



# Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2014 By- og Landskabsforvaltningen

## Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr.

Vejledende forbrugsprocent	Faktisk forbrugsprocent
I år	Sidste år
83,3%	84,8%

By- og Landskab - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (÷)
Serviceudgifter	301.967	274.782	91,0%	1- 2 mio. kr.
<b>Total drift</b>	<b>301.967</b>	<b>274.782</b>	<b>91,0%</b>	

### Samlet vurdering drift

Samlet forventes der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget et merforbrug på mellem 1 og 2 mio. kr.

Merforbruget skyldes usikkerhed om den tidsmæssige placering af indtæger vedr. naturprojekter. Indtægten indgår muligvis først primo 2015 - efter regnskabsår 2014 er lukket.

Herudover er der usikkerhed om regnskabsresultatet i Entreprenørheden (EBL). Der forventes p.t. et resultat på mellem -1,5 og + 1,5 mio.kr.

Herudover vil udgifter til vintertjeneste udover en gennemsnitsvinter medføre en yderligere overskridelse af By- og Landskabsforvaltningens serviceramme.

By- og Landskab - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (÷)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	367.444	-100.549	93.300	-32.368	274.144	-68.181		
<b>Total anlæg</b>	<b>367.444</b>	<b>-100.549</b>	<b>93.300</b>	<b>-32.368</b>	<b>274.144</b>	<b>-68.181</b>		

### Samlet vurdering anlæg

Samlet set forventes et mindreudgifter på 175 mio. kr. og mindreindtægter på 55 mio. kr. Netto mindreudgifter på 120 mio. kr.

I forhold til sidste virksomhedsrapportering er det et mindreforbrug på yderligere 20 mio. kr. Det skyldes udskydelser vedr. Egnspanvej som følge af drænarbejde.

### Overførsler fra drift til anlæg

Ifm. med beslutningen om overførsler fra 2013 til 2014, blev der godkendt indstilling fra Borgmesterens forvaltning om, at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter på sektor Veje i 2014 overføres et rammebeløb på 15,0 mio. kr. fra drift til anlæg, idet By- og Landskabsforvaltningen forventede, at der vil kunne overføres 10 – 15 mio. kr.

Primo september er der i det korrigerede budget overført 14,6 mio. kr. fra drift til anlæg. Der overføres yderligere 0,4

## Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

By- og Landskab - sektoropdelt (netto)	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet mer- og mindreforbrug
AK Arealer	-2.919	-2.562	87,8%	
Byfornyelse og støttet boligbyggeri	20.221	9.855	48,7%	
Parker, fritidsområder og kirkegårde	79.742	69.601	87,3%	1-2 mio.kr.
Veje	103.334	101.387	98,1%	
Entreprenørenheden	-397	6.538	-	-1,5-+1,5 mio.kr.
Myndighed og administration	101.986	89.963	88,2%	
<b>I alt</b>	<b>301.967</b>	<b>274.782</b>	<b>91,0%</b>	<b>1 - 2 mio.kr.</b>

### Samlet vurdering drift

Samlet forventes der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget et merforbrug på mellem 1 og 2 mio. kr.

Merforbruget skyldes usikkerhed om den tidsmæssige placering af indtæger vedr. naturprojekter. Indtægten indgår muligvis først primo 2015 - efter regnskabsår 2014 er lukket.

Herudover er der usikkerhed om regnskabsresultatet i Entreprenørenheden (EBL). Der forventes p.t. et resultat på mellem -1,5 og + 1,5 mio.kr.

Den høje forbrugsprocent på sektor Veje skyldes primært en høj forbrugsprocent på områderne - Vintertjeneste, Asfalt, Belægninger, Vejbelysning, Vejafvanding og Færger.

Se i øvrigt side 4 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet.

## Fokusområder på driften - 1.000 kr. Udgifter

Udvalgte driftsudgifter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indeværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug
Grønne områder og naturpladser	52,3	51,4	98,3%	85,9%	0,0
Vejbelysning	29,7	30,8	103,7%	89,7%	0,0
Vintertjeneste	24,8	20,0	80,4%	74,7%	0,0
Slidlag på kørebaner m.v.	12,1	11,2	92,2%	38,6%	0,0
Kirkegårde	17,1	14,1	82,6%	82,3%	0,0
Rep. af belægninger på kørebaner, fliser og belægninger	7,9	7,8	99,1%	25,7%	0,0
Stadion og idrætsanlæg	15,2	12,5	82,4%	82,1%	0,0
Renhold	12,1	9,8	81,0%	77,3%	
Færger	13,2	14,7	111,0%	94,3%	0,0
Vejafvanding, Afvandingsledninger, brønde m.v.	15,9	15,4	96,9%	103,1%	0,0
Parkering	5,9	2,4	40,4%	54,6%	0,0
Færdselsregulerende foranstaltninger	3,1	1,6	52,5%	31,8%	0,0
Rabatter, grøfter mv.	3,1	2,9	93,5%	40,8%	0,0
<b>I alt</b>	<b>212,4</b>	<b>194,6</b>	<b>91,6%</b>	<b>79,0%</b>	

Som nævnt forventes der samlet på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget et merforbrug på mellem 1 og 2 mio. kr.

Der har allerede på nuværende tidspunkt været nødvendigt at foretage en række omprioriteringer for at sikre budgetoverholdelse. Budgettet er bl.a. reduceret på følgende områder;

- 1) Asfalt arbejder 1,5 mio. kr
- 2) Belægninger 5,6 mio. kr.
- 3) Parker og fritidsområder 3,3 mio. kr.
- 4) Administration 1,0 mio. kr.

Herudover søges driftsbudgettet overholdt ved de handlinger, der drøftes på By- og Landskabsudvalgets møde 23/10 2014.

## Fokusområder på driften - 1.000 kr. Indtægter

Udvalgte driftsindtægter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet mindreindtægt (+) merindtægt (-)
Byggesagsbehandling indtægter og støttesagsgebyr	-4,5	-8,7	193,6%	140,8%	
Færger billetindtægter	-7,1	-5,3	76,0%	61,7%	
Leje- og forpagtningsindtægter	-4,2	-3,2	75,5%	64,9%	
Skadedyrsbekæmpelse	-1,4	-1,4	100,5%	104,3%	
Renhold	-2,4	-2,3	95,8%	96,2%	
Grønne områder	-2,2	-3,4	153,1%	136,6%	
Kirkegårde	-13,2	-10,6	80,8%	89,0%	
Parkeringsafgifter indtægter	-28,6	-21,5	75,1%	56,4%	
<b>I alt</b>	<b>-63,6</b>	<b>-56,5</b>	<b>88,8%</b>	<b>63,0%</b>	<b>0,0</b>

På indtægtssiden er der primært fokus på indtægterne fra byggesagsbehandling. Fra 1. januar 2015 skal byggesagsgebyrerne beregnes efter nye regler, der forventeligt vil medføre lavere indtægter.

## Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr.

Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt	367.444	-100.549	93.300	-32.368	274.144	-68.181	175.000	-55.000
<b>I alt</b>	<b>367.444</b>	<b>-100.549</b>	<b>93.300</b>	<b>-32.368</b>	<b>274.144</b>	<b>-68.181</b>	<b>175.000</b>	<b>-55.000</b>

Anlæg	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor</b>								
AK Arealer	41.015	-17.011	13.043	-9.776	27.972	-7.235		
Byfornyelse og støttet byggeri	57.713	-45.200			57.713	-45.200		
Parker, fritidsområder og kirkegårde	5.107	-398	8.486	-1.978	-3.379	1.580		
Veje	259.009	-37.940	71.772	-20.613	187.237	-17.327		
Myndighed og administration	4.600	0			4.600	0		
<b>I alt</b>	<b>367.444</b>	<b>-100.549</b>	<b>93.301</b>	<b>-32.367</b>	<b>274.143</b>	<b>-68.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Samlet vurdering anlæg

Pr. 31. oktober er der samlet set brugt 93,3 mio. kr. på anlægsrammen, der i det korrigerede budget 2014 er på 367,4 mio. kr.

Der er primært bogført anlægsudgifter på projekterne;

Byggefelter Vest for Musikkens Hus (Musikkens Hus området), Nørresundby Havnefront, Areal og bygningserhvervelse, Egnspanvej, Genopretning af belysningsanlæg samt Genopretning af veje, stier og gågader, hvor der er overført budget fra drift.

### Bemærkninger

## Fokusområder på anlæg - 1.000 kr.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (÷)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	111.272		17.630		-80.000	
Tornhøjområdet (Astrupstien)	50.000	-39.600			-48.500	39.600
Havnefronten, etape 2	25.023		3.404		-2.900	
Cykel- og gangbro over Limfjorden	25.000	-15.000			-24.000	
Cykelstihandlingsplan	24.041	-9.251	1.927	-809	-6.641	10.060
Genopretning af veje, stier og gågader	18.284		18.572			
Byggefeltet vest for Musikkens Hus	15.834		7.490			
Nørresundby Havnefront	9.956		7.768			
Gug Boldklub, erstatningsbaner	9.800		6.651	-38		
Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	8.669		2.739		1.421	
Forfaldne huse i landdistrikter	7.700	-5.600			-1.900	2.100
Geopretning af belysningsanlæg	6.004		6.000			
Trafikregul. og sikkerhedsfrem. foransta	4.581		2.298		-1.181	
Digitalisering af byggesagsarkivet	4.500				-4.000	
<b>I alt</b>	<b>320.664</b>	<b>-69.451</b>	<b>74.479</b>	<b>-847</b>	<b>-167.701</b>	<b>51.760</b>

I tabellen er vist de projekter på anlægsrammen for 2014, der har størst rådighedsbeløb (udgifter). Projekterne udgør 87 % af det samlede korrigerede anlægsbudget (udgifter) i 2014.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af overførselssagen, er det besluttet, at der på By - og Landskabsforvaltningens område skal overføres 15 mio. kr. fra drift til anlæg. Heraf indgår 14,6 mio. kr. pr. primo september i anlægsrammen. Der er overført budget til projekterne Genopretning af veje, stier og gågader, genopretning af broer og bygværker, samt vedligehold af fritidshavne.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (÷)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>AK Arealer - indtægter</b>						
Salg af grunde, boligformål			-164	-2.701		
Salg af grunde mv., ubestemte formål	3.304	-10.433	659	-1.134		
Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup	2.362	-5.000	58	-3.021		
Sportsvænget, Godthåb	2.082	-999	574			
Langholt, Kidholm	232	-1.899	78			
Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej)	3.605	5.778	430	-1.480		
Vester Hassing v/Nåleøjet	102	-686	20			
Hals Nord v/Søhesten	67	-1.912	24			
Hanebjælken, Vestbjerg		-1.860	-185	-1.440		
<b>AK Arealer - indtægter</b>		<b>-17.011</b>		<b>-9.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>