Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Disse oversigter viser mer-/mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område indenfor servicerammen. Tabellen på første side viser summer pr. politikområde. Kolonnerne viser:

- Forventet regnskab før modgående tiltag: Udvalgets forventede regnskab, hvis eventuelle modgående tiltag ikke bevilges.
- Budgetneutrale omplaceringer og DUT: Bevillinger der samlet set ikke medfører mer- eller mindreudgifter for kommunen.
- Mer-/mindreforbrug: vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter.
- Bevilling mer-/mindreforbrug: Ansøgning om bevilling til mer- eller mindreforbrug.
- Bevilling modgående tiltag: Ændringer i service eller lignende som modgående tiltag til merforbrug. Søges bevilget.

Tabellen på anden side udspecificerer de enkelte afvigelser på politikområde, og her findes en bemærkning til alle afvigelser.
Der er kun vist udspecificeret mer- eller mindreforbrug samt eventuelle modgående tiltag på udvalgets område. Budgetneutrale bevillingsændringer, herunder DUT, fremgår af en samlet oversigt på tværs af udvalg i bilaget "Bevillinger".

Serviceudgifter 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forv. regnskab (før modg. tiltag)	DUT	Budget-neutrale omp.	Mer-/mindre-forbrug	Bevilling mer-/mindre-forbrug	Bevilling modgående tiltag
108 Kultur- og Fritidsudvalget	**38.098**	**38.381**	**38.101**	**0**	**0**	**-279**	**-79**	**0**
1081 Bibliotek	12.039	12.103	12.203	0	0	100	0	0
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed	13.658	13.891	13.512	0	0	-379	-79	0
1083 Idrætsanlæg	12.401	12.386	12.386	0	0	0	0	0

Oversigt over mer- og mindreforbrug samt modgående tiltag indenfor servicerammen på Kultur- og Fritidsudvalgets område

Serviceudgifter, 1.000 kr.	Bemærkning	Afvigelse	Ansøgning om bevilling
Serviceudgifter i alt		**-279**	**-79**
Mer-/mindreforbrug			
1081 Bibliotek			
Glostrup Bibliotek	Der forventes et merforbrug grundet højere lønudgifter end budgetteret.	100	0
1082 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed			
Glostrup Kulturfest	Der forventes et mindreforbrug på Glostrup Kulturfest, som vedrører overførsler fra tidligere år. Grundet arrangementets størrelse og art kan der opstå væsentlige uforudsete afvigelser. Overførslerne mellem årene fungerer som en sikkerhed for fuld budgetudnyttelse og budgetoverholdelse. Afvigelsen disponeres derfor som udgangspunkt ikke.	-100	0
Positiv moms på kulturelle opgaver og lokaletilskud	Der forventes mindreforbrug på Lokaletilskud, Tilskud til Street Festival og Tilskud til Sankt Hans i Byparken som følge af refusion fra positivmomsordningen.	-79	-79
Historiske mindreforbrug, ej ramme	På tværs af delområder under Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed er der tidligere år observeret tilbagevendende mindreforbrug i større eller mindre udstrækning på områder aktiviteter som Demokratidag, Aftenskoler (ikke afholdte aktiviteter fra året før og mellemkommunal afregning), Leder- og instruktøruddannelse, Kløverstier, Pensionistrejse, Kommunal skovtur m.v. Det forventes, at der igen i 2026 vil være et samlet mindreforbrug.	-200	0