



Punkt 4.

Godkendelse af kommenteret virksomhedsrapport januar-marts 2018

2018-031122

Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar – marts 2018.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Beslutning:

Godkendt.

Lene Krabbe Dahl og Mai-Britt Iversen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Den første kommenterede virksomhedsrapport for 2018 dækker årets første tre måneder. Udvalgene har i den forbindelse fremsendt økonomisk status og forventninger til 2018 for drift og anlæg. Dato for og bemærkninger fra udvalgenes behandling fremgår af tabel 2.

Det budgetmæssige udgangspunktet for den kommenterede virksomhedsrapport for januar-marts 2018 er det korrigerede budget som det så ud pr. ultimo marts. Det vil sige eksklusiv virkningen af overførselssagen vedrørende regnskab 2017, som blev behandlet i byrådet 23. april 2018. Dog har to forvaltninger, Borgmesterens Forvaltning samt By- og Landskabsforvaltningen, indarbejdet virkningen af overførselssagen i deres forventninger.

Nedenstående tabel 1 opsamler udvalgenes forventninger til afvigelsen fra korrigeret budget.

Tabel 1: Økonomisk status 2018 – drift og anlæg – afvigelser fra korrigeret budget

Skattefinansieret område, mio. kr.	Service-udgifter		Ikke ramme-belagte driftsudgifter		Budget-garanterede udgifter		Anlæg (Udgifter)		Anlæg (Indtægter)	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
Forvaltning										
*Borgmesterens Forvaltning	-12,0**	-8,0**					0,0	0,0	0,0	0,0
*By- og Landskabsforvaltningen	-6,0**	-5,0**					0,0	0,0	0,0	0,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre- og Handicapforvaltningen	4,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skoleforvaltningen	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Miljø- og Energi- forvaltningen	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Rammebeløb	0,0	0,0								
I alt	-14,0	16,5	0,0	0,0	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(- = mindreforbrug) (+ = merforbrug)

*) Den forventede afvigelse fra korrigeret budget under Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen er inklusiv virkningen af overførselssagen vedrørende regnskab 2017.

**) Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen (inkl. virkning af overførselssag vedrørende regnskab 2017) indebærer, at begge forvaltninger kan overholde den forudsatte overførsel til 2019.

I tillæg til ovenstående tabel 1, som opsamler drift og anlæg, skal det bemærkes at By- og Landskabsforvaltningen anfører, at der er betydelige forskydninger i forhold til de forventede indskud i Landsbyggefondens. Der forventes pt. et merforbrug i størrelsesordenen 50,3 mio. kr. Under forudsætning af overførsel 2017 på 20 mio. kr. forventes der uden forskydninger i 2018 et merforbrug på i alt 30,3 mio. kr.

Salget af HMN Gas A/S den 11. april 2018, har indbragt 34,6 mio. kr. Heraf er 6,9 mio. kr. tilgået kassen til at imødegå bloktilskudsreduktion, som skal betales i oktober-december 2019. Det resterende beløb på 27,7 mio. kr. er deponeret og frigives med 1/10 årligt i årene 2019-2028.



Tabel 2: Overblik over udvalgenes behandling af virksomhedsrapport januar-marts 2018

Magistraten (Borgmesterens Forvaltning)	Forventes behandlet som samlet virksomhedssag den 7. maj 2018
By- og Landskabsudvalget	Forventes behandlet den 3. maj 2018
Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget	Familie- og Socialudvalget: Behandles den 4. maj 2018. Beskæftigelsesudvalget: Godkendt den 24. april 2018 uden bemærkninger
Ældre- og Handicapudvalget	Behandles i udvalget den 18. maj 2018 (behandlet i FL, den 1. maj 2018)
Skoleudvalget	Godkendt den 17. april 2018 uden bemærkninger
Sundheds- og Kulturudvalget	Godkendt den 25. april 2018 uden bemærkninger
Miljø- og Energiudvalget	Til orientering den 18. april 2018



Bilag:

Bilag 1 - udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Bilag 2 - kommenteret virksomhedsrapport - januar-marts 2018

Bilag 3 - Notat vedrørende forventet regnskab 2018 Rammebeløb til boligprogram