



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Punkt 5.

Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, anlæg - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen.

2014-16859.

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

- at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 2.943.000 kr. i mindre udgift og 7.222.000 kr. i merindtægt til budget 2014, jf. regnskab 2013 i Borgmesterens Forvaltning,
- at der til samme sektor overføres 1.500.000 kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter drift til Erhvervsafdelingens projektkonto under anlæg,
- at der til samme sektor overføres -935.000 kr. til tekniske installationer overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i forbindelse med ændret forvaltningsstruktur fra 2014,
- at merforbruget på sektor Beredskab i alt 180.000 kr. overføres til Miljø- og Energiforvaltningen i forbindelse med ændret forvaltningsstruktur fra 2014, og
- at mindreforbruget på Energibesparende foranstaltninger og Solcelleprojekter på 33.593.000 kr., som er overført fra Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, ikke overføres til 2014, men indgår i kassebeholdningen i 2013.

By- og Landskabsudvalget 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), og
- 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.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto 3.381.000 kr. i mindreforbrug til 2014.

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Serviceydelse for ældre på anlæg overføres 1.639.000 kr. i udgift og -2.400.000 kr. i indtægt (netto -761.000 kr.). Anlægsposterne frigives samtidig, og
at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap på anlæg overføres 9.429.000 kr. i udgift og -5.285.000 kr. i indtægt (netto 4.144.000 kr.). Anlægsposterne frigives samtidig.

Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap skal overføres 9.499.000 kr. i udgifter og -5.285.000 kr. i indtægt (netto 4.214.000 kr.).

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på 44.352.000 kr. i udgifter og 782.000 kr. i indtægter til budget 2014.

Per Clausen og Jan Nymark Thaysen var fraværende.

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at til sektor Sundhed overføres 5.575.000 kr. til anlægsbudgettet 2014,
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 7.644.000 kr. til anlægsbudgettet 2014,
at til sektor Kollektiv Trafik overføres -1.614.000 til anlægsbudgettet 2014,
at til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid overføres 8.949.000 kr. til anlægsbudgettet 2014 fra regnskabet for Skole- og Kulturudvalgets område.

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2013 på 2.027.000 kr. vedrørende anlægsudgifter overføres til 2014.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der skal overføres 2.141.000 kr., som det fremgår af nedenstående budgetmæssige konsekvenser

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at regnskabet viser et mindreforbrug på anlæg på netto 93,1 mio. kr.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Der søges overført 21,0 mio. kr. fra drift 2013 til anlæg 2014. Desuden overføres der 1,1 mio. kr. til status. Disse vedrører resultatcentre i Borgmesterens Forvaltning.

Følgende overføres ikke:

- Borgmesterens Forvaltning, Mindreforbrug på Energibesparende projekter på 33,6 mio. kr. Aalborg Kommune har ekstraordinært afdraget 31,4 mio. kr., fordi projekterne ikke gennemføres
- Borgmesterens Forvaltning, momsrefusion på anlægstilskud til AKKC, 300.000 kr.
- By- og Landskabsforvaltningen, udgift på 10,2 mio. kr. til Egholm-færgen. Er lånefinansieret.
- Sundheds- og Kulturforvaltningen, merforbrug vedrørende Nordkraft på 8,4 mio. kr. Projektet er afsluttet.
- Sundheds- og Kulturforvaltningen, Mindreforbrug, rest på Energipulje 2011, 4,1 mio. kr.
- Alle forvaltninger, netto på øvrige afsluttede projekter, mindreforbrug på 100.000 kr.

Der overføres samlet netto 93,5 mio. kr. til 2014, som det fremgår af nedenstående tabel.

Sagsbeskrivelse

Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto)

Tabel 1. Oversigt over overførslen af anlæg (nettoudgifter) fra 2013 til 2014

1.000 kr.	Mindre- forbrug regnskab minus= merfor- brug (1)	Overføres til (-)/ fra(+) drift (2)	Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer mv. (af- sluttede projekter) (3)	Overføres til (-)/ fra (+) status (4)	Overføres ikke (5)	Overføres til samme sektor (budget 2014) (5)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter	-9.902	1.500	32.658		33.856	-9.600
Resultatcentre	1.091			-1.091		0
I alt	-8.811	1.500	32.658	-1.091	33.856	-9.600
By- og Landskabsforvaltningen						
AK arealer	4.080					4.080
Byfornyelse og boligbyggeri	8				-5	13
Parker, fritid og Kirkegårde	3.508					3.508
Veje	15.355					15.355
Færgedrift (i sektor Veje fra 2014).....	-10.163				-10.163	0



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

1.000 kr.	Mindre- forbrug regnskab minus= merfor- brug (1)	Overføres til (-)/ fra(+) drift (2)	Overføres til (-)/ fra(+) andre sektorer mv. (af- sluttede projekter) (3)	Overføres til (-)/ fra (+) status (4)	Overføres ikke (5)	Overføres til samme sektor (budget 2014) (5)
Administration.....	1.000	4.500				5.500
I alt.....	13.788	4.500	0	0	-10.168	28.456
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen						
Børn og Unge	3.381					3.381
I alt.....	3.381					3.381
Ældre- og Handicapforvaltningen						
Serviceydelse for ældre.....	-762					-762
Tilbud for mennesker med handicap	4.425				210	4.215
I alt.....	3.663	0	0	0	210	3.453
Skoleforvaltningen						
Skoler.....	30.193	15.000			59	45.134
I alt.....	30.193	15.000	0	0	59	45.134
Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling						
Sundhed	5.575					5.575
Kultur, Landdistrikt og Fritid.....	44.816		-32.658		-4.435	16.593
Kollektiv Trafik.....	-1.614					-1.614
I alt.....	48.779	0	-32.658	0	-4.435	20.554
Miljø- og Energiforvaltningen						
Beredskabsforvaltningen.....	-180					-180
Miljø.....	2.321					2.321
I alt.....	2.141					2.141
I alt - skattefinansieret område.....	93.134	21.000	0	-1.091	19.524	93.519

I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler anlæg i de senere år.

OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr.	2009-10	2010-2011	2011-12	2012-13	2013-14
Borgmesterens Forvaltning.....	33.298	831	5.101	8.755	-9.600
By- og Landskabsforvaltningen (Teknik- og Miljø-)	11.092	112.778	70.184	57.070	28.456



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr.	2009-10	2010-2011	2011-12	2012-13	2013-14
forvaltningen til 2013).....					
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.....	9.020	9.195	3.572	-2.465	3.381
Ældre- og Handicapforvaltningen.....	-3.575	27.090	13.899	41.473	3.453
Skoleforvaltningen.....	-30.988	58.173	1.581	18.964	45.134
Miljø- og Energiforvaltningen.....					2.141
Sundheds- og Kulturforvaltningen (Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til 2013).....	-3.795	11.355	10.912	23.613	20.554
Anlæg i alt	15.052	219.422	105.249	147.410	93.519

Overførslerne var særdeles høje i 2010-2011 på grund af, at der blev fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 200 mio. kr. til 2010. Disse blev lånefinansieret. En del af disse anlægsudgifter blev overført til 2011, hvor de blev gennemført.

Overførslerne (netto) fra 2013 til 2014 er ca. 54 mio. kr. lavere end overførslerne 2012-13. Dette skal ses i sammenhæng med, at der allerede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017 blev overført anlægsudgifter på i alt 108,3 mio. kr. til de kommende år, og at der i juni 2013 blev overført anlægsprojekter (kvalitetsfondsprojekter) på i alt 39,2 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Budgetmæssige konsekvenser

Borgmesterens Forvaltning

Borgmesterens Forvaltning		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Fælles kommunale udgifter til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	-9.902	
Beløb fremkommer ved:		
Fra Borgmesterens forvaltnings regnskab 2013:		
Rammebeløb til vedligeholdelse (Aak bygninger)	243	
Ejendomsanalysen: Nettomindreindtægt i 2013 overføres til budgetkravet i 2014	-16.313	9.086
Ombygning af Torvet 5	-480	485
Anlægstilskud:		
Om - og tilbygningsprojekt AKKC, anlægstilskud momsrefusion.....	263	



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Borgmesterens Forvaltning		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Erhvervsafdelingens projektdel	-7.589	4.403
I alt	-23.876	13.974
Overførte projekter fra Sundhed - og Bæredygtig Udvikling:		
Tekniske installationer, merforbrug 2013	-935	
Energibesparende foranstaltninger 2012	6.180	
Energibesparende foranstaltninger 2013	9.571	
Solcelleprojekter 2012	2.842	
Solcelleprojekter 2013	15.000	
Overføres fra drift:		
Overføres fra sektor Fælles kommunale udgifter, drift	1.500	
Overføres ikke:		
Energibesparende foranstaltninger 2012	-6.180	
Energibesparende foranstaltninger 2013	-9.571	
Solcelleprojekter 2012	-2.842	
Solcelleprojekter 2013	-15.000	
Momsrefusion AKKC	-263	
I alt	-25.574	13.974
Beløbet anvendes til:		
Samme formål i 2014:		
Rammebeløb til vedligeholdelse. Overføres til færdiggørelse af projekter.....	243	
<i>Ejendomsanalysen:</i>		
Netto mindreindtægt fra 2013 overføres til budgetkravet i 2014		-7.222
Erhvervsafdelingens projektdel. Nettomerforbrug i 2013 overføres til 2014.....	-3.186	
Erhvervsafdelingens projektdel 2014. (Overført fra drift sektor Fælles kommunale udgifter	1.500	
Rammebeløb - Tekniske installationer – overført fra Forvaltning for Sundhed og	-935	



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Borgmesterens Forvaltning		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Bæredygtig Udvikling.....		
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2014.....	-2.378	-7.222

Borgmesterens Forvaltning		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Beredskab til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	-180	
Beløb fremkommer ved:		
Etablering af radiokommunikationssystem SINE, merforbrug	-180	
Overføres til Miljø- og Energiforvaltningen i forbindelse med organisations- ændringerne gældende fra 2014	180	
I alt	0	

By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

	Udgifter	Indtægter
Sektor AK-Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	10.399	-6.320
Beløb fremkommer ved:		
Boligformål	5.740	-5.402
Erhvervsformål	2.982	-120
Ubestemte formål.....	1.677	-798
Overføres ikke:	-2.084	2.084
I alt	8.315	-4.236
Beløbet anvendes til:		
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/ Nådeøje.....	102	-686
2833 Farstrup v/Højageren	0	0
0001 Salg af grunde	0	0
2496 Udbygning af ekst. Erhvervsarealer	780	0
2623 Svenstrup Syd, Flødal.....	307	0
2912 Flødalen, ny rundkørsel, Hobrovej.....	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
Sektor AK-Arealer i alt - til anlæg 2014	8.315	-4.236

By- og Landskabsforvaltningen

----- Anlæg -----



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	-117	125
Beløb fremkommer ved:		
Områdefornyelse Svenstrup.....	-6	1
2988 Indfasningsstøtte.....	-111	124
Overføres ikke:	6	-1
I alt	-111	124
Beløbet anvendes til:		
2988 Indfasningsstøtte.....	13	
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til anlæg 2014	13	

By- og Landskabsforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Parker, fritid og kirkegårde til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	3.907	-398
Beløb fremkommer ved:		
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
Beløbet anvendes til:		



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

By- og Landskabsforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til anlæg 2014	3.907	-398

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

By- og Landskabsforvaltningen



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	29.789	-24.597
Beløb fremkommer ved:		
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
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 Universitetskorrridor 1. etape	-270	-11.968
2899 Genopretning af veje, stier og gågader	-6.316	0
2900 Genopretning af belysningsanlæg.....	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	
I alt	39.953	-24.598
Beløbet anvendes til:		
2762 Viadukten over Vesterbro	201	0
2874 Archimedes	14.229	-7.721



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

By- og Landskabsforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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
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 Universitetskorrridor 1. etape	0	-11.968
2899 Genopretning af veje, stier og gågader	-6.316	0
2900 Genopretning af belyningsanlæg.....	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/Hørfrøgade	1.000	0
Sektor Veje i alt - til anlæg 2014	40.105	-24.750

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
----- Anlæg -----



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	3.381	
Beløbet fremkommer ved:		
XA-9305130010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	1.395	
XA-9305130011 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	1.555	
XA-9305130100 Ny børnehave Nørresundby	-86	
XA-9305130105 Tilbygning Nibe, Børnehaven Solsikken	275	
XA-9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe	242	
I alt	3.381	
Beløbet anvendes til:		
XA-9305130012 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	1.309	
XA-9305130013 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	1.555	
XA-9305130105 Tilbygning Nibe, Solsikken	275	
XA-9305140100 Ny 0-5 års institution, Lunden Nibe	242	
Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2014	3.381	

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	1.600	-2.361
Beløbet fremkommer ved:		
<i>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</i>		
Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal.....	-12.228	
Projekt 0015 Bøgemarkscetret, 10 nye boliger for misbrugere, serviceareal	-30	-400
Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje	8.832	
Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer	-502	



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Ældre- og Handicapforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer.....	179	-2.000
<i>05.32.30 Ældreboliger</i>		
Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel.....	8.261	
<i>05.32.32 Pleje og omsorg m.v.</i>		
Projekt 0022 Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften.....	-2.162	
Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder	-925	39
Projekt 3695 Inventar til servicearealer	48	
Projekt 0026 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente	127	
I alt	1.600	-2.361
Beløbet anvendes til:		
<i>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</i>		
Projekt 0002 Fremtidens plejehjem serviceareal.....	-12.228	
Projekt 0015 Bøgemarkscetret, 10 nye boliger for misbrugere, serviceareal	-30	-400
Projekt 0019 Servicearealer på Fremtidens Plejehjem til aktivitetscenter og hjemmesygepleje	8.832	
Projekt 0020 Lundbyesgades plejehjem servicearealer	-502	
Projekt 0024 Plejehjem i Vest servicearealer.....	179	-2.000
<i>05.32.30 Ældreboliger</i>		
Projekt 0036 Lundbyes gades plejehjem boligdel.....	8.261	
<i>05.32.32 Pleje og omsorg m.v.</i>		
Projekt 0022 Til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften	-2.162	
Projekt 3269 Rammebeløb bygningsarbejder	-886	
Projekt 3695 Inventar til servicearealer	48	
Projekt 0026 Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente	127	
Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2014	1.639	-2.400

Ældre –og Handicapforvaltningen



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	9.316	-5.172
Beløbet fremkommer ved:		
<i>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</i>		
Projekt 0024 Ombygning af ”bananen”, Engbo servicearealer	-402	
Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer	-440	-1.882
Projekt 0035 Udslusningsboliger Brinken servicearealer	720	-838
Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer	412	-1.200
Projekt 3689 Inventar til servicearealer	-123	
Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP 2	1.259	-1.280
<i>05.32.30 Ældreboliger</i>		
Projekt 0028 Ny Engbo (Løvdal) boligdel	1.073	
Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel	2.433	
Projekt 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel	6.546	
<i>05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold</i>		
Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme	-85	
Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker	-261	
Projekt 0032 Rammebeløb – handicapområdet	-835	28
Projekt 0038 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum	-1.431	
Projekt 0039 Limfjordsværkstedet – Ny placering	450	
I alt	9.316	-5.172
Beløbet anvendes til:		
<i>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</i>		
Projekt 0024 Ombygning af ”bananen”, Engbo servicearealer	-402	
Projekt 0025 Døveområdet 18 boliger servicearealer	-440	-1.882
Projekt 0035 Udslusningsboliger Brinken servicearealer	720	-838
Projekt 3684 Engbo 30 boliger servicearealer	412	-1.200
Projekt 3689 Inventar til servicearealer	-123	
Projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet MP 2	1.259	-1.280
<i>05.32.30 Ældreboliger</i>		
Projekt 0028 Ny Engbo (Løvdal) boligdel	1.073	
Projekt 0029 Ny Kastanjebo boligdel	2.433	
Projekt 0033 Udslusningsboliger Brinken boligdel	6.546	



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Ældre –og Handicapforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<i>05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold</i>		
Projekt 0008 Salg af øvrige ejendomme.....		-85
Projekt 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker	-261	
Projekt 0032 Rammebeløb – handicapområdet.....	-807	28
Projekt 0038 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum.....	-1.431	
Projekt 0039 Limfjordsværkstedet – Ny placering.....	450	
Sektor Tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg 2014	9.429	-5.285

Skoleforvaltningen

Skoleforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Skoler til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013		
Beløb fremkommer ved:		
xa9413010001 Indvendig vedligehold alle skoler.....	11.453	0
xa9413010015 Nibe skole	-85	782
xa9413010023 Stolpedalsskolen.....	436	0
xa9413010009 Klarup skole	249	0
xa9413010024 Gug skole	1.299	0
xa9413010004 Alle skoler tilgængelighed	1.542	0
xa9413010005 Alle skoler legepladsreovering	469	0
xa9413010025 ESCO-projekt Vester Hassing skole og Ferslev skole	13.989	0
Søges overført fra / til drift:	15.000	
I alt	44.352	782



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Skoleforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Beløbet anvendes til:		
xa9413010001 Indvendig vedligeholdelse alle skoler.....	11.453	0
xa9413010015 Nibe skole	-85	782
xa9413010023 Stolpedalsskolen.....	436	0
xa9413010009 Klarup skole.....	249	0
xa9413010024 Gug skole.....	1.299	0
xa9413010004 Alle skoler tilgængelighed.....	1.542	0
xa9413010005 Alle skoler legepladsrenovering.....	469	0
xa9413010025 ESCO-projekt Vester Hassing skole og Ferslev skole.....	13.989	0
Nyt projekt: Personlearbejdspladser	15.000	
Sektor Skoler i alt - til anlæg 2014.....	44.352	782

Sundheds- og Kulturforvaltningen

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Sundhed til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	5.575	0
Beløbet fremkommer ved:		
Telecare Nord.....	5.575	0
Søges overført fra drift:		
I alt.....	5.575	0
Beløbet anvendes til:		



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Telecare Nord	5.575	
Sektor Sundhed i alt - til anlæg 2014	5.575	0

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Bæredygtig Udvikling/Landdistrikter til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	39.485	817
Beløbet fremkommer ved:		
Energibesparende foranstaltninger (pulje 2012)*	6.180	
Energibesparende foranstaltninger (pulje 2013)*	9.571	
Projekt 1390, tekniske installationer*	-935	
Solcelleprojekt 2012*	2.842	
Solcelleprojekt 2013*	15.000	
Byfornyelse i mindre landsbyer	1.067	
Grøn og Sund forskønnelse i landdistrikterne.....	100	
Projekter vedr. arven fra Hals	6.192	
Renovering af gadekær.....	143	
Vokslev Kultur- og Natursti	82	
Opfølgning på Landdistriktpolitikken.....	60	
* Søges overført til Borgmesterens Forvaltning i 2014		



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Søges overført fra drift:		
I alt	40.302	
Beløbet anvendes til:		
Byfornyelse i mindre landsbyer	1.067	
Grøn og Sund forskønnelse i landdistrikterne.....	100	
Projekter vedr. arven fra Hals	6.192	
Renovering af gadekær.....	143	
Vokslev Kultur- og Natursti	82	
Opfølgning på Landdistriktpolitikken.....	60	
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2014	7.644	

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Kollektiv Trafik til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013	-1.614	0
Beløbet fremkommer ved:		
Anlægsprojekter vedr. Kollektiv trafik.....	-1.614	0
Søges overført fra drift:		
I alt	-1.614	0
Beløbet anvendes til:		
Anlægsprojekter vedr. Kollektiv Trafik. Projekt med støtte fra Trafikstyrelsen	-1.614	



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Kollektiv Trafik i alt - til anlæg 2014	-1.614	0

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Fritid til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013		
Beløb fremkommer ved:		
xa9440310011 Skalborggaard Hallen	1.700	0
xa9440310008 Prioriteringskatalog	68	0
xa9440310013 Nørresundby Idrætscenter	4.868	0
xa9440310002 Medfinansiering af lokale initiativer	324	0
xa9440310010 Atletikhal	798	0
xa9440310001 Alle idræts- og svømmehaller vedligeholdelse	573	0
I alt	8.331	0
Beløbet anvendes til		
xa9440310011 Skalborggaard Hallen	1.700	0
xa9440310008 Prioriteringskatalog	68	0
xa9440310013 Nørresundby Idrætscenter	4.868	0
xa9440310002 Medfinansiering af lokale initiativer	324	0
xa9440310010 Atletikhal	798	0
xa9440310001 Alle idræts- og svømmehaller vedligeholdelse	573	0
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2014	8.331	0



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Skole- og Kulturforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Kultur til overførsel i alt – anlæg regnskab 2013		
Beløbet fremkommer ved: xa9423630001 Musikkens Hus	618	0
I alt	618	0
Beløbet anvendes til: xa9423630001 Musikkens Hus.....	618	0
Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt - til anlæg 2014	618	0

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014 (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Beredskab under Borgmesterens Forvaltning i alt - anlæg regnskab 2013		
Beløbet fremkommer ved: Etablering af radiokommunikation SINE	-180	
Søges overført fra / til drift:		
I alt	-180	
Beløbet anvendes til: Etablering af radiokommunikation SINE	-180	



Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Miljø- og Energiforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014 (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Beredskab under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab 2014.....	-180	

Miljø- og Energiforvaltningen		
----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2014 (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Miljø under Teknik- og Miljøforvaltningen i alt - anlæg regnskab 2013		
Beløbet fremkommer ved:		
2564 Vand- og naturplaner	1.266	
2581 Halkær Sø	690	
2588 Center for Grøn Omstilling	125	-57
2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring	183	
Søges overført fra / til drift:		
I alt	2.264	-57
Beløbet anvendes til:		
2564 Vand- og naturplaner	1.266	
2588 Center for Grøn Omstilling	815	-57
2589 Forundersøgelse kloakering Hals/Hou, klimasikring	183	
Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - anlæg regnskab 2014.....	2.264	-57



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014

Beslutning:

Anbefales.



Magistraten

Udskrift af beslutningsprotokollen

Mødet den 28.04.2014