



Punkt 3.

Orientering om regnskab 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område

2018-020856

By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2017 på By- og Landskabsforvaltningens område.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2017 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 2017.

Samlet viser regnskabet for 2017 følgende;

- Mindre forbrug på driften på 12,6 mio. kr.
- Mindre forbrug på 50 mio. kr. på den samlede anlægsramme på 286,6 mio. kr. i det korrigerede budget.
- Mindre indtægter på anlæg på 11,3 mio. kr.

Driftsresultat

De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,3	-3,3	-3,5	-0,2
Byfornyelse og boligbyggeri	25,0	27,5	21,7	-5,8
Parker, fritid og kirkegårde	127,6	129,4	129,1	-0,3
Veje	78,0	82,1	77,9	-4,2
Parkeringskontrol Nord	-0,9	-1,4	-3,2	-1,8
Entreprenør	-0,5	-0,2	-0,4	-0,2
Myndighed og Administration	105,1	106,8	106,7	-0,1
Drift i alt (serviceudgifter)	331,0	340,9	328,3	-12,6

Der er i 2017 givet tillægsbevillinger på 10,0 mio. kr. (netto) på driften.

Anlægsresultat

Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:

Sektor (i mio. kr.)	Udgifter			Indtægter			Netto
	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse	Afvigelse - = Mindreforbrug/me rindtægt + = Merforbrug/ mindreindtægt
AK-Arealer	59,5	20,8	-38,7	-128,3	-94,3	34,0	-4,7
Veje	224,5	212,6	-11,9	-56,1	-78,8	-22,7	-34,6
Myndighed og Administration	2,6	2,7	0,1	0,0	0,0	0	0,1
Anlæg i alt, By- og Landskabsforvaltningen	286,6	236,1	-50,5	-184,4	-173,1	11,3	-39,2

Der er i 2017 givet tillægsbevillinger på 103,2 mio. kr. i merudgifter og 68,8 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet. Tillægsbevillingerne er primært knyttet til fremrykning af anlægsbudget fra 2018 til 2017 (vedr. Egnspanvej) og bevilling vedr. Stigsborg Havnefront.

Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 5. april 2018 videresendes – med eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og byrådets behandling.





Bilag:

Bilag 1. Regnskabsdokument 2017

Bilag 2. Øvrige regnskabsbilag 2017