



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2018 til budget 2019, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2019

2018-095926

Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på 783.000 kr. i mindreudgift og 3.958.000 kr. i merindtægt til budget 2019,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling i merudgift til projekt 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse på 2.276.000 kr., til budget 2019,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling i merudgift til Renovering af Medborgerhuset (Ombygning og Cafe) på 1.939.000 kr. til budget 2019,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea Region på 300.000 kr. i mindreudgift til budget 2019, og

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling vedrørende nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade 45A på 168.000 kr. i mindreudgift til budget 2019.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2018 til 2019 på anlæg i Borgmesterens Forvaltning udgør 2.965.000 kr. kr. i merudgift og 3.958.000 kr. i merindtægt til budget 2019 – i alt netto 994.000 kr. i mindreudgift til budget 2019.

Beslutning:

Anbefales.

**Sagsbeskrivelse**

Regnskabet viser et samlet netto merforbrug på 803.000 kr. Heraf foreslås overført netto 994.000 kr. i mindreudgift til budget 2019, mens restbeløbet fra afsluttede anlægsprojekter i 2018 på i alt 191.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Anlæg 2018

	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget
Specifikation af projekter:				
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	35.000	11.739	9.463	-2.276
Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger	0	35.000	35.649	649
Skipper Clement Plejehjem.....	0	7.300	6.444	-856
Medborgerhuset, tagrenovering etape 1	0	11.400	11.416	16
Rammebeløb AKKC	8.000	0	0	0
Ejendomsanalysen	-5.000	-6.393	-1.652	4.741
Nedrivning af Løvvangskolen	5.000	0	0	0
Nedrivning af gammel skøjtehal	0	0	168	168
Medborgerhuset Rendsburggade.....	0	10.930	8.991	-1.939
North Sea Region (IT- og Digitalisering)	0	-178	122	300
17,5% tilbagebetalingspligtig kommunal købsmomsordning (teknisk)	0	-862	-862	0
Erhvervsrettede projekter (Business Aalborg)	4.000	0	0	0
Anlæg i alt	47.000	68.936	69.739	803

Afvigelser:

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgift/mindeindtægt

Oversigt overførsel af anlæg fra 2018-2019

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab (1)	Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto (2)	Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger/ sektorer (3)	Overføres til status (4)	Overføres ikke (5)	Overføres til samme sektor (budget 2018) (7)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter.....	803	0	0	0	-191	994
I alt	803	0	0	0	-191	994

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)

Bevilling: Udgifter 16,8 mio. kr. og indtægter 5 mio. kr.

Regnskab: Udgifter 14,5 mio. kr. og indtægter 5 mio. kr.

Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter. Beløbet er primært anvendt således:

På skoleområdet er det reparation af klimaskærm som f.eks. tag, murværk, vinduer og døre (1,6 mio. kr.).



På daginstitutionsområdet er det reparation af facader, låger, hegn, vinduer og døre samt udskiftning af tag på børnehaven Kærgården samt udbedring af facade og etagedæk vuggestuen Lund/børnehaven Hans Egede (3,0 mio. kr.).

Herudover har der været akut behov for reparation af sammenfaldne kloakker og af tekniske installationer (3,1 mio. kr.).

På administrationsbygninger er der foretaget reparationer af klimaskærm som f.eks. tag, døre/vinduer, facade og murværk. (1,8 mio. kr.)

Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og Vester Hassing skole. Arbejdet er igangsat og beløbet forventes overført til 2019.
at

Energibesparende foranstaltninger, hvor projekterne kan lånefinansieres: A, B og C

A. Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger

Bevilling: Udgifter 35 mio. kr.

Regnskab: Udgifter 35,6 mio. kr.

Af større projekter kan nævnes: Tagudskiftning på Ferslev skole, Vodskov skole, tagudskiftning samt vinduer og døre på Østre Alle Svømmehal, vinduesudskiftning Boulevarden 13, tagudskiftning og isolering af dagtilbud Gennem Bakkerne, tagudskiftning og isolering af specialbørnehaven Store Mose Vej 31-33, ventilation og vinduer børnehaven Blæksprutten, tagudskiftning, isolering, kviste og tagrender foreningshuset Tinghusgade 5, tagudskiftning og murbinder på Frejlev Hallen og energibesparende tiltag i forbindelse med ombygningen af Medborgerhuset.

Projektet er afsluttet.

B. Energibesparende foranstaltninger – Skipper Clement Plejehjem – tagudskiftning mm.

Bevilling: Udgifter 7,3 mio. kr.

Regnskab: Udgifter 6,4 mio. kr.

Det eksisterende tag er nedbrudt og loftrummet efterisoleret samt ny tagbelægning, nye tagrender og nedløbsrør. Herudover er samtlige døre og vinduer udskiftet.

Projektet er afsluttet.

C. Energibesparende foranstaltninger – Medborgerhuset, tagrenovering etape 1

Bevilling: Udgifter 11,4 mio. kr.

Regnskab: Udgifter 11,4 mio. kr.

Første etape er udført i 2018 og består af udskiftning af tagpap, efterisolering, udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys og alu-glas profiler over biblioteket. Herudover er der sket udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys på andre arealer bl.a. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler. Der er bevilget 9,1 mio. kr. i 2019 til anden etape.

Projektet er afsluttet.

Ejendomsanalysen

Bevilling: Netto -6,4 mio. kr.

Regnskab: Netto -1,7 mio. kr.

Ejendomsanalysen merforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes forskydning i salg af ejendomme. Salg af Markusgården er udskudt til 2019, hvor salget forventes at ske i foråret 2019.

Nedrivning af gammel Skøjtehal Samsøgade 45A

Bevilling: 0

Regnskab: - 0,2 mio. kr.

Merforbruget overføres til færdiggørelse i 2019.

Medborgerhuset, Rendsburggade 2 – ombygning inkl. café

Bevilling: Udgifter 10,9 mio. kr.

Regnskab: Udgifter 9,0 mio. kr.



I forbindelse med ombygningen af Medborgerhuset er der på 1. sal foretaget ombygning af mødelokaler, nyt køkkenområde, personalekøkken samt etablering af handicaptilet og rengøringsfaciliteter. I stueplan er foredragssalen blevet renoveret i form af nye lofter, gulve og inventar. Byrådssalen er renoveret samt indkøb af nyt inventar og belysning samt etablering af en handicaprampe. På gangarealet er der etablering køkken- og rengøringsfaciliteter. I forhold til caféen er der foretaget ændringer af lokalerne inkl. ny rørføring. Herudover er der lavet nye vinduespartier i facaden og etablering af udvendig rampe (9,0 mio. kr.). Mindreforbruget i 2018 – i alt 1,9 mio. kr. foreslås overført til 2019.

North Sea Region

Bevilling: -0,2 mio. kr.
Regnskab: 0,1 mio. kr.

North Sea Region er et EU-projekt under IT- og Digitalisering. Der har indtil nu været et samlet udlæg på 0,3 mio. kr. Dette beløb forventes at blive udlignet i 2019 i forbindelse med opgørelse af tilskud fra EU.

Budgetmæssige konsekvenser

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	-3.036	3.838
Beløb fremkommer ved:		
Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt 1390)	-2.276	
Rammebeløb Energibesparende foranstaltninger	649	
Skipper Clement Plejehjem, energibesparende foranstaltninger	-856	
Medborgerhuset, Tagrenovering, energibesparende foranstaltninger	16	
Ejendomsanalysen	783	3.958
Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade 45	168	
Medborgerhuset, ombygning og cafe	-1.939	
North Sea Region (IT- og Digitalisering)	300	
Overføres ikke: I alt 191.000 kr. som lægges i kassen:		
Rammebeløb til energibesparende foranstaltninger	-649	
Skipper Clement Plejehjem, tagrenovering mm.	856	
Medborgerhuset, tagrenovering, etape 1	-16	
I alt til overførsel budget 2019	-2.964	3.958
Beløbet anvendes til:		
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	2.276	
Ejendomsanalysen 2019	-783	-3.958
Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade	-168	
Medborgerhuset Rendsburggade, renovering og cafe	1.939	
North Sea Region (It- og Digitalisering)	-300	
Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2019	2.964	-3.958

