

Bilag
Øvrige regnskabsbilag 2017

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor: Ak-Arealer									
00.22.02 Boligformål									
2b0020 Støjvold, Ribevej	U I	5.500 0	10.14	0 0	0 0	0 0	0 0	5.500 0	Senere
2b0022 Danagården/Fenris Allé	U I	3.500 -10.000	04.17 04.17	3.500 -10.000	2.706 0	272 0	2.978 0	522 -10.000	12.18
2b0023 Majvej i Klarup	U I	1.000 0	04.17	1.000 0	564 0	8 0	572 0	428 0	12.18
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	U I	0 -4.000	10.15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 -4.000	12.18
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	U I	18.450 -25.000	10.16 10.16	300 0	0 0	35 0	35 0	18.415 -25.000	12.20
2b0027 Sofiendal Enge Syd - klima-projekt og planlægning	U I	11.500 -45.000	10.16 10.16	1.500 0	0 0	1.418 0	1.418 0	10.082 -45.000	12.20
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	U I	1.600 -21.000	10.16 10.16	600 0	0 0	388 0	388 0	1.212 -21.000	12.20
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken Frigørelsesafgift	U U I	87.981 2.750 -42.829	04.17 10.00 06.09	87.981 2.750 -42.829	87.498 2.750 -42.829	1 0 0	87.499 2.750 -42.829	482 0 0	12.18
2b2710 Langholt, Kidholm	U I	8.212 -11.487	04.17 04.17	7.212 -7.487	6.949 -4.086	-52 -280	6.897 -4.366	1.315 -7.121	Senere
2b2733 Rammebeløb byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)	U I	145.242 -198.185	04.17 04.17	45.896	14.461	4.835	19.296 0	125.946 -198.185	Senere
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	U I	35.160 -65.571	04.17 04.16	35.160 -61.906	32.060 -58.456	3.598 -6.487	35.658 -64.943	-498 -628	Senere
2b2767 Godthåb, Sportsvænget	U I	6.862 -12.849	04.17 04.17	6.562 -10.449	3.021 -8.733	1.887 -5.952	4.908 -14.685	1.954 1.836	Senere
2b2788 Nørtoftevej, Ulsted	U I	1.343 -500	05.10 05.09	1.343 0	1.343 0	0 0	1.343 0	0 -500	Senere
2b2820 Hals Nord v/Søhesten	U I	6.073 -9.576	04.17 04.17	6.073 -9.576	6.036 -8.688	62 0	6.098 -8.688	-25 -888	12.18
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	U	8.462	04.17	8.462	8.301	-243	8.058	404	12.18

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
	I	-5.342	04.16	-5.342	-5.342	-1.650	-6.992	1.650	12.18
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	U	21.454	04.17	21.454	13.754	4.750	18.504	2.950	12.20
	I	-60.562	04.16	-44.362	-40.862	-20.382	-61.244	682	12.20
2b2910 Maratonvej, Svenstrup	U	3.637	04.17	3.637	3.537	304	3.841	-204	12.18
	I	-10.148	04.16	-10.148	-10.148	-205	-10.353	205	12.18
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	U	1.000	04.17	0	3	0	3	997	12.20
	I	-15.000	10.14	0	0	0	0	-15.000	12.20
00.22.03 Erhvervsformål									
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	U	8.342	04.17	8.342	8.040	3	8.043	299	12.18
	I	-7.196	04.02	-7.196	-7.196	0	-7.196	0	12.18
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds	U	2.000	04.17	2.000	0	79	79	1.921	12.18
	I	0		0	0	0	0	0	12.18
00.22.05 Ubestemte formål									
2b0036 Grundsalg i fm BAB-program (Billige Almene Boliger)	U	0		0	0	260	260	-260	Senere
	I	0		0	0	0	0	0	Senere
AK-Arealer i øvrigt									
2b0029 Salg af arealer til finansiering af 20 mio. kr's pulje oplandsbyer	U	0		0	0	0	0	0	12.19
	I	-8.000	10.16	-4.000	0	0	0	-8.000	12.19
2b0030 Grundsalg til Madservice	U	0		0	0	0	0	0	12.18
	I	-3.300	10.16	-3.300	0	0	0	-3.300	12.18
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter	U	0		0	0	0	0	0	12.18
	I	-3.000	10.16	-3.000	0	0	0	-3.000	12.18
2b0032 Grundsalg til 75 plejeboliger	U	0		0	0	0	0	0	12.20
	I	-3.000	10.16	0	0	0	0	-3.000	12.20
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade	U	0		0	0	0	0	0	Senere
	I	-18.300	10.16	-18.300	0	0	0	-18.300	Senere
Sektor: Veje									
00.25.15 Byfornyelse									

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
2v0001 Aalborg Øst - Tornhøjområdet Astrupstien	U	50.000	04.17	30.000	6.363	15.893	22.256	27.744	
Tilskud Realdania	I	-25.000	04.15	-15.000	0	-8.013	-8.013	-16.987	12.19
salg af ejendomme	I	-14.600	04.17	-14.600	-14.980	0	-14.980	380	
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	U	7.614	04.17	7.614	9.122	5.761	14.883	-7.269	12.18
	I	-1.598	04.17	-1.598	-3.798	-2.842	-6.640	5.042	
2v0003 Oplandsbyer med særligt udvik- lingspotentiale	U	31.754	04.17	10.754	2.339	2.483	4.822	26.932	senere
	I	0		0	-7	0	-7	7	
2v0020 Byrumsudvikling	U	6.518	04.17	1.500	150	1.178	1.328	5.190	senere
2v0022 Universitetsområde, forunder- søgelse Campus Øst	U	500	04.17	500	685	24	709	-209	12.18
2v0046 Skalborg, byudvikling	U	3.000	10.15	0	0	0	0	3.000	senere
2v0047 Gigantium Kvarteret, byudvikling	U	1.000	10.15	0	0	0	0	1.000	senere
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg	U	4.000	10.15	1.000	0	1.018	1.018	2.982	12.20
00.28.20 Grønne områder og naturpladser									
2v0065 Renovering af bynære parker	U	2.000	10.16	0	0	0	0	2.000	senere
2v0066 Fornyelse af tekniske installation- er og anlæg i parker og grønne områder	U	1.600	10.16	400	0	410	410	1.190	12.20
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/ grønne områder	U	4.000	10.16	1.000	0	183	183	3.817	12.20
2v0068 Legepladser i centrum	U	4.000	10.16	1.000	0	0	0	4.000	12.20
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg									
2v0024 Boldbaner i.fm byudvikling og renovering	U	9.000	04.17	5.500	5.035	384	5.419	3.581	senere
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	U	72.800	04.17	72.800	56.700	24.248	80.948	-8.148	12.18
	I	-30.475	04.17	-30.475	-16.294	-14.181	-30.475	0	
00.35.40 Kirkegårde									

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet	U	4.700	10.16	0	0	0	0	4.700	12.19
2v0071 Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet	U	600	10.16	0	0	0	0	600	12.20
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter									
2v0026 Fortidsminder og fredning - udarbejdelse af plejeplaner og naturpleje	U	5.000	10.14	0	0	0	0	5.000	senere
2v0027 Naturgenopretning af Østerå Sø	U I	13.500 -13.500	04.16 04.16	0 0	0 0	0 0	0 0	13.500 -13.500	senere
2v0028 Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg til Naturpark	U	25.500	10.14	0	0	0	0	25.500	senere
2v0029 Hegning i Lille Vildmose	U I	5.500 -2.500	04.17 04.17	5.500 -2.500	3.339 0	514 -1.654	3.853 -1.654	1.647 -846	12.18
2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark	U	500	04.17	500	190	0	190	310	12.18
2v0069 Naturgenopretning - Romdrup Å, Landbækken Gistrup, Nørholm Enge	U	5.000	10.16	0	0	0	0	5.000	senere
2v2132 Lille Vildmose LIFE	U I	9.738 -11.620	04.17 04.17	9.438 -7.090	24.334 -12.530	2.377 -6.145	26.711 -18.675	-16.973 7.055	12.19
00.38.51 Natura 2000									
2v0107 LIFE IP Natureman	U	0		0	0	0	0	0	senere
00.38.53 Skove									
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	U I	17.564 0	04.17	7.564	6.238 -2.057	-1.257	4.981 -2.057	12.583 2.057	senere
02.28.22 Vejanlæg									

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
2v0005 Infrastruktur, nyt universitets-hospital	U	31.000	10.14	0	0	66	66	30.934	senere
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	U	86.070	04.17	4.000	1.705	1.204	2.909	83.161	12.20
	I	-37.500	04.17	0	0	0	0	-37.500	
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	U	6.499	04.17	6.499	502	182	684	5.815	12.18
	I	0	04.17	0	0	0	0	0	
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	U	23.500	04.17	2.500	3.907	4.977	8.884	14.616	12.18
	U	-15.000	10.16	0	0	0	0	-15.000	
	I	-34.100	10.16	-34.100	0	-38.222	-38.222	4.122	
2v0033 Aalborg som cykelby	U	22.000	04.17	3.000	1.309	1.022	2.331	19.669	senere
	I	0		0	-253	0	-253	253	
2v0034 Samkørselspladser	U	0	10.14	0	0	0	0	0	senere
2v0035 Udbygningsaftaler	U	7.010	04.17	2.510	544	42	586	6.424	12.20
2v0036 Nørregade som gågade	U	9.075	04.17	9.075	1.260	6.473	7.733	1.342	12.18
2v0037 Kryds Sønderbro/Østre Alle	U	0	10.14	0	0	0	0	0	senere
2v0038 Medborgerhus Sankt Hans Torv	U	6.900	10.14	0	0	0	0	6.900	senere
2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper	U	31.000	04.17	1.000	952	0	952	30.048	senere
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafik-korridor incl. førerløs bus	U	28.750	10.15	5.000	0	963	963	27.787	senere
	I	-13.250		0	0	0	0	-13.250	
2v0052 Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen	U	1.000	10.15	0	0	0	0	1.000	12.19
2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	U	7.000	04.17	7.000	5.825	1.172	6.997	3	senere
2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	U	20.000	10.15	5.000	0	4.597	4.597	15.403	12.20
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040	U	800	04.17	800	488	151	639	161	12.18
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	U	27.946	04.17	22.120	25.424	0	25.424	2.522	12.19
	I	-9.385	11.16	-7.041	-7.041	0	-7.041	-2.344	
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn	U	10.798	04.17	10.798	629	-1	628	10.170	senere
	I	-5.346	04.17	-5.346	-202	0	-202	-5.144	

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	U I	2.562 0	04.17 0	2.562 0	442 -260	345 0	787 -260	1.775 260	12.18
2v0064 Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitets hospital	U I	20.000 0	11.16	1.000 0	0 0	39	39 0	19.961 0	12.20
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skole-cykelby	U I	2.345 -938	10.16 10.16	2.345 -938	0 0	205 -24	205 -24	2.140 -914	12.18
2v0074 Algade (Budolfi Plads)	U	16.000	10.16	0	0	0	0	16.000	12.19
2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)	U	4.000	10.16	0	0	0	0	4.000	12.19
2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads)	U	5.100	10.16	0	0	0	0	5.100	12.19
2v0077 Nytorv-Nordkraft	U	5.000	10.16	0	0	0	0	5.000	12.20
2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen (Åbning af Øster Å)	U I	20.000 -5.500	10.16 10.16	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000 -5.500	12.20
2v0079 Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å)	U I	16.000 -3.000	10.16 10.16	0 0	0 0	0 0	0 0	16.000 -3.000	senere
2v0080 Håndværkervejs forlængelse	U	8.000	10.16	0	0	0	0	8.000	senere
2v0081 Opgradering af Hjulmagervej	U	38.000	10.16	0	0	0	0	38.000	senere
2v0082 Renovering af affaldskurve	U	3.000	10.16	500	0	509	509	2.491	12.20
2v0083 Vedligeholdelse veje	U	4.000	10.16	1.000	0	962	962	3.038	12.20
2v0108 Saxogade Forbindelsen	U	0		0	0	45	45	-45	senere
2v2718 Cykelhandlingsplan	U I	63.156 0	04.17	26.156 0	20.218 0	2.642 0	22.860 0	40.296 0	senere
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	U I	37.001 -13.400	04.15 10.14	2.501 0	1.764 0	0 0	1.764 0	35.237 -13.400	senere
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	U	384.515	04.17	340.515	221.232	103.836	325.068	59.447	12.18
2v2879 Havnefronten, etape II	U I	282.773 0	04.17	276.273 0	272.380 0	9.268 -2.500	281.648 -2.500	1.125 2.500	12.19

Foreløbige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling			Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	U	30.292	04.17	30.292	31.841	1.748	33.589	-3.297	12.18	
	I	-22.160	04.17	-22.160	-17.771	-4.319	-22.090	-70		
2v2900 Genopretning af belysnings- anlæg	U	65.199	04.17	45.399	38.798	6.616	45.414	19.785	12.20	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	U	1.122	04.16	372	122	159	281	841	12.20	
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	U	17.037	04.17	17.037	13.628	572	14.200	2.837	12.18	
	I	-38		0	-38	0	-38	0		
2v2914 Kryds Nyhavns- gade/Hørfrøgade	U	1.000	04.17	1.000	275	1.754	2.029	-1.029	12.18	
2v3881 Midbyplan, i øvrigt	U	48.477	04.17	28.777	27.383	1.331	28.714	19.763	senere	
	I	-6.875	04.17	-6.875	-6.875	0	-6.875	0		
02.35.41 Lystbådehavne										
2v0042 Toiletter - Hals Havn	U	1.000	10.14	0	0	0	0	1.000	12.20	
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	U	2.500	10.16	2.500	0	1.917	1.917	583	12.18	

Endelige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
				årets	I alt	Afvigelse		
Sektor Ak-Arealer								
00.22.02 Boligformål								
2b0001 Salg af grunde, boligformål	U	0	0	0	0	0	01.17	12.17
	I	0	0	0	0	0		
2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger	U	0	0	0	0	0	01.16	12.17
	I	0	0	0	0	0		
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	U	1.020	0	1.314	1.314	-294	01.17	12.17
2b2894 Hanebjælken, Vestbjerg	U	1.188	1.188	0	1.188	0	01.10	12.17
	I	-5.440	-5.440	0	-5.440	0		
00.22.03 Erhvervsformål								
2b0002 Salg af grunde, erhvervsformål	U	0	0	31	31	-31	01.17	12.17
	I	0	0	0	0	0		
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	U	1.000	0	434	434	566	01.17	12.17
00.22.05 Ubestemte formål								
2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	U	0	0	0	0	0	01.17	12.17
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	4.716	0	1.420	1.420	3.296	01.17	12.17
	I	-8.585	0	-59.319	-59.319	50.734		
2b0025 Yderligere grundsalg, ubestemte formål	U	0	0	0	0	0	01.16	12.17
	I	0	0	0	0	0		
Sektor Veje								
00.28.20 Grønne områder og naturpladser								
2v2185 Vadum Banesti	U	0	4.352	14	4.366	-4.366	01.12	12.17
	I	-1	-2.900	-393	-3.293	3.292		
02.28.22 Vejanlæg								

Endelige anlægsregnskaber 2017

By- og Landskabsforvaltningen

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
2v0004 Areal under Limfjordsbroen	U	0	0	0	0	0	10.14	12.17
2v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning	U	4.000	1.665	1.463	3.128	872		
	I	0	-1.113	0	-1.113	1.113	01.16	12.17
2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv	U	0	0	47	47	-47	01.16	31.17
2v0084 Cykelstribes ved Friis	U	300	0	3	3	297	01.17	12.17
2v2673 Projektering	U	0	0	0	0	0	01.17	12.17
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerheds- planen	U	-1.275	0	5.013	5.013	-6.288		
	I	5.495	0	-556	-556	6.051	01.17	31.17
Sektor Myndighed og administra- tion								
06.45.56 Byggesagsbehandling								
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet	U	15.500	12.924	2.668	15.592	-92	01.14	12.17

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017

Sektor: AK-Arealer

00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 2b0001 Salg af grunde, boligformål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er ikke afholdt udgifter på projektet i 2017.

Projekt nr. 2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger

Nettooverskud fra salg af kommunale arealer til flygtningeboliger bruges som indskud i Landsbyggefonden.

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

Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2017 afholdt udgifter vedr. Hanebjælken etape 2, Nåleøjet, Duathlonvej, Grindsted m.v.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,020 mio. kr. og forbruget blev 1,314 mio. kr. Merforbrug ønskes overført til 2018.

Projekt nr. 2b2894 Hanebjælken, Vestbjerg

Der er sket byggemodning fra perioden 2010 til 2015 og i perioden 2013-2015 er der solgt i alt 11 grunde.

Der har ikke været afholdt udgifter eller indtægter i 2017

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,188 mio. kr. og forbruget blev 1,188 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -5,440 mio. kr. og indtægten blev -5,440 mio. kr.

00.22.03 Erhvervsformål

Projekt 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2017 afholdt udgifter vedr. arkæologiske undersøgelser ved Krebsen.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,031 mio. kr. Merforbruget finansieres inden for rammen.

Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2017 afholdt udgifter vedr. Maratonvej, udskiftning af master City Syd m.v.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,434 mio. kr. Restbudget 0,566 mio. kr. anvendes til finansiering inden for rammen.

00.22.05 Ubestemte formål

Projekt nr. 2b0003 Areal- og bygningserhvervelse

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er ikke afholdt udgifter i 2017.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev 0,000 mio. kr.

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

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2017 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2017 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Svenstrup v/Lansen, Fiskene 20, Spiesgade, Overvejen, Engvej 6, Pilevang, Nåløjet 36-52, Venøsundvej, Sofiendals Enge matr. Nr. 2b/27, Atletikvej m.fl.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,716 mio. kr., og forbruget blev 1,420 mio. kr. Del af restbudget 2,000 mio. kr. ønskes overført til 2018.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -8,585 mio. kr. og indtægten blev -59,319 mio. kr. Merindtægten på -50,734 mio. kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter.

Projekt nr. 2b0025 Yderligere grundsalg, ubestemte formål.

Projektet blev ikke realiseret.

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

Sektor: Veje

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Projekt nr. 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 lejrplads med shelters, bålhytte og multtoilet. 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 nr. 2v0004 Areal under Limfjordsbroen

Udgifter vedr. areal under Limfjordsbroen er afholdt på 2v2879 Havnefront, etape II.

Anlægssummen (udgift) var 7,000 mio. kr. og forbruget blev 0,000 mio. kr.

Projekt nr. 2v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning

Der har været afholdt udgifter til skitseprojekttopdatering, 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 nr. 2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv

Udgifter til udvidelse af parkering Ågade Torv er afholdt af P-fondsmidler.

Anlægssummen (udgift) var 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,047 mio. kr.

Projekt nr. 2v0084 Cykelstriber ved Friis

Projektet blev ikke udført som forventet pga. manglende plads i geometrien. Der er opsat et skilt og lavet længdeafmærkning på kørebanen.

Anlægssummen (udgift) var 0,300 mio. kr. og forbruget blev 0,003 mio. kr.

Projekt nr. 2v2673 Projektering

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Beløbet anvendes til projektering ved fremmed rådgiver til fremtidige arbejder, hvortil der endnu ikke foreligger bevilling.

Der har ikke været budget eller afholdt udgifter i 2017 på dette projekt.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

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.

Personaleoversigt

By- og Landskabsforvaltningen

Funktion	Sektor/funktionstekst	Regnskab 2017		Regnskab 2016		Ændring fra 2016 til 2017	
		Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug	Heltids-ansatte	Lønforbrug
		- Antal -	- kr. -	- Antal -	- kr. -	- Antal -	- kr. -

By- og landskabsforvaltningen i alt	506,96	230.753.757	480,42	220.504.852	26,54	10.248.905
--	---------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	-------------------

Sektor:	Parker, fritid og kirkegårde	21,97	10.137.020	21,64	10.403.862	0,33	-266.842
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	10,87	5.024.148	12,98	6.099.559	-2,11	-1.075.411
00.32.31	Stadion og idrætsanlæg	6,14	2.600.665	4,14	1.882.615	2,00	718.050
00.35.40	Kirkegårde	2,46	1.157.651	2,55	1.104.352	-0,09	53.299
00.38.51	Natura 2000	1,00	575.553	1,00	588.199	0,00	-12.646
00.38.53	Skove	0,92	535.002	0,97	558.570	-0,05	-23.568
02.28.14	Vintertjeneste	0,58	244.001	0,00	170.567	0,58	73.434

Sektor:	Veje	49,72	22.959.549	47,68	22.004.897	2,04	954.652
02.22.07	Parkering	2,04	935.414	1,99	895.559	0,05	39.855
02.28.11	Kommunale veje *)	26,85	12.799.602	26,24	12.324.973	0,61	474.629
02.32.33	Egholm Færgeren	9,87	4.405.954	8,22	3.810.125	1,65	595.829
02.32.33	Hals-Egense Færgeren	10,96	4.818.579	11,23	4.974.240	-0,27	-155.661

Sektor:	Parkeringskontrol Nord	37,36	14.585.274	26,23	13.057.300	11,13	1.527.974
----------------	-------------------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------

Sektor:	Entreprenørenheden	199,68	76.516.097	195,53	75.751.250	4,15	764.847
----------------	---------------------------	---------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------	----------------

Sektor:	Myndighed og administration	198,23	106.555.817	189,34	99.287.543	8,89	7.268.274
06.42.42	Kommissioner,råd,nævn	0,00	0	0,00	0	0,00	0
06.45.50	Administrationsbygninger	7,41	2.755.164	0,00	0	7,41	2.755.164
06.45.51	Øvrig administration	81,54	45.655.337	83,61	44.390.060	-2,07	1.265.277
	Myndighedsudøvelse	73,34	38.667.686	72,12	37.753.929	1,22	913.757
06.45.52	Fælles IT og telefoni	3,00	1.513.427	3,39	1.618.288	-0,39	-104.861
06.45.54	Naturbeskyttelse	8,27	4.939.630	8,17	4.616.547	0,10	323.083
06.45.56	Byggesagsbehandling	24,67	13.024.573	22,05	10.908.719	2,62	2.115.854

" - " = mindreforbrug

*) Incl. AK-belysning

Personaleoversigt

By- Landskabforvaltning

Sektor	Væsentligste forklaring/-er på ændringer	Forskel i heltidsansatte (normering) R2017 i.f.t regnskab 2016
I alt:		26,54
Sektor:	Parker, fritid og kirkegårde	0,33
	For at understøtte digitalisering på området er der afsat 1/2 normering på området.	
Sektor:	Veje	2,04
	2017 var for Egholmfærgen et normalt bemandingsår i forhold til 2016, hvor der var en medarbejder på uddannelsesorlov og overfartslederen gik på pension. Stillingerne blev ikke genbesat før i 2017.	
Sektor:	Parkeringskontrol Nord	11,13
	Parkeringskontrol Nord har et samarbejde med øvrige kommuner omkring udførelse af parkeringskontrol, og ændringen i personaleforbruget skyldes bl.a. ansættelse af medarbejdere til dette samarbejde. Der er ændret i kontering mellem 2016 og 2017. Korrigeres der for denne ændring er udvidelsen i personaleforbrug på 7 normeringer.	
Sektor:	Entreprenørenheden	4,15
	Entreprenørenheden er et resultatcenter. Medarbejderstaben justeres ift. opgavemængde.	
Sektor:	Administration	8,89
	Afvigelsen skyldes flytning af rengøringsopgaven fra resultatcentret til bygningen, samt stillinger afledt af den høje aktivitet i byggeri og anlæg bevilliget af Byrådet ifm. budget 2017 - således Aalborg Kommune fortsat lever op til servicemål for byggesagsbehandling samt at lokalplanlægningen fortsat sikre vækst og forandring.	

Aalborg Kommune

Regnskab 2017

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2017

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By- og Landskab	Entreprenør	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
mj	14-02-2018	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse		1	2
						Fortjeneste / tab			
Kr.									
Entreprenør	Svendborg Kommune	Tjenesteydelse	Juletræ	Efter regning	11.927	0	N	-	
Entreprenør	Roskilde Kommune	Tjenesteydelse	Juletræ	Efter regning	7.203	0	N	-	
Entreprenør	Helsingør Kommune	Tjenesteydelse	Juletræ	Efter regning	7.319	0	N	-	
Entreprenør	Århus Kommune	Tjenesteydelse	Juletræ	Efter regning	11.711	0	N	-	
Entreprenør	Gladsaxe Kommune	Tjenesteydelse	Juletræ	Efter regning	11.810	0	N	-	
Entreprenør	Rudersdal Kommune	Tjenesteydelse	Juletræ	Efter regning	11.711	0	N	-	
Entreprenør	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Vedligeholdelse af grønt område	Efter regning	74.672	0	N	-	
I alt					136.353				

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2017

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By- og Landskab	AK Belysning	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
leo	21-03-2018	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse		1	2
						Fortjeneste / tab			
					Kr.				
AK Belysning	Bygningsstyrelsen	Tjenesteydelse	Færdiggørelse af stibelysning, Mottelsonstien	Efter regning	5.453,79	0	N	-	
AK Belysning	Lemvig Kommune	Tjenesteydelse	AmpLight serverabonnement betaling for år 2017	Efter regning	25.480,00	0	N	-	
AK Belysning	Svendborg Kommune	Tjenesteydelse	AmpLight serverabonnement betaling for år 2017	Efter regning	38.220,00	0	N	-	
AK Belysning	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Ændring af fibernet, Vesterbro 14	Efter regning	45.108,12	0	N	-	
AK Belysning	Horsens Kommune	Varekøb	Salg af simkort til AMS moduler (gadelysstyring)	Efter regning	24.000,00	0	N	-	
I alt					138.262				

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)