

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

1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.582.143	1.601.731	-19.588

Det korrigerede budget er på 1582,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 78,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et netto merforbrug på ca. 19,6 mio. kr. på servicebevillingen. Det forventede merforbrug er sammensat af en række modsatrettede bevægelser på samlet set 4,8 mio. kr. i merforbrug, samt forventede økonomiske merforbrug på ca. 14,8 mio. kr. som følge af den generelle nedlukning af samfundet, hvor Kultur- og fritidsområdet fortsat vil være påvirket i 2022.

Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	155.337	155.337	-0

Det korrigerede budget er på 155,3 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 41,1 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	160.512	169.639	-9.127

Det korrigerede budget er på 160,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 23,1 mio. kr. På Borgerservice og myndighed forventes et samlet netto merforbrug på 9,1 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af COVID-19 udgør 5,0 mio. kr. og nettomerforbruget på 4,1 mio. kr. kan henledes til mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. forsinkelse af projektet 'Centrinno' (tilskudsmidler), mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af færre fribykunstnere i København grundet rejserestriktioner (kontraktbundne midler), merforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. opgaveovertagelse på MitID og merforbrug på 4,9 mio. kr. i forbindelse med systemopsætning og administration i tilknytning til pasudlevering.

Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	921.019	926.480	-5.461

Det korrigerede budget er på 921 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 6,1 mio. kr. På Kultur og fritid forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr., hvoraf merudgifter som følge af COVID-19 udgør 4,8 mio. kr. og merforbruget på 0,7 mio. kr. kan henledes til merforbrug på 14,0 mio. kr. vedr. øgede udgifter til el og fjernvarme, mindreindtægt på 1,6 mio. kr. som følge af vilkårsændring for privat svømmeundervisning, som overgår til folkeoplysende foreninger, mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. forsinket udbetaling af borgernes tilgodehavender i forbindelse med overgang til nyt print og kopi-system på bibliotekerne (kontraktbundne midler), mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. museumsudstillinger og museumsprojekter der videreføres i 2023 (tilskudsmidler), mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. forudbetalinger fra Bygherre til arkæologiske udgravninger (kontraktbundne midler), samt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedr. forskydninger på entréindtægter på Amager Bio (tilskudsmidler). Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. i decentrale institutioners opsparing, som overordnet kan tilskrives forsinkelse af mindre projekter og opgaver i tilknytning til vedligehold.

Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	359.363	364.363	-5.000

Det korrigerede budget er på 359,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 8,4 mio. kr. På Tilskud forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., hvor særligt aftenskoleområdet er økonomisk påvirket af den generelle nedlukning af samfundet i vinteren 2021/2022.

**Anlægsudgifter**

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

<b>Prognose</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>-</b>
-----------------	----------------	----------------	----------

Det korrigerede budget er på 111,8 mio. kr. inklusiv forventede bevillinger fra Overførselssagen, korrektioner fra 2. KFU har et anlægsmåltal på i alt 111,8 mio. kr. og et budget på 111,8 mio. kr. Der er med 2. anlægsoversigt indarbejdet forventninger til mulig eksekvering, og forvaltningen forventer derfor at eksekvere for det samlede måltal.

## Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>100</b>

Det korrigerede budget er på -1,8 mio. kr. inklusive forventede korrektioner.

Der ligger en positiv indtægtsbevilling på 100.000 kr., som udgør afvigelsen. Der forestår en afklaring af mulighederne for at håndtere denne, og den forventes at blive lagt i kassen.

## Overførsler mv.

1560 - Kultur og Fritid - Efterspørgselsstyrede	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>568.780</b>	<b>568.780</b>	<b>-</b>

Det korrigerede budget er på 568,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	27.776	27.776	-

Det korrigerede budget er på 27,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	541.004	541.004	-

Det korrigerede budget er på 541 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

## Finansposter (HK 7)

Renter m.v.	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>-</b>

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

Skatter, tilskud og udligning	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## Finansposter (HK 8)

Langfristede balanceposter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>

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

Der forventes ingen afvigelser på hovedaktiviteten

**\*Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner**