



Punkt 2.

Orientering om regnskab 2019 på By- og Landskabsforvaltningens område

2020-012546

By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2019 på By- og Landskabsforvaltningens område.

Beslutning:

Til orientering.



Sagsbeskrivelse

I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2019 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 2019.

Samlet viser regnskabet for 2019 følgende:

- Mindre forbrug på drift på 16,9 mio. kr.
- Mindre forbrug på 144,2 mio. kr. på den samlede anlægsramme på 386,9 mio. kr. i det korrigerede budget.
- Mindre indtægter på anlæg på 97,7 mio. kr.

Driftsresultat

De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:

Sektor (i mio. kr.), netto	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse - = Mindreforbrug + = Merforbrug
AK-Arealer	-3,3	-3,3	-2,6	0,7
Byfornyelse og boligbyggeri	24,8	26,8	22,3	-4,5
Parker, fritid og kirkegårde	120,6	124,3	111,3	-13,0
Veje	94,7	101,4	106,5	5,1
Parkeringskontrol Nord	-1,0	4,6	-5,7	-10,3
Entreprenør	-0,5	-0,4	-0,4	-0,0
Myndighed og Administration	108,7	111,1	116,2	5,1
Drift i alt	344,0	364,5	347,6	-16,9

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger på 20,5 mio. kr. (netto) på drift.

Anlægsresultat

Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:

Sektor (i mio. kr.)	Udgifter			Indtægter			Netto
	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse	Afvigelse - = Mindreforbrug/merindtægt + = Merforbrug/mindreindtægt
AK-Arealer	43,8	29,4	-14,4	-176,6	-120,9	55,6	41,3
Veje	343,1	213,3	-129,8	-87,5	-45,4	42,1	-87,7
Anlæg i alt	386,9	242,7	-144,2	-264,1	-166,3	97,7	-46,4

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger på 60,4 mio. kr. i merudgifter og 49,2 mio. kr. i merindtægter til anlægsbudgettet. Tillægsbevillingerne er primært knyttet til overførsler fra 2018 til 2019.

Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 2. april 2020 videresendes – med eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og Byrådets behandling.



Bilag:

Bilag 1 Regnskabsdokument BLF 2019

Bilag 2 Øvrige regnskabsdokumenter BLF 2019