



**Punkt 2.**

**Orientering om regnskab 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område**

2017-012698

**By- og Landskabsforvaltningen fremsender** til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2016 på By- og Landskabsforvaltningens område.

*Beslutning:*

*Til orientering.*



## Sagsbeskrivelse

I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2016 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 2016.

Samlet viser regnskabet for 2016 følgende;

- Mindreforbrug på driften på 6,4 mio. kr.
- Omsætning af den samlede anlægsramme på 289 mio. kr. i det korrigerede budget.
- Mindreindtægter på anlæg på 2 mio. kr.

## Driftsresultat

De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,3	-3,3	-2,9	0,4
Byfornyelse og boligbyggeri	24,0	24,0	18,2	-5,8
Parker, fritid og kirkegårde	119,9	118,8	118,0	-0,8
Veje	68,1	69,6	68,7	-0,9
Parkeringskontrol Nord *)	0	-2,0	-1,8	0,2
Entreprenør	-0,5	-0,2	-0,4	-0,3
Myndighed og Administration	101,6	103,1	103,8	0,8
<b>Drift i alt (serviceudgifter)</b>	<b>309,9</b>	<b>310,1</b>	<b>303,7</b>	<b>-6,4</b>

\*) Parkeringskontrol Nord blev overført fra Miljø og Energi i starten af 2016.

Der er i 2016 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 2016	Regnskab 2016	Afvigelse	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse	Afvigelse - = Mindreforbrug/merindtægt + = Merforbrug/ mindreindtægt
AK-Arealer	40,4	35,7	-4,7	-100,3	-91,0	9,3	4,6
Veje	244,7	249,0	4,3	-41,4	-48,7	-7,3	-3,0
Myndighed og Administration	4,1	4,5	0,4	0,0	0,0	0	0,4
<b>Anlæg i alt, By- og Landskabsforvaltningen</b>	<b>289,2</b>	<b>289,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-141,7</b>	<b>-139,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

Der er i 2016 givet tillægsbevillinger på 27,1 mio. kr. i merudgifter og 39,4 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet.

Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 23. marts 2017 videresendes – med eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling.

Derudover ligger øvrige bilag vedrørende regnskabsafregningen på sagen.



Bilag:

Endeligt Regnskabsdokument By- og Landskabsforvaltningen 2016.docx