



Økonomiforvaltningen
3. kontor
Rådhuset

26. oktober 2005

Sagsnr. 275974
Dok.nr. 1682660

/flande

4. regnskabsprognose for 2005

Økonomiforvaltningen har den 29. september 2005 indkaldt Kultur- og Fritidsudvalgets vurdering af forventet regnskab, kvartalsregnskab, opfølgning på aktiviteter samt opfølgning på mål og resultater.

Hermed følger forvaltningens prognose, idet det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget forventes at behandle prognosen den 10. november 2005. Der tages derfor forbehold for udvalgets godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne budget udgør netto 775,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 201,6 mio. kr. i de første 9 måneder af 2005. Kultur- og Fritidsudvalgets korrigerede budget viser således en samlet ramme på 977,1 mio. kr. fordelt med 748,9 mio. kr. til rammebelagt drift, 220,1 mio. kr. til rammebelagt anlæg og 8,1 mio. kr. til lovbundne områder (Folketingsvalget).

Forventet regnskab

Forventningerne til regnskabet fremgår af bilag 1.

Reelt forventer Kultur- og Fritidsforvaltningen, at årets resultat efter overførsel af særskilt BR-besluttede aktiviteter fra 2005 til 2006, ender med et merforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til huslejetabet i Ejendomsdrift.

Rammebelagte områder, drift

Der er en forventning om et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

Ny udviklingspulje til overvægtige børn og etniske minoritetspiger

Forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på, da der er afsat midler til projekter, som spænder over flere år (2005 og 2006).

Forsøg med lovlig graffiti.

BR har vedtaget, at de reserverede midler på 0,8 mio. kr. udmøntes i et tilskud til et pilotprojekt. (BR 553/04). Projektet forventes igangsat i 2006.

Økonomi

Postboks 217
Flæsketorvet 68, 2.
1501 København V.

Telefon
33 66 33 66

Telefax
33 66 71 67

Direkte telefon
33 66 39 32

E-mail
flande@kff.kk.dk

Afdelingens e-mail
oko@kff.kk.dk

www.kk.dk

Miljøcertificering.

Den tidligere afsatte pulje til miljøcertificering bliver ikke opbrugt i 2005. Det forventede mindreforbrug udgør 0,4 mio. kr.

Ledelsesinformationssystem.

Indkøb af et ledelsesinformationssystem er endnu ikke gennemført. Mindreforbruget udgør 1,0 mio. kr.

Manglende huslejeindtægt vedrørende Vartov

Forholdet har fremgået af tidligere prognoser og anslås nu til et huslejetab på 3,0 mio. kr.

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afleverede til Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2005 (ØU 252/2005 / aprilprognosen) en fælles redegørelse om sagen.

Økonomiudvalget besluttede, at der i forbindelse med regnskabet for 2005 tages stilling til, hvordan et eventuelt merforbrug på udvalgets (Kultur- og Fritidsudvalgets) budget for Ejendomsdrift skal finansieres.

Københavns Idrætsanlæg (KI)

Kultur- og Fritidsforvaltningen kan i øjeblikket ikke skønne over merforbruget i KI. Umiddelbart forventes der et ikke ubetydeligt merforbrug. Kultur- og Fritidsforvaltningen har iværksat en række tiltag for at få overblik over økonomien i KI. Der er indgået aftale med et revisionsfirma om afslutning af regnskabet for 1. halvår 2005, ligesom området er tilført flere personaleressourcer.

Rammebelagte områder, anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 68,7 mio. kr., der i væsentligt omfang skyldes uafsluttede projekter som søges overført fra 2005 til 2006 i den tidlige overførselssag.

Lovbundne områder

Der er ingen forventning om afvigelser.

Finansposter

Afskrivning af debitorer i Fritid & Idræt medfører et forventet mindreforbrug på 14,6 mio. kr.

Mellemregning mellem årene medfører en forventet mindreindtægt på 9,0 mio. kr.

Tilgangen af KI pr. 01-07-05 forventes at medfører et mindreforbrug på 12,4 mio. kr.

Regnskab for de første 3 kvartaler 2005

Regnskabet for de første 3 kvartaler fremgår af bilag 2.

Regnskabet for Kultur- og Fritidsudvalget viser en samlet afvigelse mellem forbrug og periodebudgettet på 54,4 mio. kr. i mindreudgifter. Beløbet fordeler sig med mindreudgifter på 2,6 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Kultur og Fritid, merudgifter på 5,9 mio. kr. vedrørende Ejendomsdrift og merudgifter på 58,8 mio. kr. på finansposter.

Afvigelsen vedrørende Ejendomsdrift skyldes fejlbogføring i perioden, der rettes.

Opfølgning på aktiviteter

Der er ingen dele af Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2005, der er aktivitetsbaseret, og der indgår derfor ikke aktivitetsoplysninger i denne prognose.

Opfølgning på mål og resultater

Der er ikke sket væsentlige ændringer siden juli-prognosen..

Bilag:

1. Regnskabsprognosen for forventet regnskab 2005
2. 3. kvartalsregnskab 2005
3. Indtægts- og udgiftsopdelt oversigt 3. kvartal 2005 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Venlig hilsen

Olga Brüniche-Olsen

/ Flemming Andersen