



Notat

Rettelsesblad til bilag 1 til indstilling vedr. aflæggelse af anlægsregnskaber afsluttet i tidligere år

Af bilag 1 til indstilling vedr. aflæggelse af anlægsregnskaber afsluttet i tidligere år fremgår en ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende de anlægsregnskaber der aflægges med indstillingen.

Oplysningerne i ledelseserklæringen er blevet opdateret, så der er overensstemmelse mellem oplysningerne i indstillingen samt det øvrige bilag 1.

Ligeledes er ledelseserklæringen blevet skrevet under af direktør Søren Skydsgaard.

Ledelseserklæringen i bilag 1 ændres fra:

4. oktober 2021

Sagsnummer
2021-0256328

Dokumentnummer
2021-0256328-13

"

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskaber for 12 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen til anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 10.8 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 13,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt (netto, 1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds- beløb	Anlægs- bevilling*	Forbrug
SOF 135 Flytning af Møllehuset til Mozarts Plads	2.864	2.853	2.220
SOF 155 Tættere på familier med børn og unge med handicap	292	220	292
SOF157 9 boliger på Nansensgade 57	1.881	1.868	739
SOF158 Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet	315	47	315
SOF159 Omlægning af Halmtorvet	1.602	1.500	734
SOF 163 Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	11	11	11
SOF 166 Kvantum	1.602	1.600	1.602
SOF 174 Omstilling af familie- og ungerådgivning	616	588	616
SOF 179 Rønnebo til Ryparken	375	375	375
SOF 187 Fra sygefravær til kernevelfærd	2.031	1.959	1.835
SOF 224 2x5 containerboliger	30	30	30
SOF226 Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.	2.023	2.000	1.997
I alt	13.642	13.051	10.766

*Anlægsbevillingen er angivet i det prisniveau der var gældende på tidspunktet for beslutningen.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den [dato/måned år]

[Underskrift]

[Navn, titel/direktør, forvaltning]

"

Ledelseserklæringen i bilag 1 ændres til:

"

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskaber for 21 anlægsprojekter

Til brug for erklæringen til anlægsregnskaberne, udvisende samlede udgifter på i alt 30,1 mio. kr. og samlede anlægsbevillinger på 32,3 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds- beløb	Anlægs- bevilling*	Forbrug
SOF 135 Flytning af Møllehuset til Mozarts Plads	2.864	2.853	2.220
SOF 155 Tættere på familier med børn og unge med handicap	292	220	292
SOF157 9 boliger på Nansensgade 57	1.881	1.868	739
SOF158 Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet	315	47	315
SOF159 Omlægning af Halmtorvet	1.602	1.500	734
SOF 163 Afdækning af helhedsrenovering på Lindegården	11	11	11
SOF 166 Kvantum	1.602	1.600	1.602
SOF 174 Omstilling af familie- og ungerådgivning	616	588	616
SOF 179 Rønnebo til Ryparken	375	375	375
SOF 187 Fra sygefravær til kernevelfærd	2.031	1.959	1.835
SOF 224 2x5 containerboliger	30	30	30
SOF226 Skolerne Solbakken, Frederikshøj og Jakob Mich.	2.023	2.000	1.997
SOF 141 Familier med anden etnisk baggrund	362	362	362
SOF 150 Forflytningsteknologier	2.427	2.427	2.427
SOF 151 Elektroniske nøgler og kørebøger	5.949	5.949	5.949
SOF 191 Tablet	3.069	3.069	3.069
SOF 202 ROBOTICS	2.532	2.532	2.521
SOF 205 CSC Social merværdi	3.639	3.639	3.639
SOF 206 Refusion 2.0 - OpusLex	495	495	495
SOF 210 Doc2Mail	279	279	279
SOF 211 Citizen 2015- Digitalpost	596	596	571
I alt	32.990	32.399	30.078

*Anlægsbevillingen er angivet i det prisniveau der var gældende på tidspunktet for beslutningen.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojekterne erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojekterne er medtaget i bogføringen og anlægsregnskaberne, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskaberne er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er taget skyldige økonomiske hensyn, dvs. der udvist sparsommelighed, og taget hensyn til produktivitet og effektivitet ved anlægsprojekternes gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har adgang til alle bilag og dokumenter, samt alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskaberne.

København, den 4. oktober 2021


Søren Skydsgaard, direktør, Socialforvaltningen

"

Bilaget er tilpasset i overensstemmelse med rettelsesbladet.