



Virksomhedsrapport pr. 30. september 2015 By- og Landskabsforvaltningen

Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr.

Forventet mer- og mindre- forbrug	Faktisk forbrugsprocent
I år	Sidste år
75,0%	81,9%

By- og Landskab - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	*Forventet merforbrug (+)
Serviceudgifter	307.532	241.887	78,7%	3.100
Total drift	307.532	241.887	78,7%	3.100

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 3,1 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 (+) mindreforbrug (÷)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	260.792	-117.373	148.636	-53.054	112.156	-64.319	-15.000	30.000
Total anlæg	260.792	-117.373	148.636	-53.054	112.156	-64.319	-15.000	30.000

*: + = Merudgift/mindreindtægt
- = Mindreudgift/merindtægt

Samlet vurdering anlæg

I forhold til oprindeligt budget 2015, er der mindreudgifter på primært følgende projekter som følge af forskydning af opgaveudførelse til 2016:

- Tornhøjområdet (Astrupstien)
- Vestre Fjordpark
- Forfaldne huse i landdistrikter
- Cykel og gangsti over Limfjorden

Mindreudgifterne som vurderet pr. 31. juli er ved behandlingen i Byrådet 28. september 2015 omprioriteret til finansiering af udgifter vedr. Egnspanvej i 2015. Der vil være mindreindtægter på de fire projekter ovenfor i størrelsesordenen 56 mio. kr. Såvel mindreudgifter som mindreindtægter er indarbejdet i budget 2016-19. Som rapporteret i Halvårsregnskab og Aktuel Status i Fremsendelsesskrivelsen vil der således være **mindreindtægter** på anlæg i regnskab 2015. Som følge af merindtægter på AK Arealer forventes samlede mindreindtægter i størrelsesordenen 25-30 mio. kr.

Der forventes yderligere **mindreudgifter** på anlæg i størrelsesordenen 15-20 mio. kr.

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

By- og Landskab - sektoropdelt (netto)	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet mer- og mindreforbrug
AK Arealer	-3.169	-2.931	92,5%	
Byfornyelse og støttet boligbyggeri	23.443	11.154	47,6%	
Parker, fritidsområder og kirkegårde	119.766	83.092	69,4%	
Veje	66.369	57.121	86,1%	
Entreprenørheden	89	7.033	-	
Myndighed og administration	101.034	86.419	85,5%	
I alt	307.532	241.887	78,7%	

Samlet vurdering drift

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

Den høje forbrugsprocent på sektor Veje skyldes primært en høj forbrugsprocent på områderne - Slidlag, Belægninger og Færger.

På sektor Myndighed og administration er forbrugsprocenten (85,5%) væsentlig højere end den vejledende på 75,0%. Årsagen er bl.a. ændret kontering vedr. internt administrationsbidrag, der bogføres ved regnskabsafslutningen.

Se i øvrigt side 5 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet.

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	260.792	-117.373	148.636	-53.054	112.156	-64.319		
I alt	260.792	-117.373	148.636	-53.054	112.156	-64.319	0	0

Anlæg	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor								
AK Arealer	29.813	-38.864	35.080	-49.733	-5.267	10.869		
Veje	223.152	-78.509	106.509	-3.321	116.643	-75.188		
Myndighed og administration	7.827	0	7.047	0	780	0		
I alt	260.792	-117.373	148.636	-53.054	112.156	-64.319	0	0

Samlet vurdering anlæg

Pr. 30. september er der samlet set brugt 148,6 mio. kr. på anlægsrammen, der i det korrigerede budget 2015 er på 260,8 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 60 %. I 2014 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt 26,7%. 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 % indeværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug
Grønne områder og naturpladser	50,9	29,1	57,2%	88,3%	0,0
Vejbelysning	29,7	21,9	73,6%	90,9%	
Vintertjeneste	24,8	14,2	57,2%	76,4%	0,0
Slidlag på kørebaner m.v.	12,1	11,6	95,9%	96,1%	0,0
Kirkegårde	16,6	13,8	83,4%	72,2%	0,0
Rep. af belægninger på kørebaner	7,6	7,2	94,4%	79,9%	0,0
Stadion og idrætsanlæg	14,5	13,0	89,5%	73,4%	0,0
Renhold	15,7	9,6	61,2%	69,9%	0,0
Færger	13,3	11,6	87,1%	95,4%	0,0
Vejafvanding, Afvandingsledninger, brønde m.v.	15,9	12,1	76,1%	77,3%	0,0
Parkering	6,0	1,8	30,3%	36,4%	0,0
Færdselsregulerende foranstaltninger	4,3	1,6	37,6%	48,0%	0,0
Rabatter, grøfter mv.	3,1	1,9	61,3%	70,1%	0,0
I alt	214,5	149,5	69,7%	81,3%	

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

Der skal imidlertid ske en række omprioriteringer for at sikre budgetoverholdelse. Omprioriteringen omfatter bl.a. følgende områder, hvor budgettet reduceres; vintertjeneste, kirkegårde, administration, parkering.

Omprioriteringen skal bl.a. dække; færger, udbyttekrav vedr. EBL, efterregulering vejafvandingsbidrag mv.

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	-3,5	78,4%	174,7%	
Støttesagsgebyr indtægter	0	0			
Færger billetindtægter	-7,1	-4,3	60,8%	74,9%	
Leje- og forpagtningsindtægter	-4,2	-3,1	74,0%	75,5%	
Renhold	-2,4	-1,7	70,8%	68,1%	
Grønne områder	-2,2	-2,3	102,4%	147,5%	
Kirkegårde	-14,0	-11,4	81,6%	72,1%	
Parkeringsafgifter indtægter	-28,6	-17,5	61,0%	57,4%	
I alt	-63,0	-43,8	69,5%	76,4%	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.

Fokusområder på anlæg - 1.000 kr.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet merforbrug (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	60.000	0	24.950	0	0	
Havnefronten, etape 2	11.701	0	959	0	0	
Cykelstihandlingsplan	32.250	-6.870	23.527	0	0	
Byggefelter vest for Musikkens Hus	3.920	0	3.268	0	0	
Nørresundby Havnefront	9.607	0	6.186	0	0	
Forfaldne huse i landdistrikter	6.000	-6.600	1.930	0	-3.150	5.400
Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	754	0	17	0	-736	
Gug Boldklub, erstatningsbaner	7.399	0	3.376	0	-2.000	
Opfølning på trafikikkerhedsplanen	10.996	0	5.605	-214	0	
Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse	4.783	0	8	0	0	
Geopretning af belysningsanlæg	7.854	0	5.552	0	0	
Genopretning af veje, stier og gågader	8.966	0	9.395	0	0	
Digitalisering af byggesagsarkivet	7.827	0	7.047	0	0	
Cykel- og gangsti over Limfjordsbroen	15.700	-15.000	3.083	0	-7.000	5.580
Astrupstien	2.500	-39.365	927	0	0	38.115
Letbanen	2.659	0	3.486	-1.250	0	
Letbanesekretariat	1.350	0	652	0	0	
Realisering af Vestre Fjordpark	3.709	-9.500	2.133	0	0	8.500
Hegning i Lille Vildmose	5.500	-2.500	76	0	0	
Vedligehold af fritidshavne	7.366	0	1.379	0	0	
I alt	210.841	-79.835	103.557	-1.464	-12.886	57.595

*: + = Merudgift/mindreindtægt
 - = Mindreudgift/merindtægt

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 (+)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
AK Arealer - indtægter						
Salg af grunde, boligformål	0	0	41	-1.348		-1.348
Salg af grunde mv., ubestemte formål	3.313	-8.026	7.704	-32.084		-29.974
Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup	2.644	-4.500	214	0		4.500
Sportsvænget, Godthåb	249	-3.999	-167	-4.532		-533
Langholt, Kidholm	131	-1.899	1.784	-1.520		379
Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Ikarosvej)	3.604	-2.742	3.625	-4.482		-9.125
Vester Hassing v/Nåleøjet	82	-686	18	0		686
Hals Nord v/Søhesten	43	-1.912	3	0		1.912
Ferskenvej, Hasseris	13.101	-15.100	12.834	-4.206		7.850
AK Arealer - indtægter	23.167	-38.864	26.056	-48.173		-25.653

Tabellen viser de bogførte indtægter pr. 30. september 2015. Der vil komme yderligere indtægter på projekterne Gug Øst (vedr. Ikarosvej), Ferskenvej og Maratonvej, hvor der er indgået salgsaftaler.

Hvis indtægten fra frikøb af tilbagekøbsdeklaration vedr. boligselskabet Bakkebo godkendes i Byrådet og tilgår AK Arealer forbedres indtægten med yderligere 7,8 mio. kr.