

Bilag 4 - Afskrivninger i regnskab 2008

Afskrivninger – drift

Udvalg	Beløb (mio. kr.)	Beskrivelse
ØU	12,2	Afskrivning af tilgodehavender vedr. Accenture
SOU	0,5	Afskrivning vedr. feriepenge
BUU	7,2	Afskrivning af tilgodehavender vedr. Accenture (6,1 mio. kr.) og afskrivning vedr. feriepenge (1,1 mio. kr.)
TMU	25,6	Afskrivning vedr. KTK (5,7 mio. kr.), afskrivning af fejlbogføring (9,3 mio. kr.), afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender (10,4 mio. kr.) samt afskrivning vedr. feriepenge (0,2 mio. kr.).
KFU	8,3	Tilgodehavende vedr. ikke længere eksisterende forvaltninger (5,4 mio. kr.) og tilgodehavende vedr. lejere i Købbyen, som er gået konkurs (2,9 mio. kr.).
SUD	5,7	Oprydningsarbejde vedr. selvejende institutioner (5,2 mio. kr.) og afskrivning vedr. feriepenge (0,5 mio. kr.)
BIU	0,2	Afskrivning vedr. feriepenge
KK	59,7	

Note: De anførte afskrivninger bygger alene på forvaltningernes regnskabsforklaringer samt indmeldinger i forbindelse med handlingsplanen for afstemnings af statuskonti. Såfremt forvaltningerne har afskrevet beløb, som ikke fremgår af deres regnskabsforklaringer eller indmeldinger, indgår disse således ikke oversigten.

Afskrivninger – balance

Udvalg	Beløb (mio. kr.)	Beskrivelse
ØU	124,0	Afskrivning af aflyste pantebreve vedr. KI (103,9 mio. kr.) samt korrektion af overvurderet gældspost til By & Havn (20,1 mio. kr.)
SOU	6,6	Lån til ældreboliger som har været bogført forkert (4,6 mio. kr.) og gæld stammende fra regionsdannelsen som ikke modsvares af en reel gæld (2,0 mio. kr.)
BUU	-	
TMU	21,1	Afskrivning vedr. KTK (4,0 mio. kr.), Afskrivning af gamle tilgodehavender (8,2 mio. kr.), Afskrivning af lån (11,0 mio. kr.) samt afskrivning af diverse systemfejl (-2,1 mio. kr.)
KFU	6,5	Afregning af moms med SKAT som ikke modsvares af et reelt tilgodehavende samt uopklarlige systemdifferencer
SUD	0,7	Oprydning vedr. selvejende institutioner
BIU	-	
KK	158,9	

Note: De anførte afskrivninger bygger alene på forvaltningernes regnskabsforklaringer samt indmeldinger i forbindelse med handlingsplanen for afstemnings af statuskonti. Såfremt forvaltningerne har afskrevet beløb, som ikke fremgår af deres regnskabsforklaringer eller indmeldinger, indgår disse således ikke oversigten