

Foreløbigt regnskab 2018

By - og Landskabsforvaltningen

SAMLET VURDERING

Drift.

Overordnet viser det foreløbige regnskab et **mindre forbrug på 19,9 mio. kr.** på de samlede driftsudgifter (inkl. resultatcenter EBL).

Det forventede regnskabsresultat skal se i lyset af dels kravet om overførsler fra 2018 til 2019 i forbindelse med Regnskab 2017 og dels Magistratens udmelding i forhold til servicerammen for 2018.

Anlæg.

Den samlede anlægsramme udviser i det foreløbige regnskab et **merforbrug på 0,4 mio. kr. netto** i forhold til det korrigerede budget (det bevilgede).

Brutto forventes mindre udgifter på 42,1 mio. kr. og mindre indtægter på 42,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget er der merudgifter på anlæg på 26,9 mio. kr. og merindtægter på 0,5 mio. kr.

Merudgifterne i forhold til det oprindelige budget ("anlægsrammen") skyldes primært tillægsbevillinger i oktober 2017 - fremrykningen af 50 mio. kr. til Egnspanvej og 35,9 mio. kr. til Stigsborg Havnefront – hvor uforbrugte midler i 2017 skulle anvendes i 2018.

På anlæg er der 4 projekter, hvor manglende finansiering eller ændrede budgetforudsætning påvirker regnskabet:

1. Honnørkajen – der er ultimo 2018 igangsat akut udbedring af Honnørkaje. Foreslås drøftet i Budgetforligspartierne foråret 2019 (4,1 mio. kr.)
2. Rammebeløb udvikling af Stigsborg Havnefront – budgettet er overskredet som følge af afregning til Aalborg Service A/S for køb af arealer. Foreslås drøftet i Budgetforligspartierne i foråret 2019, hvor der kommer yderligere udgifter til Aalborg Kloak A/S og det Takstfinansierede område. (1,0 mio. kr.)
3. Indtægtsskrav salg af grund til madservice – projektet realiseres ikke i den oprindelige form. Det foreslås, at indtægtskravet ikke overføres (finansieres af kassen). (3,3 mio. kr.)
4. Indtægtsskrav vedr. salg af jordlodder (forpagtede arealer) - Det foreslås, at indtægtskravet ikke overføres (finansieres af kassen).
5. (3,5 mio. kr.)

Balanceforskydninger

På hovedkonto 8 er der på By- og Landskabsforvaltningens område desuden vedr. grundkapitalindsud i Landsbyggefonden mv. et **mindre forbrug i størrelsesordenen 11,6 mio. kr.**, der bør overføres til 2019 jf. de vedtagne boligprogrammer – mindre forbruget skyldes forskydning af opkrævning vedr. ældrebyggeri.

Overførsel fra 2018 til 2019

På den samlede **drift** forventes overført 19,9 mio. kr. (merudgift i 2019).

På **anlæg** foreslås overført 54,2 mio. kr. i udgifter (merudgift i 2019) og 48,3 mio. kr. i indtægter (merindtægter i 2019), netto 5,8 mio. kr. (merudgift i 2019). Hertil kommer 0,1 mio. kr. der overføres fra

anlæg til drift.

Forslaget til anlægsoverførsler indebærer forslag om overførsel mellem projekter, overførsel mellem udgifter og indtægter, overførsel mellem drift og anlæg samt overførsel mellem sektorer.

Forskellen – netto - mellem regnskabsresultatet og forslag til overførsel knytter sig til 2 projekter, der foreslås drøftet i forbindelse med behandlingen af overførselssagen:

- 1) salg af areal til Madservice (det budgetlagte salg er afløst af byggeri på AK Bygningers areal) og
- 2) salg af jordlodder, forpagtede arealer (forslag til finansiering ved forligsdrøftelser. Det har ikke været muligt at sælge arealer i 2018, og det vurderes vanskeligt at realisere det resterende indtægtskrav i 2019-2021).

I alt 6,8 mio. kr. Dette forklarer afvigelsen mellem regnskabsresultat og forslag til overførsel på anlæg.

Endelig overførselssag afventer enkelte udestående vedrørende projekter, der afsluttes med regnskab 2018.

Overførsel Balanceforskydninger

På **Balanceforskydninger** - Indskud i Landsbyggefonden forventes overført 11,6 mio. kr. (merudgift i 2019) til finansiering af det vedtagne boligprogram.

DRIFT

Sektor Ak-Arealer

Sektoren viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over mindreudgifter og mindreindtægter – herunder mindreindtægter som følge af, at flere arealer ikke længere kan bortforpagtes.

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Sektoren viser mindreudgifter på 5,3 mio. kr. som skyldes dels forskydninger i ibrugtagningstidspunktet fra boligorganisationernes side, dels at boligorganisationerne ikke har indsendt den årlige anmodning om udbetaling af bidrag og endelig udfasning af tidligere støttetilsagn.

Sektor Parker og fritid og kirkegårde

Sektoren viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som primært skyldes mindreudgifter på kirkegårde, vintertjeneste og fritidsfaciliteter. Derudover er der merindtægter vedr. driftsprojekter.

Sektor Veje

Sektoren viser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. netto, som primært skyldes mindreudgifter vedr. vejafvandingsbidrag, færger, parkering og havne. På flere områder skyldes mindreudgiften udskydelse af investeringer, der skal foretages i 2019.

Mindreudgiften vedr. Havne skal ses i sammenhæng med en betydelig merudgift på Anlæg til renovering af Honnørkajen. Her mangler bevillingsmæssig stillingtagen.

Sektor Parkeringskontrol Nord

Sektoren viser samlet set et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. netto i 2018. For Aalborg er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvoraf de 0,9 mio. kr. skyldes en forskydning mellem de pålignede krav og afregning til Stat. Aalborg-delen omfatter parkeringskontrol samt vægterservice.

For øvrige kommuner er der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. skyldes forskydning

mellem de pålignede krav og afregning til Stat og kommuner. Brutto udviser regnskabet merudgifter på 32,7 mio. kr. og merindtægter på 38,5 mio. kr., som følge af selve afregningen til Stat og kommuner.

Sektor Entreprenørenheden

Sektoren viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som overføres for By- og Landskabsforvaltningens resultatcenter via overførselssagen.

Sektor Myndighed og administration

Sektoren viser et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. merudgifter til drift af administrationsbygningen samt langsommere indfasning af besparelser vedr. Moderniserings- og effektiviseringskatalog end forventet.

ANLÆG

Sektor Ak-Arealer

Sektoren viser et merforbrug (netto) på 36,2 mio. kr. som primært skyldes grundsalg, der er udskudt til primo 2019. Mest betydende salg af grund Sohngårdsholmsvej/Th. Sauers vej.

Samtidig er der en række projekter, hvor det er vanskeligt at realisere de budgetlagte indtægter: Salg af grund til Madservice, salg af bortforpagtede arealer, salg af grund til behandlingscenter, grundsalg til finansiering af renovering af Nibe svømmehal – i alt 13,8 mio. kr. i 2018.

Sektor Veje

Sektoren viser et mindreforbrug (netto) på 35,7 mio. kr. Der er forskydninger på en række projekter som følge af fremrykninger og udskydelser – herunder Planlægning og realisering af Budolfi Plads, LIFE Lille Vildmose, Egnspanvej, Astrupstien Aalborg Øst (Kickstart), Tranholmvej, Åbning af Øster Å gennem Godsbanen og diverse puljeprojekt på cykelområdet. Herudover er der mindreudgifter og mindreindtægter på PlusBus (BRT) som følge af udskydelse.

På anlæg er der en ikke finansieret merudgift til renovering af Honnørkajen på 4,1 mio. kr. Udgiften har været nødvendig/akut i december 2018 som følge af risiko for sammenstyrtning af Honnørkajen, der bl.a. anvendes til anløb af krydstogtskibe.