



Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2018

2019-016026

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	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
By- og Landskabsforvaltningen							
Sektor: AaK-Arealer							
00.22.02 Boligformål							
Projekt 2b2630, Svenstrup Center Nord	U	5.067	5.067	0		01.86	12.18
	I	-1.422	-1.422	0		01.86	12.18
Projekt 2b2797, Mou, Øst for byen	U	3.434	3.434	0		01.07	12.18
Projekt 2b2910, Maratonvej, Svenstrup	U	3.841	3.842	-1	O	01.13	12.18
	I	-10.353	-10.353	0		01.13	12.18
00.22.03 Erhvervsformål							
Projekt 2b2636 Holtebakkevej	U	3.434	3.434	0		01.94	12.18
	I	-4.184	-4.184	0		01.94	12.18
00.22.05 Ubestemte formål							
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	3.496	9.312	-5.816	O	01.18	12.18
	I	-34.266	-14.407	-19.859	O	01.18	12.18
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg							
Projekt 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	U	80.948	80.947	1	O	10.13	12.18
	I	-30.475	-30.475	0		10.13	12.18
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter							
Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose	U	3.853	3.853	0		10.13	12.18
	I	-1.654	-1.654	0		10.13	12.18



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
02.28.22 Vejanlæg							
Projekt 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	U	9.597	9.243	354	O	10.15	12.18
Projekt 2v0083 Vedligeholdelse af Veje	U	5.000	5.014	-14	O	10.16	12.18
Projekt 2v2717, Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	U	712	7.145	-6.433	O	01.18	12.18
	I	6.051	-916	6.967	O	01.18	12.18
Projekt 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/ Hørfrøgade	U	2.029	2.365	-336	O	10.12	12.18
02.35.41 Lystbådehavne							
Projekt 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	U	2.500	2.657	-157	O	10.16	12.18

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:**By- og Landskabsforvaltningen****Sektor Aak-Arealer****00.22.02 Boligformål****Projekt 2b2630, Svenstrup Center Nord**

Byggemodningen omfatter de kommunale og private arealer udlagt til boligcenter og offentlige formål indeholdt i lokalplan 02-022, Højvangscentret, Svenstrup. Byggemodningen i området er efterfølgende opdelt i nyere projekter

Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,067 mio. kr. og forbruget blev 5,067 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -1,422 mio. kr. og indtægten blev -1,422 mio. kr.

Projekt nr. 2b2797 Mou, Øst for byen

Projektet er overtaget fra Sejlflod Kommune i 2007. Byggemodningen blev ikke igangsat.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,434 mio. kr. og forbruget blev 3,434 mio. kr.

Projekt nr. 2b2910 Maratonvej, Svenstrup

Der er i perioden 2013-2018 byggemodnet og solgt 21 parcelhusgrunde i området.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,841 mio. kr. og forbruget blev 3,842 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -10,353 mio. kr. og indtægten blev -10,353 mio. kr.

00.22.03 Erhvervsformål**Projekt nr. 2b2636 Holtebakkevej**

Byggemodningen omfatter de kommunale arealer ved Holtebakkevej og Charles Lindbergs Vej i Vadum, jf. lokalplan 13-006

Der er solgt arealer på i alt 58.462 m²

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,434 mio. kr. og forbruget blev 3,434 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -4,184 mio. kr. og indtægten blev -4,184 mio. kr.



00.22.05 Ubestemte formål

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

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2018 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2018 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Tornhøjvej, Krebsen, Nr.Tranders, Nørremarksvej, Vidalsvej m.fl.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3,496 mio. kr., og forbruget blev 9,312 mio. kr. Merudgiften 5,816 mio. kr. finansieres over rammen.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34,266 mio. kr. og indtægten blev -14,407 mio. kr. Mindreindtægten på -19,859 mio. kr. finansieres over rammen.

Sektor Veje

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Projekt 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark

Med projektet er der skabt et nyt, maritimt lærings- og oplevelsesrum ved Vestre Fjordpark – et sammenhængende, rekreativt område, der danner ramme om en lang række af forskellige aktiviteter med tilknytning til strand, vand, natur og fysisk aktivitet, herunder bl.a. friluftsbad og et nyt multifunktionelt bygningskompleks til områdets brugere. Bygningerne danner bl.a. rammen for vinterbadeklubben, vandcenteret, kajakklub, naturvejledere og bademesterfunktioner. Projektet er støttet af Nordea Fonden.

Anlægssummen (udgift) var 80,948 mio. kr. og forbruget blev 80,947 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var -30,475 mio. kr. og forbruget blev -30,475 mio. kr.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose

Projektet med opsætning af 30 km vildthejn omkring Mellemområdet i Lille Vildmose er afsluttet og kronvildt og elge blev udsat i det store hegn foråret 2016.

Hegnet sikrer pleje af områdets unikke natur, der på nationalt og internationalt niveau vil synliggøre og brande Aalborg Kommune som foregangskommune i forhold til biodiversitet, natur og rekreative muligheder.

Anlægssummen (udgift) var 3,853 mio. kr. og forbruget blev 3,853 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var -1,654 mio. kr. og forbruget blev -1,654 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.

Projektet har omfattet kapitalbevarende aktiviteter primært på fortove i de 11 oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale. TIP-henvendelser og mindre akutte opgaver, hvor der typisk vil være et erstatningsansvar for kommunen, planlagte opgaver i forbindelse med ledningsarbejder, primært fibernet samt planlagte opgaver i forbindelse med slidlagsarbejder.

Der har i 2018 været afholdt udgifter til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer 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).

Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,597 mio. kr., og forbruget blev 9,243 mio. kr. Mindreforbruget på 0,354 mio. kr. ønskes overført til drift under Sektor Veje.

Projekt nr. 2v0083 Vedligeholdelse af veje

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Der har i 2018 været afholdt udgifter til asfaltarbejder på Rørdalsvej, Hestebakken i Nibe, Midtergade i Hals, Under Lindende i Nørresundby og Ærtebjergvej ved Ellidshøjvej. Derudover er afholdt udgifter til omlægning af fortov på Gl. Hassersvej m.v.



Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,000 mio. kr., og forbruget blev 5,014 mio. kr. Merforbruget på 0,014 mio. kr. ønskes overført til drift under Sektor Veje.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2019. Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud i forbindelse med projekt Aalborg Trafikikkerhedsby er modtaget i 2018. Årets største projekt er ombygningen af krydset Hobrovej-Over Kæret, der er bygget mere trafikikker og er udvidet kapacitetsmæssigt. Derudover er der lavet en række mindre projekter med fokus på trafikikkerhed i sammenhæng med skoleruter.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,712 mio. kr. og forbruget blev 7,145 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 6,051 mio. kr. og indtægten blev -0,916 mio. kr. Merforbruget på kr. 6,433 mio. kr. og merindtægten på 6,967 mio. kr. overføres netto som en mindreudgift til samme projekt på i alt kr. 0,534 mio. kr.

Projekt nr. 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade

Formålet med projekt har været at skabe en ny vejadgang til byudviklingsområdet Østre Havn fra Nyhavnsgade. Dette er sket ved at etablere et 4-benet signalanlæg, hvor det nordlige ben betjener Østre havn og det sydlige ben forbinder til Østre Havnegade/Østerbro. Der er etableret fodgængerovergang i alle ben.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,029 mio. kr., og forbruget blev 2,365 mio. kr. Merforbruget på 0,336 finansieres af delprojekt Cykelsti – Vodskov, Uggerhalne og Grindsted under 2v2718 Cykelhandlingsplan.

02.35.41 Lystbådehavne

Projekt nr. 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn

Projektet er afsluttet. Der har været afholdt udgifter til renovering af det vestre molehoved. Der er sat en ny stålspons, og udført mindre reparationer. Merforbruget skyldes komplekst arbejde.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,500 mio. kr., og forbruget blev 2,657 mio. kr. Merforbruget på 0,157 mio. kr. overføres til drift.