



Bilag 5 - Rettelsesblad

Rettelsesblad til tabel 2 og tabel 3 i indstilling samt bilag 4 tabel 1 i indstillingen " Økonomiudvalgets regnskab 2023 og overførsler fra 2023 til 2024"

Økonomiudvalget behandler den 5. marts 2024 under punkt 9 indstillingen " Økonomiudvalgets regnskab 2023 og overførsler fra 2023 til 2024".

I indstillingens tabel 2. Økonomiforvaltningens anmodninger om overførsler fra 2023 til 2024, er der ved en fejl indregnet en lov- og kontraktmæssigt bundet overførsel på en forkert type overførsel. Tabel 2 er opdateret med korrekt samlet sum og sum for de lov- og kontraktmæssigt bundne midler. Ændringen er konsekvensrettet i indstillingen.

Ændres fra:

Type	Beløb (1.000 kr.)
Anlægsoverførsler	49.630
Lov- og kontraktmæssigt bundne midler, service	15.755
Eksterne midler, service	209
I alt	65.594
Øvrige overførsler, service	8.874

Ændres til:

Type	Beløb (1.000 kr.)
Anlægsoverførsler	49.630
Lov- og kontraktmæssigt bundne midler, service	16.166
Eksterne midler, service	209
I alt	66.005
Øvrige overførsler, service	8.874

I Indstillingens tabel 3. Bidrag til finansieringen af overførselsagen, er der ved en fejl indregnet en lov- og kontraktmæssigt bundet overførsel på en forkert type overførsel, så den samlede sum er ændret. Tabel 3 er opdateret med korrekt samlet sum og sum for de Lov- og kontraktmæssigt bundne midler. Ændringen er konsekvensrettet i indstillingen.

29. februar 2024

Sagsnummer i F2
2024 - 2742

Dokumentnummer i F2
4765873

Sagsnummer eDoc
2024-0040388

Ændres fra:

Beskrivelse	1.000 kr.
Regnskabsresultat 2023 på service, jf. tabel 1	49.229
Korrekationer for fællesordninger, service, jf. tabel 1	-10.105
Korrektion for straksafskrivning af interne lån	-1.703
Korrektion for huslejeindtægter vedrørende fordrevne fra Ukrainere	-802
Korrekationer til regnskabsresultatet i alt	-12.610
Serviceoverførsler af eksternt finansierede midler, jf. tabel 2	-209
Serviceoverførsler af lov- og kontraktmæssigt bunde midler, jf. tabel 2	-15.755
Serviceoverførsler indenfor principperne om overførselsadgang	-15.964
Overførsel af merforbrug til 2024	10.130
Mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter	490
Merforbrug og afsluttede anlægsprojekter i alt	10.620
Udvalgets bidrag til finansiering af Overførselssagen	31.215

Ændres til:

Beskrivelse	1.000 kr.
Regnskabsresultat 2023 på service, jf. tabel 1	49.229
Korrekationer for fællesordninger, service, jf. tabel 1	-10.105
Korrektion for straksafskrivning af interne lån	-1.703
Korrektion for huslejeindtægter vedrørende fordrevne fra Ukrainere	-802
Korrekationer til regnskabsresultatet i alt	-12.610
Serviceoverførsler af eksternt finansierede midler, jf. tabel 2	-209
Serviceoverførsler af lov- og kontraktmæssigt bunde midler, jf. tabel 2	-16.166
Serviceoverførsler indenfor principperne om overførselsadgang	-16.375
Overførsel af merforbrug til 2024	10.130
Mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter	490
Merforbrug og afsluttede anlægsprojekter i alt	10.620
Udvalgets bidrag til finansiering af Overførselssagen	30.864

I indstillingen bilag 4, tabel 2. Anmodninger om overførsler fra 2023 til 2024, er der ved en fejl byttet om på fortegnet på én Lov- og kontraktmæssigt bundet overførsel vedr. Madkvalitetsaftale. Derudover var den lov- og kontraktmæssigt bundet overførsel vedr. forbrugsudgifter 2023 (renovationsudgifter) blevet lagt på forkert type overførsel. Tabel 2 er opdateret med rigtigt fortegn og den samlede sum for lov- og kontraktmæssigt bundne midler ændret. Ændringen er konsekvensrettet i bilaget.

Ændres fra:

Overførselstype	Titel	Styringsområde	Bevillingsnavn	Beløb der ønskes overført til 2024 (hele kr.)
Kontraktmæssigt bundne midler	Social Dumping	Service	Koncernservice, service	4.936.099

Overførsels-type	Titel	Styrings-område	Bevillings-navn	Beløb der ønskes overført til 2024 (hele kr.)
Kontraktmæssigt bundne midler	KAS innovation	Service	Koncernservice, service	423.500
Kontraktmæssigt bundne midler	KKintra	Service	Koncern IT, Service	900.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Styrket koordinering i Tingbjerg	Service	Økonomisk forvaltning, service	254.675
Kontraktmæssigt bundne midler	Madkvalitetsaftale	Service	Økonomisk forvaltning, service	-205.379
Kontraktmæssigt bundne midler	Miljøvurdering Metro 5	Service	Økonomisk forvaltning, service	700.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Erhvervsanalyse	Service	Økonomisk forvaltning, service	100.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Miljøvurdering af Amagerfælled	Service	Økonomisk forvaltning, service	200.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Forbrugsudgifter 2023 (El, vand og varme)	Service	KEJD, Service	9.210.198
Kontraktmæssigt bundne midler i alt		Service		15.755.292

Ændres til:

Overførsels-type	Titel	Styrings-område	Bevillings-navn	Beløb der ønskes overført til 2024 (hele kr.)
Kontraktmæssigt bundne midler	Social Dumping	Service	Koncernservice, service	4.936.099
Kontraktmæssigt bundne midler	KAS innovation	Service	Koncernservice, service	423.500
Kontraktmæssigt bundne midler	KKintra	Service	Koncern IT, Service	900.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Styrket koordinering i Tingbjerg	Service	Økonomisk forvaltning, service	254.675
Kontraktmæssigt bundne midler	Madkvalitetsaftale	Service	Økonomisk forvaltning, service	205.379
Kontraktmæssigt bundne midler	Miljøvurdering Metro 5	Service	Økonomisk forvaltning, service	700.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Erhvervsanalyse	Service	Økonomisk forvaltning, service	100.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Miljøvurdering af Amagerfælled	Service	Økonomisk forvaltning, service	200.000
Kontraktmæssigt bundne midler	Forbrugsudgifter 2023 (El, vand og varme)	Service	KEJD, Service	9.210.198
Kontraktmæssigt bundne midler	Renovationsudgifter 2023	Service	KEJD, Service	-763.801
Kontraktmæssigt bundne midler i alt		Service		16.166.050