



Rettelsesblad til indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 17. april 2023 med ét anlægsregnskab for hurtigere scanning af byggesagsarkivet

17. april 2023

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der er behov for at rette oplysninger om beløb (restbudgetter) i sagen, så alle beløb fremgår i 2023-prisniveau (2023 p/l).

Den primære årsag hertil er, at beløb (restbudgetter) fra 2024 og frem per 1. januar 2023 er blevet omregnet til 2024 p/l i kommunens økonomisystem 'Kvantum'. Da beløb (restbudgetter) i denne indstilling skal opgøres i 2023 p/l, så korrigeres indstillingen, så alle beløb nu fremgår i 2023 p/l.

På den baggrund tilretter Teknik- og Miljøforvaltningen derfor indstilling samt bilag 4, bilag 5 og bilag 6. Ændringerne fremgår nedenfor.

Indstilling:

Under afsnittet "Løsning" ændres sidste sætning i ottende afsnit fra:

- Det viste sig, at udbuddet blev betydeligt billigere end forventet, og at leverandøren kunne færdiggøre arbejdet, hvilket resulterede i et betydeligt netto-mindreforbrug på 31,8 mio. kr., som afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel, jf. tabel 1.

Under afsnittet "Løsning" ændres sidste sætning i ottende afsnit til:

- Det viste sig, at udbuddet blev betydeligt billigere end forventet, og at leverandøren kunne færdiggøre arbejdet, hvilket resulterede i et betydeligt netto-mindreforbrug på 31,4 mio. kr., som afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel, jf. tabel 1.

TMF Stab, Økonomipartner PKR og
MKB
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Under afsnittet "Løsning" ændres Tabel 1 fra:

Tabel 1. Anlægsprojekt, som afregnes med overskuds-/underskudsmodellen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Afvigelse, udgifter*	Afvigelse, indtægter**	Afvigelse, netto*	Afvigelse overføres til/tages fra
Ét anlægsregnskab for "Hurtigere scanning af byggesagsarkivet" (ét anlægsprojekt) - jf. anlægsregnskab nr. 1	31.808	0	31.808	Over-/underskudsmodellen
I alt	31.808	0	31.808	Over-/underskudsmodellen

Under afsnittet "Løsning" ændres Tabel 1 til:

Tabel 1. Anlægsprojekt, som afregnes med overskuds-/underskudsmodellen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Afvigelse, udgifter*	Afvigelse, indtægter**	Afvigelse, netto*	Afvigelse overføres til/tages fra
Ét anlægsregnskab for "Hurtigere scanning af byggesagsarkivet" (ét anlægsprojekt) - jf. anlægsregnskab nr. 1	31.405	0	31.405	Over-/underskudsmodellen
I alt	31.405	0	31.405	Over-/underskudsmodellen

Under afsnittet "Økonomi" ændres første afsnit fra:

- Anlægsregnskabet har en samlet nettobevilling på 47,3 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto-mindreforbrug på 31,8 mio. kr., som tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Under afsnittet "Økonomi" ændres første afsnit til:

- Anlægsregnskabet har en samlet nettobevilling på 46,9 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto-mindreforbrug på 31,4 mio. kr., som tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Bilag 4:

Tabel 1 ændres fra:

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	-----------------------	----------------	------------------	----------------------------

Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, TMF10363

Udgifter	47.324	15.516	31.808	67,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	47.324	15.516	31.808	67,2%

Tabel 1 ændres til:

"Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	-----------------------	----------------	------------------	----------------------------

Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, TMF10363

Udgifter	46.922	15.516	31.405	66,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	46.922	15.516	31.405	66,9%

Bilag 5:

Under afsnittet "Regnskab" ændres følgende fra:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnsk ab	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnsk ab
Rådighedsbevilling	47.324	0	47.324
Rådighedsbevilling i alt	47.324	0	47.324
Forbrug	15.516	0	15.516
Afvigelse i kr.	31.808	0	31.808
Afvigelse i procent	67,2%	0	67,2%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 31,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Under afsnittet "Regnskab" ændres følgende til:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnsk ab	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnsk ab
Rådighedsbevilling	46.922	0	46.922
Rådighedsbevilling i alt	46.922	0	46.922
Forbrug	15.516	0	15.516
Afvigelse i kr.	31.405	0	31.405
Afvigelse i procent	66,9%	0	66,9%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 31,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Bilag 6:

Følgende ændres fra:

- **Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg**

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
2.	TMU	Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, TMF10363	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-31.808	-31.808	Nej
					I	0	0	
2.	TMU		2000 - ordinær anlæg (Over-/underskudsmodellen)		U	+31.808	+31.808	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Følgende ændres til:

- **Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg**

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
2.	TMU	Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, TMF10363	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-31.405	-31.405	Nej
					I	0	0	
2.	TMU		2000 - ordinær anlæg (Over-/underskudsmodellen)		U	+31.405	+31.405	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Indstillingen og bilag er rettet på den baggrund.

Thomas Højlt

Vicedirektør