

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	92,5	20,1	72,4
Kultur og Fritid	808,4	808,4	0,0
Københavns Ejendomme	-715,9	-788,3	72,4
<i>Overførsler mv.</i>	20,1	16,0	4,1
Kultur og Fritid	21,3	16,0	5,4
Københavns Ejendomme	-1,3	0,0	-1,3
<i>Anlæg</i>	750,4	972,9	-222,5
Kultur og Fritid	8,6	14,2	-5,6
Københavns Ejendomme	741,8	958,7	-216,9
<i>Finansposter**</i>	245,4	454,0	-208,6
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	245,0	245,0	0,0
Langfristede balanceposter **	0,4	0,4	0,0
Andre balance-forskydninger	0,0	208,5	-208,5
I alt	1.108,3	1.463,0	-354,6

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

Bevillingsområde Service – Kultur og Fritid	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	808,4	808,4	0,0
Afvigelsen på 0,0 mio. kr. dækker over følgende interne afvigelser:			
<ul style="list-style-type: none"> • Centrale stabe og enheder uden overførselsadgang, 0,7 mio. kr. • Decentrale enheder og institutioner uden overførselsadgang, -0,7 mio. kr. • Decentrale enheder og institutioner med overførselsadgang, 0,0 mio. kr. 			
Der er ingen risici på bevillingen.			

Bevillingsområde Service - Københavns Ejendomme	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-715,9	-788,3	72,4
Afvigelsen på 72,3 mio. kr. skyldes fortrinsvis periodeforskydninger af:			
<ul style="list-style-type: none"> • Senere opkrævning fra KS for forsikring af ejendomme, 28,2 mio. kr. • Forsikringsindtægter, 6,0 mio. kr. • Grundbudgettet til Vedligehold, 23,2 mio. kr. 			

- Ejendomsskatter, 12,1 mio. kr.
- Interne indtægter vedr. Rådhusvagten, 2,2 mio. kr.
- Øvrige afvigelser netto, 0,7 mio. kr.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Overførelser mv. – Kultur og Fritid	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	21,4	16,0	5,4

Afvigelsen skyldes periodeforskydning af forvaltningens betaling af tilskud til daghøjskoler.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Overførelser mv. – Københavns Ejendomme	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-1,3	0,0	-1,3

Afvigelsen skyldes, at forbruget, er blevet konteret under bevillingsområde Service. Forbruget vil blive overført til bevillingsområde Overførsler mv. inden 4. kvartals afslutning.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Anlæg - Kultur og Fritid	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	8,6	14,2	-5,6

Afvigelsen skyldes en periodeforskydning af forbruget af Kultur og Fritids anlægsbudget i 3. kvartal 2013.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Anlæg - Københavns Ejendomme	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	741,8	958,7	- 216,9

Afvigelsen på -216,9 mio. kr. afspejler ikke forskydning i aktiviteten, men blot at den korrekte periodisering, som fremgår af KØPS, ikke er overført til KØR. Københavns Ejendomme anvender projektstyringssystemet KØPS til at periodisere det forventede forbrug på anlægsområdet. Periodiseringen i KØPS vil fremover blive overført til KØR inden kvartalsafslutning.

Der er ingen risici på bevillingen.

Bevillingsområde Finansposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		245,4	454,0

Afvigelsen er udelukkende på Andre balanceforskydninger:

Som udgangspunkt er der ingen budgetforudsætning på dette område, og afvigelsen er udtryk for periodens bevægelser på:

- Tilgodehavender i betalingssystemet, -3,4 mio. kr.
- Andre tilgodehavender, -6,1 mio. kr.
- Mellemlægninger med foregående og følgende regnskabsår, 6,8 mio. kr.
- Deposita, 9,4 mio.kr.
- Leverandørgæld, -216,8 mio. kr.
- Mellemlægning mellem årene, 1,4 mio. kr.
- Øvrige, 0,2 mio. kr.