



Notat

Rettelsesblad til Anlægsregnskaber for 58 ordinære anlægsbevillinger

13. december 2019

Teknik- og Miljøudvalget behandler 16. december 2019 under dagsordenens punkt 9 sagen "Anlægsregnskaber for 58 ordinære anlægsbevillinger".

Sagsnummer
2019-0298947

Dokumentnummer
2019-0298947-72

Forvaltningen har konstateret en fejl i regnskabet for projektet *Støjreduktion - asfalt - Sydhavn*, idet en indtægtsbevilling på 506.000 kr. er indregnet, som ikke er modtaget. På den baggrund ændres tabellen på side 89 i bilag 6 fra:

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Støjreducerende asfalt i Sydhavnen	34.744	-	37.805
Rådighedsbevilling i alt	34.744	-506	34.238
Forbrug	35.021	-	34.515
Afvigelse i kr.	-276	-	-276
Afvigelse i procent	0,8 %	-	0,8 %

Til:

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Støjreducerende asfalt i Sydhavnen	34.744	-	34.744
Rådighedsbevilling i alt	34.744	-	34.744
Forbrug	35.021	-	35.021
Afvigelse i kr.	-276	-	-276
Afvigelse i procent	0,8 %	-	0,8 %

Som konsekvens heraf ændres tabel 1 i indstillingen fra:

Projekter	Bevilling (1.000 kr.) i 2020 p/l	Forbrug (1.000 kr.) i 2020 p/l	Afvigelse *) (1.000 kr.) i 2020 p/l	Fordeling af mindre- og merforbrug
48 anlægsprojekter (generel)	669,8	655,4	14,4	Overskuds-/underskudsmodellen (generel)
Seks anlægsprojekter (parkering)	679,8	688,1	-8,2	Overskuds-/underskudsmodellen (parkering)
Fire anlægsprojekter (annullerede) **	14,7	1,6	13,1	Mindreforbrug tilbageføres kommunekassen

I alt (58 anlægsprojekter)	1.364,4	1.345,1	19,3	
----------------------------	---------	---------	------	--

Til:

Projekter	Bevilling (1.000 kr.) i 2020 p/l	Forbrug (1.000 kr.) i 2020 p/l	Afvigelse *) (1.000 kr.) i 2020 p/l	Fordeling af mindre- og merforbrug
48 anlægsprojekter (generel)	670,3	655,9	14,4	Overskuds-/underskudsmodellen (generel)
Seks anlægsprojekter (parkering)	679,8	688,1	-8,2	Overskuds-/underskudsmodellen (parkering)
Fire anlægsprojekter (annullerede) **	14,7	1,6	13,1	Mindreforbrug tilbageføres kommunekassen
I alt (58 anlægsprojekter)	1.364,9	1.345,6	19,3	

Endvidere ændres løsningsafsnittets tredje afsnit fra:

De 58 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 1.364,4 mio. kr. (2020 p/l)

Til:

De 58 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 1.364,9 mio. kr. (2020 p/l)

Desuden har forvaltningen konstateret en upræcis brug af begreberne mindreindtægt og mindreforbrug, jf. tabel 1 i bilag 5. I tabellen redegøres for netto afvigelser, altså udgifter minus indtægter. Det betyder at:

- Hvis et projekt har fået færre penge ind fra eksterne end budgetteret (mindreindtægt) eller brugt flere penge end budgetteret (merforbrug), vil tallene i tabellen for projektet fremkomme med et negativt fortegn.
- Hvis et projekt har fået flere penge ind fra eksterne end budgetteret (merindtægt) eller brugt færre penge end budgetteret (mindreforbrug), vil de fremkomme uden fortegn.

Tekst i bilag 5, s. 4 er derfor rettet fra:

"Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at inddrive det aftalte bidrag fra alle interessenter i projektet."

Til

"Mindreindtægten skyldes, at det ikke har været muligt at inddrive det aftalte bidrag fra alle interessenter i projektet."

Og i bilag 5, side 10 fra:

"Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger."

Til:

"Merforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger."

Ændringerne og konsekvensrettelser heraf er indarbejdet i indstillingen og bilag 4, 5 og 6.

Lone Byskov
Vicedirektør