



Punkt 4.

Godkendelse af endelige anlægsarbejder over 2 mio. kr. Regnskab 2017

2018-004005

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
By- og Landskabsforvaltningen							
Sektor: Veje							
00.28.20 Grønne områder og naturpladser							
Projekt 2v2185, Vadum Banesti	U	0	4.366	-4.366	O	01.12	12.17
	I	-1	-3.293	3.292	O	01.12	12.17
02.28.22 Vejanlæg							
Projekt 2v0056, Midlertidig sekretariat for BRT løsning	U	4.000	3.128	872	O	01.16	12.17
	I	0	-1.113	1.113	O	01.16	12.17
Projekt 2v2717, Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	U	-1.275	5.013	-6.288	O	01.17	12.17
	I	5.495	-556	6.051	O	01.17	12.17
Sektor: Myndighed og administration							
06.45.56 Byggesagsbehandling							
Projekt 2m0001, Digitalisering af byggesagsarkivet	U	15.500	15.592	-92	O	01.14	12.17

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:**By- og Landskabsforvaltningen****Sektor Veje**



00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Projekt 2v2185, Vadum Banesti

Formålet med projektet har været at anlægge rekreativ cykel- og vandrerute på et tidligere baneareal fra Nørresundby til kommunegrænsen mellem Vadum og Aabybro. Der er i projektet anlagt ca. 10 km sti og udført 2 krydsninger med broer over Lindholm Å. Ca. halvdelen af strækningen følger den tidligere jernbanelinje. Langs stien er der anlagt flere opholdspladser - herunder en primitiv lejrlads med shelters, bålhytte og multitoilet. Merforbruget finansieres inden for rammen i forbindelse med overførselssagen. Anlægssummen (udgift) var 0,000 mio. kr. og forbruget blev 4,366 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -0,001 mio. kr. og forbruget blev -3,293 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt 2v0056, Midlertidig sekretariat for BRT løsning

Der har været afholdt udgifter til skitseprojektupdatering, planlægning m.v. i forbindelse med BRT løsning og senere +BUS i Aalborg.

Anlægssummen (udgift) var 4,000 mio. kr. og forbruget blev 3,127 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var -0,000 mio. kr. og forbruget blev -1,113 mio. kr.

Projekt 2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2018.

Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud forventes først modtaget i 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 5,013 mio. kr. og indtægter for -0,556 mio. kr.

Sektor Myndighed og administration

06.45.56 Byggesagsbehandling

Projekt nr. 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet

For at skabe et kvalitetsløft af data i fagsystemer i By og Landskabsforvaltningen, blev det besluttet at foretaget en skanning af byggesagsarkivet, hvor der blev opfanget yderligere data til videre formidling internt i kommunen. Indskanning af byggesagsarkivet, behandling af data samt sammenkøring med kortdatasæt har skabt en offentlig platform med byggesagsdata som udstilles på en ensartet måde, således de er enkle for borgeren at anvende. Internt i kommunen har værktøjet skabt et let tilgængeligt opslagsværk for sagsbehandleren, der samler dataene således de fremstår valide og er nemme at tilgå.

Anlægssummen (udgift) var 15,500 mio. kr. og forbruget blev 15,592 mio. kr.