

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

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.750.743	1.755.063	-4.320

Det korrigerede budget er på 1750,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 25,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et nettomerforbrug på ca. 4,3 mio. kr. på servicebevillingen, hvilket er inklusiv 1,9 mio. kr. sfa. flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening.

Eksklusiv ukraineudgifter forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen en afvigelsen på 2,4 mio. kr. merforbrug.

Merforbruget på de 2,4 mio. kr. består af udgifter til reinvestering i to it-systemer sfa. kontraktudløb og krav om genudbud af systemerne.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	217.552	217.552	-

Det korrigerede budget er på 217,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 25,7 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	218.783	220.703	-1.920

Det korrigerede budget er på 218,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

På hovedproduktet Borgerservice og Myndighed forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 1,9 mio. kr., sfa. flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	918.426	920.826	-2.400

Det korrigerede budget er på 918,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,4 mio. kr.

På hovedproduktet Kultur og fritid forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. Afvigelsen vedr. reinvestering i to borgernære it-systemer som følge af kontraktudløb og krav om genudbud af systemerne. Det ene system bruges til at købe billetter til svømmehaller og andre kulturinstitutioner og forventes at afvige med 1,8 mio. kr. i 2024. Det andet system er et nyt aktivitetsbookingsystem, som erstatter den digitale platform BrugByen.nu, der forventes at afvige med 0,6 mio. kr. i 2024.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	395.983	395.983	0

Det korrigerede budget er på 396 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,3 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	52.500	52.500	0

Det korrigerede budget er på 52,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 4,2 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningens korrigerede udgiftsbudget på anlæg udgør i alt 52,5 mio. kr. hvilket er inklusiv forventede korrektioner fra Overførselssagen 2023/2024 og 1. sag om bevillingsmæssige ændringer. Kultur- og Fritidsforvaltningen har herefter et anlægsmåltal i 2. anlægsoversigt på 52,5 mio. kr.

Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens eksekveringsevne i 2024 og forventes hermed 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 indtægterne på anlægsbevillingen.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	607.733	607.733	0

Det korrigerede budget er på 607,7 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
	31.260	31.260	0

Det korrigerede budget er på 31,3 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
	576.473	576.473	0

Det korrigerede budget er på 576,5 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	-85	-85	-

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 de langfristede balanceposter.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**