vedrører;

- Kystlivredning i Amager Strandpark, 1,3 mio. kr.
- Driftsmidler til kunstgræsbaner i Tingbjerg og ved Svanemøllehallen, 0,2 mio. kr.

Udmøntning af investeringspuljerne udgør 2,5 mio. kr. og vedrører;

- Brugervenlig adgang til svømmehaller, 1,5 mio. kr.
- Automatiseret græsklipning og baneopstregning, 0,5 mio. kr.
- Flere gæster til Øbro-Hallens Kurbad, 0,5 mio. kr.

Udmøntning af overførselssagen udgør 2,7 mio. kr. og vedrører decentral opsparing fra regnskab 2017.

| Kultur, museer og biblioteker | Vedttaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                               |                  | 363.777            | 385.726           | 385.726   |

Det korrigerede budget er på 385,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 19,4 mio. kr.

De forventede tillægsbevillinger udgør 0,3 mio. kr. og vedrører;

- Medfinansiering af projektet "Arkæologisk Værksted", 0,2 mio. kr.
- Støtte til teaterskole på Nørrebro rettet mod børn og unge der ikke selv opsøger kunst og kultur, 0,1 mio. kr.

Udmøntning af overførselssagen udgør 18,1 mio. kr. og vedrører;

- Decentral opsparing fra regnskab 2017, 11,1 mio. kr.
- Eksternt finansierede tilskud til udstillingsaktiviteter på museerne, 7,0 mio. kr.
- Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler til bl.a. fribyforfatterordningen (ICORN), 0,3 mio. kr.

Derudover udgør nye initiativer 1,0 mio. kr. og vedrører;

- Midler til drift og vedligehold ifm. flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole, 0,7 mio. kr.
- Kompensation for indtægter ifm. flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole, 0,3 mio. kr.

| Tilskud | Vedttaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|         |                  | 321.445            | 358.060           | 358.060   |

Det korrigerede budget er på 358,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 6,2 mio. kr.

Korrektionerne udgøres af nye initiativer for i alt 6,2 mio. kr., der vedrører;

- Tilskud til Copenhagen Contemporary - Etablering af CC STUDIO, 3,0 mio. kr.
- Tilskud til Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames, 3,0 mio. kr.
- Pulje vedr. tilskud til betaling af markedsleje ved kulturelle arrangementer, 0,2 mio. kr.

## Anlægsudgifter

| Anlægsprojekter | Vedttaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                 | Prognose         | 65.411             | 104.974           | 104.974   |

Det korrigerede budget er på 105,0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 6,8 mio. kr.

Tillægsbevillingerne på -3,8 mio. kr. vedrører følgende;

- Medfinansiering af udstillinger til Nyt Københavns Museum, 3,7 mio. kr.
- Tilskud fra Valby Boldklub, -0,5 mio.kr.
- Opdeling af SMARTbetaling, Kortbetalingsløsning, -2,0 mio. kr.
- Flytningen af Nørrebro Bibliotek til Nørrebrohallen, -5,0 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen og udmøntning af investeringspuljerne forventes følgende korrektioner for i alt 18,2 mio. kr.;

- Nye projekter finansieret af investeringspuljerne, 9,5 mio. kr.
- Udmøntning af overførselssagen vedr. regnskab 2017, 6,7 mio. kr.
- Brandsikring af FABRIKKEN for kunst og design, 1,5 mio. kr.
- Vandkulturhus på Papirøen - KK-byggehonorar, 0,5 mio. kr.

Der er tekniske budgetflytninger mellem årene (reperiodiseringer) i forbindelse med 1. og 2. anlægsoversigt udgør i alt 28,4 mio. kr.

Der er desuden øvrige korrektioner for -36,0 mio. kr., som vedrører planlagte udmøntninger af budget til Byggeri København vedr.;

- Kunstgræsbane på Tingbjerg Idrætspark, -9,4 mio. kr.
- Musiktorvet 3. etape, -26,6 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes anlægsbevillingen til at balancere.

## Anlægsindtægter

| Anlægsprojekter | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b> | <b>-72.100</b>  | <b>-74.010</b>     | <b>-74.010</b>    | <b>-</b>  |

Det korrigerede budget er på -74,0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,9 mio. kr.

Forventede tillægsbevillinger udgør -4,5 mio. kr. og vedrører medfinansiering af udstillinger og åbning af Københavns Museum.

Udmøntning af overførselssagen udgør 3,4 mio. kr. og vedrører;  
 - Tilskud til udstillinger og åbning af Københavns Museum, 4,1 mio. kr.  
 - Tilskud fra Valby Boldklub, -0,7 mio. kr.

Der er desuden øvrige korrektioner for -0,8 mio. kr., som vedrører en kunstgræsbane på Tingbjerg Idrætspark

Efter disse korrektioner forventes indtægtsbevillingen til at balancere.

## Overførsler mv.

| 7510 - Kultur og Fritid | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| <b>Prognose</b>         | <b>534.360</b>  | <b>534.360</b>     | <b>534.360</b>    | <b>-</b>  |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen

| Boligydelse og boligsikring | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                             | <b>465.029</b>  | <b>465.029</b>     | <b>465.029</b>    | <b>-</b>  |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                                      | <b>23.330</b>   | <b>23.330</b>      | <b>23.330</b>     | <b>-</b>  |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

| Personlige tillæg | Vedtaget budget | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
|                   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>      | <b>46.000</b>     | <b>-</b>  |

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten

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