



Punkt 2.

Orientering om regnskab 2018 på By- og Landskabsforvaltningens område

2019-022563

By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2018 på By- og Landskabsforvaltningens område.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2018 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 2018.

Samlet viser regnskabet for 2018 følgende;

- Mindre forbrug på driften på 19,8 mio. kr.
- Mindre forbrug på 42,1 mio. kr. på den samlede anlægsramme på 293,6 mio. kr. i det korrigerede budget.
- Mindre indtægter på anlæg på 42,5 mio. kr.

Driftsresultat

De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,3	-3,0	-3,0	0,1
Byfornyelse og boligbyggeri	24,8	26,8	21,5	-5,3
Parker, fritid og kirkegårde	119,9	120,8	116,6	-4,2
Veje	88,2	94,8	88,1	-6,6
Parkeringskontrol Nord	-0,9	-0,7	-6,5	-5,8
Entreprenør	-0,5	-0,3	-0,5	-0,2
Myndighed og Administration	105,2	108,5	110,8	2,3
Drift i alt (serviceudgifter)	333,4	346,9	327,0	-19,8

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på 13,4 mio. kr. (netto) på driften.

Anlægsresultat

Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:

Sektor (i mio. kr.)	Udgifter			Indtægter			Netto
	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse	Afvigelse - = Mindreforbrug/m erindtægt + = Merforbrug/ mindreindtægt
AK-Arealer	57,8	57,5	-0,4	-176,3	-139,8	36,6	36,2
Veje	235,8	194,1	-41,7	-25,4	-19,5	5,9	-35,8
Anlæg i alt	293,6	251,5	-42,1	-201,8	-159,3	42,5	0,4

Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på 69,0 mio. kr. i merudgifter og 43,0 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet. Tillægsbevillingerne er primært knyttet til overførsler fra 2017 til 2018 med baggrund i tillægsbevillinger givet i oktober 2017 til fremrykningen af 50 mio. kr. til Egnspanvej og 35,9 mio. kr. til Stigsborg Havnefront.

Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 4. april 2019 videresendes – med eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og Byrådets behandling.



Bilag:

Regnskabsdokument BLF 2018

Øvrige regnskabsbilag BLF 2018