

Bilag 1. KFF 1. regnskabsprognose 2021

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

Service

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.595.018	1.654.380	-59.362

Det korrigerede budget er på 1595 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 183,5 mio. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 59,4 mio. kr. på servicebevillingen. Det forventede merforbrug skyldes primært økonomiske tab som følge af den generelle nedlukning på kultur- og fritidsområdet. Nedlukningen indebærer, at en række indtægter, som er forbundet med aktiviteterne i forvaltningen, og som er en afgørende del af det økonomiske grundlag for institutionerne, ikke kan realiseres. Det forventes foreløbigt, at forvaltningen samlet set må forvente et nettotab på ca. 68 mio. kr. som direkte følge af nedlukningen.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	252.836	252.836	-

Det korrigerede budget er på 252,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 159,8 mio. 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 er tale om forbrug på et nedlagt produkt. Dette vil blive rettet fremadrettet. Den korrekte placering af forbruget er Borgerservice og Myndighed

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	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 er tale om forbrug på et nedlagt produkt. Dette vil blive rettet fremadrettet. Den korrekte placering af forbruget er Kultur og Fritid

Kultur, museer og biblioteker	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	15.238	15.238	-

Det korrigerede budget er på 15,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.

Boligydelse og boligsikring	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 er tale om forbrug på et nedlagt produkt. Dette vil blive rettet fremadrettet. Den korrekte placering af forbruget er Kultur og Fritid

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		163.271	167.958
<p>Det korrigerede budget er på 163,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 5,4 mio. kr. Det samlede merforbrug på 4.687 t.kr. kan henføres til mindreindtægter og merudgifter som følge af nedlukningen.</p>			
Faglig administration / borgerrettede opgaver	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		-32	-32
<p>Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der er tale om forbrug på et nedlagt produkt. Dette vil blive rettet fremadrettet. Den korrekte placering af forbruget er Borgerservice og myndighed</p>			
Fritid og idræt	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		7.313	7.313
<p>Det korrigerede budget er på 7,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 7,5 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten.</p>			
Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
		820.983	872.339
<p>Det korrigerede budget er på 821 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 6,2 mio. kr. Af merforbruget på 51,4 mio. kr. kan de 60 mio. kr. henføres til merforbrug og mindreindtægter vedrørende nedlukningen. Herudover er der mindreforbrug vedrørende udskydelse af nyindretning af Sundby bibliotek 0,5 mio kr., mindreforbrug vedrørende forudbetalte billetindtægter på Amager Bio på 4 mio kr., samt mindreforbrug på 4,1 mio kr. vedrørende driftskompensation som følge af udskydelse af renoveringen af Huset.</p>			

Fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-
<p>Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der er tale om forbrug på et nedlagt produkt. Dette vil blive rettet fremadrettet. Den korrekte placering af forbruget er Administrative fællesudgifter.</p>			
Generel administration	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	0	0	-
<p>Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr. Der er tale om forbrug på et nedlagt produkt. Dette vil blive rettet fremadrettet. Den korrekte placering af forbruget er Administrative fællesudgifter.</p>			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	335.409	338.728	-3.319
<p>Det korrigerede budget er på 335,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 4,7 mio. kr. Merforbruget på 3,3 mio kr.skyldes tilbagebetaling af mellemkommunal refusion på aftenskoleområdet som følge af nedlukningen i 2020.</p>			

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	90.279	93.288	-3.009

Det korrigerede budget er på 90,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 57,5 mio. kr.

KFU har i 2021 et anlægsmåltal på 72,7 mio. kr. og et tilsvarende budget på 72,7 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det i forbindelse med 2. anlægsoversigt er nødvendigt at fremrykke budget fra 2022 til 2021 for i alt 17,6 mio. kr. til projekter, der skal afsluttes i 2021. Det drejer sig om anlægstilskuddet til DGI-byen, tilskud til spejderne ved Brønshøj Vandtårn samt ny tribune og gulv i Valby Hallen. Dertil kommer der en forsinkelse på 3,09 mio. kr. grundet Covid-19, hvor der forventes kompensation. Da der på nuværende ikke er meldinger om andre forsinkede projekter, forventer forvaltningen at kunne eksekvere for i alt 93,3 mio. kr., hvilket er 17,6 mio. kr. over måltallet udover Covid-19 kompensationen på 3,09 mio. kr.. Den forventede eksekvering bliver således 93,6 mio. kr. Prognosen ses i lyset af, at hele tilskuddet til DGI-byen skal udbetales i år og udgør en stor andel af forvaltningens samlede anlægsporfølje. Til orientering har forvaltningen i de to foregående år eksekveret for gennemsnitligt 91 mio. kr.

Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-3.539	-3.539	-

Det korrigerede budget er på -3,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,1 mio. kr. På indtægtssiden forventes det, at det fulde måltal opfyldes.

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	557.243	557.243	-

Det korrigerede budget er på 557,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på bevillingen.

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

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

Bør udgå af skemaet

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	-	-	-

Det korrigerede budget er på 0 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 5,4 mio. kr.

Bør udgå af skemaet

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	26.603	26.603	-

Det korrigerede budget er på 26,6 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.

Bør udgå af skemaet

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	530.640	530.640	-

Det korrigerede budget er på 530,6 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	-

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

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	-	-	-

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

Bør udgå af skemaet

Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	3.000	3.000	-

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

Der forventes ingen afvigelser eller korrektioner på hovedaktiviteten.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**