



**Til
By- og Landskabsudvalget**

9. juni 2017

Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017

Tak for budgetseminaret i går.

Som aftalt får I i dette bilag en opsamling med oplæg til den videre proces i arbejdet med budgetforslag 2018-21.

Efter drøftelserne i går tegner der sig følgende beslutninger for det videre forløb:

1. Driftsbudgettet:

- Til næste møde i By- og Landskabsudvalget 22. juni udarbejdes reviderede bud på emnerne:
 - Afledt drift
 - Ressourcer til lokalplanlægning
- Der fremsendes driftsønsker efter By- og Landskabsudvalgets prioritering i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. til budgetdrøftelserne
- Den endelige prioritering af driftsemner for 2018 laves, når driftsrammen for By- og Landskabsforvaltningen kendes i forbindelse med budgetdrøftelserne

2. Anlægsbudgettet:

- Der er stort pres på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme i 2018 med projekter, der ikke kan udskydes
- Derudover er der store projekter, hvor der med fordel kan fremrykkes midler – også til 2018
- Der er en række forslag til nye projekter, der efter By- og Landskabsudvalgets prioritering skal indarbejdes i forslag til Anlægsprogram 2018-21

3. Forberedelse til By- og Landskabsudvalgets møde 22. juni:

Derfor vil vi opfordre til at jeres forberedelse til mødet i By- og Landskabsudvalget 22. juni går på følgende:

- 1) Vurdér om By- og Landskabsudvalget skal bede om en udvidelse af anlægsrammen i 2018 på 10, 20, 30 mio. kr. eller større?



- 2) Lav en første politisk prioritering af det vedlagte bilag over anlægsemner ud fra følgende:
 - a. Projektet skal med i den anførte tidsplan
 - b. Projektet skal med, men kan udskydes
 - c. Projektet skal ikke prioriteres nu

På mødet den 22. juni vil drøftelsen centrere sig omkring By- og Landskabsudvalgets prioritering af anlægsemner. Denne prioritering vil danne grundlag for det forslag til Anlægsprogram 2018-21, som By- og Landskabsudvalget skal godkende 10. august.

Har I spørgsmål, eller er der noget I ønsker uddybet, må I endelig kontakte os.

Med venlig hilsen

Christian Bjerg og Anders Fokdal

Bilag – Oversigt til politisk prioritering af anlægsemner (sæt kryds)

Midtby strategi

Eksisterende projekter, ændring	2018		2019		2020		2021		a. Skal priorite- res med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udsky- des	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Midtbyplan i øvrigt	1,0		1,0		1,0		1,0				
Byrumsudvikling							1,0				
Legepladser i centrum							1,0				
Nytorv til Nordkraft	1,0				6,0		10,0				
Åbning af Østerå gennem Godsba- nen, Åparken (Åbning af Øster Å)					15,0	-6,0	15,0	-4,5			
Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å)			0,5		5,5						
Åbning af Østerå ved Musikkens Hus	2,0										
I alt	4,0		1,5		27,5	-6,0	28,0	-4,5			

Nye Projekter	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Åbning af Østerå gennem Karolinelund			1,0	-1,0	11,0	-3,0	20,5	-3,0			
Vesterå	0,3		6,2								
CW. Obels Plads	1,0		6,4								
Bleggårdsgangen (Vingårdsgade)			2,0								
Underjordisk Cykelparkering Nytorv					10,0	?	10,0	?			
I alt nye projekter	1,3		15,6	-1,0	21,0	-3,0	30,5	-3,0			

Byudviklingsstrategi

Eksisterende projekter, ændring	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Realisering af Vestre Fjordpark	1,0										
Boldbaner ifm. byudvikling							1,0				
Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg							1,0				
Astrupsti som kollektiv trafikkorridor	16,0	-5,0	-7,3	5,0		0,8	2,8				
Skalborg, byudvikling					2,0		15,0				
Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen			2,0								
Gigantiumkvarteret, byudvikling			-1,0								
I alt	17,0	-5,0	-6,3	5,0	2,0	0,8	19,8				

Nye Projekter	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Parkbroen Aalborg Øst					2,0		13,0				
Kystsikring Sø-sportsvej	4,0				5,0		25,0				
Helhedsorienteret planlægning Nørresundby	1,0		2,0								
Kloakering i kolonihaver	12,0	-0,4	12,0	-1,0	18,0	-1,8	18,0	-2,6			
Vejtræer	2,0		2,0		1,0		1,0				
Renovering af legepladser udenfor Aalborg Centrum	1,0		1,0		1,0		1,0				
Renovering af byparker, fx Skanseparken			2,5	-1,0	18,0	-7,5	10,0	-4,0			
I alt	20,0	-0,4	19,5	-2,0	45,0	-9,3	68,0	-6,6			

Mobilitetsstrategi

Eksisterende projekter, ændring	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Mio. kr.	U	I	U	I	U	I	U	I			
Infrastruktur, nyt universitetshospital					5,0		11,3				
Håndværkervejs forlængelse					8,0	?					
Samkørselspladser					5,0		5,0				
Trafiksikkerhedsplanen	5,7		5,7		4,7		10,0				
Infrastruktur, Tranholmvej	3,1		4,6	3,7		-2,8					
Egnsplanvej											
+BUS											
I alt	8,8		10,3	3,7	22,7	-2,8	26,3				

Nye Projekter	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Mio. kr.	U	I	U	I	U	I	U	I			
Cykeltiltag Dall-Ferslev	7,7										
Enkeltrettet cykelsti Hadsundvej (NAU-Gistrup)					3,6						
Ny Færge Hals-Egense	0,5		3,0		12,0		55,0	-0,5			
Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	23,0	-7,1			24,0			-8,0			
I alt	31,2	-7,1	3,0		39,6		55,0	-8,5			

Åben landstrategi

Eksisterende projekter, ændring	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse	8,5		5,0		2,5		6,0				
LIFE Lille Vildmose	2,5	0,2	2,5	-0,4							
Forfaldne huse i landdistriktet	1,5	-1,1									
I alt	12,5	-0,9	7,5	-0,4	2,5		6,0				

Nye Projekter	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Implementering af rig natur	1,5		2,0		2,5		2,5				
Anlæg af rekreative stier i det åbne land og by-natur	1,0		1,0		1,0		1,0				
Pleje og formidling af fredede områder	0,5		2,5		3,0		2,0				
Parkeringsanlæg Lille Vildmosecenteret	3,5										
Forslag om udnyttelse af byfornyelsesrammen	3,6	-2,5	1,0	-0,6	0,8	-0,6					
Cykelsti Dokkedal – Øster Hurup	8,0	?	8,0	?							
I alt	18,1	-2,5	14,5	-0,6	7,3	-0,6	5,5				

Driftsstrategi

Nye Projekter	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Ny materielgård	10,0		50,0		22,0						
Genopretning af grøfter (Klimaprojekt)	0,5		0,5								
I alt	10,5		50,5		22,0						

Eksisterende projekter, ændring	2018		2019		2020		2021		a. Skal prioriteres med den viste tidsplan	b. Skal prioriteres men kan udskydes	c. Skal ikke prioriteres nu
	U	I	U	I	U	I	U	I			
Genopretning af belysningsanlæg							6,6				
Uddybning af honnørkajen							0,3				
Veje og fortove i landdistrikter							5,0				
Renovering af bynære parker							1,0				
Renovering af affaldskurve							1,0				
Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder							0,4				
Vedligeholdelse veje							1,0				
I alt							15,3				

