



By- og Landskabsforvaltningen

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018



## Indholdsfortegnelse

	Side
Ordforklaring	2
Samlet overblik	3
Drift - Politik og driftsområde	4
Anlæg - Fokus projekter Strategi og projekt	6
<b>Bilag</b>	
Anlæg - Strategi og projekter	9

## Ordforklaring

<b>Politikområde</b>	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. <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.
<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 farvemærkning 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. 30. september 2018

Politikområde (i mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 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>425,8</b>	<b>-81,3</b>	<b>330,1</b>	<b>-83,7</b>	<b>455,1</b>	<b>-117,0</b>	<b>29,4</b>	<b>-35,7</b>
1. AK Arealer - drift	1,2	-4,2	0,1	-2,3	0,1	-3,4	-1,1	0,9
2. Byfornyelse og boligbyggeri	27,0	-0,2	12,6	-1,2	21,0	-	-6,0	0,2
3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)	128,3	-9,8	83,9	-9,0	126,4	-10,0	-1,9	-0,2
4. Grønne arealer/pladser	56,2	-2,2	41,3	-2,6	55,2	-2,5	-1,0	-0,3
5. Fritidsfaciliteter	15,9	-0,3	12,3	-0,4	16,2	-0,3	0,3	-0,0
6. Renhold	17,6	-2,4	12,5	-2,0	17,8	-2,4	0,2	-
7. Vintertjeneste	24,4	-	18,5	-0,4	28,3	-	3,9	-
8. Kirkegårde	16,6	-13,2	13,7	-13,3	16,6	-13,2	-	-
9. Naturbeskyttelse og museer	7,5	-	8,9	-1,9	7,5	-	-	-
10. Parkering	13,3	-37,9	21,1	-44,6	48,7	-74,3	35,4	-36,4
11. Myndighed og administration	111,4	-4,5	100,9	-4,1	111,1	-4,5	-0,3	-0,0
12. EBL	6,2	-6,5	4,5	-1,9	6,2	-6,5	-0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>297,4</b>	<b>-190,6</b>	<b>136,2</b>	<b>-115,3</b>	<b>285,7</b>	<b>-195,5</b>	<b>-11,8</b>	<b>-5,0</b>
10 Midtby Strategi	37,0	2,6	6,6	-	22,3	-	-14,7	-2,6
15 Byudvikling Strategi	59,1	-79,8	40,1	-74,1	63,6	-78,1	4,5	1,7
20 Mobilitet Strategi	139,6	-24,1	56,7	-0,4	138,5	-9,9	-1,1	14,2
25 Åben land Strategi	-12,4	17,6	2,3	-1,9	8,0	-4,1	20,4	-21,7
30 Drift Strategi	19,4	-	10,1	-	23,2	-	3,8	-
35 AK Arealer Strategi	29,3	-92,7	15,4	-38,9	25,2	-103,5	-4,1	-10,8
90 BRT Strategi	25,5	-14,2	5,0	-	5,0	-	-20,5	14,2
<b>By- og Landskabsforvaltningen i alt</b>	<b>723,2</b>	<b>-271,9</b>	<b>466,4</b>	<b>-199,0</b>	<b>740,8</b>	<b>-312,6</b>	<b>17,6</b>	<b>-40,7</b>

### Bemærkninger:

Dette er den sjette rapportering af økonomien i 2018 for By- og landskabsforvaltningen. Tillægsbevillinger i forbindelse med Aktual Status i oktober indgår **ikke** i tallene i rapporten. Der fremgår en regnskabsvurdering på de enkelte driftsområder og anlægsprojekter.

#### Samlet vurdering driftsbudget:

Samlet set forventes ultimo september 2018 et mindreforbrug i regnskabet for 2018 i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. Jævnfør beslutning i forbindelse med overførselssagen skal der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget minimum overføres 5,3 mio. kr. til 2019.

På nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer:

- Vintertjeneste. En normal vinter i den resterende del af 2018 vil betyde et merforbrug i regnskab 2018. Der er i det forventede regnskab regnet med et merforbrug på knap 4,0 mio. kr.

#### Samlet vurdering anlæg:

Samlet forventes et merforbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. BRT (+BUS) i størrelsesordenen 30 mio. kr. Merforbrug består af mindreforbrug på anlægsudgifter (anlægsrammen) og mindre indtægter. Det er en ændring siden Aktual Status (vurderingen pr. 31/7) og Virksomhedsrapporten pr. 31/8. Ændringen skyldes primært, at indtægter fra grundsalg på to store projekter først forventes at indgå primo 2019. Der er dermed usikkerhed på, om indtægterne kan "nå" at indgå i regnskab 2018.

#### Balanceforskydninger – Rammebeløb til boligprogram

Ultimo september 2018 forventes et mindreforbrug i regnskabet 2018 i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. Der er en dialog igang med boligselskaberne, således de får ansøgt om grundkapital hos Landsbyggefonden for de byggerier, hvor der er godkendt Skema A eller B.

## Drift - Politik- og driftsområde

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

By- og Landskabsforvaltningen Politikområde	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Netto forbrugspro- cent 2018	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>1. AK Arealer - drift</b>	1. Drift af kommunale arealer	1,2	-4,2	0,1	-2,3	73,3%	0,1	-3,4
<b>2. Byfornyelse og boligbyggeri</b>	2. Byfornyelse og boligbyggeri	27,0	-0,2	12,6	-1,2	42,7%	21,0	0,0
<b>3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)</b>	3. Kørebaner	22,7	-	14,451	-	63,7%	21,7	-
	4. Cykelstier	1,0	-	0,854	-	85,4%	1,0	
	5. Fortove	4,6	-	2,642	-	57,6%	4,6	
	6. Gågader	1,1	-	0,558	-	51,7%	1,1	
	7. Afvanding	18,5	-	15,773	-	85,2%	17,5	
	8. Afmærkning	2,6	-	1,827	-	70,1%	2,6	
	9. Vejudstyr	3,3	-	1,725	-	53,1%	3,3	
	10. Signalanlæg	8,9	-	4,983	-	55,7%	7,8	
	11. Gadebelysning	29,1	-	17,792	-0,4	59,9%	29,1	
	12. Broer og bygværker	3,9	-	4,245	-	108,0%	4,5	
	13. Færger	15,4	-7,1	9,767	-6,9	34,3%	15,6	-7,3
	14. Havne	5,7	-1,0	2,578	-0,9	35,2%	6,2	-1,0
	15. Øvrig vejdrift	10,3	-1,7	6,389	-0,8	65,5%	10,3	-1,7
	16. Fælles formål	1,3	-	0,327	-	26,2%	1,3	
<b>4. Grønne arealer/pladser</b>	17. Parker	14,3	-	11,0	-0,0	76,6%	13,9	
	18. Grønne arealer	5,0	-	3,8	-	76,3%	5,0	
	19. Kommunale institutioner	8,9	-	7,0	-	79,1%	8,9	
	20. Veje og stier	5,3	-	5,3	-	99,2%	5,3	
	21. Kolonihaver	0,3	-2,0	0,2	-2,2	-122,6%	0,3	-2,2
	22. Naturområder, strande mv.	3,3	-	2,9	-	88,6%	3,3	
	23. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand	4,6	-	3,2	-	69,5%	4,6	
	24. HOD ramme	5,4	-	-	-	0,0%	5,4	
	25. Anden grøn drift og projekter	9,1	-0,2	8,0	-0,3	86,1%	8,5	-0,3
<b>5. Fritidsfaciliteter</b>	26. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter	15,9	-0,3	12,3	-0,4	76,1%	16,2	-0,3
<b>6. Renhold</b>	27. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv.	17,6	-2,4	12,5	-2,0	69,4%	17,8	-2,4
<b>7. Vintertjeneste</b>	28. Vintertjeneste	24,4	-	18,5	-0,4	73,7%	28,3	
<b>8. Kirkegårde</b>	29. Kirkegårde	16,6	-13,2	13,7	-13,3	10,6%	16,6	-13,2
<b>9. Naturbeskyttelse og museer</b>	30. Naturbeskyttelse og museer	7,5	-	8,9	-1,9	92,4%	7,5	

## Drift - Politik- og driftsområde

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

By- og Landskabsforvaltningen Politikområde	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Netto forbrugspro- cent 2018	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>10. Parkering</b>	31. Parkering	5,5	-29,4	2,344	-17,2	62,2%	4,1	-28,0
	32. Parkeringskontrol	7,8	-8,5	18,7	-27,4	1173,3%	44,6	-46,3
<b>11. Myndighed og administration</b>	Myndighed og administration i alt	111,4	-4,5	100,9	-4,1	90,5%	111,1	-4,5
	33. Planlægning							
	34. Myndighed							
	35. Projektering og anlæg							
	36. Drift og vedligehold							
	37. Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser							
<b>12. EBL</b>	38. EBL	6,2	-6,5	4,5	-1,9	-841,2%	6,2	-6,5
<b>Drift i alt</b>		<b>425,8</b>	<b>-81,3</b>	<b>330,1</b>	<b>-83,7</b>	<b>71,6%</b>	<b>455,1</b>	<b>-117,0</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 71,6 % mod den vejledende (12-dels opdelt) på 75 %. Den røde farve indikerer, at forbrugsprocenten er højere 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 på niveau med 2017. Ungdomsboligbidrag opkræves i august af Udbetaling Danmark. Der har de foregående år været en tendens til at udgifterne er lavere end forventet, årsagen er forskydning i ibrugtagningstidspunkt i forhold til de forudsætninger, der blev lagt til grund ifm. tidligere års budgetlægninger.
- 7. Vejafvanding: Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. vedr. vejafvanding som anvendes indenfor rammen.
- 12. Broer og Bygværker: Der forventes et merforbrug som følge af reparation af Dag Hammerskjølds Gade broen. Merforbruget søges løst indenfor eksisterende budgetramme.
- 26. Stadion og idrætsanlæg + øvr. fritidsfac: Budgettet forventes overholdt efter Budgetforligspartiernes beslutning 11. juni 2018 om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med øget benyttelse af Vestre Fjordpark og Havnebadet i forbindelse med det gode vejr.
- 27. Renhold: Budgettet forventes overholdt efter Budgetforligspartiernes beslutning 11. juni 2018 om tillægsbevilling til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med sommerens gode vejr med øget benyttelse af Havnefronten og dermed større affaldsmængder som følger.
- 28. Vintertjeneste: Der har været mange saltudkald i 1. halvår og derved et øget forbrug. Restbudgettet er til efteråret derfor udfordret.
- 31. Restbeløb reserveres med henblik på afklaring af evt. istandsættelse af Aalborghallens P-hus samt etablering af parkering i Fyensgade.
- 32. Parkeringskontrol: Der forventes en nettomerindtægt på 1,0 mio. kr. For øvrige kommuner forventes stigende aktivitet som følge af flere kontrakter. Det er første år, hvor Vægterservice hører under By- og Landskabsforvaltningen.

## Anlæg - Fokusprojekter

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>Midtby Strategi</b>		<b>33,1</b>	<b>2,6</b>	<b>5,2</b>	<b>-</b>	<b>18,4</b>	<b>-</b>
	2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	7,8	-	1,2	-	7,5	0,0
	2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	7,9	4,1	0,0	-	0,5	0,0
	2v0074 Algade (Budolfi Plads)	8,0	-	2,5	-	6,0	0,0
	2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)	2,0	-	0,3	-	2,0	0,0
	2v0077 Nytorv-Nordkraft	1,0	-	0,0	-	1,0	0,0
	2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen (Åbning af Øster Å)	5,0	-1,5	0,4	-	0,0	0,0
	2v3881 Midtbyplan i øvrigt	1,4	-	0,8	-	1,4	0,0
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under Midtby strategi:</b>						
	Projekter vedr. åbning af Øster Å:						
	<u>2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus</u> ; budgettet anvendes til anlægsudgifter restbudget ønskes overført til 2019 til færdiggørelser.						
	<u>2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen</u> ; projektering skal gennemføres i 2018, der arbejdes på rådgiverudbud.						
	<u>2v0077 Nytorv-Nordkraft</u> ; I 2018 byder på planlægning og forberedelse af anlægsprojekt. Rådgiverudbud forberedes samt gennemførelse af skitseprojekt, analyse m.v.						
	<u>2v0031, 2v0074, 2v0075</u> : Projekterne til realisering af Budolfi Plads med omliggende gade: Projektets økonomi og status vurderes i forlængelse af licitation. Der er merudgifter ift. budgettet bl.a. som følge af merudgifter til arkæologi.						
<b>Byudvikling Strategi</b>		<b>44,3</b>	<b>-82,3</b>	<b>36,3</b>	<b>-74,1</b>	<b>46,3</b>	<b>-78,1</b>
	2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)	26,6	-68,2	23,8	-68,2	26,6	-68,2
	2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst	17,7	-14,1	12,5	-5,9	19,7	-9,9
	2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital	-0,1	-	0,0	-	0,0	0,0
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under Byudvikling strategi:</b>						
	<u>Rammebeløb byudviklingsområde (Stigsborgkvarteret)</u> : Byudviklingsselskabet er dannet i maj 2018 og afregning af udgifter til arealudvikling i samarbejde med Aalborg Havn og indtægten fra salg af kapitalandele vil indgå i regnskab 2018. Der vil i 2018 bl.a. være udgifter til forureningsundersøgelse af perspektivarealer herunder skole, jordtilkørsel fra bl.a. NAU (100.000 m3) samt teknisk udredning vedr. kystfremrykning og kisaskedepot. Pt. er afrapporteringen af forureningsanalyserne for perspektivarealerne ved at være færdigbehandlet og forventes afsluttet primo oktober, herunder godkendelse af Regionen. Der påregnes ikke udgifter til oprensning på perspektivarealer, men kun opfyldning. Udgiften hertil afholdes alene af Byudviklingsselskabet. Der er endnu ikke taget stilling til oprensning og opfyldning til arealet til ny skole, som afholdes af AAK. Indtægter fra salg af kapitalandele er indkommet i maj 2018.						
	<u>Astrupstien, Aalborg Øst</u> : Projektet er delafleveret, og der er igangværende mangeludbedring. Det forventes at entreprenøren går i gang med grænseflader pr. 1. nov. 2018. Projektet finansieres med 50% fra RealDania, og forventes afsluttet i 2019, hvor de sidste indtægter forventes at indgå.						
	<u>Infrastruktur, Nyt Universitetshospital</u> : Der er fortsat drøftelser med Region Nordjylland i forhold til den indgåede udbygningsaftale og ansvar for finansiering. Der forventes ingen forbrug i 2018.						



## Anlæg - Fokusprojekter

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>Mobilitet Strategi</b>		<b>129,4</b>	<b>-29,1</b>	<b>52,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>120,4</b>	<b>-5,6</b>
	2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	38,0	-15,0	18,3	-	48,0	-6,2
	2v0033 Aalborg som cykelby	2,7	0,3	0,8	-	2,0	0,0
	2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	19,5	-9,5	4,9	-	13,6	0,0
	2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-3,3	-	0,8	-0,1	0,8	-0,1
	2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn	10,2	-5,1	0,4	-	0,7	-0,0
	2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	1,8	0,3	2,1	-	3,0	0,8
	2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	7,0	-	0,0	-	0,2	0,0
	2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber	1,1	-	0,1	-	0,5	0,0
	2v0099 Cykelparkering	0,5	-	-	-	0,5	0,0
	2v2718 Cykelhandlingsplan	1,8	-	0,1	-	1,1	0,0
	2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	50,2	-	24,9	-	50,2	0,0
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under Mobilitet strategi:</b>						
	<u>Cykelstiprojekter:</u> Med projektet Aalborg som cykelby etableres der forbedrede adgangsforhold til havnefronten via Gasværksvej og foretages mindre tiltag i relation til kampagner, fremkommelighed og service.						
	Cykelstiforbindelse Nytorv til Universitetshospitalet: Koordinering og samtidighed med øvrige projekter (Nytorv og +BUS i campus øst) har rykket på tidsplanen. Budgettet er nu bruttofiseret.						
	Vedr. Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn: Centrale elementer i det ansøgte puljeprojekt har vist sig meget vanskeligt at realisere pga. manglende plads og efter gennemførelse af detailopmålinger vurderes det umuligt at gennemføre et samlet cykelpuljeprojekt, der efterlever kvalitetskravene til skilte cykelpendlerruter. Der er sendt ændret projektbeskrivelse til Vejdirektoratet, hvor etappen vedr. Tranholmvej bibeholdes. AK's restmidler bør overføres til egenfinansiering af projekt enkeltrettet cykelstier langs Hadsundvej mellem Gistrup og NAU, i henhold til aftale om frigivet tilbageløbsmidler i samlet cykelpulje (staten) (2.mio). Projektet er budgetteret til 5 mio. kr.						
	Der skal fastlægges en strategi vedr. ladestandere til elcykler samt cykelbaner. Første lademulighed åbnes ifm. cykelservicestation ved Vestbyens Station.						
	<u>2v0006:</u> Anlægsarbejdet vedr. udvidelse af Tranholmvej er under udførelse. 1. rate af medfinansiering fra Vejdirektoratet er motaget primo oktober.						
	<u>2v2843:</u> Egnspanvej - Tilslutning til E45 forventes færdiggjort medio 2018. Hele projektet forventes afsluttet ultimo 2019						
	<u>2v0051:</u> Astrupstien som kollektiv trafikkorridor - Projektets totale anlægssum bliver højere end tidligere antaget, hvilket skyldes store omkostninger til ansøgningsprocessen. Budgettet er nettofiseret da der ikke indgår indtægter fra Landsbyggefonden som afregner deres andel direkte.						

## Anlæg - Fokusprojekter

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
<b>Åben land Strategi</b>		<b>-7,9</b>	<b>13,6</b>	<b>1,3</b>	<b>-1,9</b>	<b>6,1</b>	<b>-1,6</b>
	2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-14,0	11,6	1,2	-1,9	5,1	-1,6
	2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	6,1	2,1	0,1	-	1,0	0,0
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under Åben land strategi:</b>						
	Lille Vildmose, LIFE - Naturgenopretning i Smidie Fenner er opstartet, men uoverensstemmelser med lodsejerne medfører forsinkelse og ekstraudgifter til følge. Arbejdet er stoppet resten af året og forventes genoptaget i 2019. Økonomien vedr. projektet Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse afhænger af resultatet af den verserende jordfordeling i Sydøst og kan variere meget afhængig af lodsejernes interesse til at sælge og kommunens muligheder for at købe jord.						
<b>Drift Strategi</b>		<b>9,0</b>	<b>-</b>	<b>4,8</b>	<b>-</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>
	2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	5,0	-	1,4	-	5,0	
	2v0083 Vedligeholdelse veje	4,0	-	3,4	-	4,0	
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under Drift strategi:</b>						
	<u>2v0054: Veje og fortove i landdistrikter.</u> Pengene anvendes til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale med fokus på Vodskov og Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver ifm. ledningsarbejder (bl.a. Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hanevej og Klokkevej i Dall Villaby).						
	<u>2v0083: Vedligeholdelse af veje:</u> Der anvendes ca. 1,5 mio. kr. på Rørdalsvej og ca. 1,7 mio.kr. på omlægning af fortov Gl. Hasserisvej. Restbeløb disponeres til Midtergade i Hals samt Under Lindende Nørresundby						
<b>AK Arealer Strategi</b>		<b>9,5</b>	<b>-34,3</b>	<b>5,1</b>	<b>-12,0</b>	<b>6,5</b>	<b>-20,0</b>
	2b0003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål	1,0	-	-	-	1,0	
	2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	3,5	-34,3	5,1	-11,7	5,5	-20,0
	2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	5,0	-	-0,0	-0,3		
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under AK Arealer strategi:</b>						
	2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål; Indtægtskravet forventes realiseret i 2018						
<b>BRT Strategi</b>	<b>2v0106 BRT (+BUS)</b>	<b>25,5</b>	<b>-14,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bemærkninger til fokusprojekter under BRT strategi:</b>						
	<u>2v0106: +BUS:</u> Forventede aktiviteter resten af året er bl.a. udarbejdelse af projekteringsgrundlag med mobile mapping og georadar. Derudover bliver der fra august og året ud en større aktivitet omkring projektering. Første afregning til Trafikstyrelsen sker ultimo 2018.						
<b>I alt anlæg</b>		<b>242,8</b>	<b>-143,6</b>	<b>110,1</b>	<b>-88,2</b>	<b>211,8</b>	<b>-105,2</b>