



Punkt 21.

Orientering om regnskab 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område

2016-017825

By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2015 på By- og Landskabsforvaltningens område.

Beslutning:

Til orientering

Jens Toft-Nielsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2015 for By- og Landskabsforvaltningen til By- og Landskabsudvalgets orientering.

Regnskabsresultatet på drift og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet, der er vedlagt som bilag. I bilaget redegøres - på sektorniveau - kortfattet for regnskabsresultatet, de væsentligste ændringer af de økonomiske rammer samt mål og resultater for 2015.

Samlet viser regnskabet for 2015 følgende;

- Mindreforbrug på driften på 1,5 mio. kr.
- Omsætning af den samlede anlægsramme på 266 mio. kr. i det korrigerede budget
- Mindreindtægter på anlæg på 24 mio. kr., der søges dækket fra 2016 via merindtægter på AK Area-ler

Driftsresultat

De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,2	-3,3	-3,2	0,0
Byfornyelse og boligbyggeri	21,2	22,9	18,2	-4,7
Parker, fritid og kirkegårde	121,2	118,7	119,8	1,1
Veje	65,9	68,0	66,7	-1,2
Entreprenør	-0,4	0,1	-0,3	-0,3
Myndighed og Administration	100,9	99,0	102,8	3,7
Drift i alt (serviceudgifter)	305,7	305,5	304,0	-1,5

Der er i 2015 givet tillægsbevillinger på -0,2 mio. kr. (netto) på driften.

Anlægsresultat

Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:

Sektor (i mio. kr.)	Udgifter			Indtægter			Netto
	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Afvigelse - = Mindreforbrug/merindtægt + = Merforbrug/mindreindtægt
AK-Arealer	35,8	48,6	12,8	-44,9	-73,3	-28,4	-15,6
Byfornyelse og boligbyggeri	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0
Parker, fritid og kirkegårde	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0
Veje	223,2	210,4	-12,8	-86,3	-33,0	53,3	40,5
Myndighed og Administration	7,8	7,7	-0,1	0,0	0,0	0	-0,1
Anlæg i alt, By- og Landskabsforvaltningen	266,8	266,7	-0,1	-131,2	-106,3	24,9	24,8



Der er i 2015 givet tillægsbevillinger på 92,8 mio. kr. i merudgifter og 71,4 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet.

Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 7. april 2016 videresendes – med eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling.

Derudover ligger øvrige bilag vedrørende regnskabsaflæggelsen på sagen.



Bilag:

Endeligt Regnskabsdokument By- og Landskabsforvaltningen 2015