

Bilag 1. KFF anden regnskabsprognose 2020

* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner
(1000 kr.)

Service

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.477.780	1.532.380	-54.600

Det korrigerede budget er på 1477,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -19 mio. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 54,6 mio. kr. på servicebevillingen i 2020.

Merforbruget er relateret sig til nedlukningen på kultur- og fritidsområdet som følge af udbruddet af COVID-19, som på nuværende tidspunkt forventes at udgøre 54,6 mio. kr. for hele den berørte periode i 2020. Merforbruget er sammensat af følgende bevægelser jf. nedenstående:

- Mindreindtægter for i alt 59,2 mio. kr. bl.a. vedrørende tabte indtægter fra lokale- og baneudlejning, tabte indtægter fra entré- og billet salg samt øvrigt salg, tabte gebyrindtægter og øvrige indtægstab.

- Merudgifter for i alt 14,6 mio. kr. bl.a. vedrørende nødherberget Bavnehøj, udgifter til værnemidler, merudgifter til ekstra rengøring samt merudgifter på biblioteksområdet vedrørende filmstriben og e-reolen, merudgifter på arkæologiområdet sfa. tabte arbejdstimer og merudgifter på turisme- og borgerserviceområdet vedrørende sagspukkel efter genåbning.

- Mindreudgifter for i alt -19,2 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til ikke-afholdte arrangementer, sparede energiomkostninger samt besparelser på løn- og personaleområdet.

	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	179.450	179.450	-

Det korrigerede budget er på 179,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Borgerservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	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 hovedaktiviteten.

Kultur, museer og biblioteker	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	11.940	11.940	-

Det korrigerede budget er på 11,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		137.606	143.736
<p>Det korrigerede budget er på 137,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Merforbruget på 6,1 mio. kr. vedrører merudgifter på borgerserviceområdet ifm. sagspukkel efter genåbning af alle indgange i Borgerservice og derved også til ekstra personale (2,3 mio. kr.) samt mindreindtægter på borgerservice- og vielsesområdet ifm. nedlukningsperioden (3,8 mio. kr.).</p>			
Faglig administration / borgerrettede opgaver	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	673	673	-
<p>Det korrigerede budget er på 0,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>			
Fritid og idræt	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-965	-965	-
<p>Det korrigerede budget er på -1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>			
Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	818.134	866.604	-48.470
<p>Det korrigerede budget er på 818,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -19 mio. Der forventes et merforbrug på 51,3 mio. kr. på hovedaktiviteten.</p> <p>Merforbruget består af følgende bevægelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mindreindtægter på tværs af kultur- og fritidsområdet for i alt 55,4 mio. kr., herunder vedr. entré- og billetsalg (33,7 mio. kr.), lokale- og baneudlejning (16 mio. kr.), gebyrindtægter (4,2 mio. kr.) samt øvrige indtægstab bl.a. på biblioteksområdet. (1,5 mio. kr.) - Merudgifter på tværs af kultur- og fritidsområdet for i alt 12,3 mio. kr., herunder vedr. udgifter til værnemidler og ekstra rengøring (3,7 mio. kr.), merudgifter på arkæologiområdet (3 mio. kr.), merudgifter på biblioteksområdet (2,6 mio. kr.), udgifter til nødherberget Bavnehøj (1 mio. kr.), samt øvrige merudgifter bl.a. vedrørende ekstra IT-udstyr, isolationsboliger mv. (2 mio. kr.). - Mindreudgifter på tværs af kultur og fritidsområdet for i alt -19,2 mio. kr., herunder vedr. mindreudgifter til ikke-afholdte arrangementer (-11,5 mio. kr.), sparede energiomkostninger ifm. nedlukningen (-3,8 mio. kr.), besparelser på løn- og personaleområdet (-1,9 mio. kr.) samt øvige mindreudgifter bl.a. vedrørende færre indkøb (-2 mio. kr.). 			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	330.942	330.942	-
<p>Det korrigerede budget er på 330,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>			

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	135.877	140.222	-4.345

Det korrigerede budget er på 135,9 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,3 mio. Der forventes ud fra det korrigerede budget på nuværende tidspunkt en afvigelse på ca. 4,3 mio. kr. Dette merforbrug består til dels af et merforbrug ifm. lønudgifter til hjemsendte medarbejdere vedr. flytningen af magasin ifm. nedlukningen på 1,5 mio. kr. Samt et merforbrug ifm. anlægsprojektet udstillinger og åbning af Københavns Museum på 2,8 mio. kr. Budgetoverskridelsen vedr. udstillinger og åbning af Københavns Museum skal ses i lyset af, at der på bevillingstidspunktet ikke var fuldt overblik over hvad enkelte delleverancer ville koste. Det skyldes, at det er et forholdsvist unikt anlægsprojekt med en række enkeltstående anskaffelser og leverancer, der ikke kan indkøbes som standardvarer. Et eksempel er indkøb og montering af udstillingsmontre, specialdesignede lysanlæg, ventilationssystemer mm. Der har været en række forsinkelser i leverancer og bl.a. et udbud der endte med at gå om. Dertil kommer, at leverandøren af ventilation midt i projektet gik konkurs. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil udarbejde en særskilt politisk sag vedrørende håndteringen af budgetoverskridelsen på Københavns Museum.

Siden aprilprognosen 2020 er det korrigerede udgiftsbudget i 2020 steget med ca. 7,5 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen afdækker løbende projekter der kan fremrykkes til 2020 sfa. frisættelsen af anlægsloftet.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-5.165	-5.165	-

Det korrigerede budget er på -5,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Indtægtsbevillingen forventes at balancere.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	544.350	544.350	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen.

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	25.385	25.385	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	518.965	518.965	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-163	-163	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området.

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	10.000	10.000	-

Det korrigerede budget er på 10 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på området.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**