

**Bilag 1. KFU 2. kvartalsprognose 2024 (ØKF-skabelon)****\* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner****Service**

<b>1060 - Kultur og Fritid</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>1.750.070</b>	<b>1.751.990</b>	<b>-1.920</b>

Det korrigerede budget er på 1750,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,7 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et nettomerforbrug på ca. 1,9 mio. kr. på servicebevillingen sfa. flygtningesituationen i Ukraine. Forvaltningen bistår bl.a. med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening relateret til flygtningesituationen i Ukraine.

Eksklusiv ukrainedgifter forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen balance på servicebevillingen.

<b>Administrative fællesudgifter</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>193.175</b>	<b>193.175</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 193,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -1 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

<b>Borgerservice og Myndighed</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>216.958</b>	<b>218.878</b>	<b>-1.920</b>

Det korrigerede budget er på 217 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 merforbrug på ca. 1,9 mio. kr., sfa. flygtningesituationen i Ukraine, hvor forvaltningen bl.a. bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening.

<b>Kultur og fritid</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>948.816</b>	<b>948.816</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 948,8 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 5 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

<b>Tilskud</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
	<b>391.120</b>	<b>391.120</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 391,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -4,7 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

**Anlægsudgifter**

<b>3510 - Kultur- og Fritid</b>	<b>Korrigeret budget*</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Prognose</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 52,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningens korrigerede udgiftsbudget på anlæg udgør i alt 52,5 mio. kr. inklusiv forventede korrektioner fra Overførselssagen 2023-2024 og 2. sag om bevillingsmæssige ændringer. I forbindelse med Overførselssagen 2023-2024 har forvaltningen modtaget yderligere 1,5 mio. kr. i måltal i 2024.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har derfor et anlægsmåltal efter justeringer i 3. anlægsoversigt på 52,5 mio. kr.

Det korrigerede udgiftsbudget afspejler vurderingen af forvaltningens eksekveringsevne i 2024 og forventes hermed at balancere.

## Anlægsindtægter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
<b>Prognose</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på -1,9 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
<b>Prognose</b>	<b>607.544</b>	<b>607.544</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 607,5 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,2 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på Overførsler mv.

Daghøjskoler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>31.071</b>	<b>31.071</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 31,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,2 mio. kr.

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	<b>576.473</b>	<b>576.473</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på 576,5 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
<b>Prognose</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>

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
<b>Prognose</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Prognose</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>

Det korrigerede budget er på -0,1 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**