

Skabelon 2: 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.			
...			

Skabelon 3: Serviceudgifter (t.kr.)

Udvalg

	Vedtaget Budget			Korrigeret Budget			Forventet regnskab		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Hovedkonto 0-6			0			0			0
Heraf 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering			0			0			0
Hovedkonto 1			0			0			0
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser			0			0			0
3.38.77 Daghøjskoler			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
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år			0			0			0
5.68.98 Beskæftigelsesordninger			0			0			0
6.52.72 Tjenestemandspensioner, grp. 1 og 2.			0			0			0
Serviceudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									<u>Gældende må</u>



Difference
0

Skabelon 5: Aktiveringer (t.kr.)

Udvalg		
	OBR - Aktiveringer til dato	Forventede samlede OBR - Aktiveringer
Bevilling 1 Heraf funktion x Heraf funktion y Bevilling 2 Heraf funktion x Bevilling 3 Heraf funktion x Heraf funktion y Heraf funktion z		
I alt	0	0

Skabelon 6: Forventede overførsler (t.kr.)

XX-udvalget

Titel på overførsel	Forklaring på overførsel	Beløb (t.kr.)	Angiv bevilling
Rammebelagt drift			
Efterspørgselsstyret service			
Rammebelagt anlæg			
Finansposter			
I alt			0

*De hvide felter udfyldes

[REDACTED]



Skabelon 7: Låneberettigede udgifter (t.kr.)

<i>Bevilling</i>	<i>Korrigeret budget</i>	<i>Forventet forbrug</i>	<i>Heraf låneberettigede udgifter</i>	<i>Beskrivelse</i>

Låneberettigede udgifter defineres jf. BEK 1097 af 19.11.2008 (lånebekendtgørelsen) §2.

Typiske låneberettigede udgifter i Københavns Kommune omfatter blandt andet:

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

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

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=122028>

Skabelon 8: Balanceforskydninger (t.kr.)

Hovedfunktion	Primosaldo 2011 (HK 8+9)	Balanceforskydninger på HK 8 i 2011	Bevægelser direkte på HK 9	Nuværende saldo (HK 8+9)	Forventet ultimo saldo (HK 8+9)	Forklaring af nuværende bevægelse og af forventningen til ultimosaldo 2011	Oversendt til SKAT
					0		Ja/Nej
					0		Ja/Nej
					0		Ja/Nej

Afskrivninger/forventede afskrivninger

Hovedfunktion	Bevilling (modpost)		Beløb