

## Bilag 2. Forventede afvigelser på KFF's servicebevilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har et samlet netto-merforbrug på servicebevillingen på 4,8 mio. kr. (ekskl. udgifter til COVID-19), der er sammensat af forskellige kategorier af overførsler. Nedenfor er mer-/mindreforbruget fordelt ud på kategorier af overførsler.

**Tabel 1. Decentral opsparing**

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
'Diverse decentral opsparing'	5.000
<b>Total</b>	<b>5.000</b>

Posten 'diverse decentral opsparing' på 5,0 mio. kr. kan overordnet tilskrives erfaringsmæssige forventede mindreforbrug vedrørende forsinkelse på mindre projekter og opgaver i tilknytning til vedligehold.

**Tabel 2. Eksterne tilskudsmidler**

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Centrinno - tilskudsmidler fra EU (flerårigt projekt)	1.500
Københavns Museum, Velux fonden (flerårigt projekt: 'Lyden af hovedstaden')	300
Thorvaldsens Museum, Louis Hansens fonden (fondsmidler til en række udstillinger)	1.000
Amager Bio - forskydning af indtægter mellem år	5.000
<b>Total</b>	<b>7.800</b>

**Tabel 3. Lov- og kontraktbundne midler**

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Bibliotekernes Print- og Kopi - borgernes tilgodehavende	500
Fribykunstnerordningen: ICORN	550
Arkæologi: Bygherre forudbetaling til konservering	3.141
<b>Total</b>	<b>4.191</b>

**Tabel 4. Forventet merforbrug**

Emne for overførsel	Beløb i 1.000 kr.
Overtagelse af opgave vedr. MitID og ICS (inkl. DUT midler)	-1.310
Private svømmeskoler - vilkårsændring ved overgang til folkeoplysende foreninger.	-1.600
Øget energiforbrug i institutionerne - stigende markedspriser	- 14.000
Etablering af anlæg til håndtering af pasudlevering	-2.000
Pasudlevering - administrative omkostninger	-2.850
<b>Total</b>	<b>- 21.760</b>