

**Bilag 2 Administrative udgifter**

**Bevilling Kultur og Fritid**

<i>1.000 kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)
<b>Service</b>	<b>148.048</b>	<b>136.087</b>	<b>65.551</b>	<b>133.891</b>	<b>14.157</b>		<b>2.196</b>
6.45.50 - Administrationsbygninger	18.590	13.401	7.700	13.401	5.189	Omflytning af ejendombudget på lejemål i Rådhuset mellem KEjd og KFF.	0
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	104.244	97.585	45.055	95.389	8.855	Forventet regnskab er tilpasset virkningen af projekt SAO. Dertil kommer en forventet nedjustering af pl-fremskrivningen.	2.196
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0
6.45.53 - Jobcentre					0		0
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0
Gruppering 200	25.214	25.101	12.796	25.101	113	Intern omprioritering.	0
<b>Anlæg</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	339	339	0	339	0		0
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0
6.45.53 - Jobcentre					0		0
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0

**Bevilling Københavns Ejendomme**

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)
<b>Service</b>	<b>-59.531</b>	<b>-69.593</b>	<b>-21.140</b>	<b>-69.487</b>	<b>9.956</b>		<b>-106</b>
6.45.50 - Administrationsbygninger	-142.574	-154.735	-71.303	-150.662	8.088	En teknisk korrektion mellem funktionerne, derudover genopmåling af Rådhuset m.m.	-4.073
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	82.443	85.142	50.163	81.175	1.268	En teknisk korrektion mellem funktionerne, derudover reduktion af IT budgetter m.m.	3.967
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	600	0	0		600	Udgifter til KØPS.	0
6.45.53 - Jobcentre					0		0
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0
Gruppering 200					0		0
<b>Anlæg</b>	<b>27.471</b>	<b>38.797</b>	<b>32.174</b>	<b>38.653</b>	<b>-11.182</b>		<b>144</b>
6.45.50 - Administrationsbygninger	20.641	17.533	15.729	17.451	3.190	Anlægsprojekter bestilt fra andre forvaltninger m.m.	82
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	6.830	21.264	16.445	21.202	-14.372	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 m.m.	62
6.45.52 - Fælles IT og telefoni					0		0
6.45.53 - Jobcentre					0		0
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0



