



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

### Punkt 4.

### Regnskab 2013 på Teknik- og Miljøforvaltningens område.

2014-13904.

**By- og Landskabsforvaltningen fremsender** til By- og Landskabsudvalgets orientering årsregnskab for 2013 på Teknik- og Miljøforvaltningens område.

### Sagsbeskrivelse

I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2013 for Teknik- og Miljøforvaltningen 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 2013.

### Driftsresultat

De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,2	-0,7	-2,7	-2,0
Byfornyelse	5,9	5,9	6,4	0,5
Parker og fritidsområder	80,3	79,7	82,6	2,9
Kirkegårde	3,8	4,3	3,5	-0,8
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø	25,6	24,7	23,9	-0,8
Veje	112,8	113,5	108,4	-5,1
Færgedrift	3,5	3,6	7,1	3,5
Entreprenør	-0,4	3,6	6,5	2,9
Støttet boligbyggeri	10,7	10,7	8,6	-2,1
Administration	112,4	120,6	119,9	-0,7
<b>Drift i alt (serviceudgifter)</b>	<b>351,5</b>	<b>365,9</b>	<b>364,2</b>	<b>-1,7</b>

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på 14,3 mio. kr. (netto) på driften.

### Driftsresultat – fordelt på sektorer fra 2014 og eks. Miljø



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,2	-0,7	-2,7	-2,0
Byfornyelse og boligbyggeri	16,6	16,6	15,0	-1,6
Parker, fritid og kirkegårde	84,1	84,1	86,1	2,1
Veje	116,3	117,1	115,5	-1,6
Entreprenør	-0,4	3,6	6,5	2,9
Myndighed og administration	102,7	111,2	109,8	-1,4
<b>Drift i alt (serviceudgifter) By- og Landskabsforvaltningen</b>	<b>316,1</b>	<b>331,9</b>	<b>330,2</b>	<b>-1,6</b>
Miljø til Miljø- og Energiforvaltningen				-0,2

Afrundning kan give afvigelse på decimalen.

Fra 2014 samles By- og Landskabsforvaltningens økonomi på 6 sektorer jf. tabellen ovenfor. Samtidig overgår sektor Miljø til Miljø- og Energiforvaltningen. De overførte midler behandles i overførselssagen af det modtagende udvalg.

### Anlægsresultat

Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:

Sektor (i mio. kr.)	Udgifter			Indtægter			Netto
	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse	Afvigelse - = Mindreforbrug/merindtægt + = Merforbrug/mindreindtægt
AK-Arealer	67,4	57,0	-10,4	-44,5	-38,2	6,3	-4,1
Byfornyelse	0,5	0,7	0,2	0,1	-0,1	-0,2	0,0
Parker og fritidsområder	7,6	3,7	-3,9	-2,1	-1,7	0,4	-3,5
Veje	121,0	81,1	-39,9	-46,5	-21,9	24,6	-15,3
Færgedrift	-3,1	7,0	10,1	0,0	0,0	0,0	10,1
Administration	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
<b>Anlæg i alt, By- og Landskabsforvaltningen</b>	<b>194,4</b>	<b>149,5</b>	<b>-44,9</b>	<b>-93,0</b>	<b>-61,9</b>	<b>31,1</b>	<b>-13,8</b>
Miljø	5,5	3,3	-2,2	0,0	-0,1	-0,1	-2,3

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på 46,9 mio. kr. i merudgifter og 18,4 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet.



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 3. april 2014 videresendes til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling.

Derudover ligger øvrige bilag vedrørende regnskabsaflæggelsen på sagen.

[Foreløbige og Endelig anlægsregnskaber 2013](#)  
[Regnskabsdokument 2013 Teknik- og Miljøforvaltningen](#)

*Beslutning:*

*Til orientering.*



## **By- og Landskabsudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014