



Til Teknik- og Miljøudvalget

1. marts 2018

Rettelsesblad til indstillingen Regnskabsoverførsler fra 2017 til 2018

Sagsnr.
2018-0000962

Dokumentnr.
2018-0000962-8

Sagsbehandler
Anders Rudolph Hansen

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 1. marts fået oplyst af Økonomiforvaltningen, at der er en manglende registrering af refusioner ved sygdom, barsel og fleksjob. Som følge af dette er Teknik- og Miljøforvaltningens regnskab blevet korrigeret med -0,2 mio. kr. Det samlede merforbrug i 2017 er på den baggrund ændret fra 0,8 mio. kr. til 0,6 mio. kr.

Herudover er opgørelsen af forbruget vedrørende "Indskud i Landsbyggefonden" ændret, så det samlede merforbrug er faldet fra 39,4 mio. kr. til 21,9 mio. kr.

På baggrund af de to ovenstående ændringer skal 2. at-punkt ændres fra:

"2. at der, når der er taget højde for regnskabsoverførslerne, er et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på udvalgets driftsramme i 2017, som søges regnskabsoverført til 2018."

til:

"2. at der, når der er taget højde for regnskabsoverførslerne, er et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på udvalgets driftsramme i 2017, som søges regnskabsoverført til 2018."

Herudover skal afsnittet "Regnskabsoverførsler på Service i løsningsafsnittet ændres fra:

"Regnskabsoverførsler på Service

På udvalgets ordinære driftsramme ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at søge et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende et projekt om offentlige indkøb overført. Herudover ønsker forvaltningen at søge et indtægtskrav på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende det EU-finansierede klimaprojekt "Climate-KIC" overført. Midlerne søges overført, da de henholdsvis er kontraktmæssigt bundne og eksternt finansieret. Samlet set er der et merforbrug på styringsområdet Service på 0,8 mio. kr.

Den samlede regnskabsforklaring vil blive fremlagt for udvalget i forbindelse med sagen Regnskab 2017. Når der tages højde for de to regnskabsoverførsler, er der samlet set et merforbrug på 0,8 mio. kr. på udvalgets driftsramme i 2017. De 0,8 mio. kr. søges, jf.

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

principperne for regnskabsoverførsler, overført til 2018. De anlægsprojekter, som har de væsentligste afvigelser, er kort beskrevet i afsnittene nedenfor.”

til:

”Regnskabsoverførsler på Service

På udvalgets ordinære driftsramme ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at søge et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende et projekt om offentlige indkøb overført. Herudover ønsker forvaltningen at søge et indtægtskrav på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende det EU-finansierede klimaprojekt ”Climate-KIC” overført. Midlerne søges overført, da de henholdsvis er kontraktmæssigt bundne og eksternt finansieret.

Når der tages højde for de to regnskabsoverførsler og korrektionerne til regnskabet, er der samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. på udvalgets driftsramme i 2017. Den samlede regnskabsforklaring vil blive fremlagt for udvalget i forbindelse med sagen Regnskab 2017. De 0,6 mio. kr. søges, jf. principperne for regnskabsoverførsler, overført til 2018. De anlægsprojekter, som har de væsentligste afvigelser, er kort beskrevet i afsnittene nedenfor.”

Afvigelsen på ”Indskud i Landsbyggefonden”

Beløbet i afsnittet vedr. ”Indskuds i Landbyggefonden” skal ændres fra 39,4 mio. kr. til 21,9 mio. kr. Afsnittet ændres derfor fra:

”Afvigelsen på ”Indskud i Landsbyggefonden” består af et merforbrug på 39,4 mio. kr. som primært skyldes, at forvaltningen ikke regnede med at kunne nå at få udbetalt et lån til opførelse af 72 boliger på Tegllholmen i 2017 (BR 24. august 2017) i forbindelse med den tredje sag om bevillingsmæssige ændringer (TMU 27. november 2017) og budgettet blev derfor nedskrevet for meget i 2017.”

til:

”Afvigelsen på ”Indskud i Landsbyggefonden” består af et merforbrug på 21,9 mio. kr. som primært skyldes, at forvaltningen ikke regnede med at kunne nå at få udbetalt et lån til opførelse af 72 boliger på Tegllholmen i 2017 (BR 24. august 2017) i forbindelse med den tredje sag om bevillingsmæssige ændringer (TMU 27. november 2017) og budgettet blev derfor nedskrevet for meget i 2017.”

Ovenstående rettelsers er indarbejdet i indstilling, og bilag 2 og 5 er konsekvensrettet som følge heraf.