



By- og Landskabsforvaltningen

Virksomhedsrapport pr. 31. august 2018



By- og Landskabsforvaltningen - Samlet overblik Drift og Anlæg

Virksomhedsrapport pr. 31. august 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>
Drift i alt	425,8	-81,3	297,6	-75,2	455,1	-117,0	29,4	-35,7
1. AK Arealer - drift	1,2	-4,2	0,1	-1,6	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	74,0	-7,3	126,4	-10,0	-1,9	-0,2
4. Grønne arealer/pladser	56,2	-2,2	36,0	-2,5	55,2	-2,5	-1,0	-0,3
5. Fritidsfaciliteter	15,9	-0,3	10,3	-0,4	16,2	-0,3	0,3	-0,0
6. Renhold	17,6	-2,4	10,9	-1,8	17,8	-2,4	0,2	-
7. Vintertjeneste	24,4	-	18,1	-0,4	28,3	-	3,9	-
8. Kirkegårde	16,6	-13,2	11,9	-12,3	16,6	-13,2	-	-
9. Naturbeskyttelse og museer	7,5	-	8,5	-1,9	7,5	-	-	-
10. Parkering	13,3	-37,9	19,8	-40,4	48,7	-74,3	35,4	-36,4
11. Myndighed og administration	111,4	-4,5	90,6	-3,6	111,1	-4,5	-0,3	-0,0
12. EBL	6,2	-6,5	4,9	-1,8	6,2	-6,5	-0,0	0,0
Anlæg i alt	297,4	-190,6	122,9	-108,0	285,7	-195,5	-11,8	-5,0
10 Midtby Strategi	37,0	2,6	6,1	-	22,3	-	-14,7	-2,6
15 Byudvikling Strategi	59,1	-79,8	38,6	-74,1	63,6	-78,1	4,5	1,7
20 Mobilitet Strategi	139,6	-24,1	49,4	-0,4	138,5	-9,9	-1,1	14,2
25 Åben land Strategi	-12,4	17,6	1,1	-1,9	8,0	-4,1	20,4	-21,7
30 Drift Strategi	19,4	-	8,7	-	23,2	-	3,8	-
35 AK Arealer Strategi	29,3	-92,7	14,9	-31,6	25,2	-103,5	-4,1	-10,8
90 BRT Strategi	25,5	-14,2	4,2	-	5,0	-	-20,5	14,2
By- og Landskabsforvaltningen i alt	723,2	-271,9	420,6	-183,2	740,8	-312,6	17,6	-40,7

Bemærkninger:

Dette er den femte rapportering af økonomien i 2018 for By- og landskabsforvaltningen. Forventede tillægsbevillinger i forbindelse med Aktuel Status indgår ikke i tallene i rapporten. Der fremgår en regnskabsvurdering på de enkelte driftsområder og anlægsprojekter.

Samlet vurdering driftsbudget:

Samlet set forventes ultimo august 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 anlægsrammen (netto), ekskl. BRT (+BUS) i størrelsesordenen 0-5 mio. kr. Det er en ændring siden Aktuel Status (vurderingen pr. 31/7) og skyldes primært merudgifter til Honnørkajen samt forslag om fremrykning af udgifter vedr. Tranholmvej. I alt merforbrug på anlægsudgifter (brutto) på 5-10 mio. kr.

På BRT (+BUS) forventes mindre forbrug (netto) på 6,0 mio. kr. Heraf mindreforbrug på anlægsudgifter (brutto) på 20 mio. kr.

Balanceforskydninger – Rammebeløb til boligprogram

Der er betydelige forskydninger i forhold til de forventede indskud i Landbyggefonden. Der er projekter under afklaring i forhold til forskydning samt aftale om forskydning i ansøgning om grundkapital, der skal sikre balance i regnskabet.

Drift - Politik- og driftsområde

Virksomhedsrapport pr. 31. august 2018

By- og Landskabsforvaltningen Politikområde	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Netto forbrugspct. 2018	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
1. AK Arealer - drift	1. Drift af kommunale arealer	1,2	-4,2	0,1	-1,6	51,2%	0,1	-3,4
2. Byfornyelse og boligbyggeri	2. Byfornyelse og boligbyggeri	27,0	-0,2	12,6	-1,2	42,7%	21,0	0,0
3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)	3. Kørebaner	22,7	-	11,2	-	49,4%	21,7	-
	4. Cykelstier	1,0	-	0,8	-	84,2%	1,0	
	5. Fortove	4,6	-	2,0	-	44,2%	4,6	
	6. Gågader	1,1	-	0,5	-	50,7%	1,1	
	7. Afvanding	18,5	-	15,0	-	80,9%	17,5	
	8. Afmærkning	2,6	-	1,3	-	49,7%	2,6	
	9. Vejudstyr	3,3	-	1,5	-	44,9%	3,3	
	10. Signalanlæg	8,9	-	4,7	-	52,2%	7,8	
	11. Gadebelysning	29,1	-	15,6	-0,4	52,4%	29,1	
	12. Broer og bygværker	3,9	-	4,2	-	105,7%	4,5	
	13. Færger	15,4	-7,1	8,8	-5,3	41,7%	15,6	-7,3
	14. Havne	5,7	-1,0	2,4	-0,9	32,2%	6,2	-1,0
	15. Øvrig vejdrift	10,3	-1,7	5,7	-0,7	58,4%	10,3	-1,7
	16. Fælles formål	1,3	-	0,3	-	24,5%	1,3	
4. Grønne arealer/pladser	17. Parker	14,3	-	9,7	-0,0	67,9%	13,9	
	18. Grønne arealer	5,0	-	3,2	-	63,1%	5,0	
	19. Kommunale institutioner	8,9	-	5,8	-	65,0%	8,9	
	20. Veje og stier	5,3	-	4,5	-	84,2%	5,3	
	21. Kolonihaver	0,3	-2,0	0,2	-2,2	-122,0%	0,3	-2,2
	22. Naturområder, strande mv.	3,3	-	2,6	-	80,0%	3,3	
	23. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand	4,6	-	2,8	-	60,3%	4,6	
	24. HOD ramme	5,4	-	-	-	0,0%	5,4	
	25. Anden grøn drift og projekter	9,1	-0,2	7,4	-0,3	79,3%	8,5	-0,3
5. Fritidsfaciliteter	26. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter	15,9	-0,3	10,3	-0,4	63,7%	16,2	-0,3
6. Renhold	27. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv.	17,6	-2,4	10,9	-1,8	59,5%	17,8	-2,4
7. Vintertjeneste	28. Vintertjeneste	24,4	-	18,1	-0,4	72,1%	28,3	
8. Kirkegårde	29. Kirkegårde	16,6	-13,2	11,9	-12,3	-12,2%	16,6	-13,2
9. Naturbeskyttelse og museer	30. Naturbeskyttelse og museer	7,5	-	8,5	-1,9	88,2%	7,5	

Drift - Politik- og driftsområde

Virksomhedsrapport pr. 31. august 2018

By- og Landskabsforvaltningen Politikområde	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Netto forbrugspct. 2018	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
10. Parkering	31. Parkering	5,5	-29,4	2,2	-16,0	57,4%	4,1	-28,0
	32. Parkeringskontrol	7,8	-8,5	17,6	-24,5	932,1%	44,6	-46,3
11. Myndighed og administration	Myndighed og administration i alt	111,4	-4,5	90,6	-3,6	81,4%	111,1	-4,5
	33. Planlægning							
	34. Myndighed							
	35. Projektering og anlæg							
	36. Drift og vedligehold							
	37. Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser							
12. EBL	38. EBL	6,2	-6,5	4,9	-1,8	-1024,0%	6,2	-6,5
Drift i alt		425,8	-81,3	297,6	-75,2	64,6%	455,1	-117,0

* 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 64,6 % mod den vejledende (12-dels opdelt) på 66,7 %. 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: Der har været et højere aktivitetsniveau vedr. livredderbemandingen i Vestre Fjordpark som følger af det gode vejr.
- 27. Renhold: Området er udfordret pga. det gode vejr og dermed de 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. Parkering: Lukning af de kommunale parkeringspladser medfører mindreindtægter som dækkes af mindreforbrug. Der er ikke midler til reovering af AKKC parkeringshus.
- 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. 31. august 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
Midtby Strategi		33,1	2,6	4,7	-	18,4	-
	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	-	2,4	-	6,0	0,0
	2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)	2,0	-	0,1	-	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	0,3	-	0,0	0,0
	2v3881 Midtbyplan i øvrigt	1,4	-	0,7	-	1,4	0,0
	Bemærkninger til fokusprojekter under Midtby strategi:						
	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.						
Byudvikling Strategi		44,3	-82,3	35,6	-74,1	46,3	-78,1
	2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)	26,6	-68,2	23,4	-68,2	26,6	-68,2
	2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst	17,7	-14,1	12,2	-5,9	19,7	-9,9
	2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital	-0,1	-	0,0	-	0,0	0,0
	Bemærkninger til fokusprojekter under Byudvikling strategi:						
	<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 finansieres med 50% fra RealDania. Projektet 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. 31. august 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
Mobilitet Strategi		129,4	-29,1	45,9	-0,1	120,4	-5,6
	2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	38,0	-15,0	17,0	-	48,0	-6,2
	2v0033 Aalborg som cykelby	2,7	0,3	0,3	-	2,0	0,0
	2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	19,5	-9,5	4,1	-	13,6	0,0
	2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-3,3	-	0,8	-0,1	0,8	-0,1
	2v0061 Puljeprojekt, Cykelpenderrute 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	1,3	-	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	-	21,8	-	50,2	0,0
	Bemærkninger til fokusprojekter under Mobilitet strategi:						
	<u>Cykelstiprojekter:</u> I forhold til den samlede indsats på cykelområdet er det ønskeligt at den intensiveres, da udviklingen i cykeltrafikken ser ud til at være faldende. Med projektet Aalborg som cykelby etableres der forbedrede adgangsforhold til havnefronten via Gasværksvej og foretages mindre tiltag i relation til kampagner, fremkommelighed og service.						
	Cykelstistiforbindelse Nytorv til Universitetshospitalet afventer dels koordinering med projekter omkring Nytorv og BRT (+BUS) og dels Vejdirektoratets godkendelse af ændret projektbeskrivelse. Dette medfører skub i tidsplanen for projektets udførelse. Den endelige økonomi afventer projektafklaring og vil kunne minimeres via en økonomisk og anlægsmæssig koordinering med BRT (+BUS) projektet i campusområdet.						
	Vedr. Cykelpenderrute 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 skiltede cykelpenderruter. Der sendes ændret projektbeskrivelse til Vejdirektoratet, hvor etappen vedr. Tranholmvej bibeholdes.						
	Etablering af cykelstier ved Tranholmvej følger vejprojektet og cykelstistrækningen forventes udført i 2019.						
	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. Rapportering til Vejdirektoratet ultimo september er pt. til revision.						
	<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 nettofiseres med budget 2019, da der ikke indgår indtægter fra Landsbyggefonden som afregner deres andel direkte.						

Anlæg - Fokusprojekter

Virksomhedsrapport pr. 31. august 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
Åben land Strategi		-7,9	13,6	0,3	-1,9	6,1	-1,6
	2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-14,0	11,6	0,2	-1,9	5,1	-1,6
	2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	6,1	2,1	0,1	-	1,0	0,0
	Bemærkninger til fokusprojekter under Åben land strategi:						
	Lille Vildmose, LIFE - Naturgenopretning i Smidie Fenner er opstartet, men uoverensstemmelser med lodsejerne medfører forsinkelse og ekstraudgifter til følge. Hvis arbejdet ikke kan udføres indenfor kort tid, må projektet forventes udskudt til sommeren 2019, hvorved forventet regnskab som følge vil blive lavere i indeværende år. 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.						
Drift Strategi		9,0	-	4,4	-	9,0	0,0
	2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	5,0	-	1,0	-	5,0	
	2v0083 Vedligeholdelse veje	4,0	-	3,4	-	4,0	
	Bemærkninger til fokusprojekter under Drift strategi:						
	<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. Hassersvej. Restbeløb disponeres til Midtergade i Hals samt Under Lindende Nørresundby						
AK Arealer Strategi		9,5	-34,3	4,9	-20,1	6,5	-20,0
	2b0003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål	1,0	-	-	-	1,0	
	2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	3,5	-34,3	4,9	-20,1	5,5	-20,0
	2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	5,0	-	-	-		
	Bemærkninger til fokusprojekter under AK Arealer strategi:						
	2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål; Indtægtskravet forventes realiseret i 2018						
BRT Strategi	2v0106 BRT (+BUS)	25,5	-14,2	4,2	-	5,0	0,0
	Bemærkninger til fokusprojekter under BRT strategi:						
	<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.						
I alt anlæg		242,8	-143,6	100,0	-96,2	211,8	-105,2