

By- og Landskabsforvaltningen

Bilagshæfte



Anlæg - strategi og projekter

Virksomhedsrapport pr. 30. november 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 | | 38,4 | 2,6 | 11,3 | - | 22,1 | - |
| | 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus | 7,8 | - | 1,4 | - | 7,0 | - |
| | 2v0020 Byrumsudvikling | 0,5 | - | 0,2 | - | 0,4 | - |
| | 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads | 16,3 | 4,1 | 0,1 | - | 0,5 | - |
| | 2v0036 Nørregade som gågade | 1,3 | - | 0,6 | - | 0,6 | - |
| | 2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape | - | - | 0,1 | - | 0,0 | - |
| | 2v0068 Legepladser i centrum | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,7 | - |
| | 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) | 11,4 | - | 5,7 | - | 10,0 | - |
| | 2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads) | - | - | 0,6 | - | - | - |
| | 2v0077 Nytorv-Nordkraft | -7,4 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen (Åbning af Øster Å) | 5,0 | -1,5 | 0,4 | - | 0,5 | - |
| | 2v3881 Midtbyplan i øvrigt | 1,4 | - | 1,1 | - | 1,3 | - |
| Byudvikling Strategi | | 60,2 | -82,3 | 46,9 | -74,1 | 55,6 | -76,4 |
| | 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) | 26,6 | -68,2 | 26,4 | -68,2 | 26,6 | -68,2 |
| | 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst | 17,7 | -14,1 | 14,3 | -5,9 | 16,3 | -8,2 |
| | 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale | 11,5 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 8,3 | - |
| | 2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital | -0,1 | - | 0,0 | - | - | - |
| | 2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst | -0,2 | - | - | - | - | - |
| | 2v0024 Boldbaner i.f.m. byudvikling | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,2 | - |
| | 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark | - | - | -1,5 | - | 0,1 | - |
| | 2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg | -0,1 | - | 0,7 | - | 1,2 | - |
| | 2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) | 1,0 | - | - | - | 0,4 | - |
| | 2v0095 Kystsikring Søsportsvej | 0,5 | - | - | - | - | - |
| | 2v2879 Havnefront, etape II | 0,6 | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| | 2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner | 1,4 | - | 0,6 | - | 1,4 | - |
| Mobilitet Strategi | | 132,9 | -17,3 | 80,0 | -7,2 | 116,1 | -8,2 |
| | 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds | 1,9 | - | 0,8 | - | 1,3 | - |
| | 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej | 38,0 | -15,0 | 25,2 | -6,1 | 38,0 | -6,2 |
| | 2v0033 Aalborg som cykelby | 2,7 | 0,3 | 1,4 | - | 1,7 | - |
| | 2v0035 Udbygningssaftaler | 2,6 | - | 2,5 | - | 3,0 | - |
| | 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor | 10,0 | - | 8,0 | - | 9,9 | - |
| | 2v0058 Trafikken i Aalborg 2040 | 0,2 | - | 0,3 | - | 0,3 | - |
| | 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015 | -3,3 | - | 0,8 | -0,1 | 0,8 | -0,1 |
| | 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendler rute 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 | 2,6 | -0,8 | 3,0 | -0,8 |
| | 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital | 9,7 | -2,8 | 0,0 | - | 0,1 | - |
| | 2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby | 2,1 | -0,9 | 0,2 | - | 0,8 | -0,2 |
| | 2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber | 1,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| | 2v0099 Cykelparkering | 0,5 | - | 0,3 | - | 0,4 | - |
| | 2v0108 Saxogade Forbindelsen | -0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |

Anlæg - strategi og projekter

Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018

| Strategi | Anlægsprojekter (mio. kr.) | Budget 2018 Udgift | Budget 2018 Indtægt | Forbrug 2018 Udgift | Forbrug 2018 Indtægt | Forventet regnskab Udgift | Forventet regnskab Indtægt |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 2v2673 Projektering | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - |
| | 2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen | 0,7 | 6,1 | 3,9 | -0,3 | 6,5 | -0,9 |
| | 2v2718 Cykelhandlingsplan | 1,8 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| | 2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) | 0,7 | - | 0,0 | - | 0,1 | - |
| | 2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45 | 50,2 | - | 32,9 | - | 47,0 | - |
| | 2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden | - | -0,1 | 0,0 | - | - | - |
| | 2v2914 Kryds Nyhavngade/Hørfrøgade | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - |
| Åben land Strategi | | -12,0 | 17,6 | 3,1 | -1,9 | 2,9 | -4,4 |
| | 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter | -5,4 | 3,9 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | -2,5 |
| | 2v0029 Hegning i Lille Vildmose | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| | 2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder | 1,3 | - | 1,1 | - | 1,3 | - |
| | 2v0107 LIFE IP Natureman | - | - | 0,0 | - | 0,2 | - |
| | 2v2132 Lille Vildmose, LIFE | -14,0 | 11,6 | 1,6 | -1,9 | 2,8 | -1,9 |
| | 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier | 6,1 | 2,1 | 0,2 | - | -2,0 | - |
| Drift Strategi | | 19,4 | - | 15,9 | - | 23,2 | - |
| | 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter | 5,0 | - | 4,1 | - | 5,0 | - |
| | 2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder | 0,4 | - | 0,3 | - | 0,4 | - |
| | 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet | 2,0 | - | 0,6 | - | 1,2 | - |
| | 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 | - | 3,8 | - | 4,0 | - |
| | 2v0096 Ny materielgård | 1,0 | - | 0,4 | - | 1,0 | - |
| | 2v0104 Reduktion - Eksterne konsulentydelse sektor Veje | -1,0 | - | - | - | -1,0 | - |
| | 2v2900 Genopretning af belysningsanlæg | 6,6 | - | 5,3 | - | 6,8 | - |
| | 2v2908 Uddybning af Honnørkajen | 0,3 | - | 0,1 | - | 4,5 | - |
| AK Arealer Strategi | | 29,3 | -108,1 | 21,9 | -51,1 | 29,2 | -77,1 |
| | 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| | 2b0003 Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte formål | 1,0 | - | - | - | - | - |
| | 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål | 3,5 | -34,3 | 7,3 | -18,8 | 7,5 | -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 | 0,2 | - | 1,2 | -0,9 |

Anlæg - strategi og projekter

Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018

| Strategi | Anlægsprojekter (mio. kr.) | Budget 2018 Udgift | Budget 2018 Indtægt | Forbrug 2018 Udgift | Forbrug 2018 Indtægt | Forventet regnskab Udgift | Forventet regnskab Indtægt |
|---------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | 2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej | 0,4 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| | 2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning | 5,1 | -10,0 | 1,8 | - | 2,7 | - |
| | 2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret | 1,4 | - | 0,2 | - | 0,6 | - |
| | 2b0030 Grundsalg til Madservice | - | -3,3 | - | - | - | -3,3 |
| | 2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter | - | -3,0 | - | - | - | - |
| | 2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger | - | - | 0,0 | - | - | - |
| | 2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) | -0,3 | -15,4 | -0,0 | -15,7 | - | -15,7 |
| | 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter | 5,0 | - | 0,1 | -0,3 | 0,4 | -0,3 |
| | 2b0039 Reduktion- Eksterne konsulentydelse, sektor AK Arealer | - | - | - | - | - | - |
| | 2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej | - | -30,0 | - | - | - | - |
| | 2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer | - | -3,5 | - | - | - | - |
| | 2b0043 Lokeshøj | - | - | 1,2 | - | 2,0 | - |
| | 2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer | 1,0 | - | 0,0 | - | 1,0 | - |
| | 2b2623 Svenstrup Syd, Flødal | 0,3 | - | 0,8 | - | 1,0 | - |
| | 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder | 0,6 | - | 0,4 | - | 0,7 | - |
| | 2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken | 0,5 | - | 0,0 | -1,3 | 0,5 | - |
| | 2b2710 Langholt, Kidholm | 0,3 | -3,1 | -0,5 | -2,0 | 0,1 | -2,0 |
| | 2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) | 0,5 | 3,0 | 4,6 | -2,0 | 4,6 | -2,4 |
| | 2b2767 Godthåb, Sportsvænget | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | - |
| | 2b2820 Hals Nord v/Søhesten | -0,0 | -0,9 | - | - | 0,0 | - |
| | 2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet | 0,4 | - | -0,1 | -1,1 | 0,1 | -1,1 |
| | 2b2827 Ferskenvej, Hasseris | 6,0 | 6,3 | 5,3 | -5,2 | 5,0 | -23,4 |
| | 2b2910 Maratonvej, Svenstrup | - | - | 0,0 | - | - | - |
| | 2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) | 1,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | - |
| BRT Strategi | 2v0106 BRT (+BUS) | 25,5 | -14,2 | 6,9 | - | 8,8 | -0,7 |
| I alt anlæg | | 293,6 | -201,8 | 185,9 | -134,3 | 257,8 | -166,7 |