

Bilag 2: Administrative udgifter

Kultur og Fritid

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	148.048	130.555	88.103	129.204	18.844		1.351	
6.45.50 - Administrationsbygninger	18.590	12.967	10.331	12.967	5.623	Omflytning af ejendombudget på lejemål i Rådhuset mellem KEjd og KFF.	0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	104.244	92.480	59.563	91.129	13.115	Forventet regnskab er tilpasset virkningen af projekt SAO, hvor medarbejdere og budget er flyttet fra KFF til KS. Dertil kommer øvrige bevillingsmæssige korrektioner, heriblandt en nedjustering af pl-fremskrivningen og et bidrag til Fleksjobpuljen.	1.351	Forventet korrektion i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, vedr. primært bidrag til Fleksjobpuljen.
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	25.108	18.209	25.108	106		0	
Anlæg	339	339	0	339	0		0	
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	

Københavns Ejendomme

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet regnskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	-59.531	-65.372	-41.007	-67.683	8.152		2.311	
6.45.50 - Administrationsbygninger	-142.574	-155.623	-123.072	-158.015	15.441	En teknisk korrektion mellem funktionerne, genopmåling af Rådhuset og en forventet korrektion vedr. genopmåling af Bernstorffsgade 17+21.	2.392	Forventet korrektion i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer. Vedr. primært genopmåling af Bernstorffsgade 17+21, der har medført huslejekorrektion overfor BIF og SOF.
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	82.443	90.251	82.065	90.332	-7.889	En teknisk korrektion mellem funktionerne, korrektion sfa. ændret p/l fremskrivning, reduktion af IT budgetter og øvrige forventede korrektioner.	-81	Forventet korrektion i 3. sag om bevillingsmæssige ændringer, vedr. primært bidrag til Fleksjobpuljen.
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	600	0	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	
Anlæg	27.471	38.653	40.043	76.965	-49.494		-38.312	
6.45.50 - Administrationsbygninger	20.641	17.451	22.718	17.451	3.190	Det er anlægsprojekter bestilt fra andre fagforvaltninger, og der er i året foretaget en reperiodisering.	0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	6.830	21.202	17.325	59.514	-52.684	Overført mindreforbrug fra 2012 samt nye bestillinger fra andre fagforvaltninger i resten af 2013.	-38.312	Nye bestillinger fra andre fagforvaltninger i resten af 2013.
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	