



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

### Punkt 5.

#### Endelige anlægsregnskaber over 2. mio. kr. regnskab 2013.

2014-13904.

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

#### 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 flerårigt.

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 søges overført til 2014 (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
<b>Teknik- og Miljøforvaltningen</b>							
<b>Sektor: AK-Arealer</b>							
<b>00.22.02 Boligformål</b>							
Projekt 2737 Haraldslund Frugtplan- tage	U	11.196	12.495	1.299	O	01.00	12.13
	I	-34.198	-33.154	1.044		01.02	12.13



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2794 Kongerslev, Gartner- vænget	U	2.551	2.408	-143	O	01.07	12.13
	I	-2.224	-1.944	280		01.07	12.13
<b>00.22.03 Erhvervsformål</b>							
Projekt 2823 Mou, Erhvervsområde	U	2.900	2.249	-651	O	01.07	12.13
	I	-1.600	-560	1.040		01.09	12.13
<b>Sektor: Byfornyelse</b>							
<b>00.25.15 Byfornyelse</b>							
Projekt 2985 Områdefornyelse, Svenstrup	U	10.640	10.646	6	K	01.10	12.13
	I	-3.361	-3.362	-1		01.10	12.13
<b>Sektor: Veje</b>							
<b>02.28.11 Vejvedligeholdelse</b>							
Projekt 2460, Trafikregulerende og Sikkerhedsfremmende foranstalt- ninger	U	3.694	4.545	851	O	01.13	12.13
Projekt 2717, Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen	U	7.004	4.384	-2.620	O	01.13	12.13
Projekt 2887 ITS-Trafikledelse ”Grøn Trafikpolitik”	U	8.000	8.000	0		01.11	12.13
Projekt 2901 Genopretning af broer og bygværker	U	4.051	4.051	0		01.11	12.13
<b>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>							
Projekt 2889 Parkering v/Gigantium	U	14.000	14.231	231	O	01.11	12.13
<b>02.32.33 Færgedrift</b>							



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2898 Ny færge, Egholm II	U	24.600	34.763	10.163	K	01.11	12.13

### Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

#### Sektor AK-Arealer

##### 00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 2737 Haraldslund Frugtplantage

Der er gennemført byggemodning af i alt 31 byggegrunde samt 1 storparcel.

Der resterer salg af 1 grund.

Projektet afsluttes med et samlet merforbrug, udgifter på kr. 1,299 mio. og et mindreforbrug, indtægter på kr. -1,044 mio. kr., hvilket foreslås finansieret over projekt 2496, Udbygning af eksisterende Erhvervsarealer med i alt kr. 2,343 mio.

Projekt nr. 2794 Kongerslev, Gartnervænget

Projektet blev overtaget fra Sejlflod Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor der fremgik en salgsindtægt på kr. 0,700 mio. Her udover er der solgt 4 grunde i 2007 og 2 grunde i 2010.

Der resterer salg af 3 grunde.

Projektet afsluttes med et samlet mindreforbrug, udgifter på kr. 0,143 mio. og et mindreforbrug, indtægter på kr. -0,280 mio., som foreslås finansieret på projekt 0002, Salg af grunde.

##### 00.22.03 Erhvervsformål

Projekt nr. 2823 Mou, Erhvervsområde

Der er solgt 7.000 m<sup>2</sup> erhvervsareal. Der resterer salg af 20.000 m<sup>2</sup>.

Projektet afsluttes med et mindreforbrug, udgifter på kr. 0,651 mio. kr. og et mindreforbrug, indtægter på kr. -1,040 mio. Netto resultatet finansieres over projekt 0002 Salg af grunde.

#### Sektor Byfornyelse

##### 00.25.15 Byfornyelse



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

Projekt 2985, Områdefornyelse i Svenstrup  
Planlægning og gennemførelse af områdefornyelse i Svenstrup, omfatter fysiske tiltag i de offentlige rum, beboerinddragelse og formidling.

Projektet har kørt planmæssigt og er afsluttet i 2013.

Sektor Veje

### 02.28.11 Vejvedligeholdelse

Projekt nr. 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og miljøudvalget den 6/12 2012.

Midlerne var disponeret til bl.a. skolevejsprojekter, trafiksanering/hastighedsdæmpning i byer og renovering af bump.

Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til:

Trafiksikkerhed på 11 skoler, projekter ifm. borgerhenvendelser, bl.a. faste fartvisere, bump på Strøybergsvej, Godtlandsvej, Th. Garders Vej mm., og byzonetavler i oplandsbyer (ikke afsluttet, ønsker overførsel af midler til 2014) og ny belægning på Vor Frue Plads.

Merforbruget på kr. 0,851 mio. finansieres ved mindreforbrug på projekt 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen

Projekt nr. 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Budgetlister for 2013 blev forelagt Teknik- og miljøudvalget den 6/12 2012.

Midlerne var disponeret til bl.a. trafiksikkerhedsprojekter, afmærkning for cyklister i kryds, projekt ved Peder Barks Gade (Vor Frue Kirke-området) og renovering af bump.

Der er i 2013 bl.a. afholdt udgifter til: Sikkerhedsvedligeholdelse af broer, projekt ved Peder Barks Gade (Vor Frue Kirke-området), projektet er ikke færdig pga. arkæologiske undersøgelser. Blå cykelfelter og afmærkningsprojekt på Rørdalsvej.

De resterende midler, kr. 2,620 mio. ønskes overført til bl.a. projekt 2460 til dækning af merforbrug og færdiggørelse af mindre projekter og vedligeholdelse af bump, som ikke blev færdiggjort i 2013. Resten ønskes overført til færdiggørelse af bl.a. Vor Frue Plads og supplerende byzonetavler i byer

### Projekt nr. 2887 ITS – Trafikledelse ”Grøn Transportpolitik”

Aalborg Kommune har i samarbejde med Vejdirektoratet etableret et nyt dynamisk trafik kort i 2011 på den fælles trafikportal ”Trafikken.dk/Nordjylland”. Trafikanterne får via det nye trafik kort, hvor



## By- og Landskabsudvalget

### Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

de aktuelle rejsehastigheder vil blive vist, bedre mulighed for at planlægge deres rejsetidspunkt. Et kamerabaseret rejsetidsmålesystem er etableret på vejnettet til brug for dataindsamling til systemet. Herudover leverer ITS-anlægget i og omkring Limfjordstunnelen trafikdata til kortet.

Trafikanterne kan nu også få overblik over trafiksituationen på smartphone via en app (lanceres i 2014), der benytter data fra systemet.

Rådighedsbeløb i årene 2011 til 2013: kr. 8,000 mio.

Forbrug i alt: kr. 8,000 mio.

#### **Projekt nr. 2901 Genopretning af broer og bygværker**

Bevillingen blev afsluttet i 2012

Bevillingen er anvendt til renovering af broer iht. handlingsplanen.

Der er udskiftet til nye bygværker følgende steder: Karen Palsgårdsvej over Lindenberg Å (v. Sejlflod) og Lindholmsvej over Kridtbanestien (Nørresundby).

Rådighedsbeløb i årene 2011 og 2012: kr. 4,051 mio.

Forbrug: kr. 4,051 mio.

#### **03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge**

Projekt nr. 2889 Parkering v/Gigantium

Ved anlægsprojektet er der etableret ca. 280 parkeringspladser øst for Gigantium.

Rådighedsbeløb kr. 14,000 mio.

Forbrug kr. 14,231 mio.

Merforbruget på kr. 0,231 mio. finansieres ved projekt 2885, Nordkraft.

#### **02.32.33 Færgedrift**

##### **Projekt nr. 2898 Ny færge, Egholm II**

Merforbruget er på kr. 10,163 mio.

Egholm II blev sat i drift 25. november 2013. Anlægget er færdiggjort og retssager ift. rådgiver og entreprenøransvar er afsluttet i 2013 i en sådan grad, at anlægsprojektet afsluttes med regnskab 2013. Udgifterne er låneberettigede og udgiften lånefinansieres jf. tidligere beslutning i budget 2011-14.

Udgifterne er indgået i den kommunale låneramme og har dannet baggrund for låneoptagelse. Merforbruget regnskabsforklares derfor i forbindelse med regnskabsaflægningen.



## **By- og Landskabsudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## **By- og Landskabsudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014