

Bilag 1. KFU 3. kvartalsprognose 2024 (ØKF-skabelon)			
* Korrigeret budget er inklusiv forventede korrektioner			
Service			
1060 - Kultur og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	1.748.228	1.742.893	5.335
<p>Det korrigerede budget er på 1748,2 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -2 mio. kr.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et nettomindreforbrug på ca. 5,3 mio. kr. på servicebevillingen. Nettomindreforbruget på de 5,3 mio. kr. består af et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. og et merforbrug på 2,0 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på de 7,3 mio. kr. knytter sig til forskudte aktiviteter med forpligtigelser og midlerne forventes overført til budget 2025 i forbindelse med Overførselssagen 2024-2025.</p> <p>Merforbruget på de 2,0 mio. kr. vedrører udgifter sfa. krigen i Ukraine. Forvaltningen bistår blandt andet med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening relateret til flygtningesituationen i Ukraine.</p> <p>Eksklusiv ukrainedgifter forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på servicebevillingen.</p>			
Administrative fællesudgifter	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	188.011	186.871	1.140
<p>Det korrigerede budget er på 188 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -0,3 mio. kr.</p> <p>På hovedproduktet Administrative fællesudgifter forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig til to digitaliseringsprojekter, som er periodeforskudt, grundet udestående leverandørleverancer og sikkerhedsgodkendelse (øvrige overførsler).</p>			
Borgerservice og Myndighed	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	216.404	218.394	-1.990
<p>Det korrigerede budget er på 216,4 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0 mio. kr.</p> <p>På hovedproduktet Borgerservice og Myndighed forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Merforbruget på de 2,0 mio. kr. vedr. udgifter sfa. krigen i Ukraine, hvor forvaltningen blandt andet bistår med indrejseregistreringer og øvrig borgerbetjening relateret til flygtningesituationen i Ukraine.</p>			
Kultur og fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	952.713	946.528	6.185
<p>Det korrigerede budget er på 952,7 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt -2 mio. kr.</p> <p>På hovedproduktet Kultur- og fritid forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Heraf er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. relateret til fire store events, hvor midlerne er kontraktuelt bundet til 2025 (kontraktbundne midler), et mindre på 1,3 mio. kr. vedr. forskydninger i indsatserne på 'Helhedsorienteret Familieindsats og brobygningsforløb til kultur- og fritidslivet' og 'Styrkelse af børnekulturen i København' sfa. udvidede afklaringsbehov ifm. indsatserne (øvrige overførsler), et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. forskydninger på en række eksternt finansierede projekter, hvor mindreforbruget anmodes overført til 2025 (eksterne tilskudsmidler). Mindreforbruget relaterer sig særligt til i en udstilling på Thorvaldsens Museum, hvor den aktuelle kunstner på udstillingsopgaven har meldt fra.</p>			
Tilskud	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
	391.100	391.100	0
<p>Det korrigerede budget er på 391,1 mio. kr. inklusiv forventede tillægsbevillinger og korrektioner for i alt 0,3 mio. kr.</p>			

Der forventes ingen afvigelser på hovedproduktet.

Anlægsudgifter

3510 - Kultur- og Fritid	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Prognose	52.503	52.503	0

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 budget 2025 og 3. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Minuspuljen er i forbindelse med 4. anlægsoversigt blevet udlignet ved forventede forsinkelser af projekter.

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
Prognose	-1.900	-1.900	0

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
Prognose	607.544	607.544	0

Det korrigerede budget er på 607,5 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
	31.071	31.071	0

Det korrigerede budget er på 31,1 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
	576.473	576.473	0

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
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	-85	-85	0

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**