

Bilag 2: Regnskab 1. kvartal 2012

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i kr.*	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (- regnskab)
<i>Service</i>	221,4	246,2	-24,8	111,8	113,4	-1,6
Bevilling Kultur og Fritid	1.073,7	1.112,2	-38,5	296,8	295,0	1,8
Bevilling Københavns Ejendomme	-852,3	-866,0	13,7	-185,0	-181,6	-3,4
<i>Overførsler mv.</i>	18,6	18,6	0	5,3	10,4	-5,1
Bevilling Kultur og Fritid	21,0	21,0	0	5,3	10,4	-5,1
Bevilling Københavns Ejendomme	-2,4	-2,4	0	0	0	0
<i>Anlæg</i>	1.225,9	1.864,2	-638,3	178,1	216,7	-38,6
Bevilling Kultur og Fritid	120,1	70,2	49,9	-8,7	0,2	-8,9
Bevilling Københavns Ejendomme	1.105,8	1.794,0	-688,2	186,8	216,5	-29,7
<i>Finansposter**</i>	113,6	-100,3	214,0	26,2	301,4	-275,2
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	116,0	116,0	-0,0	29,0	29,0	0,0
Langfristede balanceposter **	0,5	0,7	-0,1	0,1	0,3	-0,2
Andre balanceforskydninger	-2,9	-217,0	214,1	-2,9	272,1	-275,0
I alt	1.579,5	2.028,7	-449,1	321,4	641,9	-320,5

* Mindreforbrug angivet med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug angivet med negativt fortegn

** Hovedfunktionerne 8.32 og 8.55

Table 2: Redegørelse for afvigelse ml. periodiseret budget og perioderegnskab

Bevillingsområde Kultur og Fritid - service	Afvigelse: 1,8 mio. kr.
	Afvigelsen skyldes forskydninger i periodiseringen

Bevillingsområde Kultur og Fritid - anlæg	Afvigelse: -8,9 mio. kr.
	Afvigelsen skyldes periodisering, og forvaltningen forventer at periodiseringen er på plads før 2. regnskabsprognose.

Bevillingsområde Københavns Ejendomme - service	Afvigelse: -3,4 mio. kr.
	Afvigelsen udgør 1,8 % af bevillingens samlede budget for perioden. Afvigelsen skyldes almindelige udsving i betalinger, som udligner sig over året.

Bevillingsområde Københavns Ejendomme - anlæg	Afvigelse: -29,7 mio. kr.
	Afvigelsen skyldes periodisering, og forvaltningen forventer at periodiseringen er på plads før 2. regnskabsprognose.

Bevillingsområde Finansposter	Afvigelse: -275,2 mio. kr.
	Afvigelsen skyldes, at der som udgangspunkt ikke lægges budget på andre balanceforskydninger Periodens forbrug vedrør i væsentligst omfang betaling af leverandørgæld primo 2012.