



Punkt 3.

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

2017-062218

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Jf. Økonomi og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende 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 de efterfølgende skemaer, efterfulgt af forvaltningernes bemærkninger, vises forvaltningernes endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2018 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører Forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

Borgmesterens Forvaltning

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere:

	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigel- ser	O/ K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Specifikation af projekter:							
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390) ..	U	28.805	14.015	-14.790	O	01.17	12.17
Energibesparende foranstaltninger	U	35.000	34.853	-147	K	01.17	12.17
Ejendomsanalysen - indtægter.....	I	-7.000	-118	6.882	O	01.17	12.20
Ejendomsanalysen - udgifter.....	U	-134	912	1.046	O	01.17	12.20
Vagtcentral Hjulmagervej – udgifter	U	5.609	11.498	5.889	K	10.16	12.17
Vagtcentral Hjulmagervej - indtægter.....	I	0	-3.779	-3.779	K	10.16	12.17
Gandrup Sundheds- og Foreningshus	U	7.500	7.500	0	-	03.16	03.16
Anlægstilskud AKKC	U	8.000	7.737	-263	K	01.17	12.17
Fonden Musikkens Hus	U	2.905	2.905	0	-	01.17	12.17

Afvigelser:

-= mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindeindtægt

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse

Der er i 2017 udført akutte reparationsarbejder på bygninger – i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehaveområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter.

Energibesparende foranstaltninger

De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i 2017. Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe Skole, tagrenovering på Vester Mariendal



skole, tagrenovering og efterisolering på skansevejens skole og Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering i Gug Børnehave.

Udgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres.

Ejendomsanalysen

Der har ikke været solgt ejendomme i 2017. De afholdte merudgifter under ejendomsanalysen er tomgangsudgifter på ejendomme under salg. Netto mindreindtægten overføres til indtægtskravet i 2018.

Etablering af fælles vagtcentral

Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej 18-20.

Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3)

Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (Byrådets møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. Merforbruget indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter.

Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus

Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere Rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i 2017. Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets udgifter.

Aalborg Kongres og Kultur Center

Anlægstilskuddet til AKKC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012. Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til indkøb af specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Anlægstilskud Musikkens Hus

Fonden Musikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten udgør tilskuddet 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg Kommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer.