

## Bilag 2

### Administrative udgifter

#### Bevilling Kultur og Fritid

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>148.048</b>	<b>146.055</b>	<b>28.486</b>	<b>124.113</b>	<b>23.935</b>		<b>21.942</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	18.590	19.461	3.884	15.862	2.728	Genopmåling af Rådhuset med arealændring mellem Sekretariat og Stadsarkivet m.m.	3.599	Fordelingen af udgiftsbudgettet til den døgnbemandede vagt på Rådhuset mellem KFF og Københavns Ejendomme fordelt på antal lejede kvm. m.m.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	104.244	101.495	18.146	83.152	21.092	Bevillingsoverførsel af økonomiydelser og IT-opgaver til KS m.m.	18.343	Bevillingsoverførsel af økonomiydelser og IT-opgaver til KS m.m.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	25.214	25.099	6.456	25.099	115	Intern omprioritering	0	
<b>Anlæg</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>60</b>		<b>60</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	0	0	0	0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	339	339	0	279	60	Projektet "Tværgående skærmt teknologi" overflyttes fra KFF til ØKF	60	Tværgående skærmt teknologi
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	

**Bevilling Københavns Ejendomme**

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
<b>Service</b>	<b>-59.531</b>	<b>-57.501</b>	<b>6.191</b>	<b>-55.978</b>	<b>-3.553</b>		<b>-1.523</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	-142.574	-154.458	-27.141	-154.734	12.160	En teknisk korrektion mellem funktionerne, derudover genopmåling af Rådhuset m.m.	276	Tilbageførelse af huslejbudget til KFF-sekretariat m.m.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	82.443	96.957	33.332	98.756	-16.313	En teknisk korrektion mellem funktionerne, derudover reduktion af IT budgetter m.m.	-1.799	Fordelingen af udgiftsbudgettet til den døgnbemandede vagt på Rådhuset mellem KFF og Københavns Ejendomme fordelt på antal lejede kvm. m.m.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	600	0	0	0	600	Udgifter til KØPS	0	Der er ingen forventede afvigelse
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	
Gruppering 200	0	0	0	0	0		0	
<b>Anlæg</b>	<b>27.471</b>	<b>38.279</b>	<b>20.104</b>	<b>44.542</b>	<b>-17.071</b>		<b>-6.263</b>	
6.45.50 - Administrationsbygninger	20.641	31.449	5.621	25.180	-4.539	Reperiodisering i forbindelse med 4. anlægsoversigt 2012.	6.269	Det er anlægsprojekter bestilt fra andre fagforvaltninger.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	6.830	6.830	14.483	19.362	-12.532	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 på -12.532 tkr.	-12.532	Overførsel af mindreforbrug fra 2012 på -12.532 tkr.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	0	0	0	0	0		0	
6.45.53 - Jobcentre	0	0	0	0	0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet	0	0	0	0	0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde	0	0	0	0	0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark	0	0	0	0	0		0	