

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	332,7	340,7	-8,0
Københavns Borgerservice	57,4	57,4	0,0
Kultur og Fritid	275,3	283,3	-8,0
<i>Overførsler mv.</i>	131,3	131,8	-0,5
Københavns Borgerservice	126,0	126,5	-0,5
Kultur og Fritid	5,3	5,3	0,0
<i>Anlæg</i>	6,7	6,4	0,3
Københavns Borgerservice	4,4	4,5	-0,1
Kultur og Fritid	2,4	1,9	0,5
<i>Finansposter</i>	-1.071,7	1.169,6	-2.241,3
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	-1.072,3	-1.183,5	111,2
Langfristede balanceposter **	0,6	58,4	-57,8
Andre balance-forskydninger	0,0	2.294,7	-2.294,7
I alt	-601,0	1.648,5	-2.249,5

Pga. afrundinger på op til 0,1 mio. kr., kan der forekomme differencer på summerne.

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Service - Københavns Borgerservice	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	57,4	57,4	0,0
Ingen afvigelser på bevillingen.			
Der er ingen risici på bevillingen.			

Bevillingsområde Service – Kultur og Fritid	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	275,3	283,3	-8,0
Afvigelsen i 1. kvartal med et merforbrug på 8,0 mio. kr. dækker over følgende:			
<ul style="list-style-type: none"> Centrale stabe og enheder uden overførselsadgang, -6,1 mio. kr. Decentrale enheder og institutioner uden overførselsadgang, 0,6 mio. kr. Decentrale enheder og institutioner med overførselsadgang, -2,4 mio. kr. 			
Afvigelsen på Centrale stabe og enheder uden overførselsadgang på -6,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt			

periodiseringer. Som følge af organisationsændringen i KFF, er hovedparten af budgettet placeret i december måned, indtil fordelingen af personale mellem de nye centrale enheder er faldet på plads, hvorefter budgettet fordeles ud på årets resterende måneder.

Merforbruget på 2,4 mio. kr. for decentrale enheder og institutioner uden overførselsadgang skyldes hovedsagligt, at Amager Kulturpunkt ikke har periodiseret budgettet, da institutionen er ved at rekonstruere deres budgetramme.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Overførelser mv. – Københavns Borgerservice	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	126	126,5	-0,5

Afvigelsen skyldes en periodeforskydning af forbruget i 1. kvartal 2014.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Overførelser mv. – Kultur og Fritid	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	5,3	5,3	0,0

Ingen afvigelser på bevillingen.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Anlæg - Københavns Borgerservice	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	4,4	4,5	-0,1

Afvigelsen skyldes en periodeforskydning af forbruget i 1. kvartal 2014.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Anlæg - Kultur og Fritid	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	2,4	1,9	0,5

Afvigelsen skyldes en periodeforskydning af forbruget i 1. kvartal. Afvigelsen forventes udlignet i 2. kvartal.

Afvigelserne skyldes:

- Loftsrestaurering af Thorvaldsens Museums lofter, 0,4 mio. kr.
- Administrationsbidrag til konsulentydelse, 0,1 mio. kr.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-1.071,7	1.169,6	-2.241,3

Periodens nettoafvigelse på de budgetlagte aktiviteter er 53,4 mio. kr.:

- 111,2 mio. kr. - Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (Hovedkonto 7)
- -57,8 mio. kr. - Langfristede balanceposter (hovedkonto 8)

Disse skyldes fortrinsvis periodeforskydning af bevægelserne i 1. kvartal, fordi den endelige periodisering ikke er fuldt ud etableret på grund af fusion og ændring af kontoplan mv.

Periodens nettoafvigelse på de ikke budgetlagte aktiviteter er -2.294,7 mio. kr.:

- -2.294,7 mio. kr. – Andre balanceposter (hovedkonto 8)

Disse skyldes periodens bevægelser i forbindelse med genereret forskydninger på tilgodehavende, gæld og øvrig mellemregning.

Der er ingen risici på bevillingen.