



Punkt 3.

Aktuel status 2015 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling

2015-060557

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der på sektor AaK-Arealer, drift gives en tillægsbevilling på -100.000 kr. i mindredgift vedr. udmøntning af omprioritering,

at der på sektor Byfornyelse og Boligbyggeri, drift gives en tillægsbevilling på -500.000 kr. i mindredgift vedr. udmøntning af omprioritering,

at der på sektor Parker, Fritid og Kirkegårde, drift gives en tillægsbevilling på -1.070.000 kr. i mindredgift vedr. udmøntning af omprioritering samt overførsel fra Ældre- og Handicapforvaltningen,

at der på sektor Veje, drift gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i merudgift vedr. udmøntning af omprioritering,

at der på sektor Myndighed og Administration, drift gives en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i mindredgift vedr. udmøntning af omprioritering samt overførsel til Miljø- og Energiforvaltningen,

at der på sektor AaK-Arealer, anlæg gives en tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. i merindtægt vedr. Salg af grunde mv. Ubestemte formål,

at der på sektor AaK-Arealer, anlæg gives en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i merudgift vedr. Rammebeløb, byudviklingsområde (Stigsborgkvarteret),

at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på -3,0 mio. kr. i mindredgift vedr. Midtbyplan, i øvrigt,

at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i merudgift vedr. Letbanen,

at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. i mindredgift vedr. Cykelstihandlingsplan, ændringsforslag budgetforlig til udmøntning, og

at der på sektor Veje, anlæg gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i merudgift vedr. Cykelstihandlingsplan, Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen.

Det bemærkes, at indstillingen vil medføre en budgetreduktion på -370.000 kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget netto. Budgetreduktionen modsvares af budgetudvidelse (netto) på 370.000 kr. på Miljø- og Energiforvaltningens og Ældre- og Handicapforvaltningens driftsbudget. Samlet er der ingen påvirkning af kommunekassen.

Det bemærkes desuden, at indstillingen vil medføre en forhøjelse af anlægsbudgettet såvel på udgifts- som indtægtssiden. Samlet er der ingen påvirkning af kommunekassen.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Sagen vedrører omprioritering på By- og Landskabsforvaltningens drifts- og anlægsbudget.

Driftsbudgettet:

Der er tale om dels overførsler mellem forvaltninger og dels omprioriteringer indenfor By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget med henblik på finansiering af merudgifter. Omprioriteringen vil i et vist omfang ske på tværs af sektorer. Den vil derfor indgå i denne tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen.

Overførslen mellem forvaltninger vedrører dels en tillægsbevilling på -500.000 kr. vedrørende arbejdet med "Én indgang til kommunen" som blev godkendt i Magistraten 22. juni. 2015. Midler skal sikre at indsatsen omkring "én indgang – bedre erhvervs-service" forstærkes i myndighedsbehandlingen overfor virksomhederne på områderne planer, byggeri, miljø og brand/beredskab. Budgettet overføres til Miljø- og Energiforvaltningen.

Herudover overføres 130.000 kr. vedr. udearealer ved Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 17-21.

Den interne omprioritering på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget vedrører finansiering af merudgifter til bl.a. vejafvandingsbidrag, udbytte til Borgmesterens Forvaltning vedr. Resultatcenter Entreprenørenheden og færgedrift.

Anlægsbudgettet:

Omprioriteringerne på anlægsbudgettet vedrører dels udgifter til Letbanen, hvor der først fra 2016 har været afsat særskilt budget, og dels finansiering af udgifter til udviklingen af Stigsborg kvarteret, der er klargjort med henblik på afvikling af DGI landstævne 2017. Udgifterne foreslås finansieret ved merindtægter på salg af arealer.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: AaK-Arealer

Udmøntning af omprioritering, AaK-Arealer -100 0

Sektor: Byfornyelse og Boligbyggeri

Udmøntning af omprioritering, ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag..... -500 0

Sektor: Parker, Fritid og Kirkegårde

Udmøntning af omprioritering, Vinter..... -1.000 0

Udmøntning af omprioritering, Grønne områder -200 0

Overførsel fra Ældre- og Handicapforvaltningen vedr. Storemosevej 17-21 130 0

Sektor: Veje

Udmøntning af omprioritering, AaK-Arealer 100 0

Udmøntning af omprioritering, ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag 500 0

Udmøntning af omprioritering, Vinter..... 1.000 0

DRIFT 2015
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Udmøntning af omprioritering, Grønne områder	200	0
Udmøntning af omprioritering, Administration (fælles)	500	0

Sektor: Myndighed og Administration

Udmøntning af omprioritering, Administration (fælles)	-500	0
Forligsdrøftelser 2015-2018 - En indgang til kommunen, overføres til Miljø- og Energiforvaltning.....	-500	0
Ændring i alt - drift 2015	-370	0

ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -**Sektor AaK-Arealer****Projekt 2b0004 Salg af grunde mv., Ubestemte formål**

Rådighedsbeløbet, indtægter ønskes forhøjet med -6,0 mio. kr. til -14.026.000 kr. -6.000

Årsag: Finansiering af arealudvikling vedrørende Stigsborgkvarteret

Anlægssum: Ønskes forhøjet med -6,0 mio. kr. til -162.418.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med -6,0 mio. kr. til -158.928.000 kr.

Projekt 2b2733 Rammebeløb Byudviklingsområder (Stigsborgkvarteret)

Rådighedsbeløb, udgifter ønskes forhøjet med 6,0 mio. kr. til 6.068.000 kr. 6.000

Årsag: Finansiering af arealudvikling vedrørende Stigsborgkvarteret

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 6,0 mio. kr. til 109.343.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 6,0 mio. kr. til 9.997.000 kr.

Sektor: Veje**Projekt 2v2718, Cykelstihandlingsplan, underprojekt, Ændringsforslag budgetforlig til udmøntning**

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med -1,0 mio.kr. til 0 kr..... -1.000

Årsag: Udgifter vedr. Lufthavnsvej

Anlægssum: Ønskes reduceret med -1,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med -1,0 mio. kr. til 0 kr.

Projekt 2v2718, Cykelstihandlingsplan, underprojekt, Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen.

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1,0 mio.kr. til 3.712.000 kr. 1.000

Årsag: Udgifter vedr. Lufthavnsvej

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 1,0 mio. kr. til 3.996.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 1,0 mio. kr. til 3.996.000 kr.

Projekt 2v3881 Midtbyplan i øvrigt

Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3,0 mio. kr. til 3.245.000 kr. -3.000

Årsag: Udgifter vedr. Letbanen

Anlægssum: Ønskes reduceret med 3,0 mio. kr. til 57.755.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 3,0 mio. kr. til 26.055.000 kr.



ANLÆG 2015
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Projekt 2v0040 Letbanen

Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 3,0 mio. kr. til 7.009.000 kr. 3.000

Årsag: Udgifter vedr. Letbanen

Anlægssum: Ønskes forhøjet med 3,0 mio. kr. til 238.009.000 kr.

Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 3,0 mio. kr. til 7.009.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2015 0