



**Punkt 6.**

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - Tillægsbevilling, anlæg**

2018-004006

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

at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 36.821.000 kr. i merudgift og 52.005.000 kr. i merindtægt (Budget 2018),

at der til sektor Veje (anlæg) overføres 36.010.000 kr. i merudgift og 20.254.000 kr. i mindreindtægt (Budget 2018).

I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 72.831.000 kr. i merudgifter og 31.751.000 kr. i merindtægter, netto 41.080.000 kr. (netto merforbrug i 2018).

Med forslag til overførselssag overføres fra drift til anlæg (2,0 mio. kr.), mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter.

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## Sagsbeskrivelse

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017</b>	<b>38.681</b>	<b>-34.050</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
<i>Byudvikling Strategi</i>		
2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret).....	26.600	-68.185
<i>Mobilitet Strategi</i>		
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds .....	1.921	
<i>AK Arealer Strategi</i>		
2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål .....	-31	
2b0004 Salg af grunde m.v. ubestemte formål .....	3.296	50.734
2b0022 Danagården/Fenris Allé.....	522	-10.000
2b0023 Majvej i Klarup.....	428	
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej .....	265	
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning .....	82	
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret .....	212	
2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr.'s pulje oplandsbyer .....		-4.000
2b0030 Grundsalg til Madservice.....		-3.300
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter .....		-3.000
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade .....		-18.300
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program .....	-260	
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer .....	566	
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal .....	299	
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder .....	-294	
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken.....	482	
2b2710 Langholt, Kidholm .....	315	-3.121
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) .....	-498	3.037
2b2767 Godthåb, Sportsvænget .....	1.654	4.236
2b2820 Hals Nord v/Søhesten .....	-25	-888
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet.....	404	1.650
2b2827 Ferskenvej, Hasseris.....	2.950	16.882
2b2910 Maratonvej, Svenstrup .....	-204	205
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé).....	-3	
Overføres til anden sektor	-1.860	-17.955



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
I alt	36.821	-52.005
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<u>Byudvikling Strategi</u>		
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret).....	26.600	-68.185
<u>Mobilitet Strategi</u>		
2b2912 Fløddalen, 4-benet lyskryds .....	1.921	
<u>AK Arealer Strategi</u>		
2b0004 Salg af grunde m.v. ubestemte formål .....	1.996	5.734
2b0022 Danagården/Fenris Allé.....	522	-10.000
2b0023 Majvej i Klarup.....	428	
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej .....	265	
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning .....	82	
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret .....	412	13.000
2b0030 Grundsalg til Madservice .....		-3.300
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter .....		-3.000
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program .....	-260	
2b2623 Svenstrup Syd, Fløddal .....	299	
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder .....	-294	
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken.....	482	
2b2710 Langholt, Kidholm .....	315	-3.121
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) .....	-498	3.037
2b2767 Godthåb, Sportsvænget .....	1.654	3.136
2b2820 Hals Nord v/Søhesten .....	-25	-888
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet.....	404	
2b2827 Ferskenvej, Hasseris.....	2.522	11.582
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé).....	-3	
<b>Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2018 .....</b>	<b>36.821</b>	<b>-52.005</b>



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017</b>	<b>11.934</b>	<b>22.700</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
<i>Midtby Strategi</i>		
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus .....	5.815	
2v0020 Byrumsudvikling .....	172	
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads .....	-6.384	4.122
2v0036 Nørregade som gågade.....	1.342	
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape .....	48	
2v0068 Legepladser i centrum .....	1.000	
2v3881 Midtbyplan i øvrigt .....	63	
<i>Byudvikling Strategi</i>		
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.....	7.744	-6.607
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale .....	5.932	7
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital .....	-66	
2v0022 Universitetsområde, forundersøgelse Campus Øst .....	-209	
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling.....	81	
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark .....	-8.148	
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg .....	-18	
2v2879 Havnefront, etape II .....	-5.375	2.500
2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner .....	2.837	
<i>Mobilitet Strategi</i>		
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	1.091	
2v0033 Aalborg som cykelby .....	669	253
2v0035 Udbygningsaftaler .....	1.924	
2v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning.....	872	1.113
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor .....	4.037	
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040.....	161	
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.....	-3.304	
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn .....	10.170	-5.144
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter .....	1.775	260
2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv .....	-47	
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital .....	961	
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby .....	2.140	-914
2v0108 Saxogade Forbindelsen.....	-45	
2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen .....	-6.288	6.051
2v2718 Cykelhandlingsplan .....	3.296	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg).....	737	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45.....	15.447	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .....	-3.297	-70
2v2914 Kryds Nyhavngade/Hørfrøgade .....	-1.029	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b><u>Åben land Strategi</u></b>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter .....	-7.269	5.042
2v0029 Hegning i Lille Vildmose .....	1.647	-846
2v0041 Analyse – Limfjorden som naturpark .....	310	
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder .....	817	
2v2132 Lille Vildmose, LIFE .....	-17.273	11.584
2v2185 Vadum Banesti .....	-4.366	3.292
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse .....	2.583	2.057
<b><u>Drift Strategi</u></b>		
2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien .....	3	
2v0054 Veje og fortove i landdistrikter .....	403	
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder .....	-10	
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn .....	583	
2v0082 Renovering af affaldskurve .....	-9	
2v0083 Vedligeholdelse veje .....	38	
2v0084 Cykelstriber ved Friis .....	297	
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .....	-15	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen .....	91	
Overføres fra anden sektor	22.076	-2.446
Overføres fra drift:	2.000	
I alt	36.010	20.254
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<b><u>Midtby Strategi</u></b>		
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus .....	5.815	
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads .....	1.900	4.122
2v0036 Nørregade som gågade .....	1.342	
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape .....	48	
2v0074 Algade (Budolfi Plads) .....	4.000	
2v0075 Byhaven Øst for Budolfi (Budolfi Plads) .....	1.000	
<b><u>Byudvikling Strategi</u></b>		
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst .....	7.744	-6.607
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale .....	4.532	7
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital .....	-66	
2v0022 Universitetsområde, forundersøgelse Campus Øst .....	-209	
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling .....	81	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg.....	-818	
2v2879 Havnefront, etape II.....	-5.375	2.500
2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner .....	2.837	
<i>Mobilitet Strategi</i>		
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	1.091	
2v0033 Aalborg som cykelby .....	669	253
2v0035 Udbygningsaftaler .....	1.924	
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor .....	4.037	
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040.....	161	
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.....	-3.304	
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpenderrute til Aalborg Østhavn .....	10.170	-5.144
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter .....	1.775	260
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital .....	961	
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby .....	2.140	-914
2v0106 + BUS.....	872	1.113
2v0108 Saxogade Forbindelsen.....	-45	
2v2673 Projektering .....	2.000	
2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen .....	-6.288	6.051
2v2718 Cykelhandlingsplan .....	1.796	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg).....	737	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45.....	15.447	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .....		-70
<i>Åben land Strategi</i>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter .....	-7.269	5.042
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder .....	317	
2v2132 Lille Vildmose, LIFE.....	-17.273	11.584
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse .....	2.583	2.057
<i>Drift Strategi</i>		
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder	-10	
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn .....	583	
2v0082 Renovering af affaldskurve .....	-9	
2v0083 Vedligeholdelse veje .....	38	
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg.....	-15	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen.....	91	
<b>Sektor Veje i alt - til anlæg 2018.....</b>	<b>36.010</b>	<b>20.254</b>



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Myndighed- og Administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017</b>	<b>-92</b>	<b>0</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
<i>Drift Strategi</i>		
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet .....	-92	
Overføres til anden sektor	92	
I alt	0	0
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<b>Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg 2018 .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>