

Bilag 1. KFU 2. prognose 2025 (ØKF-skabelon)*** Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner****Service**

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.860.973	1.856.350	4.623

Det korrigerede budget er på 1861 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 5,2 mio. kr.

På service forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen et forventet nettomindreforbrug på 6,7 mio. kr. på den ordinære drift, som består af et merforbrug på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært forskydninger i projekter og indsatser som følge af projektilpasninger og ændringer i tidsplaner.

Derudover forventer forvaltningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af omkostninger til flygtningesituationen forårsaget af krigen i Ukraine. Forvaltningen assisterer blandt andet med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening forbundet med flygtningesituationen i Ukraine.

Inklusiv udgifterne til Ukraine forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen et nettomindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr. på servicebevillingen.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	192.105	191.415	690

Det korrigerede budget er på 192,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,2 mio. kr.

På hovedproduktet Administrative fællesudgifter forventer Kultur og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget på de 0,7 mio. kr. vedrører forskydninger i to digitaliseringsprojekter som følge af projektforsinkelser. Midlerne anmodes overført i kategorien øvrige overførsler.

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	214.535	215.334	-799

Det korrigerede budget er på 214,5 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 nettomerforbrug på ca. 0,8 mio. kr., som består af et merforbrug på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget på 2,1 mio. kr. relaterer sig til udgifter som følge af krigen i Ukraine. Forvaltningen assisterer blandt andet med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening forbundet med flygtningesituationen i Ukraine.

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes forskydninger på et automatiseringsprojekt som følge af projektforsinkelser i tidsplanen. Midlerne anmodes overført i kategorien øvrige overførsler.

Eksklusiv udgifterne til Ukraine forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på hovedproduktet.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	1.064.338	1.059.606	4.732
Det korrigerede budget er på 1064,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 4,8 mio. kr. På hovedproduktet Kultur og Fritid forventer Kultur og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et nettomindreforbrug på ca. 4,7 mio. kr., som består af et merforbrug på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Merforbruget på de 1,2 mio. kr. vedrører primært forskydninger i indtægter fra eksterne fonde til projekter og udstillinger i Kunst og Historie, som først udbetales ved revision af regnskaberne. Mindreforbruget på de 5,9 mio. kr. vedrører primært forskydninger i fire businesscases som er forsinket og flere eksternt finansierede projekter og udstillinger i Kunst og Historie, som også er forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan. Heraf anmodes 2,5 mio. kr. overført i kategorien eksternt finansierede projekter, mens den resterende del anmodes overført i kategorien øvrige overførsler.			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	389.995	389.995	0
Det korrigerede budget er på 390 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,1 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.			
Anlægsudgifter			
3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	65.156	65.156	0
Det korrigerede budget er på 65,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -20,1 mio. kr. Det korrigerede budget er på 65,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -20,1 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens korrigerede udgiftsbudget på anlæg udgør i alt 65,2 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner fra Budget 2025 og 3. sag om bevillingsmæssige ændringer. Minuspuljen er opskrevet i forbindelse med 3. anlægsoversigt med 11,6 mio. kr. ved forventede forsinkelser af projekter. Minuspuljens aktuelle beløb er -15 mio. kr. Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens evne til at eksekvere i 2025 og forventes således at balancere.			
Anlægsindtægter			
3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	0	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 indtægterne på anlægsbevillingen.			

Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	573.042	573.042	0

Det korrigerede budget er på 573 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
	33.117	33.117	0

Det korrigerede budget er på 33,1 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
	539.925	539.925	0

Det korrigerede budget er på 539,9 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	0

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	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	0	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 de langfristede balanceposter.

***Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**