



**Punkt 3.**

**Godkendelse af endelige anlægsregnskaber hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere 2016**

2017-012698

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

*Beslutning:*

*Anbefales.*

**Sagsbeskrivelse**

Økonomi- 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 Økonomi- 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	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>By- og Landskabsforvaltningen</b>							
<b>Sektor: AaK-Arealer</b>							
<b>00.22.02 Boligformål</b>							
Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	U	2.030	2.010	-20	O	01.16	12.16
<b>00.22.05 Ubestemte formål</b>							
Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., Ubestemte formål	U	1.580	2.512	932	O	01.16	12.16
	I	-9.199	-33.813	-26.614	O	01.16	12.16
Projekt 2b0035 Køb af Hjulmagervej 18-20 og 22c	U	19.000	18.980	-20	K	10.16	12.16
<b>00.22.02 AK-Arealer i øvrigt</b>							
Projekt 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus	U	83.018	84.927	1.909	O	01.11	12.16
	I	-77.819	-77.819	0	O	01.11	12.16
Projekt 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej efter mægler vurdering	I	-23.000	0	23.000	O	01.15	12.16
<b>Sektor: Veje</b>							
<b>02.35.41 Lystbådehavne</b>							



1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2v0030 Vedligehold af fritidshavne	U	12.399	7.011	-5.388	O	01.14	12.16
<b>02.22.28 Vejanlæg</b>							
Projekt 2v2717 Opfølgning på trafik-Sikkerhedsplan	U I	2.665 2.057	7.840 -3.438	5.175 -5.495	O O	01.16 01.16	12.16 12.16
Projekt 2v2883 Nørresundby Havnefront	U	43.068	43.068	0		01.09	12.16
Projekt 2v2840 Renovering, Nibe Midtby	U I	4.759	4.866	107	K	01.13	12.16
Projekt 2v2876 Genopretning af broer og bygværker	U	22.395	9.691	-12.704	O	01.09	12.16
Projekt 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader	U	123.940	89.918	-34.022	O	01.11	12.16

**Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:****By- og Landskabsforvaltningen****Sektor AK-Arealer****00.22.02 Boligformål****Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,030 mio. kr., og forbruget blev 2,010 mio. kr. Restbudget 0,020 mio. kr. ønskes overført til 2017.

**00.22.05 Ubestemte formål****Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsmkostninger, snerydning og pasning af AK arealers områder.

Der er i 2016 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Studievej, Drastrup Skovvej, ved Jernbanen, Mellemvangen, Bautastenen, Midgården v/Hækken, Odinsgade 9, Venøsundvej, Strandvejen, afløsning af gl. servitut Sohngårdsholmsvej samt tilbagebetaling vedrørende ud amortiserede lån, Vanggården afd. 1 og 8. Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,580 mio. kr., og forbruget blev 2,512 mio. kr. Merforbruget på 0,932 mio. kr. finansieres inden for rammen.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -9,199 mio. kr. og indtægten blev -33,813 mio. kr. Merindtægten på -24,614 mio. kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter.

**Projekt nr. 2b0035 Køb af Hjulmagervej 18-20 og 22c**

Efter Aalborg Forsyning, Varme A/S er fraflyttet lokalerne Hjulmagervej 18-20 og 22c, og de ikke har haft mulighed for at eje og/eller udleje ejendommene, er de solgt til Aalborg Kommune



Anlægssummen (udgift) var i alt på 19,000 mio. kr., og forbruget blev 18,980 mio. kr. Restbudget på 0,020 mio. kr. overføres til kassen.

### 00.22.02 AK-Arealer i øvrigt

#### Projekt nr. 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus

Projektet omhandler etablering af belægninger, belysning og beplantning mellem byggefelterne vest for Musikkens Hus. Der har ikke været afholdt udgifter på projektet i 2016. Merforbruget er overført fra tidligere år. Anlægssummen (udgift) var i alt på 83,018 mio. kr., og forbruget blev 84,927 mio. kr. Merforbruget på 1,909 mio. kr. fra tidligere år finansieres inden for rammen.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -77,819 mio. kr. og indtægten blev -77,819 mio. kr.

#### Projekt nr. 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej efter mæglervurdering

Projektet er ikke realiseret. Indtægten er realiseret ved salg på andre projekter.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -23,000 mio. kr. og indtægten blev 0 mio. kr.

### Sektor Veje

#### 02.35.41 Lystbådehavne

##### Projekt nr. 2v0030 Vedligehold af fritidshavne

Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter for 1,438 mio. kr.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 12.399 mio. kr., og forbruget blev 7,011 mio. kr. Restbudget på 2,388 mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.

#### 02.28.22 Vejanlæg

##### Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2017. Følgende er Realiseret i 2016: Sikring af skoleveje til udvalgte skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, herunder cykelsti og cykelbaner, krydsningshelle, hævet flade med farvet asfalt og nedtællingssignaler. Desuden sortpletprojekter, fartdæmpning af flere veje, større stianlæg til Tech College i Vejgård, ombygning af ankomstforhold ved Skipper Clement Skolen samt diverse mindre skolevejs- og tryghedsprojekter.

Der er i 2016 afholdt udgifter for 7,840 mio. kr. samt indtægter på -3,438 mio. kr. En del af restbudgettet er bundet af igangsatte projekter og overføres til 2017.

##### Projekt nr. 2v2883 Nørresundby Havnefront

Projektet omhandlede en højvandssikring og en forskønnelse af havnefronten i Nørresundby på strækningen fra Limfjordsbroen og til umiddelbart vest for jernbanebroen.

Højvandssikringen består af en mur i beton og forskønnelsen vedr. nye belægninger, belysning, adgange til Limfjorden samt beplantning. Der har ikke været afholdt udgifter i 2016.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 43,068 mio. kr. og forbruget blev 43,068 mio. kr.

##### Projekt nr. 2v2840 Renovering, Nibe Midtby

Nibe torv er blevet renoveret, for at omdanne torvets funktion fra busstoppested og parkeringsplads til et mere rekreativt areal. Der er nu plads til arrangementer, udeservering osv. Samtidigt er der sket et løft af den grønne struktur med nye træer og plantebede. Et nyt belysningsanlæg er med til at understøtte den struktur men også de bygninger der omgrænser torvet. Kørebane er etableret i asfalt og de mere rekreative arealer er etableret i natursten (genanvendt fra eksisterende belægning).

Planlægning, design, projektering, udførsel, belysning og drift er håndteret internt i Aalborg Kommune.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,759 mio. kr. og forbruget blev 4,866 mio. kr. (udgift). Merforbrug overføres til kassen.

##### Projekt nr. 2v2876 Genopretning af broer og bygværker



Projektet er afsluttet og der har i 2016 primært afholdt udgifter vedr. udskiftning af bro ved Huulmøllevej og Jordemodervej samt generaleftersyn. Der er i 2016 afholdt udgifter for 4,702 mio. kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på 22,395 mio. kr. og forbruget blev 9,691 mio. kr. Restbudget på 0,004 mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.

### **Projekt nr. 2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader**

Projektet har omfattet de 3 funktionskontrakter: Vestbjerg, Nibe og Trafikveje i åbent land. Herudover for- tovsopgaver som forberedende arbejder til asfaltarbejder. Desuden Trafik og Vejes andel af fællesprojekter samt materialeleverancer i forbindelse med ledningsarbejder.

Der har i 2016 været afholdt udgifter for 12,396 mio. kr.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 123,940 mio. kr. og forbruget blev 89,918 mio. kr. Merforbruget på 0,778 mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.