

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 *)
Rammebelagte driftsområder	727,3	21,6	748,9	748,3	0,6
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
Rammebelagte anlægsområder	48,2	171,9	220,1	151,4	68,7
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
Lovbundne områder	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
Kultur og Fritid	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
Finansposter	0,0	0,0	0,0	16,8	-16,8
Kassebevægelse	775,5	201,6	977,1	924,6	52,5

*) - angiver merudgift eller
mindreindtægt

Forklaring på forventede budgetafvigelser

Afvigelse
Mio. kr.

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

	Ejendomsdrift	-3,0
6.50.1	Administrationsbygninger 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
Anlæg		68,7
	Kultur- og Fritid	68,7
0.30.3	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
0.35.3	Anlæg af Multikulturhus (Stavkirke) bliver ikke fuldt gennemført i 2005. Søges overført til 2006	3,7
	Udviklingen af Bevaavaisgrunden bliver ikke fuldt gennemført i 2005. Søges overført til 2006	0,4
Finansposter		16,8
08 C	Kortfristede tilgodehavender	9,8

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