

Bilag1. Forklaringer til det forventede regnskab

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

Service

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.472.249	1.464.249	8.000

Det korrigerede budget er på 1472,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 35,6 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. på servicebevillingen i 2019. Mindreforbruget er sammensat af følgende bevægelser jf. nedenfor:

- Mindreforbrug på 5 mio. kr. i forbindelse med afviklingen af hhv. valg til folketinget og valg til Europaparlamentet. Mindreforbrugene afleveret til kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Mindreforbrug på 3 mio. kr. vedrører eksterne tilskudsmidler til aktiviteter på Københavns Museum som er udskudt til 2020. Mindreforbruget overføres til 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	192.332	192.332	-

Det korrigerede budget er på 192,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 35,1 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Borgerservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	117.185	117.185	-

Det korrigerede budget er på 117,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	4.397	4.397	-

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

Kultur, museer og biblioteker	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	377.152	374.152	3.000

Det korrigerede budget er på 377,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på hovedaktiviteten.

Afvigelsen på 3 mio. kr. vedrører eksterne tilskudsmidler, som først forventes anvendt i 2020. Dette udgøres hhv. af 1,2 mio. kr. på et eksternt projekt (Arkivet) og 1,8 mio. kr. som bl.a. vedrører det eksterne fondsprojekt Skuden. Begge projekter fortsætter i 2020.

Boligydelse og boligsikring	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	132	132	-

Det korrigerede budget er på 0,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Førtidspensioner og personlige tillæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.			
Faglig administration / borgerrettede opgaver	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	60.149	60.149	-
Det korrigerede budget er på 60,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.			
Fritid og idræt	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	331.011	331.011	-
Det korrigerede budget er på 331 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,2 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.			
Fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	50.198	45.198	5.000
Det korrigerede budget er på 50,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. på hovedaktiviteten. Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio.kr. i 2019 i forbindelse med afviklingen af to valgbehandlinger. Af det samlede mindreforbrug vedrører ca. 2 mio. kr. Europa-Parlamentsvalget som blev afholdt i maj 2019 og ca. 3 mio. kr. vedrører folketingsvalget som blev afviklet i juni 2019. Det samlede mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. overføres til kassen ifm. regnskabsafslutningen når beløbet er endeligt opgjort.			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	10.005	10.005	-
Det korrigerede budget er på 10 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	329.688	329.688	-
Det korrigerede budget er på 329,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.			

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	96.430	96.430	-

Det korrigerede budget er på 96,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Siden 2. regnskabsprognose 2019 er det korrigerede budget i 2019 reduceret med ca. 14,5 mio. kr. Det skyldes dels at ca. 1,7 mio. kr. er konverteret til service af bevillingstekniske årsager og dels at 12,8 mio. kr. er reperiodiseret til 2020 som følge af forsinkelser i en række projekter. Blandt disse projekter kan nævnes:

- udskydelse af udbetaling af tilskud til DGI-byen (8 mio. kr.)
- øvrige forskydninger i anlægsprojekter bl.a. som følge af forlængede byggesags-behandlingstider mv. (4,8 mio. kr.)

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-6.765	-6.765	-

Det korrigerede budget er på -6,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Indtægtsbevillingen forventes til at balancere.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Eftersnørgørelsesstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	538.136	538.136	-

Det korrigerede budget er på 538,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 3,1 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på bevillingen.

Boligydelse og boligsikring	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	466.595	466.595	-

Det korrigerede budget er på 466,6 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1,1 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	24.336	24.336	-

Det korrigerede budget er på 24,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Førtidspensioner og personlige tillæg	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	47.205	47.205	-

Det korrigerede budget er på 47,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 4,3 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Borgerservice	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

Det korrigerede budget er på 0 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	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området.

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	16.500	16.500	-

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på området.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**