

Regnskabsoversigt for By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.	Opr. Budget 2017		Tillægsbev./omp.		Korr. Budget 2017		Forbrug 30/6-2017		Forv. R 2017		Nettoafvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Korr. Budget / Forv. Regn.
Drift											
Sektor AK Arealer	969	-4.238	0	0	969	-4.238	63	-1.730	969	-3.938	300
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri	25.021	0	2.500	0	27.521	0	5.422	-868	24.021	-1.000	-4.500
Sektor Parker, fritid og kirkegårde	145.690	-18.087	2.374	0	148.064	-18.087	72.857	-11.559	148.064	-18.087	0
Sektor Veje	117.242	-39.260	3.540	0	120.782	-39.260	49.554	-18.367	120.782	-39.260	0
Sektor Parkeringskontrol Nord, BLF	7.566	-8.500	-472	0	7.094	-8.500	13.828	-14.445	7.094	-8.500	0
Sektor Entreprenørheden	6.014	-6.511	291	0	6.305	-6.511	3.658	-1.991	6.305	-6.511	0
Sektor Myndighed og administration	109.267	-4.187	1.444	0	110.711	-4.187	64.401	-3.019	110.711	-4.187	0
I alt	411.769	-80.783	9.677	0	421.446	-80.783	209.783	-51.979	417.946	-81.483	-4.200
Nettoudgifter	330.986		9.677		340.663		157.804		336.463		-4.200
Anlæg											
Sektor AK-arealer	17.300	-47.135	6.285	-13.005	23.585	-60.140	8.200	-21.184	0	0	36.555
Sektor Veje	163.061	-68.543	-2.151	5.971	160.910	-62.572	73.626	-8.800	0	0	-98.338
Sektor Myndighed administration	3.000	0	-424	0	2.576	0	966	0	0	0	-2.576
I alt	183.361	-115.678	3.710	-7.034	187.071	-122.712	82.792	-29.984	0	0	-64.359
I alt netto	67.683		-3.324		64.359		52.808		0		-64.359
Heraf											
Forventet regnskab 2017											
- 0.22 Jordforsyning	17.300	-47.135	6.285	-13.005	23.585	-60.140	8.200	-21.184	0	0	36.555

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Halvårsregnskab 2017

By - og Landskabsforvaltningen

SAMLET VURDERING

Drift

Der sigtes på et mindreforbrug ved årets udgang på 4,2 mio. kr. til overførsel til efterfølgende år jf. beslutning ifm. overførselsagen.

På nuværende tidspunkt forventes afvigelser på følgende områder:

- Sektor AK Arealer forpagtningsindtægter (merforbrug/mindreindtægt)
- Sektor Byfornyelse og boligbyggeri (mindreforbrug)

Anlæg

Samlet forventes der merudgifter, netto, på 30-45 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget.

På anlæg, brutto udgifter forventes et merforbrug på 30-40 mio. kr., mens der på anlægsindtægter forventes mindreindtægter på mellem 0-5 mio. kr.

Balanceforskydninger – Rammebeløb til boligprogram 2015-18.

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0-1 mio. kr. i 2017.

Med budgetvedtagelsen for 2016-19 skal boligprogrammet 2015-18 finansieres af den afsatte ramme for 2016-20. Det betyder i forlængelse af forrige års budgetvedtagelse, at der skal forskydes udbetalinger løbende igennem perioden.

DRIFT

Sektor Ak-Arealer

Der forventes ikke, at driftsindtægtskravet kan realiseres som følge af færre forpagtede arealer.

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Der forventes et mindreforbrug som følge af forskydninger i indfasningen af ungdomsboligbidrag. Mindreforbruget ventes at blive i størrelsesordenen 4 mio. kr.

Sektor Parker og fritid og kirkegårde

Budgettet ventes at blive brugt 100%.

Sektor Veje

Budgettet ventes at blive brugt knap 100%.

Sektor Parkeringskontrol Nord

Der forventes balance på sektoren.

Sektor Entreprenørheden

Ingen bemærkninger

Sektor Myndighed og administration

Budgettet ventes at blive brugt 100%.

ANLÆG

Sektor Ak-Arealer

Der forventes mindreindtægter på AK Arealer i størrelsesordenen 10-15 mio. kr.

Den primære årsag til de forventede mindreindtægter er 3 projekter, der blev indlagt som finansiering i 2017 ved sidste års budgetlægning:

- Grundsalg til Madservice (Ældre- og handicapforvaltningen)
- Grundsalg til behandlingscenter (Ældre- og handicapforvaltningen)
- Salg af grund Jyllandsgade (udlejet areal)

Mindreindtægterne på disse projekter udgør 24,6 mio. kr., idet disse projekter ikke forventes at kunne realiseres i 2017.

Det forventede regnskab på indtægtssiden er behæftet med usikkerhed, da et par store arealer til boligformål er/kommer i udbud i august/september. Det drejer sig om;

- Ferskenvej, Hasseris (18 grunde)
- Elektravej, Gug (12 grunde)

Udfaldet af disse udbud kan påvirke det forventede regnskab i positiv retning.

Der forventes merudgifter på 4-6 mio. kr. på AK Arealer. Det knytter sig primært til projektet omkring forberedelse af Stigsborg området til byggemodning. Det forventes, at disse udgifter kan dækkes fra det kommende selskab. Men udgiften vil indtil da belaste anlægsrammen og kommunekassen.

Sektor Veje

Den forventede afvigelse på anlæg skyldes primært følgende - **udgifter**:

- Life Lille Vildmose – her er Aalborg Kommune i forskud. Indtægterne kommer først ved projektafslutning i 2019
- Realisering af Vestre Fjordpark – merudgift 8,5 mio. kr.
- Havnefront etape II – fremrykning
- Astrupstien Aalborg Øst – fremrykning

Herudover skal det afklares om der – som ønsket – kan fremrykkes midler til Egnspanvej fra 2018 til 2017.

Sektor Myndighed og administration

Der forventes et merforbrug på projektet vedr. digitalisering af byggesagsarkivet.