



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

2017-062218

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på 1.045.000 kr. i mindreudgift og 6.883.000 kr. i merindtægt til budget 2018,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 14.790.000 kr. i merudgift til Projekt 1390 Rammebeløb til Udvendig vedligeholdelse til budget 2018, og

at der til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea Region, gives en tillægsbevilling på 178.000 kr. i mindreudgift til budget 2018.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018 (anlæg) Borgmesterens Forvaltning udgør 13.567.000 kr. i merudgift og 6.883.000 kr. i merindtægt til budget 2018 - netto i alt 6.683.000 kr. i merudgift til budget 2018.

Beslutning:

Godkendt.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.

**Sagsbeskrivelse**

Regnskabet viser et samlet netto mindreforbrug på 4.984.000kr. Der foreslås overført netto 6.684.000 kr. i merudgift til budget 2018, mens 1.700.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen i 2017.

Oversigt overførsel af anlæg fra 2017-2018

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab	Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger /sektorer	Overføres til status	Overføres ikke	Overføres til samme sektor (budget 2018)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter.....	-4.984	0	0	0	-1.700	6.684
I alt	-4.984	0	0	0	-1.700	6.684

Specifikation af anlæg 2017

	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget
Specifikation af projekter:				
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	50.000	28.805	14.015	-14.790
Energibesparende foranstaltninger	0	35.000	34.853	-147
Ejendomsanalysen	-7.000	-7.134	794	7.928
Vagtcentral Hjulmagervej	0	5.609	7.719	2.110
Gandrup Sundheds- og Kulturhus	0	1.013	1.013	0
Anlægstilskud AKKC	8.000	8.000	7.737	-263
Fonden Musikkens Hus	0	2.905	2.905	0
DGI Landsstævne	7.000	0	0	0
North Sea Region (IT- og Digitalisering)	0	-20	158	178
17,5% tilbagebetalingspligtig kommunal Købsmomsordning (teknisk)	0	-2.931	-2.931	0
Business Aalborg Erhvervsrettede projekter..	3.800	0	0	0
Anlæg i alt	61.800	71.247	66.263	-4.984

Afvigelser:

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindeindtægt



Bemærkninger

Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse

Der er i 2017 kun udført akutte reparationsarbejder på bygninger – i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehaveområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Mindreforbruget i 2017 udgør 14.790.000 kr. og foreslås overført til 2018.

Energibesparende foranstaltninger

De samlede udgifter til Energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i 2017. Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe skole, tagrenovering på Vester Mariendal skole, tagrenovering og efterisolering på Skansevejens skole og Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering Gug Børnehave. Udgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres. Mindreforbruget på 147.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Ejendomsanalysen

Der har ikke været solgt ejendomme i 2017. De afholdte merudgifter under ejendomsanalysen er tomgangsudgifter på ejendomme under salg. Mindreindtægten på netto 7.928.000 kr. foreslås overført til budgetkravet i 2018.

Etablering af fælles vagtcentral

Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej 18-20. Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3)

Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (Byrådets møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. Merforbruget finansieres af kassebeholdningen og indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter. Merforbruget på 2.100.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus

Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere Rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i 2017. (Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets regnskab på i alt 7,5 mio. kr.).

Aalborg Kongres og Kultur Center

Anlægstilskuddet til AKKC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden 2007-2012. Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt 350.000 kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på 263.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Anlægstilskud Musikkens Hus



Fonden Musikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg Kommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer.

DGI Landsstævne

I forbindelse med behandling af overførsler fra 2016 til 2017, blev der via tillægsbevilling, omplaceret 7 mio. kr. anlæg til drift vedrørende DGI Landsstævne.

North Sea Region

North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der har indtil nu været et samlet udlæg på 178.000 kr. Dette beløb forventes at blive udlignet i 2018 i forbindelse med opgørelse af tilskud fra EU. Merforbruget på 178.000 kr. overføres til 2018.

Business Aalborg – projektdel

De erhvervsrettede projekter under Business Aalborg har hidtil været afviklet under anlæg. Fra og med 2017 flyttes projekterne ved regnskabsafslutningen fra anlæg til drift. Der er derfor i 2017 omplaceret 24,8 mio. kr. i udgifter og 25,2 mio. kr. i indtægter.

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2017	-8.088	3.104
Beløbet fremkommer ved:		
Anlægstilskud til AKKC (momsrefusion).....	-263	
Projekt IT- og Digitalisering	178	
Ejendomsanalysen	1.045	6.883
Fælles vagtcentral Hjulmagervej 20	5.889	-3.779
Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390).....	-14.790	
Energibesparende foranstaltninger	-147	
Gandrup Sundheds- og Foreningshus	0	
Overføres ikke:		
Momsrefusion AKKC.....	263	
Energibesparende foranstaltninger	147	
Fælles vagtcentral, Hjulmagervej	-5.889	3.779
I alt	-13.567	6.883
Beløbet overføres til 2018 og anvendes til:		
Ejendomsanalysen	-1.045	-6.883
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt1390)	14.790	
IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region	-178	
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2018	13.566	-6.883

