



Punkt 22.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

2016-017825

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Anbefales

Jens Toft-Nielsen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:

"Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet."

Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
By- og Landskabsforvaltningen							
Sektor: AaK-Arealer							
00.22.02 Boligformål							
Projekt 2b2740 Vodskov, Langbrokrovej	U	9.504	9.521	17	O	01.01	12.15
	I	-14.991	-14.991	0		01.01	12.15
00.22.05 Ubestemte formål							
Projekt 2b0003 Areal- og bygnings- erhvervelse	U	-3.675	4.027	7.702	O	01.15	12.15
Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	3.313	8.627	5.314	O	01.15	12.15
	I	-14.026	-35.311	-21.285	O	01.15	12.15
Sektor: Veje							
00.25.15 Byfornyelse							
Projekt 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration - Bakkebo	I	-7.786	-7.786	0		12.15	12.15
02.22.28 Vejanlæg							
Projekt 2v2717 Opfølgning på trafik- Sikkerhedsplan	U	10.996	11.174	178	O	01.15	12.15
	I	0	-2.057	-2.057	O	01.15	12.15
Projekt 2v2885 Udearealer ved	U	14.533	14.805	272	O	01.10	12.15



1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
Nordkraft	I	0	-2.000	-2.000	O	01.10	12.15
Projekt 2v2886 Østerbro	U	4.153	4.266	113	K	01.10	12.15
Projekt 2v2893 Forplads ved Karolinelund	U	3.000	2.669	-331	K	01.10	12.15
Projekt 2v2834 City Syd – Ikea Infrastruktur	U I	29.758 0	29.758 -254	0 -254	O	01.09 01.09	12.15 12.15
Projekt 2v2897 Universitetskorridor, 1. etape	U I	60.868 -30.099	60.868 -30.099	0 0		01.11 01.11	12.15 12.15
Projekt 2v0040 Letbane (incl. Letbanesekretariat)	U I	238.009 -231.000	5.950 -2.500	-232.059 228.500	K K	01.15 01.15	12.15 12.15
Sektor: Myndighed og administration							
06.45.51 Myndighed og administration							
Projekt 2m2935 Planlægning af Musikkens Hus	U	3.225	3.225	0		01.09	12.15

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:**By- og Landskabsforvaltningen****Sektor AK-Arealer****00.22.02 Boligformål****Projekt nr. 2b2740 Vodskov, Langbrokrovej**

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 9,504 mio., og forbruget blev kr. 9,521 mio.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -14,991 mio., og indtægten blev kr. -14,991 mio.

Byggemodningen omfatter arealerne inden for lokalplan 15-030. Der er i alt byggemodnet 28 grunde. Til byggemodningen anvendes 35.570 m².

00.22.05 Ubestemte formål**Projekt nr. 0003 Areal- og bygnings erhvervelse**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Bevillingens formål er at fremskaffe arealer m.v. til kommunale formål.

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. -3,675 mio., og forbruget blev på kr. 4,027 mio.

Merforbruget på i alt kr. 7,702 mio. ønskes finansieres af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål.

Merforbruget skyldes primært, køb af ejendomme fra Borgmesterens forvaltning: Sandtuevej 30 og Tornhøjvej 10, samt køb af en ejendom vi har overtagelsespligt på efter planloven.

Projekt nr. 0004 Salg af grunde m.v.

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 3,313 mio., og forbruget blev kr. 8,627 mio. Merforbruget på kr. 5,314 mio. ønskes finansieres af merindtægter på Salg af grunde, ubestemte formål.



Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -14,026 mio. og indtægten blev kr. -35,311 mio. Merindtægterne på kr. 21,285 mio. anvendes dels til finansiering af merforbrug på Areal- og bygningserhvervelse. Der er i 2015 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Sohngårdsholmsvej, Svenstrup, Majvej i Klarup, grunde på Sydvestvej og Thistedvej i Nørresundby m.fl.

Sektor Veje

00.25.15 Byfornyelse

Projekt nr. 2v0057 Tilbagekøbsdeklaration – Boligforeningen Bakkebo

Projektet er afsluttet 2015.

Aalborg Byråd godkendte 14. september 2009 (punkt 7), at indgå aftaler efter den såkaldte "København-model" om frikøb af tilbagekøbsdeklaration i konkrete boligorganisationers afdelinger. Med henvisning til Boligforeningen Bakkebos ønske om at frikøbe afdeling 1, beliggende på Granlien 1, 9000 Aalborg, er frikøbsværdien pr. 2015 beregnet til kr. -7,786 mio.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Aalborg Trafiksikkerhedsby er en del af dette projekt (se [www-lænke](#)). Her er der i 2015 modtaget kr. 2,057 mio. i tilskud fra Vejdirektoratet. Følgende blev realiseret i 2015: Sikring af skoleveje ved tre skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby. Desuden sortpletprojekter, krydsombygning Egensevej/Klarupvej, krydsningshelle Kong Chr. Allé, rumleriller i åbent land samt diverse skolevejs- og sortpletprojekter. Anlægssummen var i 2015 kr. 10,996 mio. og forbruget blev netto kr. 9,117 mio. Der overføres et merforbrug vedr. udgifter på kr. 0,335 mio. samt merindtægter på kr. 2,057 mio.

Projekt nr. 2v2885 Udearealer ved Nordkraft

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 14,533 mio., og forbruget blev kr. 14,805 mio. samt en indtægt på kr. 2,000 mio. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 2v2886 Østerbro og Projekt 2v2893 Forplads ved Karolinelund.

Der er etableret ny belægning ved Teglgårds Plads med mulighed for ophold.

Projekt nr. 2v2886 Østerbro

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 4,153 mio., og forbruget blev kr. 4,266 mio. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2885 Udearealer ved Nordkraft samt 2v2893 Forplads ved Karolinelund.

Der er etableret nyt vejprofil i relation til Nordkraft som kulturinstitution.

Projekt nr. 2v2893 Forplads ved Karolinelund

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 3,000 mio., og forbruget blev kr. 2,669 mio. Projektet skal ses i sammenhæng med 2v2895 Udearealer ved Nordkraft og 2v2886 Østerbro.

Der er etableret en rekreativ forplads med mulighed for ophold.

Projekt nr. 2v2834 City Syd – Ikea infrastruktur

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 29,758 mio., og forbruget blev (udgift) kr. 29,758 mio., samt en indtægt på kr. -0,254 mio. – netto kr. 29,504 mio.

Der er etableret vejadgang til Ikea samt øvrige områder. Der er i 2015 sket udlægning af asfalt som afslutning på sag om etablering af infrastruktur til IKEA i City Syd.

Projekt 2v2897 Universitetskorridor, 1. etape

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 60,868 mio., og forbruget blev kr. 60,868 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -30,099 mio. og indtægten blev kr. -30,099 mio.

Udkørsel fra Gigantium via busvejen og samkørselspladsen er forbedret ved etablering af et ekstra kørespor i signalanlægget på Universitetsboulevarden ved samkørselspladsen. Der er desuden udført supplerende skiltning.

Projekt nr. 2v0040 Letbane (incl. Letbanesekretariat)

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 238,009 mio. og forbruget blev kr. 7,009 mio. Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. -321,000 mio. og der er ikke afholdt indtægter. Restbudget foreslås overført til kassebeholdningen vedr. +Bus ("Letbanen").



Sektor Myndighed og administration

06.45.51 Myndighed og administration

Projekt nr. 2m2935 Planlægning af Musikkens Hus

Anlægssummen (udgift) var på kr. 3,225 mio. og forbruget blev på kr. 3,225 mio.