



Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019

2020-012542

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning:

Anbefales.

**Sagsbeskrivelse**

Social- 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 Social- 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 2b2710 Langholt, Kidholm	U	6.434	7.478	-1.044	O	01.99	12.19
	I	-6.356	-6.709	353	O	01.99	12.19
Projekt 2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)	U	45.896	49.638	-3.742	O	01.03	12.19
		-78.185	-68.185	-10.000	O	01.03	12.19
Projekt 2b2767 Godthåb, Sportsvænget	U	5.471	5.599	-128	K	01.08	12.19
	I	-14.406	-15.094	688	K	01.08	12.19
Projekt 2b2820 Hals Nord, Søhesten	U	6.098	6.110	-12	K	01.07	12.19
	I	-8.688	-8.688	0	K	01.07	12.19
00.22.05 Ubestemte formål							
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	5.000	3.927	1.073	O	01.19	12.19
	I	-49.079	-36.039	-13.040	O	01.19	12.19
Sektor: Veje							
00.28.20 Grønne områder og Naturpladser							
Projekt 2v0068 Legepladser i centrum	U	3.000	2.910	90	K	01.18	12.19
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg							



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling og renovering	U	7.500	7.527	-27	K	01.14	12.19
00.35.40 Kirkegårde							
Projekt 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet	U	4.700	4.718	-18	K	01.18	12.19
02.28.22 Vejanlæg							
Projekt 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	U	8.499	6.284	2.215	O	01.15	12.19
Projekt 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	U	40.047	29.171	10.876	K	01.15	12.19
	U	-15.000	0	-15.000	K	01.15	12.19
	I	-34.100	-38.222	4.122	K	01.15	12.19
Projekt 2v0033 Aalborg som cykelby	U	7.000	5.584	1.416	O	01.15	12.19
	I	0	-253	253	O	01.15	12.19
Projekt 2v0036 Nørregade som gågade	U	9.075	8.410	665	K	01.15	12.19
Projekt 2v0062 Puljeprojekt, cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	U	2.562	4.545	-1.983	K	01.15	12.19
	I	0	-1.868	1.868	K	01.15	12.19
Projekt 2v2717, Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	U	7.228	10.163	-2.935	O	01.19	12.19
	I	0	-13	13	O	01.19	12.19
Projekt 2v2908 Uddybning af Honnørkajen	U	622	4.817	-4.195	O/K	01.15	12.19
Projekt 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	U	15.638	15.638	0		01.14	12.19
	I	-38	-38	0			

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:**By- og Landskabsforvaltningen****Sektor Aak-Arealer**



00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 2b2710 Langholt Kidholm

Byggemodningen omfatter de kommunale arealer indenfor lokalplan 15-027. Der er i perioden 1999 til 2019 etableret vej og forsyningsledninger og solgt i alt 18 byggegrunde, 3 under etape 1 og 15 under etape 2. Anlægssummen (udgift) var i alt på 6,434 mio. kr. og forbruget blev 7,478 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -6.356 mio. kr. og indtægten blev -6,709 mio. kr.

Projekt nr. 2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr., (Stigsborgkvarteret)

Aalborg Kommune er gået nye veje i forhold til arealudvikling på Stigsborg Havnefront. Aalborg Kommune og Port of Aalborg har i samarbejde gennemført en koordineret planlægningsproces for over tid at omdanne industriområder til ca. 400.000 m² privat og offentligt boligbyggeri, detailbutikker, kontorer, en ny skole mm. Den ambitiøse udviklingsplan omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlægning. På baggrund af udviklingsstrategien og den mere detaljerede udviklingsplan for 1. etape oprettede Aalborg Kommune, PFA og A. Enggaard A/S i 2017 et offentligt-privat udviklingselskab, der skal stå for realiseringen af udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 45,896 mio. kr. og forbruget blev 49,638 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -78,185 mio. kr. og indtægten blev -68.185 mio. kr. Merforbrug på udgifter finansieres ved mindreforbrug på øvrige projekter indenfor rammen. Mindreindtægt på 10 mio. kr. i 2019 overføres til Renter, afdrag og langfristet gæld jf. beslutningen ved vedtagelsen af budget 2020-23, og skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra Arealudviklingselskabet.

Projekt nr. 2b2767 Godthåb, Sportsvænget

Byggemodningen omfatter arealer udlagt til boligformål under lokalplan 02.051, beliggende på tidligere sportsplads i Godthåb. Der er i perioden 2008 til 2019 byggemodnet og solgt i alt 24 grunde.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,471 mio. kr. og forbruget blev 5,599 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -14,406 mio. kr. og indtægten blev -15,094 mio. kr.

Projekt nr. 2b2820 Hals Nord, v/Søhesten

Der er anvendt 2,32 ha til byggemodning og udstykket byggegrunde og et areal til tæt/lav byggeri på (10.603 m²). Der er i perioden 2007 til 2019 byggemodnet og solgt areal til tæt/lav byggeri, et areal til flygtningeboliger samt 3 byggegrunde.

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 2019 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsmkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2019 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Vandmanden, Ved Jernbanen, Tingstedet, Storemosevej, Fortunavej, Vivaldisvej, del af Jørgensmindevej samt ekspropriationserstatning vedr. ny jernbane til lufthavnen.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,000 mio. kr., og forbruget blev 3,927 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -49,079 mio. kr. og indtægten blev -36,039 mio. kr.

Sektor Veje

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Projekt 2v0068 Legepladser i centrum

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift

Projektets mål har været at etablere områder til leg og aktivitet med varierede og fleksible muligheder for fysiske udfoldelser, så borgerne og besøgende i alle aldre indbydes til at bevæge sig, være kreative og lade sig udfordre. Der er etableret en flot ny legeplads i Lindholm Strandpark, og der er indkøbt redskaber til fornyelse af legepladsen i Karolinelund.



Anlægssummen (udgift) var i alt 3,000 mio. kr. og forbruget blev 2,910 mio. kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Projekt nr. 2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling og renovering

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift

Nedslidning af boldbaner er som følge af pesticidfri drift og klimaudfordringer accelereret og det var formålet med projektet bedst muligt at sikre tilstrækkelige sportsfunktionelle egenskaber på kommunes boldbaner. Projektet omfattede i princippet alle kommunens 250 boldbaner.

Anlægssummen (udgift) var i alt 7,500 mio. kr. og forbruget blev 7,527 mio. kr.

00.35.40 Kirkegårde

Projekt nr. 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet

Projektet har omfattet en udvidelse og optimering af køleanlæg i tilknytning til krematoriet ved Østre Kirkegård.

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,700 mio. kr. og forbruget blev 4,718 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus

Projektet har sikret åbning af Østerå og indgår både som en del af det samlede projekt med åbning af Østerå, men også som en del af færdiggørelsen af Havnefront II projektet mod øst. Med åbningen sikres adgang til Østerå, både for det nye byggeri på Østre Havn, men også fra Musikkens Hus.

Anlægssummen (udgift) var 8,499 mio. kr. og forbruget blev 6,284 mio. kr.

Projekt nr. 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads

Projekt har skabt et levende byområde i den historiske del af Aalborg midtby. En stor del af området er blevet en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at skabe flow og sammenbinding af gågaderne. Pladsen er etableret oven på en offentlig tilgængelig p-kælder, og i kanten af pladsen er der etableret butikker, caféer og boliger, der understøtter midtbyens by- og handelsliv. Den nye plads er indrettet, så der, ud over aktiviteter som fx udeservering, handel og lejlighedsvis arrangementer, også er plads til ophold, ro og fordybelse.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 25,047 mio. kr., og forbruget blev 29,171 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34,100 mio. kr., og indtægten blev -38,222 mio. kr.

Projekt nr. 2v0033 Aalborg som cykelby

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.

Projektet har indeholdt en række indsatser, som er blevet gennemført ud fra målsætningerne i Cykelhandlingsplan 2013 – delvist med støtte fra statens cykelpulje. Cykelby projektet har sat fokus på cyklisme – især i Aalborg by – og har betydet, at cyklismen også ud over støtteperioden har opnået politisk bevågenhed – dog i mindre omfang. Der udestår stadig en lang række større og mindre indsatser, som vil kunne understøtte oplevelsen af Aalborg som en af landets bedste cykelkommuner. Da dette også er den politiske ambition, overgår Aalborg Cykelby pr. 2020 til driftsbudgettet med 100% kommunal finansiering, og der udarbejdes en cykelpolitik, som sætter retningen for det videre arbejde.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 7,000 mio. kr., og forbruget blev 5,584 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr., og indtægten blev -0,253 mio. kr.

Projekt nr. 2v0036 Nørregade som gågade

Efter åbningen af Nordkraft og Musikkens Hus og det generelle løft af den østlige del af centrum, har Nørregade ændret status og udgør nu også en vigtigt forbindelse for gående. Projektet har således omfattet renoveringer og forskønnelse af gadens visuelle fremtræden.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,075 mio. kr., og forbruget blev 8,410 mio. kr.

Projekt nr. 2v0062 Puljeprosjekt, Cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg midtby



I projektet er der lavet en cykelparkeringsstrategi og designmanual. Desuden er der opsat mere end 800 ekstra cykelparkeringspladser ved kollektive trafikknudepunkter i Aalborg Midtby, hvoraf ca. 200 er overdækket.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,562 mio. kr., og forbruget blev 4,545 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 kr., og indtægten blev -1,868 mio. kr.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2020.

Budgettet er primært brugt på sortpletprojekter, fortrinsvis Sønderbro/Østre Alle og

Hobrovej/Skelagervej/Over Kæret. Derudover er der anvendt midler til skolevejsprojekter.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 7,228 mio. kr. og forbruget blev 10,163 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr. og indtægten blev -0,013 mio. kr.

Projekt nr. 2v2908 Uddybning af Honnørkajen

Projektet har omfattet en uddybning af honnørkajen samt sikring af spunsvæggen ved støbning af en stor betonplade på bunden af fjorden. Skaderne langs Honnørkajen var opstået som følge af krydstogtskibenes store påvirkning af bundforholdene, hvilket medførte at kajanlæggets bæreevne var kraftigt reduceret.

Projektet blev i slutningen af 2018 udvidet med en nødvendig reparation af skader på kajanlægget ved Honnørkajen, og arbejdet blev afsluttet i regnskab 2019.

Projektet blev behandlet på budgetforligspartiernes møde den 04.11.2019 med beslutning om, at finansieringen blev udskudt til løsning i forbindelse med regnskab 2019.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,622 mio. kr., og forbruget blev 4,817 mio. kr.

Merforbruget på 4,2 mio. kr. finansieres med 2 mio. kr. fra drift samt 2,2 mio. kr. i træk på kassebeholdning.

Projekt nr. 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner

Projektet har omfattet en flytning af boldbanerne i Gug Boldklub i forbindelse med anlæg af Egnspanvej samt omlægning af udenoms arealer ved klubhus.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 15,638 mio. kr., og forbruget blev 15,638 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -0,038 mio. kr., og indtægten blev -0,038 mio. kr.