

Bilag til prognosecirkulære (bilag 1)

Bruttificeret budget, regnskab og overførsler															
Udvalg															
	Vedtaget budget			Tillægsbevillinger			Korrigeret budget			Forventet regnskab			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Rammebelagt drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilling 1			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti x			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti y			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Bevilling 2			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti x			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Bevilling 3			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti x			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti y			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti z			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Efterspørgselsstyret service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilling 4			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti x			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti y			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti z			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Bevilling 5			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti z			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilling 6			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti y			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Bevilling 7			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti x			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevilling 8			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Heraf Hovedkonti x			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Finansposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter			0			0	0	0	0	0	0	0			0
Kassebevægelse			0			0	0	0	0	0	0	0			0

Opfølgning på serviceudgifter										
Udvalg										
	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab			
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
Hovedfunktion 0-6			0			0			0	0
Hovedfunktion 1			0			0			0	0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser			0			0			0	0

3.38.77 Daghøjskoler (dranst 1, grp. 1)		0		0		0
5.46.60 Introduktionsprogram mv.		0		0		0
5.46.61 Introduktionsydelse		0		0		0
5.46.65 Repatriering		0		0		0
5.48.67 Personlige tillæg mv.		0		0		0
5.48.68 Førtidspension 50 %		0		0		0
5.48.69 Førtidspension 35 % før 1. januar 2003		0		0		0
5.48.70 Førtidspension 35 % efter 1. januar 2003		0		0		0
5.57.71 Sygedagpenge		0		0		0
5.57.72 Sociale formål		0		0		0
5.57.73 Kontanthjælp		0		0		0
5.57.74 Kontanthjælp, vedr. visse grupper flygtninge		0		0		0
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodt.		0		0		0
5.57.76 Boligyldelse til pensionister		0		0		0
5.57.77 Boligsikring		0		0		0
5.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005		0		0		0
5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.		0		0		0
5.68.98 Beskæftigelsesordninger		0		0		0
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1		0		0		0
Serviceudgifter	0	0	0	0	0	0

Opfølgning på mål og resultater

Mål	Resultatkrav	Forventet årsresultat	Forventet målopfyldelse ved årets udgang
(tekst)	(tal)	(tal)	(pct.)
Overskrift 1			
Mål 1.	Beskrivelse	Tal	Tal i pct.
Mål 2.			
...			

Skema til overførsler

XX-udvalget

1.000 kr.	Forventet	Forventet	Afvigelse
Rammebelagt drift			
Bevilling 1			0
Bevilling 2			0
RD i alt	0	0	0
Efterspørgselsstyret service			
Bevilling 3			0
Bevilling 4			0
ES i alt	0	0	0
Rammebelagt anlæg			

Bevilling 5				0
Bevilling 6				0
RA i alt	0	0		0
I alt	0	0		0

*De hvide felter udfyldes

Skema til låneberettigede udgifter

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Heraf låneberettigede udgifter	Beskrivelse

Låneberettigede udgifter defineres jf. BEK 1372 af 12.12.2006 (lånebekendtgørelsen) §2.

Typiske låneberettigede udgifter i Københavns Kommune omfatter blandt andet:

- energibesparende foranstaltninger, deriblandt også driftsudgifter til f.eks. Elsparepærer.
- anlæg, der producerer el eller varme af vedvarende energi.
- byfornyelse mv.
- divers boligpolitiske formål.

Listen er ikke udtømmende, og der henvises derfor til Lånebekendtgørelsen, § 2.

Skema til bevillingsmæssige ændringer

Bilag X - Omplaceringer

udvalg

Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige:

Sag	Ydelse/Område	Bevilling	IM-konto	Beløb (1.000 kr.)	klarende tekst

