

Oversigt. KFF. 2. Regnskabsprognose*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner****Service**

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.599.210	1.645.594	-46.385

Det korrigerede budget er på 1599,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 8,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 46,4 mio. kr. på servicebevillingen. Det forventede merforbrug skyldes primært økonomiske tab som følge af den generelle nedlukning på kultur- og fritidsområdet. Nedlukningen indebærer, at en række indtægter, som er forbundet med aktiviteterne i forvaltningen, og som er en afgørende del af det økonomiske grundlag for institutionerne, ikke kan realiseres. Det forventes foreløbigt, at forvaltningen samlet set må forvente et nettotab på ca. 56,7 mio. kr. som direkte følge af nedlukningen.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	218.686	218.686	-

Det korrigerede budget er på 218,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -3,6 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	164.597	170.699	-6.102

Det korrigerede budget er på 164,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,7 mio. kr.

På Borgerservice og myndighed ventes et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget kan udelukkende henføres til merudgifter som følge af covid 19.

Fritid og idræt	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-99	-99	-

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

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	854.413	891.377	-36.963

Det korrigerede budget er på 854,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 14 mio. kr.

På Kultur og fritid forventes et samlet merforbrug på 37 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af covid-19 udgør 47,3 mio. kr. Hertil kommer et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., der er sammensat af mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i decentral opsparring til imødegåelse af en merudgift på projektet "Digitalt livredningssystem" i 2022, et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende forudbetalte bygherreudgifter til arkæologiske udgravninger, samt et merforbrug på 0,9 mio. kr. på udstillingen "Ansigt til ansigt" på Thorvaldsens Museum, hvor udgifterne falder i 2021 mens indtægterne fra ekstern finansiering falder i 2022. Herudover forventes der på baggrund af historiske data et generelt mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. i decentrale institutioners opsparring.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	346.406	349.725	-3.319

Det korrigerede budget er på 346,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

På Tilskud forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende et fald i de mellemkommunale refusioner på aftenskoleområdet som følge af covid 19.

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	85.100	88.400	-3.300

Det korrigerede budget er på 85,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,1 mio. kr.

KFU har i 2021 et anlægsmåltal på 85,1 mio. kr. og et tilsvarende budget på 85,1 mio. kr. Hertil skal lægges en afvigelse på 3,3 mio. kr. som følge af Coronakompensation samt en Covid-19 relateret forsinkelse af projektet Nyt fællesmagasin i Høje Taastrup. Den forventede eksekvering bliver således 88,4 mio. kr. Prognosen skal ses i lyset af, at et tilskud til DGI-byen, der udgør en stor andel af forvaltningens samlede anlægsporfølje, skal udbetales i år. Til orientering har forvaltningen i de to foregående år eksekveret for gennemsnitligt 91 mio. kr.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-3.539	-3.539	-

Det korrigerede budget er på -3,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,0 mio. kr.

På indtægtssiden forventes det, at det fulde måltal opfyldes.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	557.243	557.243	-

Det korrigerede budget er på 557,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen.

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	26.603	26.603	-

Det korrigerede budget er på 26,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	530.640	530.640	-

Det korrigerede budget er på 530,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

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 eller korrektioner på hovedaktiviteten.

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 eller korrektioner på hovedaktiviteten.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**