

Bilag 2

3. regnskabsprognose 2009

Forventet overførsel af uforbrugte bevillinger til 2010

Kultur- og Fritidsforvaltningen

1.000 kr.	Forventet mindre-forbrug	Forventede overførsler i alt	Afvigelse	Årsag til mindre-forbrug	Mindre-forbruget søges overført til
Rammebelagt drift					
Kultur og Fritid					
Københavns Ejendomme					
RD i alt	0	0	0		
Efterspørgselsstyret service					
Københavns Ejendomme					
ES i alt	0	0	0		
Rammebelagt anlæg					
Kultur og Fritid					
0.32.31.3	29.300	29.300	0	Etableringen af Ryparkens Skøjtehal er udskud på grund af behandling af lokalplan	2010
0.32.31.3	1.700	1.700	0	Etableringen af CPH Beach er udskud på grund af, at initiativtagerne sigter mod, at projektet medfinansieres af By & Havn og Lokale- og Anlægsfonden, som har udtrykt interesse for projektet	2010
0.32.31.3	500	500	0	Halprojekt B93 er udskudt på grund af behandling af brugstilladelseskrav for P-pladser	2010
0.32.31.3	27.570	27.570	0	I henhold til gældende tidsplan for udførelse i 2010-2011 af nyt Fælledklubhus	2010
03.32.50.3	16.313	16.313		Borgerrepræsentationens behandling af Kommuneplan 2009 er færdig den 10. december 2009. Kommuneplanforslaget muliggør byggeri af Bibliotek og Kulturhus med en forøget bebyggelsesprocent. I forlængelse heraf har Center for Byggeri meddelt at der først kan afgives byggetilladelse til nyt Bibliotek og Kulturhus i Bispebjerg Nordvest umiddelbart efter den forventede vedtagelse af Kommuneplanforslaget til december. Det medfører en udsættelse af byggeriet der nu tidligst kan igangsættes medio december 2009.	Nyt bibliotek og kulturhus i Bispebjerg NV. Anlægsbevilling på 16,313 mio. kr. søges overført til 2010
Københavns Ejendomme	175.500	189.500	-14.000	Det forventede mindreforbrug i 2009 på 175,5 mio. kr. består dels af periodeforskydninger på 213,0 mio. kr. og dels af et forventet nettomerforbrug på en række anlægsprojekter på 37,5 mio. kr. I forbindelse med de tidlige overførsler søges samtlige 213 mio. kr. vedr. periodeforskudte projekter overført til 2010. Periodeforskydningerne skyldes, at Kejd i løbet af 2009 har accepteret, at en række anlægsprojekter er blevet overflyttet til KEjd på et meget tidligt stadie i processen, hvor realistisk periodisering ikke har været mulig. Dette er især sket for at fremskynde byggesager vedr. opfyldelse af pasningsgaranti mest muligt. M.h.t. de forventede merudgifter på 37,5 mio. kr. søges 23,5 mio. kr. overført til 2010 i forbindelse med de tidlige overførsler, mens bl.a. afklaringer vedr. finansiering kan påvirke det endelige årsresultat for de øvrige projekter.	Mer- og mindreforbrug søges overført til de samme anlægsprojekter i 2010.
RA i alt	250.883	264.883	-14.000		
I alt	250.883	264.883	-14.000		

*De hvide felter udfyldes

Såfremt der er et forventet merforbrug, angives beløbet med negativt fortegn.