

Bilag 3. Obligatoriske oversigter

Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser		
Udvalg:		
Kr.		
Garantier, støttet byggeri		Restgæld
Garantier, sanering og byfornyelse		Restgæld
Garantier for øvrige lån	Garantiramme	Garantibeløb
Lånegarantier vedr. selvejende institutioner		Restgæld
Underskudsgarantier		Garantibeløb
Uopsigelige lejeaftaler	Antal lejemål	Årlig leje
Eventualforpligtelser		Beløb

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

Deponering og indgåede lejeaftaler i 2011

Udvalg:

1.000 Kr.

Nye eller forbedrede lejemål hos eksterne udlejere i 2011	BR-nr. eller udvalg- nr.	Deponeringsbeløb	Finansiering af deponeringsbeløbet

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

--

Udvalg:

Selskabets navn	Selskabsform	Ansvarligt udvalg	Inskudskapital KK (1.000 kr.)	Ejerandel
-----------------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------

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

Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 20

Udvalg:

1.000 Kr.

Kunde	Kategori	Opgave	Udbud	Omkostnings kalkulation	Faktiske omkostninger	Fakturabeløb

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

011

Forklaring på
forskelle

Personaleoversigt	Lønudgift vedtaget budget 1.000 kr.		Lønudgift korrigeret budget 1.000 kr.		Lønudgift
	2010	2011	2010	2011	1.000
					2010
Rammebelagt drift	795092	549204	544709	601099	525124
Beskæftigelsesindsatsen	702523	458777	452217	503629	404043
Undervisning af voksne	0	0	0	0	4267
Administration	92569	90427	92492	97470	116815
Efterspørgselsstyrede overførsler	126437	128409	130366	24700	306053
Efterspørgselsstyret indsats	126437	128409	130366	24700	306483
Efterspørgselsstyrede overførsler	0	0	0	0	-430
Udvalg i alt	921529	677613	675075	625799	831177

Regnskab 0 kr.	Personale vedtaget budget - Årsværk		Personale korrigeret budget - Årsværk		Personale Regnskab - Årsværk	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
559909	1.182	1.128	1.182	1.128	1283	1255
468386	1.019	970	1.019	970	1054	1096
3934	3	3	3	3	6	8
87589	160	155	160	155	223	150
295657	-	-	-	-	491	428
191809	428	520	428	520	491	425
103848	-	-	-	-	0	3
855566	1.607	1.645	1.607	1.645	1774	1682

Låneberettigede udgifter

Udvalg:

1.000 Kr.

Funktion	Dranst	Tekst	§ 2 pkt.	Udgifter, hele 1.000 kr. (ekskl. moms)

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

IM-funktion	Primo saldo	Bevægelser		Ultimo saldo
		Hovedkonto 8	Hovedkonto 9	

<i>Forklaringer til forskydningen:</i>		
IM-funktion	Hovedkonto 8	Hovedkonto 9
9.32.27		

IM-funktion, der foretages afskrivninger på (HK 8 eller HK9)	Modpost på driften			Modpost på egenkapitalen	
	IM- funktion	Bevilling	Beløb (1.000 kr.)	Beløb (1.000 kr.)	Godkendt af CFØHR

Udvalg:	
Bevilling:	
Område:	
Mål	Kvalitetskrav
Status	