

By- og Landskabsforvaltningen

Bilagshæfte



Anlæg - strategi og projekter

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
Midtby Strategi		37,0	2,6	6,6	-	22,3	-
	2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	7,8	-	1,2	-	7,5	0,0
	2v0020 Byrumsudvikling	0,5	-	0,2	-	1,6	0,0
	2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	7,9	4,1	0,0	-	0,5	0,0
	2v0036 Nørregade som gågade	1,3	-	0,6	-	1,3	0,0
	2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape	0,0	-	0,1	-	0,1	0,0
	2v0068 Legepladser i centrum	2,0	-	0,5	-	1,0	0,0
	2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads)	8,0	-	2,5	-	6,0	0,0
	2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)	2,0	-	0,3	-	2,0	0,0
	2v0077 Nytorv-Nordkraft	1,0	-	0,0	-	1,0	0,0
	2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen (Åbning af Øster Å)	5,0	-1,5	0,4	-	0,0	0,0
	2v3881 Midtbyplan i øvrigt	1,4	-	0,8	-	1,4	0,0
Byudvikling Strategi		59,1	-79,8	40,1	-74,1	63,6	-78,1
	2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)	26,6	-68,2	23,8	-68,2	26,6	-68,2
	2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst	17,7	-14,1	12,5	-5,9	19,7	-9,9
	2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	11,5	0,0	3,4	0,0	12,7	0,0
	2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital	-0,1	-	0,0	-	0,0	0,0
	2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst	-0,2	-	-	-	0,0	0,0
	2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling	1,1	-	1,1	-	1,1	0,0
	2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	-	-	-1,5	-	0,0	0,0
	2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg	-0,1	-	0,6	-	0,9	0,0
	2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt)	1,0	-	-	-	0,4	0,0
	2v0095 Kystsikring Søsportsvej	0,5	-	-	-	0,5	0,0
	2v2879 Havnefront, etape II	-1,9	2,5	0,1	-	0,3	0,0
	2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner	2,8	-	0,1	-	1,4	0,0
Mobilitet Strategi		139,6	-24,1	56,7	-0,4	138,5	-9,9
	2b2912 Fløddalen, 4-benet lyskryds	1,9	-	0,1	-	1,9	0,0
	2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	38,0	-15,0	18,3	-	48,0	-6,2
	2v0033 Aalborg som cykelby	2,7	0,3	0,8	-	2,0	0,0
	2v0035 Udbygningsaftaler	2,6	-	1,9	-	3,0	-1,5
	2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	19,5	-9,5	4,9	-	13,6	0,0
	2v0058 Trafikken i Aalborg 2040	0,2	-	0,3	-	0,3	0,0
	2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-3,3	-	0,8	-0,1	0,8	-0,1
	2v0061 Puljeprojekt, Cykelpenderrute til Aalborg Østhavn	10,2	-5,1	0,4	-	0,7	-0,0
	2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	1,8	0,3	2,1	-	3,0	-0,8
	2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	7,0	-	0,0	-	0,2	0,0
	2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby	2,1	-0,9	0,2	-	1,9	-0,3
	2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber	1,1	-	0,1	-	0,5	0,0

Anlæg - strategi og projekter

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
	2v0099 Cykelparkering	0,5	-	-	-	0,5	0,0
	2v0108 Saxogade Forbindelsen	-0,0	-	0,0	-	0,5	0,0
	2v2673 Projektering	2,0	-	-	-	2,0	0,0
	2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	0,7	6,1	1,5	-0,3	7,9	-0,9
	2v2718 Cykelhandlingsplan	1,8	-	0,1	-	1,1	0,0
	2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	0,7	-	0,0	-	0,2	0,0
	2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	50,2	-	24,9	-	50,2	0,0
	2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	-	-0,1	0,0	-	0,0	-0,1
	2v2914 Kryds Nyhavsgade/Hørfrøgade	-	-	0,3	-	0,3	0,0
Åben land Strategi		-12,4	17,6	2,3	-1,9	8,0	-4,1
	2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	-5,8	3,9	0,0	0,0	0,5	-2,5
	2v0029 Hegning i Lille Vildmose	-	-	0,0	-	0,0	0,0
	2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder	1,3	-	1,0	-	1,3	0,0
	2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-14,0	11,6	1,2	-1,9	5,1	-1,6
	2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	6,1	2,1	0,1	-	1,0	0,0
Drift Strategi		19,4	-	10,1	-	23,2	-
	2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	5,0	-	1,4	-	5,0	-
	2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder	0,4	-	0,1	-	0,4	-
	2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet	2,0	-	0,4	-	2,0	-
	2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	0,6	-	0,7	-	0,7	-
	2v0082 Renovering af affaldskurve	0,5	-	0,4	-	0,5	-
	2v0083 Vedligeholdelse veje	4,0	-	3,4	-	4,0	-
	2v0096 Ny materielgård	1,0	-	0,1	-	1,0	-
	2v0104 Reduktion - Eksterne konsulentytelser sektor Veje	-1,0	-	-	-	-1,0	-
	2v2900 Genopretning af belyningsanlæg	6,6	-	3,4	-	6,6	-
	2v2908 Uddybning af Honnørkajen	0,3	-	0,1	-	4,0	-
AK Arealer Strategi		29,3	-92,7	15,4	-38,9	25,2	-103,5
	2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål	-	-	0,1	-	0,0	0,0
	2b0003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål	1,0	-	-	-	0,0	0,0
	2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	3,5	-34,3	5,1	-11,7	5,5	-20,0
	2b0022 Danagården/Fenris Allé	0,5	-10,0	-0,0	-4,9	0,6	-5,0
	2b0023 Majvej i Klarup	0,4	-	0,0	-	0,4	-3,0
	2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	-	-4,0	0,1	-	1,2	-3,3
	2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	0,4	-	0,1	-	0,1	0,0
	2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	5,1	-10,0	1,2	-	5,1	-10,0
	2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	1,4	-	0,2	-	0,6	0,0
	2b0030 Grundsalg til Madservice	-	-3,3	-	-	0,0	0,0
	2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter	-	-3,0	-	-	0,0	-2,3
	2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger	-	-	0,0	-	0,0	0,0

Anlæg - strategi og projekter

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

Strategi	Anlægsprojekter (mio. kr.)	Budget 2018 Udgift	Budget 2018 Indtægt	Forbrug 2018 Udgift	Forbrug 2018 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
	2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger)	-0,3	-	-0,0	-15,7	0,0	-15,4
	2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	5,0	-	-0,0	-0,3	0,0	0,0
	2b0039 Reduktion- Eksterne konsulentydelse, sektor AK Arealer	-0,2	-	-	-	0,0	0,0
	2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej	-	-30,0	-	-	0,0	-30,0
	2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer	-	-3,5	-	-	0,0	-1,0
	2b0043 Lokeshøj	-	-	0,6	-	0,8	0,0
	2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1,0	-	0,0	-	1,0	0,0
	2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	0,3	-	-	-	0,3	0,0
	2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	0,7	-	0,2	-	0,7	0,0
	2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	0,5	-	0,0	-1,3	0,5	0,0
	2b2710 Langholt, Kidholm	0,3	-3,1	-0,3	-1,4	0,1	-1,7
	2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	0,5	3,0	3,6	-1,4	3,5	-0,7
	2b2767 Godthåb, Sportsvænget	1,7	0,0	0,1	0,3	0,6	0,0
	2b2820 Hals Nord v/Søhesten	-0,0	-0,9	-	-	0,0	0,0
	2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	0,4	-	-0,1	-1,1	0,1	-1,1
	2b2827 Ferskenvej, Hasseris	6,0	6,3	4,6	-1,4	4,0	-10,0
	2b2910 Maratonvej, Svenstrup	-	-	0,0	-	0,0	0,0
	2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	1,0	-	0,0	-	0,2	0,0
BRT Strategi	2v0106 BRT (+BUS)	25,5	-14,2	5,0	-	5,0	0,0
I alt anlæg		297,4	-190,6	136,2	-115,3	285,7	-195,5
		297,4	-190,6	136,2	-115,3	285,7	-195,5
		-	-	0,0	-	-	-

Bemærkninger:

-