



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

### Punkt 6.

#### **Overførsel uforbrugte midler fra 2013 til 2014. By- og Landskabsforvaltningen – anlæg. Tillægsbevilling 2014.**

2014-14000.

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

at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 8.315.000 kr. i merudgift og 4.236.000 kr. i merindtægt (Budget 2014)

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (anlæg) overføres 13.000 kr. i merudgift (Budget 2014),

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (anlæg) overføres 3.907.000 kr. i merudgift og 398.000 kr. i merindtægt (Budget 2014),

at der til sektor Myndighed og administration (anlæg) overføres 5.500.000 kr. i merudgift (Budget 2014),

at der til sektor Veje (anlæg) overføres 40.105.000 kr. i merudgift og 24.750.000 kr. i merindtægt (Budget 2014)

I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 57.840.000 kr. i merudgifter og 29.384.000 kr. i merindtægter, netto 28.456.000 kr.

Det bemærkes, at der med indstillingen overføres budget mellem projekter og fra drift til anlæg.

### Sagsbeskrivelse

Anlægsrammen for 2013 blev i forbindelse med budgetlægningen for 2014 gennemgået og budgetter blev flyttet til 2014. De uforbrugte midler til overførsel stammer primært fra AK Arealer (byggemodning), store anlægsprojekter, der afventer øvrige anlæg eller udbud (Havnefronten, Egnspanvej) og EU projekt, der afventer regnskabsgodkendelse.

### Budgetmæssige konsekvenser

----- Anlæg -----	
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor AK-Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013</b>	<b>10.399</b>	<b>-6.320</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Boligformål .....	5.740	-5.402
Erhvervsformål .....	2.982	-120
Ubestemte formål.....	1.677	-798
Overføres ikke:	-2.084	2.084
<b>I alt</b>	<b>8.315</b>	<b>-4.236</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2651 Udbygning/færdiggørelse.....		
....	465	0
2767 Godthåb, Sportsvænget.....	82	1
2910 Maratonvej Svenstrup.....	2.362	-3.000
2761 Gug Øst, Metisvej/Zeusvej.....	1.605	5.778
2706 Aalborg Øst, Universitetsparken.....	1.060	0
2829 Nørresundby 'Slagteriet'.....	552	0
2710 Langholt, Kidholm.....	232	-1.899
2740 Vodskov, Langbrokrovej/Gøgeurtvej.....	370	0
2894 Vestbjerg, Hanebjælken.....	0	-1.860
2820 Hals Nord v/Søhesten.....	67	-1.912
2821 Vester Hassing v/ Nåleøje.....	102	-686
2833 Farstrup v/Højageren.....	0	0
0001 Salg af grunde.....	0	0
2496 Udbygning af ekst. Erhvervsarealer.....	780	0



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2623 Svenstrup Syd, Flø- dal.....	307	0
2912 Flødalen, ny rundkørsel, Hobro- vej.....	2.000	0
2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus.....	-4.666	0
2917 Budolfi Plads.....	0	0
0003 Areal- og bygn.erhvervelse.....	1.202	0
0004 Salg af grunde mv.....	1.804	-658
0017 AaK-Arealer, grundejerforpligtigelser.....	-9	0
<b>Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg 2014 .....</b>	<b>8.315</b>	<b>-4.236</b>

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Byfornyelse og boligbyggeri til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013</b>	<b>-117</b>	<b>125</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Områdefornyelse Svenstrup.....	-6	1
2988 Indfasningsstøtte.....	-111	124
Overføres ikke:	6	-1
I alt	-111	124
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2988 Indfasningsstøtte.....	13	



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til anlæg 2014 .....</b>	<b>13</b>	

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Parker, fritid og kirkegårde til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013</b>	<b>3.907</b>	<b>-398</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
2185 Vadum Banesti .....	320	196
2198 Renovering af bassin, Friluftsbadet .....	-446	0
2132 LIFE – Lille Vildmose .....	-595	-594
2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse .....	4.628	0
Overføres ikke:		
I alt	3.907	-398
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2185 Vadum Banesti .....	320	196
2198 Renovering af bassin, Friluftsbadet .....	-446	0
2132 LIFE – Lille Vildmose .....	-595	-594
2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse .....	4.628	0
<b>Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til anlæg 2014 .....</b>	<b>3.907</b>	<b>-398</b>



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
2935 Planlægning af Musikkens Hus .....	1.000	0
Søges overført fra drift	4.500	
I alt	5.500	0
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2935 Planlægning af Musikkens Hus .....	1.000	0
Nyt Projekt Digitalisering af byggesagsarkivet	4.500	
<b>Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2014 .....</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>

----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013</b>	<b>29.789</b>	<b>-24.597</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
2762 Viadukten over Vesterbro .....	201	0
2874 Archimedes .....	14.229	-7.721
2883 Nørresundby Havnefront.....	-244	0
2885 Udearealer ved Nordkraft.....	-270	2.000
2886 Østerbro .....	-114	0
2893 Forplads ved Karolinelund.....	331	0
2879 Havnefront, etape II.....	10.923	0
2881 Midtbyplan i øvrigt.....	2.333	0
2460 Trafikreg. foranstaltninger .....	-851	0



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2717 Trafiksikkerhedsplanen.....	2.620	0
2718 Cykelstihandlingsplan.....	8.918	-6.908
2834 City Syd Ikea Infrastruktur.....	441	0
2840 Renovering, Nibe midtby.....	452	0
2843 Vejtilførsel City Syd, Egnspanvej.....	6.272	0
2889 Parkering mv. Gigantium.....	-231	0
2896 Nørregadeforbindelsen.....	451	0
2876 Genopretning af Broer og bygværker.....	6	0
2887 ITS Trafikledelse, Grøn Transportpolitik.....	0	0
2897 Universitetskorridor 1. etape.....	-270	-11.968
2899 Genopretning af veje, stier og gågader.....	-6.316	0
2900 Genopretning af belyningsanlæg.....	4	0
2908 Uddybning af Honnørkajen.....	111	0
2909 Tilslutning parkeringsanlæg, Nyhavns­gade.....	22	0
2914 Kryds Nyhavns­gade/Hørfrø­gade.....	1.000	0
2673 Projektering.....	-63	0
2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden.....	-3	0
2898 Ny færge, Egholm II.....	-10.163	0
Søges overført fra drift:	0	0
Overføres ikke:	10.163	
<b>I alt</b>	<b>39.953</b>	<b>-24.598</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
2762 Viadukten over Vesterbro.....	201	0
2874 Archimedes.....	14.229	-7.721
2883 Nørresundby Havnefront.....	-244	0
2885 Udearealer ved Nordkraft.....	1.387	0
2886 Østerbro.....	0	0
2893 Forplads ved Karolinelund.....	0	0
2879 Havnefront, etape II.....	10.923	0
2881 Midtbyplan i øvrigt.....	485	0
2460 Trafikreg. foranstaltninger.....	1.081	0
2717 Trafiksikkerhedsplanen.....	688	0
2718 Cykelstihandlingsplan.....	8.918	-5.061



## By- og Landskabsudvalget

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2834 City Syd Ikea Infrastruktur.....	441	0
2843 Vejtilførsel City Syd, Egnspanvej .....	6.272	0
2889 Parkering mv. Gigantium.....	0	0
2896 Nørregadeforbindelsen.....	451	0
2876 Broer og bygværker .....	0	0
2887 ITS Trafikledelse, Grøn Transportpolitik.....	0	0
2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden.....	0	0
2673 Projektering.....	0	0
2840 Renovering Nibe Midtby .....	452	0
2897 Universitetskorridor 1. etape .....	0	-11.968
2899 Genopretning af veje, stier og gågader .....	-6.316	0
2900 Genopretning af belysningsanlæg.....	4	0
2901 Genopretning af broer og anlægsbygværker .....	0	0
2908 Uddybning af Honnørkajen.....	111	0
2909 Tilslutning parkeringsanlæg Nyhavns-gade .....	22	0
2924 Kryds Nyhavns-gade/Hørfrø-gade .....	1.000	0
<b>Sektor Veje i alt - til anlæg 2014 .....</b>	<b>40.105</b>	<b>-24.750</b>

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## **By- og Landskabsudvalget**

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 03.04.2014