



Notat

Rettelsesblad til indstillingen Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. fra 2022

13-11-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 822

Dokumentnummer i F2
4253433

Sagsnummer i eDoc
2023-0017051

Sagsbehandler
Lasse Trap-Hinge

Indstillingen ændres fra:

Resumé

Med denne indstilling aflægges Socialforvaltningen fire anlægsregnskaber fra 2022 samt for et projekt, som blev færdigt i 2022. Alle forvaltninger skal udarbejde anlægsregnskaber for anlægsprojekter afsluttet i tidligere år. Socialforvaltningen har fire anlægsprojekter over 2 mio. kr., som blev færdige i 2022. Alle forvaltninger skal udarbejde anlægsregnskaber for anlægsprojekter afsluttet i tidligere år. Socialforvaltningen har fire anlægsprojekter over 2 mio. kr., som blev færdige i 2022. Derudover aflægges Socialforvaltningen regnskab for et projekt, som blev færdiggjort i 2020, men som er et underprojekt til et projekt, som blev færdigt i 2022.

Problemstilling:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk	5.727	5.730	-3	-0,1%
SOF 209 Borgerrettede digitalisering	4.991	4.739	252	5%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger	3.674	4.114	-440	-12,0%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården	3.378	991	2.387	70,7%
I alt	24.409	21.891	2.196	9,1%

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstillingen ændres til:

Resumé

Med denne indstilling aflægges Socialforvaltningen fire anlægsregnskaber fra 2022 samt for et projekt, som blev færdigt i **2020**. Alle forvaltninger skal udarbejde anlægsregnskaber for anlægsprojekter

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

afsluttet i tidligere år. Socialforvaltningen har fire anlægsprojekter over 2 mio. kr., som blev færdige i 2022. Alle forvaltninger skal udarbejde anlægsregnskaber for anlægsprojekter afsluttet i tidligere år. Socialforvaltningen har fire anlægsprojekter over 2 mio. kr., som blev færdige i 2022. Derudover aflægger Socialforvaltningen regnskab for et projekt, som blev færdiggjort i 2020, men som er et underprojekt til et projekt, som blev færdigt i 2022.

Problemstilling:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk	5.727	5.728	-1	0,0 %
SOF 209 Borgerettede digitalisering	4.991	4.739	252	5%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger	3.674	4.125	-451	-12,3%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården	3.378	991	2.387	70,7%
I alt	24.409	21.900	2.187	9,1%

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Mer/mindreforbrugene er afregnet med kassen i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2022.

Bilag 1 ændres fra:

Opsummeringstabel

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Udgifter)	5.727	5.730	-3	-0,1%
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Indtægter)				
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Netto)	5.727	5.730	-3	-0,1%
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Udgifter)	4.991	4.739	252	5%
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Indtægter)				
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Netto)	4.991	4.739	252	5%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Udgifter)	6.317	6.317	0	0,0%

SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Indtægter)				
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Netto)	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Udgifter)	3.674	4.114	-440	-12,0%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Indtægter)				
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Netto)	3.674	4.114	-440	-12,0%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Udgifter)	3.378	991	2.387	70,7%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Indtægter)				
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Netto)	3.378	991	2.387	70,7%
I alt	24.409	21.891	2.196	9,1%

Projektet SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger har et merforbrug på 440 t. kr., som skyldes, at merudgifter som følge af uforudsete hændelser, som blandt andet skyldes, at der var en niveauforskel mellem vej og grund, som medførte merudgifter, og at jorden var blødere end forventet, som betød, at husene måtte funderes dybere ned.

Regnskab for SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	5.727	0	5.727
Rådighedsbeløb i alt	5.727	0	5.727
Forbrug	5.730	0	5.730
Afvigelse	-3	0	-3
Afvigelse i procent	0,05	0	0,05

Regnskab for SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.674	0	3.674
Rådighedsbeløb i alt	3.674	0	3.674
Forbrug	4.114	0	4.114

Afvigelse	-440	0	-440
Afvigelse i procent	-12,0	0	-12,0

Bilag 1 ændres til:

Opsummeringstabel

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Udgifter)	5.727	5.728	-1	0,0%
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Indtægter)				
SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk (Netto)	5.727	5.730	-1	-0,0%
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Udgifter)	4.991	4.739	252	5%
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Indtægter)				
SOF 209 Borgerettede digitalisering (Netto)	4.991	4.739	252	5%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Udgifter)	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Indtægter)				
SOF 108 Opførelse af 22 skæve boliger (Netto)	6.317	6.317	0	0,0%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Udgifter)	3.674	4.125	-451	-12,3%
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Indtægter)				
SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger (Netto)	3.674	4.125	-451	-12,3%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Udgifter)	3.378	991	2.387	70,7%
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Indtægter)				
SOF 249 Helhedsrenovering af Thorupgården (Netto)	3.378	991	2.387	70,7%
I alt	24.409	21.990	2.187	9,1%

Projektet SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger har et merforbrug på **451 t. kr.**, som skyldes, at merudgifter som følge af uforudsete hændelser, som blandt andet skyldes, at der var en niveauforskel mellem vej og grund, som medførte merudgifter, og at jorden var blødere end forventet, som betød, at husene måtte funderes dybere ned.

Regnskab for SOF 196 Borgeradgang via Borger.dk:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	5.727	0	5.727
Rådighedsbeløb i alt	5.727	0	5.727
Forbrug	5.728	0	5.728
Afvigelse	-1	0	-1
Afvigelse i procent	0,0	0	0,0

Regnskab for SOF 147 Reetablering af 12 skæve boliger

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.674	0	3.674
Rådighedsbeløb i alt	3.674	0	3.674
Forbrug	4.125	0	5.125
Afvigelse	-451	0	-451
Afvigelse i procent	-12,3	0	-12,3

Indstillingen og bilag 1 er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.

