



**Virksomhedsrapport
pr. 30. april 2016
By- og Landskabsforvaltningen**

Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr.

Forventet mer- og mindre- forbrug	Faktisk forbrugsprocent
I år	Sidste år
	33,3%

By- og Landskab - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (-)
Serviceudgifter	308.686	95.749	31,0%	0,3
Total drift	308.686	95.749	31,0%	0

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes efter ultimo april 2016 et merforbrug i størrelsesordenen 0 - 1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger. Den lavere forbrugsprocent ift. samme periode sidste år skyldes en række forhold - herunder manglende indtægter pga. overgang til nyt økonomisystem samt netto indtægter vedr. Parkeringskontrol Nord.

I regnskabsåret 2016 vil der være en række opmærksomhedspunkter indenfor driftsrammen. De væsentligste er følgende områder:

- Parkeringskontrol Nord
- Forpagtningsindtægter vedr. AK-arealer
- Ungdomsboligbidrag
- Finansiering af udbyttekrav til kommunekassen vedr. Entreprenørenheden

By- og Landskab - Anlæg	Korrigeret budget		Forbrug		Restbudget		*Forventet merforbrug (+) mindreforbrug (-)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Anlæg	252.263	-127.560	47.715	-7.647	204.548	-119.913		
Total anlæg	252.263	-127.560	47.715	-7.647	204.548	-119.913	0	0

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

Samlet vurdering anlæg

Samlet set forventes pr. 30 april 2016 mindreindtægter på anlæg i størrelsesordenen 10-12 mio. kr. Mindreindtægten forventes modsvaret af mindreforbrug.

Ultimo april 2016 er forbrugsprocenten for anlægs udgifter 18,9 %. Der vil være særligt fokus på følgende projekter, jvf. bemærkninger under Fokusområder (Anlæg):

- Egnspanvej
- Aalborg Øst, Astrupstien
- Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
- Vestre Fjordpark
- Oplandsbyer
- Genopretnings projekterne
- Cykelstihandlingsplanen
- AK Arealer byggemodninger og indtægter

Skattefinansieret område - DRIFT - 1.000 kr.

By- og Landskab - sektoropdelt (netto)	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet mer- og mindreforbrug
AK Arealer	-3.261	-1.013	31,1%	0,3
Byfornyelse og støttet boligbyggeri	24.021	-243	-1,0%	0,0
Parker, fritidsområder og kirkegårde	118.836	34.643	29,2%	0,0
Veje	69.619	20.454	29,4%	0,0
Entreprenørenheden	-151	6.962	-	0,0
Myndighed og administration	101.617	39.512	38,9%	0,0
Parkeringskontrol Nord	-1.995	-4.566	228,9%	0,0
I alt	308.686	95.749	31,0%	0,3

Samlet vurdering drift

Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0 - 1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.

Parkeringskontrol Nord er pr. 1. januar 2016 overført til By- og Landskabsforvaltningen fra Miljø- og Energiforvaltningen, regnskabsresultatet for 2015 viser en merudgift på netto 0,254 mio. kr., som overføres til 2017. Den primære årsag til merudgiften i 2015 skyldes en merudgift overført fra 2014 på netto 3,4 mio. kr. I regnskab 2015 bemærkes det at parkeringskontrollen ikke opnåede den ventede indtjening på 5,9 mio. kr. De høje indtægter ultimo april 2016 skyldes, at der endnu ikke er afregnet indtægter for 1. kvartal 2016 til staten. Indtægterne afregnes med 50% af de indbetalte afgifter.

Udgifterne til støttet boligbyggeri opkræves primært af Staten med juni og december termin samt den endelige opgørelse fra året før, der opkræves efter 2. kvartal. Udgifterne kan være periodiseret, som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunktet. Ved halvårsregnskabet kommer første status på det forventede regnskab.

På sektor Myndighed og administration skyldes det højere forbrug bl.a. kontering vedr. internt administrationsbidrag, der bogføres ved regnskabsafslutningen.

Se i øvrigt side 4 for mere detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (udgifter) og side 5 for detaljeret rapportering vedr. driftsbudgettet (indtægter).

Fokusområder på driften i mio kr. - Udgifter

Udvalgte driftsudgifter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indeværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet merudgift (+) mindredudgift (-)
RC AK Arealer	1,0	0,0	3,1%		
1. Byfornyelse og boligbyggeri	24,0	0,3	1,4%		
2. Grønne områder og naturpladser					
Grønne områder og naturpladser	47,6	12,7	26,8%	11,9%	
Øvrige driftsudgifter	5,4	0,0	0,0%	0,0%	
3. Fritidsfaciliteter (idræt, camping)	15,2	3,6	23,5%	14,2%	
4. Natur, skove og museer	6,2	3,2	50,6%		
5. Kirkegårde	16,6	4,9	29,6%	23,1%	
6. Renhold	17,4	4,0	23,1%	17,0%	
7. Vintertjeneste	23,8	14,0	58,8%	49,2%	
8. Veje, cykelstier, fortove, færger					
Vejbelysning	29,1	10,7	36,7%	32,2%	
Vejafvandning, Afvandingsledninger, brønde m.v.	13,4	3,6	26,9%	21,4%	
Slidlag på kørebaner m.v./ASFALT	11,0	0,0	0,0%	0,0%	
Rep. af belægninger på kørebaner	7,6	1,4	19,0%	7,9%	
Færdselsregulerende foranstaltninger	4,3	0,7	16,8%	12,6%	
Rabatter, grøfter mv.	3,1	0,2	6,0%	8,1%	
Færger	15,5	4,0	26,0%	9,6%	
Trafikteknisk udstyr	7,8	1,8	23,7%		
Andet Vejvedligeholdelse	17,2	4,0	23,1%		
9. Parkering	4,5	1,4	31,4%	29,7%	
9a. Parkeringskontrol Nord	7,5	4,6	60,9%	39,4%	
10. Myndighed og administration	105,8	40,7	38,5%		
RC Entreprenørenheden	6,4	7,6	119,2%		
I alt	390,5	123,6	31,6%		0,0

Ovenstående viser driftsbudgettet opdelt på 10 politikområder samt de to Resultatcentre AK Arealer og Entreprenørenheden . Samlet set forventes driftsbudgetterne på disse områder overholdt (netto).

Vejafvandingsbidraget nedsættes på grund af ny beregningsmodel fra 8% til 5,8% i 2016.

Fokusområder på driften i mio. kr. - Indtægter

Udvalgte driftsindtægter*	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Forbrugs % indværende år	Forbrugs % sidste år	*Forventet mindreindtægt (+) merindtægt (-)
RC AK Arealer					
Leje- og forpagtningsindtægter	-4,2	-1,0	24,6%	12,3%	0,3
1. Byfornyelse og boligbyggeri					
Støttesagsgebyr indtægter	0,0	-0,6			
2. Grønne områder og naturpladser	-2,2	-2,0	89,1%	0,0%	
3. Fritidsfaciliteter (idræt, camping)	-0,3	0,0	0,0%		
4. Natur, skove og museer	0,0	-0,2			
5. Kirkegårde	-13,2	-6,3	47,7%	21,8%	
6. Renhold	-2,4	-0,2	8,8%	5,9%	
8. Veje, cykelstier, fortove, færger					
Færger billetindtægter	-7,1	-0,7	9,3%	0,3%	
Andet Vejvedligeholdelse	-2,7	-0,7	26,2%		Arb
9. Parkering	-29,4	-5,2	17,5%	0,0%	
9a. Parkeringskontrol Nord	-9,5	-9,1	96,2%	64,4%	
10. Myndighed og administration					
Byggesagsbehandling	-2,5	-1,2	46,8%	0,0%	
Myndighed og administration	-1,7	-0,1	3,1%	2,9%	
RC Entreprenørheden	-6,5	-0,6	9,5%	0,0%	
I alt	-81,8	-27,8	34,0%		0,3

Der vil være fokus på forpagtningsindtægterne vedr. Ak Arealer, da der er færre bortforpagtede arealer. Indtægterne på Grønne områder og naturpladser er ekstern finansiering vedr. projekter, hvor projektudgifterne er afholdt i 2015.

Fokusområder på anlæg - 1.000 kr.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet afvigelse	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Projekt						
Byudvikling						
Astrupstien, Aalborg Øst	21.695	-14.365	832	0	-7.195	7.115
Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	3.401	0	0	0		
Universitetsområdet, Forundersøgelse Campus Øst	210	0	194	0		
Gug Boldklub - erstatningsbaner	3.300	0	681	0		
Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	7.000	0	4	0		
Boldbaner ifm. Byudvikling	1.584	0	30	0	416	
Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etape	316	0	120	0		
Renovering af Nibe Midtby	0	0	0	0	300	
Byrum						
Byrumsstrategi	500	0	0	0		
Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	12.097	-6.000	0	0	-11.697	6.000
Realisering af Vestre Fjordpark	29.726	-16.300	7.164	0	5.774	
Planlægning og realisering af Budolfi Plads	410	0	698	0	790	
Nørregade som gågade	919	0	15	0		
Havnefront, etape II	9.257	0	337	0		
Nørresundby Havnefront	0	0	48	0	100	
Midtbyplan i øvrigt	2.705	0	190	0		
Mobilitet						
Opfølgning på trafiksikkerhedsplan	2.665	2.057	1.366	0	5.395	-6.057
Cykelstihandlingsplan	17.378	-5.528	1.229	0		
Aalborg som cykelby	1.411	0	50	0		
Udbygningssaftaler	469	0	0	0		
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	72.121	0	9.908	0		
Cykel- og gangsti over Limfjorden	12.833	-7.700	3.504	0	198	71
Midlertidig sekretariat for BRT-løsning	4.000	0	662	0		
Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	331	0	504	0		
Fremkommelighed - Midtbyen (grøn bølge)	235	0	0	0		
Kryds Nyhavnsvej/Hørfrøvej	962	0	9	0	38	
Kryds Dag Hammarskjøldsgade	100	0	191	0		
Uddybning af Honnørkajen	122	0	0	0		

Trafikken i Aalborg 2040	800	0	183	0		
Vadum Banesti	-3.047	1.509	48	-153	-1.847	-86
Myndighed						
Digitalisering af byggesagsarkivet	4.124	0	1.490	0	-124	
Drift						
Genopretning af broer og bygværker	4.706	0	199	0		
Genopretning af veje, stier og gågader	11.618	0	8.141	0		
Genopretning af belysningsanlæg	7.004	0	2.386	0		
Vedligehold af fritidshavne	3.826	0	1.116	0		
Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe) Nyhavnsq.	100	0	0	0		
El og fiberkabling, Kildeparken	1.200	0	74	0		
Åbent land						
Analyse - Limfjorden som Naturpark	387	0	0	0		
Hegning i Lille Vildmose	3.889	-2.500	420	0		
Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	81	0	36	0	19	
Rent vand og grønne skove	1.000	0	0	0		
LIFE, Lille Vildmose	-14.350	9.050	2.460	0		
Forfaldne huse i landdistrikter	3.796	-1.598	1.423	0		-702
I alt	230.881	-41.375	45.712	-153	-7.833	6.341

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = Mindreudgift/merindtægt

Projektet Åbning af Øster Å v/Musikkens Hus forventes først igangsat i 2017 pga. igangværende vejsag vedr. Værftsvej
Der forventes mindreforbrug/mindreindtægt på Astrup Stien i 2016 til overførsel i 2017.

Udvalgte anlægsposter	Korrigeret budget		Faktisk forbrug		Forventet afvigelse	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
AK Arealer						
Byudvikling						
Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej	0	-23.000	0	0		23.000
Udbygning/færdiggørelse af eksist. Boligområder	2.030	0	0	0	-1.030	
Rammebeløb, byudviklingomr. (Stigsborgkvarteret)	-3.457	0	103	0		
Aalborg Øst, Universitetsparken	236	0	0	0	-186	
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-3	0	0	0	3	
Hanebjælken, Vestbjerg	-556	560	5	0	556	-560
Hals Nord ved Søhesten	40	-1.912	0	0	3.520	1.312
Maratonvej, Duathlonvej, Svenstrup	1.029	-1.052	35	-543	-829	
Sportsvænget, Godthåb	300	1.169	-55	-636	-280	-1.858
Langholt, Kidholm	310	-1.379	30	0	-235	1.379
Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Ikarosvej)	8.970	-9.846	1.060	0	-2.470	-14.154
Vester Hassing v/Nåleøjet	125	-246	9	0	-105	246
Majvej i Klarup	1.000	0	75	0	-1.000	
Danagården/Fenris Allé	3.500	-10.000	41	0		
Ferskenvej, Hasseris	3.580	-8.259	445	-2.892	-2.580	-12.741
Salg af grunde, boligformål	0	0	0	0		
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000	0	0	0		
Svenstrup Syd, Flødal	307	0	0	0	-307	
Salg af grunde, erhvervsformål	0	0	0	0		-6.500
Salg af grunde mv..., ubestemte formål	1.580	1.764	-549	-3.424	220	-4.236
Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	0	0	0	0		
Yderligere grundsalg	0	-33.984	0	0		18.971
Byggefelter vest for Musikkens Hus	-1.909	0	803	0	1.909	
Mobilitet						
Flødalen, 4-benet lyskryds, Hobrovej	2.000	0	0	0		
Drift						
AK Arealer, grundejerforpligtelser	1.300	0	0	0		
AK Arealer - i alt	21.382	-86.185	2.002	-7.494	-2.814	4.859

+ = Merudgift/mindreindtægt
- = Mindreudgift/merindtægt

Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej forventes ikke at kunne realiseres. Indtægtskravet forventes realiseret ved andet grundsalg på ubestemte formål.