

## Bilag 1

### Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose 2005 pr. 26. oktober 2005

Bevillingsområder (mio. kr. nettoudgifter)	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse *)
<b>Rammebelagte driftsområder</b>	<b>727,3</b>	<b>21,6</b>	<b>748,9</b>	<b>748,3</b>	<b>0,6</b>
Kultur og Fritid	728,8	11,2	740,0	736,4	3,6
Ejendomsdrift, Ejendomme	-1,5	10,4	8,9	11,9	-3,0
<b>Rammebelagte anlægsområder</b>	<b>48,2</b>	<b>171,9</b>	<b>220,1</b>	<b>151,4</b>	<b>68,7</b>
Kultur og Fritid	48,2	171,4	219,6	150,9	68,7
Ejendomsdrift, Ejendomme	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
<b>Lovbundne områder</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>
Kultur og Fritid	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
<b>Finansposter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>-16,8</b>
<b>Kassebevægelse</b>	<b>775,5</b>	<b>201,6</b>	<b>977,1</b>	<b>924,6</b>	<b>52,5</b>

\*) - angiver merudgift eller  
mindreindtægt

### Forklaring på forventede budgetafvigelser

Afvigelse  
Mio. kr.

Drift		Afvigelse Mio. kr.
		<b>0,6</b>
	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>3,6</b>
<b>3.64.1</b>	Forsøg med lovlig graffiti forventes først iværksat primo 2006. Søges overført til 2006.	0,8
<b>3.71.1</b>	Udviklingspuljen til overvægtige børn og etniske minoritetspiger forventes ikke brugt fuldt ud i 2005. Søges overført til 2006	1,3
<b>6.51.1</b>	Ikke forbrugte midler til miljøcertificering, søges overført til 2006	0,5
	Reserverede midler til anskaffelse af et ledelsesinformationssystem. Søges overført til 2006	1,0

	<b>Ejendomsdrift</b>	<b>-3,0</b>
<b>6.50.1</b>	<b>Administrationsbygninger</b> Huslejetab som følge af en lejers fraflytning af et af Ejendomsdrift indgået 3. mands lejemål i ejendommen Vartov. 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 (KFU's) budget for Ejendomsdrift skal finansieres.	-3,0
<b>Anlæg</b>		<b>68,7</b>
	<b>Kultur- og Fritid</b>	<b>68,7</b>
<b>0.30.3</b>	Idræts- og Kulturhus, Indre Nørrebro – Projektet vil på grund af mindre ændringer og fordyrelser først kunne færdiggøres i 2006. Søges overført til 2006	22,0
	Badeanstalten Helgoland, Amager – vil først blive etableret i 2006 idet placeringen endnu ikke er besluttet. Beløbet søges overført til 2006	15,0
	Østerbro Stadion – Anlægsprojektet færdiggøres i 2006 og søges derfor overført til 2006	20,7
	Etablering af små kunstgræsbaner i byens rum gennemføres først i 2006. Søges overført til 2006	2,0
	Etablering af minikunstgræsbaner gennemføres først i 2006. Søges overført til 2006	1,5
	Pavilloner til idræt (BR 244/03): Projektering af byggeriet går i gang nu, men den primære del af byggeriet søges først at gå i gang i 1. kvartal 2006. Søges overført til 2006	0,4
	Vandkulturhus i Valby (BR 360/04): Der er afsat 2 mio. kr. til en arkitektkonkurrence vedrørende et nyt vandkulturhus, men en del af midlerne skal først udbetales i begyndelsen af 2006. Søges overført til 2006	1,0
	Vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgades Svømmehal bliver først gennemført i 2006. Søges overført til 2006	2,0
<b>0.35.3</b>	Anlæg af Multikulturhus (Stavkirke) bliver ikke fuldt gennemført i 2005. Søges overført til 2006	3,7
	Udviklingen af Bevauvaisgrunden bliver ikke fuldt gennemført i 2005. Søges overført til 2006	0,4
<b>Finansposter</b>		<b>16,8</b>
<b>08 C</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>9,8</b>

	<b>08.15</b> 10,0 mio. kr. søges afskrevet på debitorer vedr. Fritid & Idræt, jf. 08.56	10,0
<b>08 K</b>	<b>Kortfristet gæld</b> <b>08.56</b> -10,0 mio. kr. skyldes hovedsagelig forventet tilbageførsel af hensættelse til tab på debitorer fra 2004 vedr. Fritid & Idræt, jf. 08.15 <b>08.59</b> Skyldes hovedsagelig tilgang af KI pr. 01.07.05 <b>-08.60</b> Mellemregning med foregående år. Mindreindtægten skyldes forudbetalt leje i 2004 vedr. 2005.	<b>7,0</b> 4,6  12,4 -9,0