

Bilag 1. KFU 3. kvartalsprognose 2023 (ØKF-skabelon)

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

## Service

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>1.664.989</b>	<b>1.676.659</b>	<b>-11.670</b>

Det korrigerede budget er på 1665 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 8,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et nettomerforbrug på ca. 11,7 mio. kr. på servicebevillingen, hvilket er inklusiv 1,1 mio. kr. sfa. flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening. I forbindelse med halvårsregnskabet har forvaltningen modtaget ca. 1,0 mio. kr. i budgetkompensation som modsvar på de udgifter, som forvaltningen har afholdt i årets første halvår til fordrevne ukrainere.

Eksklusiv ukrainedgifter forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen en afvigelsen på 10,6 mio. kr. i nettomerforbrug. Nettomerforbruget består af et merforbrug på ca. 11 mio. kr. på aktivitetsområdet, som omfatter bydele, kulturhuse, idræt mv. og skyldes hovedsageligt udefrakommende forhold, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sfa. færre udgifter ifm. det nuværende ICORN-fribykunstnerophold.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>177.431</b>	<b>177.431</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 177,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,7 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>193.802</b>	<b>194.922</b>	<b>-1.120</b>

Det korrigerede budget er på 193,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 5,2 mio. kr.

På hovedproduktet Borgerservice og Myndighed forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr., sfa. flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening. I forbindelse med halvårsregnskabet har forvaltningen modtaget 1,0 mio. kr. i budgetkompensation som modsvar på de udgifter, som forvaltningen har afholdt i årets første halvår til fordrevne ukrainere.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>938.887</b>	<b>949.437</b>	<b>-10.550</b>

Det korrigerede budget er på 938,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 2,4 mio. kr.

På hovedproduktet Kultur og fritid forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et nettomerforbrug på ca. 10,6 mio. kr. der er sammensat af et merforbrug på ca. 11,0 mio. kr. og et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Merforbrug på de ca. 11,0 mio. kr. kan henføres til aktivitetsområdet, som omfatter bydele, kulturhuse, idræt mv. og skyldes hovedsageligt udefrakommende forhold. 5 mio. kr. vedr. ændret besøgs- og brugermønster, herunder forsinkede eller ændrede forudsætninger i investerings- og effektiviseringsforslag, indtægtsfald fra selvorganiseret idræt, billetsalg, mødeaktivitet og forpagterbortfald, mens ca. 5 mio. kr. vedr. høj inflation, som betyder, at udgifterne stiger, dog uden at de faste takster er blevet reguleret tilsvarende i løbet af 2023. Særligt svømmeområdet og København Museum oplever effekten af ændrede forbrugsmønstre og dermed også ændrede forudsætninger for implementeringen af investeringsforslag og ca. 1 mio. kr. vedr. øgede udgifter i forbindelse med flere trykghedsskabende initiativer på forvaltningens tilbud.

Mindreforbruget på ca. 0,5 mio. kr. vedr. færre udgifter ifm. det nuværende ICORN-fribykunstnerophold, da fribygæsten er forfatter og derfor udøver en kunstart, som er mindre omkostningstung. Mindreforbruget vil indgå i overførselssagen 2023-2024 (kontraktbundne midler) med det formål at finansiere forlængelsen af kunstnerens fribyophold til medio 2024, da kunstneren har anmodet om asyl i Danmark.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		354.870	354.870
<p>Det korrigerede budget er på 354,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,4 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.</p>			
Anlægsudgifter			
3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>65.160</b>	<b>65.160</b>	<b>0</b>
<p>Det korrigerede budget er på 65,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -7,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens korrigerede udgiftsbudget på anlæg udgør i alt 65,2 mio. kr. hvilket er inklusiv forventede korrektioner fra Budget 2023 og 3. sag om bevillingsmæssige ændringer. Kultur- og Fritidsforvaltningen har et forventet udgiftsbudget efter justeringer i 4. anlægsoversigt på 65,2 mio. kr. Der afleveres i forbindelse med 4. anlægsoversigt 7,8 mio. kr. i måltal til kassen, som skyldes periodeforskydninger på en række anlægsprojekter.  Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens eksekveringsevne i 2023 og forventes hermed at balancere.</p>			
Anlægsindtægter			
3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<p>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 indtægterne på anlægsbevillingen.</p>			
Overførsler mv.			
1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>591.700</b>	<b>591.700</b>	<b>0</b>
<p>Det korrigerede budget er på 591,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på Overførsler mv.</p>			
Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	29.196	29.196	0
<p>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.</p>			
Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	562.504	562.504	0
<p>Det korrigerede budget er på 562,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet</p>			
Finansposter (HK 7)			
Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>
<p>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.</p>			

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			
<b>Finansposter (HK 8)</b>			
Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
Det korrigerede budget er på 0,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,4 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på de langfristede balanceposter.			
<b>*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner</b>			