

## Bilag 2. Skabeloner til obligatoriske oversigter

| Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser |               |              |              |
|--|---------------|--------------|--------------|
| <b>Udvalg:</b>                                   |               |              |              |
| <b>Kr.</b>                                       |               |              |              |
| Garantier, støttet byggeri                       |               | Restgæld     | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Garantier, sanering og byfornyelse               |               | Restgæld     | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Garantier for øvrige lån                         | Garantiramme  | Garantibeløb | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Lånegarantier vedr. selvejende institutioner     |               | Restgæld     | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Underskudsgarantier                              |               | Garantibeløb | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Uopsigelige lejeaftaler                          | Antal lejemål | Årlig leje   | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Eventualforpligtelser                            |               | Beløb        | Bemærkninger |
| Fakturapulje 2018                                |               | 568.784,94   |              |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |
| Eventualrettigheder                              |               | Beløb        | Bemærkninger |
|  |               |              |              |
|  |               |              |              |

Note: mangler der linjer indsættes der blot en ekstra række under den relevante kategori - kun de hvide felter udfyldes.

## Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2018

### Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.

| Kunde                    | Kategori        | Opgave                      | Udbud | Omkostningskalkulation | Faktiske omkostninger | Fakturabeløb | Forklaring på forskelle |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Kriminalforsorgen        | Tjenesteydelser | Lønudgift                   | Nej   |                        | 501.613               |              |                         |
| Region Hovedstaden       | Tjenesteydelser | Driftomk. inkl. personale   | Nej   |                        | 2.525.352             |              |                         |
| HF-Centret Efterslægten  | Tjenesteydelser | Lønudgift                   | Nej   |                        | 308.258               |              |                         |
| Digitaliseringsstyrelsen | Tjenesteydelser | Kontaktcenter for Borger.dk | Nej   |                        | 2.612.000             |              |                         |
|                          |                 |                             |       |                        |                       |              |                         |

Note: mangler der linjer indsættes der blot en ekstra række - kun de hvide felter udfyldes.

## Låneramme og deponering 2018

| <b>Udvalg:</b>  |              |                     |                      |
|---|--------------|---------------------|----------------------|
| 1.000 kr.   |              |                     |                      |
| <b>Låneberettigede udgifter</b>   | <b>Beløb</b> | <b>Bemærkninger</b> |                      |
| Energibesparende foranstaltninger, deriblandt også driftsudgifter til f.eks. elsparepærer |              |                     |                      |
| Anlæg, der producerer el eller varme af vedvarende energi                                 |              |                     |                      |
| Byfornyelse m.v., hvoraf 95 pct. af nettoudgiften er låneberettiget                       |              |                     |                      |
| Diverse boligpolitiske formål, herunder indefrosne ejendomsskatter                        |              |                     |                      |
| Øvrige  |              |                     |                      |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b>     |                     |                      |
| <b>Deponering*</b>  | <b>Beløb</b> | <b>Bemærkninger</b> | <b>BR-beslutning</b> |
|   |              |                     |                      |
|   |              |                     |                      |
|   |              |                     |                      |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b>     |                     |                      |
| <b>Bevilligede træk på lånerammen</b>   | <b>Beløb</b> | <b>Bemærkninger</b> | <b>BR-beslutning</b> |
|   |              |                     |                      |
|   |              |                     |                      |
|   |              |                     |                      |
| <b>I alt</b>  | <b>0</b>     |                     |                      |

\*Et overblik over midler forvaltningen har deponeret i 2016 kan tilvejebringes ved at foretage et tillægsbevillingstræk i KØR for 2016.

Deponerede midler er bevillingsmæssige ændringer fra forvaltningen til Økonomiforvaltningens bevilling Finansposter, funktion 8.32.27.5, org. 11030.



## Anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr.

### Kultur-og Fritidsudvalg

| 1.000 kr. (2018 p/l)                                | Bevilling (U) | Bevilling (I) | Forbrug (U)  | Forbrug (I) | Forklaring af afvigelse | Aktiveret (beløb) |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| <i>Kultur og Fritid, anlæg</i>                      |               |               |              |             |                         |                   |
| Brandsikring af Fabrikken                           | 1.500         |               | 1500         |             |                         |                   |
| Implementering af Kvantum                           | 1.042         |               | 1.042        |             |                         |                   |
| Brugerne som medskabere - digital historie og kunst | 819           |               | 819          |             |                         |                   |
| Loftsrestaurering i Stormgade                       | 1.042         |               | 1.068        |             |                         |                   |
| Fritidspakke - Screening af biblioteksfa            | 351           |               | 351          |             |                         |                   |
| <b>Sum</b>  | <b>4.754</b>  |               | <b>4.780</b> | <b>0</b>    |                         | <b>0</b>          |
| <b>X-udvalget i alt</b>                             | <b>4.754</b>  |               | <b>4.780</b> | <b>0</b>    |                         | <b>0</b>          |

### Eksempel

| 1.000 kr.   | Bevilling (U) | Bevilling (I) | Forbrug (U)  | Forbrug (I) | Forklaring af afvigelse | Aktiveret (beløb) |
|---|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| <i>Kultur og Fritid, anlæg</i>                              |               |               |              |             |                         |                   |
| Opgradering af Sundby Hallen                                | 788           |               | 765          |             |                         | 765               |
| Nye toiletter i Tingbjerg Idrætspark                        | 458           |               | 477          |             |                         | 477               |
| Refusion 2.0  | 152           |               | 152          |             |                         | 152               |
| Renovering af Kulturanstalten                               | 90            |               | 90           |             |                         |                   |
| Rensning og restaurering af facader hos Thorvaldsens Museum | 192           |               | 170          |             |                         | 170               |
| <b>Sum</b>  | <b>1.680</b>  | <b>0</b>      | <b>1.654</b> | <b>0</b>    |                         | <b>1.564</b>      |