



**Punkt 7.**

**Videreførelse af sekretariat for etablering af en BRT-løsning - tillægsbevilling**

2015-065657

**By – og Landskabsudvalget indstiller**, at byrådet godkender

at Letbanesekretariatet videreføres som sekretariat for etablering af en BRT-løsning i Aalborg Kommune,

at der gives en tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. til budget 2016 til By- og Landskabsforvaltningens anlægsbudget til projekt "Sekretariat for BRT-løsning" (nyt projekt) til finansiering af sekretariatet,

at der inden udgangen af 1. kvartal forelægges en tids- og aktivitetsplan for etablering af BRT-løsningen,

at der i tilslutning hertil sker en revurdering af organiseringen af det samlede projekt, og

at bevillingen til BRT-sekretariatet finansieres af det afsatte beløb til Letbanen under Finansforskydninger i budget 2016-19.

Mariann Nørgaard var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Hans Henrik Henriksen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Med forliget om Finanslov for 2016 står det klart, at der ikke gives tilskud fra staten til etablering af en letbane i Aalborg. Byrådets partier har på den baggrund aftalt, at der, til løsning af den bestående transportudfordring for den kollektive trafik, skal arbejdes videre med etablering af en BRT-løsning – BusRapid Transit – i princippet i samme tracé som letbanen mellem Universitetshospitalet i Øst og Mølholm i Vest.

BRT-løsningen indgår som en del af Udredningsrapporten fra 2014, som derfor er grundlaget og udgangspunktet for en nærmere konkretisering og afklaring af BRT-projektet. Etableringen af en BRT-løsning vurderes at kunne gennemføres indenfor rammerne af den eksisterende VVM-tilladelse til en letbane. Det står imidlertid samtidig klart, at en højklasset kollektiv trafikløsning i form af BRT også vil kræve et forholdsvis betydeligt projektarbejde, hvor den tekniske løsning, den økonomiske og ikke mindst juridisk/organisatoriske løsning skal bearbejdes. Derfor vil der fortsat være behov for en organisatorisk forankring af dette arbejde, ligesom det er nødvendigt at afsætte de nødvendige ledelses- og projektressourcer til at forestå udvikling og etablering af BRT-løsningen.

Den oprindelige plan for organisationen af Letbanesekretariatet byggede på, at der i takt med at opgaveomfanget og kompleksiteten steg, skulle ske en udbygning og konkretisering af det organisatoriske "set-up", herunder især afklaring af hvilke dele af opgaven, der skulle løses af eksterne rådgivere. En tilsvarende forudsætning lægges til grund for indstillingen om fortsættelse af Letbanesekretariatet som et BRT-sekretariat. Det var endvidere forudsat, at sekretariatet indtil etablering af et Letbaneselskab fysisk var placeret i By- og Landskabsforvaltningen. Det foreslås, at denne placering fastholdes indtil videre, men at der senere, når den organisatoriske opbygning er endeligt afklaret tages stilling til en eventuel anden fysiske placering.

## Økonomi

I BRT-sekretariatets indledende arbejder med at få afklaret og forberedt projektet frem mod udbud af anlægsopgaven, er der i de følgende økonomiposter ikke forudsat ekstern rådgiverbistand til projektering, udbud mv. Udgifter til rådgiveropgaver i forbindelse med projektering og udbud vil blive estimeret i den forberedende fase og vil indgå i en særskilt senere bevillingssag, hvor der tages stilling til selve anlægsprojektet. Sekretariatet forudsættes at bestå af maks. 3-4 personer inkl. projektdirektøren. Den samlede årlige lønudgift forudsættes at udgøre 2,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til administration, kommunikation og rådgivning på 1,5 mio. kr. De samlede udgifter til sekretariatet i 2016 vil herefter udgøre ca. 4 mio. kr.

Byrådet har i forbindelse med møde den 15. december 2014 (punkt 6), overførselssagen for 2014 til 2015 27. april 2015 samt ved budgetvedtagelsen for 2015 og 2016 reserveret en kasseforøgelse på 231,0 mio. kr. til medfinansiering af letbaneprojektet.

## Budgetmæssige konsekvenser

### By- og Landskabsforvaltningen

**ANLÆG 2016**  
**Udgifter**                      **Indtægter**  
- - - 1.000 kr. - - -

### Sektor: Veje

Midlertidigt sekretariat for BRT-løsning.....	4.000	0
<b>Ændring i alt – ANLÆG .....</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>



Finansiering 2016  
Udgifter                      Indtægter

--- 1.000 kr. ---

**Hovedkonto 8 Balanceforskydninger**

8.25.20 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Letbane ..... -4.000

**Finansiering i alt..... -4.000**

**Samlet anlæg og balanceforskydninger ..... 0**