



**Virksomhedsrapport
pr. 31. august 2015
By- og Landskabsforvaltningen**

Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr.

Forventet mer- og mindre- forbrug	Faktisk forbrugsprocent
0	Sidste år
66,7%	78,5%

By- og Landskab - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	*Forventet merforbrug (+)
Serviceudgifter	307.532	221.678	72,1%	3.100
Total drift	307.532	221.678	72,1%	3.100

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.

Merforbruget skyldes mindreindtægter fra byggesagsgebyrer som følge af ny gebyrvedtægt.

Merforbruget foreslås dækket via tillægsbevilling ifm. drøftelse af Aktuel Status 2015.

Herudover vil der blive foretaget en række nødvendige omprioriteringer indenfor driftsrammen. De væsentligste årsager til denne omprioritering er udgifter på følgende områder;

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Udbyttekrav til kommunekassen fra Resultatcenter Entreprenørheden | i alt 3,8 mio. kr. |
| 2) Vejafvandingsbidrag, efterregulering af 2014 | i alt 1,4 mio. kr. |
| 3) Færger - lønforbrug og nedsættelse af takster jf. ny bekendtgørelse | i alt 2,0 mio. kr. |

By- og Landskab - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget		Forventet merforbrug (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	267.832	-117.373	125.917	-39.772	141.915	-77.601		37.000
Total anlæg	267.832	-117.373	125.917	-39.772	141.915	-77.601	0	37.000

Samlet vurdering anlæg

Der forventes p.t. mindreudgifter på følgende projekter som følge af forskydning af opgaveudførelse til 2016 :

- Tornhøjområdet (Astrupstien)
- Vestre Fjordpark
- Forfaldne huse i landdistrikter

samt merudgifter til:

- Egnspanvej

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

By- og Landskab - sektoropdelt (netto)	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet mer- og mindreforbrug
AK Arealer	-3.169	-999	31,5%	
Byfornyelse og støttet boligbyggeri	23.443	11.144	47,5%	
Parker, fritidsområder og kirkegårde	119.766	70.190	58,6%	
Veje	66.369	53.806	81,1%	
Entreprenørheden	89	9.806	-	
Myndighed og administration	101.034	77.730	76,9%	
I alt	307.532	221.678	72,1%	

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.

Den lave forbrugsprocent (det er netto indtægter) på sektor AK Arealer skyldes manglende indtægter. Dels er opkrævningen forsinket og dels er der forpagtede arealer, der ikke længere er bortforpagtet.

Den høje forbrugsprocent på sektor Veje skyldes primært en høj forbrugsprocent på områderne - Vejbelysning og Færger, samt forsinkede indtægter på færger og parkering.

På sektor Myndighed og administration er forbrugsprocenten (76,9%) væsentlig højere end den vejledende på 66,7%. Årsagen er dels manglende indtægter primært vedr. byggesagsgebyrer og dels ændret kontering vedr. internt administrationsbidrag.

Borgerhenvendelser

Tabellen nedenfor viser mønstret i de borgerhenvendelser, der er kommet i 2015 via den digitale løsning TIP, hvor borgerne kan gøre opmærksom på fejl og mangler.

Borgerhenvendelser	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Total
Belysning	310	220	119	44	28	34	38	106	77	976
Bjørneklo og andre invasive arter	4	8	1	4	18	48	59	9	3	154
Faciliteter	9	4	9	2	10	3	2	2	3	44
Fortov	58	51	36	18	36	51	76	60	32	418
Idrætsanlæg		1		1		1	2			5
Parker og grønne områder	13	11	8	2	12	14	12	7	9	88
Skove og naturområder	5	3	6	5	1	6	4	5	3	38
Sti	43	37	51	18	37	41	50	45	21	343
Torve og pladser	4	11	3	2	3	3	4	2	5	37
Vej	256	256	278	152	143	152	133	176	72	1618
Vinter	9	14	2							25
Total	711	616	513	248	288	353	380	412	225	3746

Skattefinansieret område - ANLÆG - 1.000 kr.

Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (-)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg i alt	267.832	-117.373	125.917	-39.772	141.915	-77.601		
I alt	267.832	-117.373	125.917	-39.772	141.915	-77.601	0	0

Anlæg	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
AK Arealer	33.928	-38.864	30.649	-36.464	3.279	-2.400		
Veje	225.577	-78.509	89.168	-3.308	136.409	-75.201		
Myndighed og administration	8.327	0	6.100	0	2.227	0		
I alt	267.832	-117.373	125.917	-39.772	141.915	-77.601	0	0

Samlet vurdering anlæg

Pr. 31. august er der samlet set brugt 125,9 mio. kr. på anlægsrammen, der i det korrigerede budget 2015 er på 267,8 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 47,1 %. I 2014 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt 18,7%. Ændringen knytter sig i nogen grad til den budgetmæssige håndtering og fremdriften vedr. Egnspanvej.

Der er primært bogført anlægsudgifter på projekterne; Egnspanvej, Cykelhandleplan, projekterne under Driftstrategien (genopretning), Nørresundby havnefront, Ferskenvej, areal-/bygningserhvervelse og -salg samt Digitalisering af byggesagsarkivet.

Bemærkninger

Fokusområder på driften i mio. kr. - Udgifter

Udvalgte driftsudgifter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug
Grønne områder og naturpladser	50,9	29,1	57,2%	74,0%	0,0
Vejbelysning	29,7	19,8	66,6%	104,4%	
Vintertjeneste	24,8	12,9	51,9%	75,3%	0,0
Slidlag på kørebaner m.v.	12,1	8,9	73,3%	18,6%	0,0
Kirkegårde	16,6	12,1	73,1%	63,9%	0,0
Rep. af belægninger på kørebaner	7,6	6,2	81,3%	76,6%	0,0
Stadion og idrætsanlæg	14,5	10,8	74,0%	63,9%	0,0
Renhold	15,7	8,4	53,5%	60,1%	0,0
Færger	13,3	10,5	78,8%	84,2%	0,0
Vejafvandning, Afvandingsledninger, brønde m.v.	15,9	11,6	72,7%	75,6%	0,0
Parkering	6,0	1,8	30,0%	36,1%	0,0
Færdselsregulerende foranstaltninger	4,3	1,4	32,5%	29,6%	0,0
Rabatter, grøfter mv.	3,1	1,3	40,5%	53,4%	0,0
I alt	214,5	134,6	62,8%	71,5%	

Ovenstående viser de borgernære driftsbudgetter. Samlet set forventes driftsbudgetterne på disse områder overholdt.

Der skal imidlertid ske en række omprioriteringer for at sikre budgetoverholdelse. Udover de nævnte områder vil der ske en nødvendig omprioritering på en række driftsområder.

Fokusområder på driften i mio. kr. - Indtægter

Udvalgte driftsindtægter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet mindreindtægt (+) merindtægt (-)
Byggesagsbehandling indtægter	-4,5	-2,0	44,5%	141,9%	
Støttesagsgebyr indtægter	0	0			
Færger billetindtægter	-7,1	-3,2	45,2%	39,6%	
Leje- og forpagtningsindtægter	-4,2	-1,2	28,2%	51,3%	
Renhold	-2,4	-1,7	70,8%	62,9%	
Grønne områder	-2,2	-2,3	102,4%	69,1%	
Kirkegårde	-14,0	-10,4	74,5%	64,7%	
Parkeringsafgifter indtægter	-28,6	-14,8	51,7%	57,1%	
I alt	-63,0	-35,6	56,5%	63,9%	0,0

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.

Der er et sagsantal på niveau med tidligere år og ressourceforbruget er ligeledes på samme niveau. Timeforbruget kan efter den nye gebyrvedtægt ikke faktureres i tilsvarende grad, hvilket resulterer i mindre indtægter.

Herudover er der fokus på indtægter fra forpagtning af kommunale arealer. Færre bortforpagtede arealer kan betyde behov for en tillægsbevilling.

Fokusområder på anlæg - 1.000 kr.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet merforbrug (+)	
	Projekt	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Forventet mer- og mindreforbrug	Udgifter
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	0	0	21.909	0		
Havnefronten, etape 2	13.701	0	890	0		
Cykelstihandlingsplan	40.950	-6.870	17.332	0		
Byggefelter vest for Musikkens Hus	4.920	0	3.116	0		
Nørresundby Havnefront	9.607	0	6.093	0		
Forfaldne huse i landdistrikter	11.658	-6.600	1.358	0		
Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	754	0	17	0		
Gug Boldklub, erstatningsbaner	8.399	0	3.362	0		
Opfølning på trafiksikkerhedsplanen	10.996	0	3.259	-214		
Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse	4.783	0	8	0		
Geopretning af belyningsanlæg	7.854	0	4.550	0		
Genopretning af veje, stier og gågader	8.966	0	8.872	0		
Digitalisering af byggesagsarkivet	7.827	0	6.100	0		
Cykel- og gangsti over Limfjordsbroen	24.802	-15.000	3.025	0		
Astrupstien	23.865	-39.365	677	0		
Letbanen	2.659	0	67	0		
Letbanesekretariat	3.000	0	384	0		
Realisering af Vestre Fjordpark	12.209	-9.500	2.120	0		
Hegning i Lille Vildmose	5.500	-2.500	67	0		
Vedligehold af fritidshavne	7.366	0	542	0		
I alt	209.816	-79.835	83.747	-214		

I tabellen er vist de projekter på anlægsrammen for 2015, der har størst rådighedsbeløb (udgifter). Projekterne udgør 78 % af det samlede anlægsbudget (udgifter) i 2015.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet merforbrug (+)	
	AK Arealer - indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Salg af grunde, boligformål	0	0	41	-1.348		
Salg af grunde mv., ubestemte formål	3.313	-8.026	7.179	-28.312		
Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup	3.644	-4.500	60	0		
Sportsvænget, Godthåb	864	-3.999	32	-2.624		
Langholt, Kidholm	131	-1.899	1.776	-1.520		
Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej)	5.104	-2.742	1.741	-740		
Vester Hassing v/Nåleøjet	82	-686	18	0		
Hals Nord v/Søhesten	43	-1.912	3	0		
Ferskenvej, Hasseris	13.101	-15.100	11.589	-1.920		
AK Arealer - indtægter	26.282	-38.864	22.440	-36.464		

Tabellen viser de bogførte indtægter pr. 31. august 2015. Der vil komme yderligere indtægter på projekterne Gug Øst (vedr. Ikarosvej), Ferskenvej og Maratonvej, hvor der er indgået salgsaftaler.