



Rettelsesblad til indstilling om 14 anlægsregnskaber for 41 anlægsbevillinger

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at der er behov for at rette oplysninger i anlægsregnskabet for P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret projekt). Dette skyldes, at der i indstillingen og bilagene er angivet forkert bevilling på indtægtssiden. Ændringen medfører, at der overføres 1,8 mio. kr. til kommunkassen.

Teknik- og Miljøforvaltningen ændrer derfor indstillingen fra:

Tabel 4. Anlægsprojekt, som afregnes med kommunkassen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Afvigelse, udgifter*	Afvigelse, indtægter**	Afvigelse, netto*	Afvigelse overføres til/tages fra
Ét anlægsregnskab for én bevilling (ét anlægsprojekt) - jf. anlægsregnskab 14	220.394	-220.394	0	Kommunkassen
I alt	220.394	-220.394	0	Kommunkassen

Til:

Tabel 5. Anlægsprojekt, som afregnes med kommunkassen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt	Afvigelse, udgifter	Afvigelse, indtægter	Afvigelse, netto*	Afvigelse overføres til/tages fra
Ét anlægsregnskab for én bevilling (ét anlægsprojekt) - jf. anlægsregnskab 14	220.394	-218.581	1.812	Kommunkassen
I alt	220.394	-218.581	1.812	Kommunkassen

Note: Afvigelser skyldes afrundinger

Og fra:

Økonomi

De 14 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 450,8 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto mindreforbrug på 57,2 mio. kr., hvoraf overskuds-/underskudsmodellen tilføres -9,8 mio. kr. (merforbrug), genopretningsrammen tilføres 67,4 mio. kr. (mindreforbrug), byfornyelsesrammen tilføres -0,4 mio. kr. (merforbrug), og affaldsområdet tilføres 3-tusinde kr. (mindreforbrug).

Til:

Økonomi

De 14 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 452,6 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto mindreforbrug på 59,0 mio. kr., hvoraf overskuds-/underskudsmodellen tilføres -9,8 mio. kr. (merforbrug), genopretningsrammen tilføres 67,4 mio. kr. (mindreforbrug), byfornyelsesrammen tilføres -0,4 mio. kr. (merforbrug), affaldsområdet tilføres 3-tusinde kr. (mindreforbrug) og kommunekassen 1,8 mio. kr.

Bilag 4 fra:

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for et annulleret anlægsregnskab på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
13. P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret), TMF10247				
Udgifter	222.545	2.151	220.394	99,0%
Indtægter	-220.394	0	-220.394	100%
Netto	2.151	2.151	0	0,0%

Til:

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for et annulleret anlægsregnskab på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
13. P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret), TMF10247				
Udgifter	222.545	2.151	220.394	99,0%
Indtægter	-218.581	0	-218.581	100%
Netto	3.964	2.151	1.812	45,7%

Bilag 5, side 34 fra:

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	222.545	-220.394	2.151
Rådighedsbeløb i alt	222.545	-220.394	2.151
Forbrug	2.151	-	2.151
Afvigelse	220.394	-220.394	-
Afvigelse i procent	99,0%	100%	0,0%

Til:

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	222.545	-218.581	3.964
Rådighedsbeløb i alt	222.545	-218.581	3.964
Forbrug	2.151	-	2.151
Afvigelse	220.394	-218.581	1.812
Afvigelse i procent	99,0%	100%	45,7%

Bilag 5, side 34 fra:

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022, grundet manglende politisk finansiering.
Omkostningsændring		X	Der forekommer ingen afvigelse grundet, at projektet blev annulleret, og bevillingen dermed ikke blev anvendt.
Tidsforskydninger		X	Annuleret projekt.

Til:

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022, grundet manglende politisk finansiering.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen er af teknisk karakter og skyldes en p/l-fejl i tildelingen af indtægtsbevillingen fra ØU-25-08-2022. Midlerne tilbageføres til kommunekassen, og fejlen rettes hermed.
Tidsforskydninger		X	Annuleret projekt.

Bilag 6 fra:

Tabel 5: Bevillingmæssige konsekvenser - annullerede projekter

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
2.	TMU	P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret), TMF10247	2000 - Ordinær anlæg	2.22.07.03	U	-220.394	-220.394	Nej
					I	+220.394	+220.394	

2.	TMU	Kassen	2500 - Kassen		U	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Til:

Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser - annullerede projekter

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2022 p/l)		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
2.	TMU	P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret), TMF10247	2000 - Ordinær anlæg	2.22.07.03	U	-220.394	-220.394	Nej
					I	+218.581	+218.581	
2.	TMU	Kassen	2500 - Kassen		U	+1.812	+1.812	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Indstillingen er rettet på baggrund af ovenstående inden behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Thomas Højlt
Vicedirektør