



**Punkt 24.**

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016. By- og Landskabsforvaltningen – anlæg. Tillægsbevilling 2016**

2016-017918

**By- og Landskabsforvaltningen indstiller**, at byrådet godkender,

at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 4.033.000 kr. i mindredgift og 36.380.000 kr. i merindtægt (Budget 2016)

at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres 124.000 kr. i merudgift (Budget 2016),

at der til sektor Veje (anlæg) overføres 9.878.000 kr. i mindredgift og 11.070.000 kr. i mindreindtægt (Budget 2016)

at der på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme overføres 10.737.000 kr. til budget 2017 idet det er aftalt, at Borgmesterens Forvaltning fremrykker 10.000.000 kr. fra budget 2017 til 2016. Dermed er forskydningerne finansieringsmæssigt og rammemæssigt neutrale både i 2016 og 2017.

I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 13.787.000 kr. i mindredgifter og 25.311.000 kr. i merindtægter, netto kr. 39.098.000.

Med forslag til overførselssag overføres mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter.

Overførselssagen medfører, at der tillægges 3.559.000 kr. til kassebeholdningen svarende til de uforbrugte midler på Letbane projekterne. Det foreslås, at beløbet tillægges den særlige kassebeholdning vedr. +Bus projektet.

*Beslutning:*

*Anbefales*

*Jens Toft-Nielsen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

## Budgetmæssige konsekvenser

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor AK-Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2015</b>	<b>-12.809</b>	<b>28.420</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Boligformål.....	-1.998	7.135
Erhvervsformål.....	2.187	0
Ubestemte formål .....	-12.998	21.285
Søges overført fra anden sektor:	12.215	-64.800
Søges overført til anden sektor:	-2.439	
Søges overført til 2017:	-1.000	
I alt	-4.033	-36.380
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2b2651 Udbygning/færdiggørelse .....	1.030	0
2b2767 Godthåb, Sportsvænget .....	-315	1.169
2b2910 Maratonvej Svenstrup.....	29	-1.052
2b2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej.....	-530	1.454
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken .....	236	0
2b2710 Langholt, Kidholm.....	-1.690	-379
2b2733 Rammebeløb byudviklingsområder.....	-3.457	0
2b2894 Vestbjerg, Hanebjælken .....	-556	560
2b2820 Hals Nord v/Søhesten .....	40	-1.912
2b2821 Vester Hassing v/ Nådeøjlet .....	125	-246
2b2827 Hasseris Ferskenvej.....	3.580	-5.759
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) .....	-3	0
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal .....	307	0
2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus.....	-2.909	0
2b0004 Salg af grunde mv .....	80	3.769
Nyt projekt Yderligere grundsalg .....	0	-33.984
<b>Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg 2016 .....</b>	<b>-4.033</b>	<b>-36.380</b>

----- Anlæg -----		
-------------------	--	--



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2015</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet.....	124	0
I alt	124	0
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet.....	124	0
<b>Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2016 .....</b>	<b>124</b>	<b>0</b>

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2015</b>	<b>12.756</b>	<b>-53.293</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
2v0001 Astrup Stien Aalborg Øst .....	330	-39.365
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter .....	3.638	-6.600
2v2988 Indfasningsstøtte .....	5	0
2v2185 Vadum Banesti .....	-3.047	1.509
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling .....	1.334	0
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark.....	-1.274	-9.500
2v2132 LIFE – Lille Vildmose .....	-14.350	9.050
2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse.....	-919	0
2v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne .....	2.826	0
2v2762 Viadukten over Vesterbro .....	737	0
2v2883 Nørresundby Havnefront.....	-954	0
2v2885 Udearealer ved Nordkraft.....	-272	0
2v2879 Havnefront, etape II .....	9.310	0
2v3881 Midtbyplan i øvrigt .....	768	0
2v2460 Trafikregulerende. foranstaltninger .....	-157	0
2v2717 Trafiksikkerhedsplanen .....	-178	2.057
2v2718 Cykelstihandleplan .....	3.478	-1.328
2v2840 Renovering, Nibe midtby.....	-759	14
2v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnspanvej.....	-7.879	0
2v2876 Genopretning af Broer og bygværker .....	1.807	0
2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader .....	295	0
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg.....	4	0
2v2908 Uddybning af Honnørkajen .....	122	0
2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade.....	-38	0
2v2673 Projektering .....	-10	0
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden.....	3.731	-7.629
2v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner .....	3.800	0



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade.....	10	0
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	-169	0
2v0008 Street Race, asfaltering af sydlig del af Kystvejen .....	26	0
2v0010 Åbning af Østerå ved Musikkens Hus .....	97	0
2v0011 Horizon 2020 EU projekt.....	-4	0
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads .....	-1.090	0
2v0033 Aalborg som cykelby .....	411	0
2v0035 Udbygningsaftaler.....	459	0
2v0036 Nørregade som gågade .....	919	0
2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper.....	316	0
2v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge) .....	235	0
2v0040 Letbane inkl. Letbanesekretariat .....	1.059	2.500
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale .....	2.147	0
2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst .....	210	0
2v0023 Karolinelund, helhedsplan for omdannelsen.....	9	0
2v0027 Naturgenopretning Østerå Sø .....	1.500	-1.500
2v0029 Hegning i Lille Vildmose .....	3.889	-2.500
2v0041 Analyse, Limfjorden som Naturpark .....	387	0
Søges overført til anden sektor:	-12.998	67.922
Søges overført fra anden sektor:	100	0
Søges overført til kassen:	0	-3.559
Søges overført til 2017:	-9.737	0
<b>I alt</b>	<b>-9.878</b>	<b>11.070</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2v2879 Havnefront, etape II .....	3.857	0
2v3881 Midtbyplan i øvrigt .....	268	0
2v2717 Trafiksikkerhedsplanen .....	-335	2.057
2v2718 Cykelstihandlingsplan .....	3.478	-1.328
2v2876 Genopretning af broer og bygværker .....	1.306	0
2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader .....	295	0
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg.....	4	0
2v2908 Uddybning af Honnørkajen .....	122	0
2v2914 Kryds Nyhavngade/Hørfrøgade.....	-38	0
2v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade.....	100	0
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden.....	3.731	-2.120
2v2913 Gug Boldklub, erstatningsbaner .....	2.300	0
2v0010 Åbning af Øster Å .....	97	0
2v0036 Nørregade som gågade .....	919	0
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter .....	-6.362	2.902
2v0001 Astrup Stien Aalborg Øst .....	330	0
2v2185 Vadum Banesti.....	-3.047	1.509
2v0024 Boldbaner i fm byudvikling .....	334	0
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark.....	-1.274	0
2v2132 LIFE – Lille Vildmose .....	-14.350	9.050
2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse.....	-919	0
2v0030 Vedligeholdelse af Fritidshavne .....	2.826	0



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	-169	0
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads .....	-1.090	0
2v0033 Aalborg som cykelby .....	411	0
2v0035 Udbygningsaftaler.....	469	0
2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper.....	316	0
2v0043 Fremkommelighed Midtbyen (grøn bølge) .....	235	0
2v2843 Vejtilførsel City Syd, Egnspanvej.....	-7.879	0
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale .....	401	0
2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst .....	210	0
2v0027 Naturgenopretning Østerå Sø .....	-1.500	1.500
2v0029 Hegning i Lille Vildmose .....	3.889	-2.500
2v0041 Analyse, Limfjorden som Naturpark .....	387	0
Nyt projekt, Trafikken i Aalborg 2040.....	800	0
<b>Sektor Veje i alt - til anlæg 2016 .....</b>	<b>-9.878</b>	<b>11.070</b>