



## By- og Landskabsforvaltningen

Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017



## Indholdsfortegnelse

	Side
Ordforklaring	2
Samlet overblik	3
Drift - Politik og driftsområde	5
Anlæg - Strategi og projekt	7
<b>Bilag</b>	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

## Ordforklaring

<b>Politikområde</b>	<p>Inndelingen i Politikområder og Driftsområder understøtter overgangen til det funktionsopdelte og funktionsstyrede budget. Formålet er tættere kobling mellem politisk prioritering, økonomi og strategier. I Virksomhedsrapporten med fokus på opfølgning og styring.</p> <p><b>Politikområde</b> er en samling af borgerrettede driftsområder, der har sammenhæng og som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk.</p>
<b>Driftsområde</b>	<b>Driftsområde</b> er en borgerrettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk.
<b>Strategi</b>	By- og Landskabsforvaltningens 7 strategier der tager sit udgangspunkt i de overordnede planer, visioner og strategier, Strategierne anvendes i Virksomhedsrapporten på anlægsområdet.
<b>Budget udgift/indtægt</b>	Budget (udgift/indtægt) viser det korrigerede budget ultimo perioden
<b>Forbrug</b>	Forbrug (udgift/indtægt) viser forbruget ultimo perioden
<b>Forventet regnskab udgift/indtægt</b>	Forventet regnskab (udgift/indtægt) er afdelingernes vurdering af det forventede regnskabsresultat
<b>Rest budget udgift/indtægt</b>	Rest budget (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forbrug ultimo perioden
<b>Afvigelse udgift/indtægt</b>	Afvigelse (udgift/indtægt) viser forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskabsresultat
<b>Netto forbrugsprocent</b>	Grøn/rød/sort farvemarkering af Netto forbrugsprocent indikerer om driftsområdets forbrug er lavere (grøn), højere (rød) eller på niveau (sort) i forhold til tilsvarende periode sidste år

## By- og Landskabsforvaltningen - Samlet overblik Drift og Anlæg

Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

(i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt	Afvigelse Udgift <small>+/- = Mer-/mindreforbrug</small>	Afvigelse Indtægt <small>+/- = Mer-/mindreforbrug</small>
<b>Drift i alt</b>	<b>420,0</b>	<b>-79,1</b>	<b>450,8</b>	<b>-125,1</b>	<b>453,3</b>	<b>-125,1</b>	<b>33,3</b>	<b>-46,0</b>
1. AK Arealer - drift	1,0	-4,2	0,1	-3,5	0,1	-3,5	-0,9	0,7
2. Byfornyelse og boligbyggeri	27,5	-	21,7	0,0	21,7	0,0	-5,8	0,0
3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)	124,3	-8,1	119,1	-8,9	121,6	-8,9	-2,6	-0,8
4. Grønne arealer/pladser	55,6	-2,2	60,3	-2,7	60,3	-2,7	4,7	-0,4
5. Fritidsfaciliteter	15,5	-0,3	16,9	-0,8	16,9	-0,8	1,4	-0,6
6. Renhold	17,9	-2,4	16,4	-3,5	16,4	-3,5	-1,5	-1,1
7. Vintertjeneste	24,6	-	25,3	-0,4	25,3	-0,4	0,7	-0,4
8. Kirkegårde	17,0	-13,2	20,4	-16,8	20,4	-16,8	3,4	-3,6
9. Naturbeskyttelse og museer	7,1	-	7,8	-3,3	7,8	-3,3	0,7	-3,3
10. Parkering	12,4	-37,9	41,4	-69,7	41,4	-69,7	29,0	-31,7
11. Myndighed og administration	111,0	-4,2	117,7	-11,3	117,7	-11,3	6,7	-7,1
12. EBL	6,3	-6,5	3,8	-4,2	3,8	-4,2	-2,5	2,3
<b>Anlæg i alt</b>	<b>286,5</b>	<b>-184,5</b>	<b>238,5</b>	<b>-173,1</b>	<b>236,0</b>	<b>-173,1</b>	<b>-50,5</b>	<b>11,3</b>
10 Midtby Strategi	16,2	-34,1	14,1	-38,2	14,1	-38,2	-2,1	-4,1
15 Byudvikling Strategi	93,2	-97,0	62,3	-24,7	59,8	-24,7	-33,4	72,3
20 Mobilitet Strategi	146,8	-3,4	119,6	-4,9	119,6	-4,9	-27,2	-1,5
25 Åben land Strategi	-16,0	10,1	7,6	-11,0	7,6	-11,0	23,6	-21,1
30 Drift Strategi	20,3	-	19,0	-	19,0	-	-1,3	-
35 AK Arealer Strategi	26,1	-60,1	15,9	-94,3	15,9	-94,3	-10,2	-34,1
<b>By- og Landskabsforvaltningen i alt</b>	<b>706,6</b>	<b>-263,6</b>	<b>689,4</b>	<b>-298,3</b>	<b>689,4</b>	<b>-298,3</b>	<b>-17,2</b>	<b>-34,7</b>

### Bemærkninger:

#### Samlet vurdering driftsbudget:

Samlet set forventes ultimo december 2017 et mindreforbrug i regnskabet for 2017 i størrelsesordenen 12-13 mio. kr. Jævnfør beslutning i forbindelse med overførselssagen skal der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget minimum overføres 4,2 mio. kr. til 2018.

Mindreforbruget vedrører - udover udgifter til byfornyelse og boligbyggeri - primært mindreudgifter til vejafvandingsbidrag til Kloak A/S, merindtægter på driftsprojekter på naturområdet, mindreudgift til leasingkontrakt og mindreudgifter/merindtægter vedrørende parkering.

#### Samlet vurdering anlæg:

Samlet forventes på anlæg et mindreforbrug i størrelsesordenen 40 mio. kr., netto. i forhold til det korrigerede budget.

Brutto forventes mindreudgifter i størrelsesordenen 50 mio. kr. og mindreindtægter i størrelsesordenen 11 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes bl.a., at etableringen af udviklingselskab vedr. Stigsborg Havnefront først sker primo 2018. Udgifter og indtægter jf. Byrådets beslutning indgår derfor først i regnskab 2018.

I forhold til oprindeligt anlægsbudget (By- og Landskabsforvaltningens andel af Aalborg Kommunes anlægsramme) er der merudgifter på 55,1 mio. kr., der primært kan henføres til fremrykningen af 50 mio. kr. fra 2018 til 2017 vedrørende Egnspanvej-projektet.

På indtægtsiden er der merindtægter på 57 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget for 2017, der primært kan henføres til merindtægter på AK Arealer (salg af grunde og arealer) og merindtægter på projekter under Åben land strategien, hvor indtægterne modsvares af (mer)udgifter.

**Balanceforskydninger – Rammebeløb til boligprogram 2015-18**

Der er betydelige forskydninger i forhold til de forventede indskud i Landbyggefonden. Der forventes p.t. et mindreforbrug på i størrelsesordenen 20 mio. kr. Mindreforbruget skal overføres til 2018. Enkelte projekter er under afklaring og kan påvirke regnskabet.

## Drift - Politik- og driftsområde

Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Netto forbrugs pct. 2017	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>1. AK Arealer - drift</b>	1. Drift af kommunale arealer	1,0	-4,2	0,1	-3,5	106,7%	0,1	-3,5
<b>2. Byfornyelse og boligbyggeri</b>	2. Byfornyelse og boligbyggeri	27,5	-	21,7	0,0	78,9%	21,7	0,0
<b>3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)</b>	3. Vejbelysning	28,8	-	28,5	-	98,8%	28,5	-
	4. Vejafvanding, afvanding, brønde mv.	12,7	-	9,8	-	77,5%	9,8	-
	5. Slidbaner på kørebaner mv. asfalt	16,1	-	20,0	-	124,8%	20,0	-
	6. Reparation af belægninger på kørebaner, ekstern drift	7,1	-	9,4	-	131,6%	11,9	-
	7. Belægninger, intern drift	4,8	-	4,8	-	99,4%	4,8	-
	8. Færdselsregulerende foranstaltninger	3,4	-	2,2	-	62,7%	2,2	-
	9. Rabatter, grøfter mv.	0,3	-	0,4	-	154,8%	0,4	-
	10. Færger	15,5	-7,0	15,9	-7,7	95,4%	15,9	-7,7
	11. Trafikteknisk udstyr	10,0	-	5,7	-	56,7%	5,7	-
	12. Øvrige havne- og vejdrift, samt fælles formål	12,0	-1,1	11,5	-1,2	94,4%	11,5	-1,2
	13. Rabatter, færdselsregulering mv. intern drift	5,1	-	4,9	-	94,5%	4,9	-
	14. Fritidshavne	4,0	-	2,1	-	52,5%	2,1	-
	15. Broer og bygværker	4,4	-	4,1	-	92,9%	4,1	-
<b>4. Grønne arealer/pladser</b>	16. Parker	14,8	-	13,8	-	93,7%	13,8	-
	17. Grønne arealer	4,6	-	5,6	-	122,1%	5,6	-
	18. Kommunale institutioner	8,1	-	9,2	-	114,5%	9,2	-
	19. Veje og stier	4,9	-	7,1	-	144,7%	7,1	-
	20. Kolonihaver	0,3	-	0,6	-2,2	503,3%	0,6	-2,2
	21. Naturområder, strande mv.	2,9	-	3,1	-	105,4%	3,1	-
	22. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand	4,7	-	3,6	-	78,2%	3,6	-
	23. HOD ramme	6,5	-	6,5	-	100,0%	6,5	-
	24. Anden grøn drift og projekter	8,8	-2,2	10,7	-0,5	156,2%	10,7	-0,5
<b>5. Fritidsfaciliteter</b>	25. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter	15,5	-0,3	16,9	-0,8	105,5%	16,9	-0,8
<b>6. Renhold</b>	26. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv.	17,9	-2,4	16,4	-3,5	83,2%	16,4	-3,5
<b>7. Vintertjeneste</b>	27. Vintertjeneste	24,6	-	25,3	-0,4	101,1%	25,3	-0,4
<b>8. Kirkegårde</b>	28. Kirkegårde	17,0	-13,2	20,4	-16,8	94,4%	20,4	-16,8
<b>9. Naturbeskyttelse og museer</b>	29. Naturbeskyttelse og museer	7,1	-	7,8	-3,3	63,5%	7,8	-3,3

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Netto forbrugs pct. 2017	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>10. Parkering</b>	30. Parkering	5,3	-29,4	3,0	-28,1	<b>104,2%</b>	3,0	-28,1
	31. Parkeringskontrol	7,1	-8,5	38,4	-41,6	<b>222,9%</b>	38,4	-41,6
<b>11. Myndighed og administration</b>	32. Byggesagsbehandling	13,7	-2,5	15,2	-5,4	<b>86,9%</b>	15,2	-5,4
	33. Natur myndighed	3,5	-	4,5	-	<b>130,7%</b>	4,5	-
	34. Øvrig myndighed	43,1	-	39,4	-0,1	<b>91,3%</b>	39,4	-0,1
	35. Øvrig administration	44,5	-0,4	50,0	-2,6	<b>107,5%</b>	50,0	-2,6
	36. Bygningen	6,2	-1,3	8,5	-3,1	<b>109,4%</b>	8,5	-3,1
<b>12. EBL</b>	37. EBL	6,3	-6,5	3,8	-4,2	<b>175,0%</b>	3,8	-4,2
<b>Drift i alt</b>		<b>420,0</b>	<b>-79,1</b>	<b>450,8</b>	<b>-125,1</b>	<b>95,5%</b>	<b>453,3</b>	<b>-125,1</b>

\* **Grøn / Rød / Sort** indikerer hvorvidt Netto forbrugsprocent er lavere/højere/på niveau i forhold til tilsvarende periode sidste år

#### Bemærkninger:

Den samlede forbrugsprocent (netto) på driftsbudgettet er 95,5 % mod den vejledende (12-dels opdelte) på 100 %. Den grønne farve indikerer, at forbrugsprocenten er lavere end tilsvarende tidspunkt sidste år.

Der er fokus på følgende driftsområder:

- 1. AK Arealer: Her forventes det ikke, at driftsindtægtskravet kan realiseres sfa. bortfald af forpagtede arealer.
- 2. Byfornyelse og boligbyggeri: Her forventes mindreudgift, Støttet byggeri er efter opkrævning af juni termin på niveau med 2016. Ungdomsboligbidrag opkræves i august af Udbetaling Danmark. Udgifterne er lavere end forventet, årsagen er forskydning i ibrugtagningstidspunkt i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til grund ifm. tidligere års budgetlægninger.
- 4. Vejafvanding: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3 mio. som følge af tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag vedr. 2016. Mindreforbruget ønskes overført til 2018, da der forventes højere udgifter i det kommende år som følge af øgede regnvandsmængder.
- 14. Fritidshavne: Der forventes mindreudgift på ca. 1,6-1,9 mio. kr. som ønskes overført til 2018 til Black & Grey Water, Marina Kystsikring, Nibe Havn sikring af indsejling og oprensning.
- 11. Trafikteknisk udstyr. Der forventes mindreudgift vedr. leasing på 0,950 mio. kr. Herudover anvendes mindreforbrug til slidlagsarbejder
- 16., 17. og 18. : Grøn drift -herunder drift af udearealer ved kommunale institutioner. Forbrugsprocent er højere end sidste år jf. politisk prioritering af driftsområdet.
- 30. Parkering: Indtægterne følges nøje i forlængelse af vedtagelse af ny parkeringsstruktur, og der forventes mindreindtægter ved årets udgang i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Tilsvarende forventes mindreudgifter, blandt andet som følge af en forsinkelse af digitaliseringsprocessen.
- 31. Parkeringskontrol: Der forventes mindreindtægter på parkeringskontrol i Aalborg og merindtægter vedr. parkeringskontrolopgaver i øvrig kommuner.

# Anlæg - strategi og projekt

Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>10 Midtby Strategi</b>		<b>16,2</b>	<b>-34,1</b>	<b>14,1</b>	<b>-38,2</b>	<b>14,1</b>	<b>-38,2</b>
	2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	6,0	-	0,2	-	0,2	0,0
	2v0020 Byrumsudvikling	1,4	-	1,2	-	1,2	0,0
	2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	-1,4	-34,1	5,0	-38,2	5,0	-38,2
	2v0036 Nørregade som gågade	7,8	-	6,5	-	6,5	0,0
	2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape	0,0	-	-	-	0,0	0,0
	2v0068 Legepladser i centrum	1,0	-	-	-	0,0	0,0
	2v3881 Midtbyplan i øvrigt	1,4	-	1,3	-	1,3	0,0
<b>15 Byudvikling Strategi</b>		<b>93,2</b>	<b>-97,0</b>	<b>62,299</b>	<b>-24,7</b>	<b>59,8</b>	<b>-24,7</b>
	2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)	31,4	-68,2	7,335	-	4,8	0,0
	2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst	23,6	-14,6	15,893	-8,0	15,9	-8,0
	2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	8,4	0,0	2,483	-	2,5	0,0
	2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital	-	-	0,066	-	0,1	0,0
	2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst	-0,2	-	0,024	-	0,0	0,0
	2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling	0,5	-	0,384	-	0,4	0,0
	2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	16,1	-14,2	24,248	-14,2	24,2	-14,2
	2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg	1,0	-	1,018	-	1,0	0,0
	2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	5,0	-	0,963	-	1,0	0,0
	2v0108 Saxogade Forbindelsen	-	-	0,045	-	0,0	0,0
	2v2879 Havnefront, etape II	3,9	-	9,268	-2,5	9,3	-2,5
	2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner	3,4	-	0,572	-	0,6	0,0
<b>20 Mobilitet Strategi</b>		<b>146,8</b>	<b>-3,4</b>	<b>119,6</b>	<b>-4,9</b>	<b>119,6</b>	<b>-4,9</b>
	2b2912 Fløddalen, 4-benet lyskryds	2,0	-	0,1	-	0,1	0,0
	2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	2,3	-	1,2	-	1,2	0,0
	2v0033 Aalborg som cykelby	1,7	0,3	1,0	-	1,0	0,0
	2v0035 Udbygningsaftaler	2,0	-	0,0	-	0,0	0,0
	2v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning	2,3	1,1	1,5	-	1,5	0,0
	2v0058 Trafikken i Aalborg 2040	0,3	-	0,2	-	0,2	0,0
	2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-3,3	-	-	-	0,0	0,0
	2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn	10,2	-5,1	-0,0	-	-0,0	0,0
	2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	2,1	0,3	0,3	-	0,3	0,0
	2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv	-	-	0,0	-	0,0	0,0
	2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	1,0	-	0,0	-	0,0	0,0
	2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby	2,3	-0,9	0,2	-0,0	0,2	-0,0
	2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	-1,3	5,5	5,0	-0,6	5,0	-0,6
	2v2718 Cykelhandlingsplan	5,9	-	2,6	-	2,6	0,0
	2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	0,7	-	-	-	0,0	0,0
	2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	119,3	-	103,8	-	103,8	0,0
	2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	-1,5	-4,4	1,7	-4,3	1,7	-4,3
	2v2914 Kryds Nyhavngade/Hørfrøgade	0,7	-	1,8	-	1,8	0,0

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>25 Åben land Strategi</b>		<b>-16,0</b>	<b>10,1</b>	<b>7,6</b>	<b>-11,0</b>	<b>7,6</b>	<b>-11,0</b>
	2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	-1,5	2,2	5,8	-2,8	5,8	-2,8
	2v0029 Hegning i Lille Vildmose	2,2	-2,5	0,5	-1,7	0,5	-1,7
	2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark	0,3	-	-	-	0,0	0,0
	2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder	1,0	-	0,2	-	0,2	0,0
	2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-14,9	5,4	2,4	-6,1	2,4	-6,1
	2v2185 Vadum Banesti	-4,4	2,9	0,0	-0,4	0,0	-0,4
	2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	1,3	2,1	-1,3	-	-1,3	0,0
<b>30 Drift Strategi</b>		<b>20,3</b>	<b>-</b>	<b>19,0</b>	<b>-</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>
	2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet	2,6	-	2,7	-	2,7	0,0
	2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	1,2	-	1,2	-	1,2	0,0
	2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	5,0	-	4,6	-	4,6	0,0
	2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder	0,4	-	0,4	-	0,4	0,0
	2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	2,5	-	1,9	-	1,9	0,0
	2v0082 Renovering af affaldskurve	0,5	-	0,5	-	0,5	0,0
	2v0083 Vedligeholdelse veje	1,0	-	1,0	-	1,0	0,0
	2v0084 Cykelstribes ved Friis	0,3	-	0,0	-	0,0	0,0
	2v2900 Genopretning af belyningsanlæg	6,6	-	6,6	-	6,6	0,0
	2v2908 Uddybning af Honnørkajen	0,3	-	0,2	-	0,2	0,0
<b>35 AK Arealer Strategi</b>		<b>26,1</b>	<b>-60,1</b>	<b>15,9</b>	<b>-94,3</b>	<b>15,9</b>	<b>-94,3</b>
	2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål	-	-	0,0	-	0,0	0,0
	2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	4,7	-8,6	1,4	-59,3	1,4	-59,3
	2b0022 Danagården/Fenris Allé	0,8	-10,0	0,3	-	0,3	0,0
	2b0023 Majvej i Klarup	0,4	-	0,0	-	0,0	0,0
	2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	0,3	-	0,0	-	0,0	0,0
	2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	1,5	-	1,4	-	1,4	0,0
	2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	0,6	-	0,4	-	0,4	0,0
	2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer	-	-4,0	-	-	0,0	0,0
	2b0030 Grundsalg til Madservice	-	-3,3	-	-	0,0	0,0
	2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter	-	-3,0	-	-	0,0	0,0
	2b0033 Salg af grund Jyllandsgade	-	-18,3	-	-	0,0	0,0
	2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger	-	-	-	-	0,0	0,0
	2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger)	-	-	0,3	-	0,3	0,0
	2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1,0	-	0,4	-	0,4	0,0
	2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	0,3	-	0,0	-	0,0	0,0
	2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1,0	-	1,3	-	1,3	0,0
	2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	0,5	-	0,0	-	0,0	0,0
	2b2710 Langholt, Kidholm	0,3	-3,4	-0,1	-0,3	-0,1	-0,3
	2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	3,1	-3,5	3,6	-6,5	3,6	-6,5
	2b2767 Godthåb, Sportsvænget	3,5	-1,7	1,9	-6,0	1,9	-6,0
	2b2820 Hals Nord v/Søhesten	0,0	-0,9	0,1	-	0,1	0,0
	2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	0,2	-	-0,2	-1,6	-0,2	-1,6
	2b2827 Ferskenvej, Hasseris	7,7	-3,5	4,7	-20,4	4,7	-20,4
	2b2910 Maratonvej, Svenstrup	0,1	-	0,3	-0,2	0,3	-0,2
	2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-0,0	-	-	-	0,0	0,0



Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
I alt anlæg		286,547	-184,473	238,521	-173,124	236,021	-173,124

**Bemærkninger:**

**Rammebeløb, byudviklingsområde (Stigsborgkvarteret):** Dannelse af Udviklingsselskabet sker primo 2018 og afregning af udgiften til arealudvikling i samarbejde med Aalborg Havn og indtægten fra salg af kapitalandele afventer dette og vil indgå i regnskab 2018.

**Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej:** Færdigprojektering, arealerhvervelse og udbud af anlægsarbejde.

**Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45:** Der er givet en samlet tillægsbevilling på 60 mio. kr. i 2017 som følge af fremrykning fra 2018. 50 mio. kr. ved Aktuel status og 10 mio. kr. ifm. budgetforliget 2018-2021.

**Havnefronten, etape II:** Der forventes et merforbrug på knap 3 mio. kr. som følge af fremrykning af arbejder på strækningen under Limfjordsbroen. Merforbruget overføres til 2018.

**Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse:** Der er bogført erstatningsindtægter if.m inddragelse af fredsskovsarealer vedr. Egnsplanvej og Gug Boldklub samt erstatning for lyst dyrkningsdeklaration samlet 4,7 mio. kr. som har nedskrevet udgifterne. Mindreforbruget søges overført til skovrejsningsindsats jf. kommende indstilling.

**AK Arealer:** Der er er merindtægter i 2017 på 34,3 mio. kr. Det skyldes primært salg arealer vedr. Sofiendal Enge Nord og Venøsundvej samt salg byggegrunde på Ferskenvej, Gug øst, Godthåb mv.

**Projekter med merudgifter i året (fremrykning, merforbrug knyttet til merindtægter eller merforbrug samlet ift. anlægsbevilling):** Vestre Fjordpark, Budolfi Plads, Havnefetape II, Opfølgning på trafikikkerhedsplanen, LIFE Lille Vildmose, Forfaldne huse i Landistrikter.

**Projekter med mindreudgifter i året (udskydelser, mindreforbrug knyttet til mindreindtægter eller mindreforbrug samlet ift. anlægsbevilling):** Stigsborg Havnefront, Egnsplanvej, Astrupstiprojekterne, Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus, Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale, Diverse projekter cykelhandlingsplanen.