

Bilag 1. KFU 1. kvartalsprognose 2023 (ØKF-skabelon)

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

| 1060 - Kultur og Fritid | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Prognose | 1.630.638 | 1.644.700 | -14.062 |

Det korrigerede budget er på 1630,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 45,6 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 14,1 mio. kr. på servicebevillingen. Det forventede merforbrug er sammensat af et forventet merforbrug på 12,0 mio. kr. sfa. stigende energipriser på verdensmarkedet og et forventet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. der relaterer sig til flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening.

| Administrative fællesudgifter | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | 201.899 | 201.899 | - |

Det korrigerede budget er på 201,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 19,3 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

| Borgerservice og Myndighed | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 180.863 | 182.925 | -2.062 |

Det korrigerede budget er på 180,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 5,2 mio. kr. På Borgerservice og myndighed forventes et samlet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening.

| Kultur og fritid | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 898.298 | 910.298 | -12.000 |

Det korrigerede budget er på 898,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 20,2 mio. kr. På Kultur og fritid forventes et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr. sfa. stigende energipriser på verdensmarkedet. KFF er særligt ramt, da forvaltningens portefølje inkluderer energitunge anlæg i form af skøjtebaner, svømmehaller og idrætsanlæg.

| Tilskud | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---------|--------------------|-------------------|-----------|
| | 349.495 | 349.495 | 0 |

Det korrigerede budget er på 349,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,9 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Anlægsudgifter

| 3510 - Kultur- og Fritid | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose | 77.701 | 77.701 | 0 |

Det korrigerede budget er på 77,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -7,4 mio. kr.

KFU har et anlægsmåltal på i alt 77,7 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner og nye projekter fra Overførselssagen 2022-2023. 'Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens eksekveringsevne og forventes at balancere.

Anlægsindtægter

| 3510 - Kultur- og Fritid | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose | -1.900 | -1.900 | 0 |

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

Der forventes ingen afvigelser på indtægtsbevillingen.

Overførsler mv.

| 1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede | Korrigeret budget* | Forventet forbrug | Afvigelse |
|---|--------------------|-------------------|-----------|
| Prognose | 620.955 | 620.955 | 0 |

Det korrigerede budget er på 621 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 |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | 29.196 | 29.196 | 0 |

Det korrigerede budget er på 29,2 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 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | 591.758 | 591.758 | 0 |

Det korrigerede budget er på 591,8 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 | - |

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 | - |

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**