

Notat

Til	Magistraten	Økonomi og Personale, BLF
Kopi til	Indtast Kopi til	By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By- og Landskabsforvaltningen	Init.: ANF
Sagsnr.	Indtast sagsnr.	

2. maj 2018

Budgetopfølgning pr. 31/3 2018 – Rammebeløb til boligprogram

I den kommenterede Virksomhedsrapport er rapporteringen fra By- og Landskabsforvaltningen vedr. Balanceforskydninger – Rammebeløb til boligprogram:

"Der er betydelige forskydninger i forhold til de forventede indskud i Landsbyggefonden. Der forventes p.t. 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. Der er projekter under afklaring i forhold til forskydning samt aftale om forskydning i ansøgning om grundkapital, der kan påvirke det forventede regnskab".

Dette notat uddyber kortfattet rapporteringen.

Udgangspunktet for vurderingen i Virksomhedsrapporten:

Når der i udgangspunktet tegner sig et merforbrug skyldes det beslutningen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19, hvor budget på 60 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden blev rykket fra 2015 til 2019.

Der har betydet, at By- og Landskabsforvaltningen løbende i perioden har skullet forhandle tidspunkt for udbetaling af grundkapitalindskud med boligselskaberne på de projekter, der allerede var godkendt.

Denne forskydning skal ske også til 2019, som det sidste år i perioden.

Handlinger til sikring af budgetoverholdelse:

Ud over den beskrevne aftalte udskydelse af udbetaling af grundkapitalindskud på "gamle" projekter, vurderes det, at der på følgende nye projekter – efter dialog - ikke sker udbetaling af grundkapitalindskud i 2018, som det ellers var forudsat i budgettet;

- Spritten
- Sohngårdsholmsvej

Regnskabsvurdering 2018 efter foreslåede handlinger:

Med de beskrevne udskydelser forventes det, at regnskabet i 2018 holdes inden for budgettet.