



Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019

2019-025533

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

- at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 5.116.000 kr. i merudgift og 36.352.000 kr. i merindtægt (Budget 2019), og

- at der til sektor Veje (anlæg) overføres 49.939.000 kr. i merudgift og 12.873.000 i merindtægt (Budget 2019).

I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 55.055.000 kr. i merudgift og 49.225.000 kr. i merindtægter, netto 5.830.000 kr. (netto merforbrug i 2019).

Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift (0,076 mio. kr.), mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter.

Derudover foreslås indtægtskrav på to projekter – Madservice i Gug (ÆH) og Salg af jordlodder, forpagtede arealer – ikke overført til 2018 (kassefinansiering).

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	358	-36.558
Beløb fremkommer ved:		
<u>Byudvikling Strategi</u>		
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret).....	-1.016	
<u>Mobilitet Strategi</u>		
2b2912 Flødal, 4-benet lyskryds	-1.232	43
<u>AK Arealer Strategi</u>		
2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål	-110	
2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	1.000	
2b0004 Salg af grunde m.v. ubestemte formål	-5.816	-19.859
2b0022 Danagården/Fenris Allé.....	494	639
2b0023 Majvej i Klarup.....	340	
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	-728	-3.290
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	341	
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning	2.281	-10.000
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	1.197	
2b0030 Grundsalg til Madservice		-3.300
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter		-3.000
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger).....	-256	260
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter.....	4.482	524
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej.....		-30.000
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer		-3.500
2b0043 Lokeshøj.....	-2.030	
2b0046 Institution på Sandtuevej.....	-79	
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	993	
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal.....	-796	
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	107	
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken.....	241	1.284
2b2710 Langholt, Kidholm	778	-1.131
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej).....	-4.138	5.067
2b2767 Godthåb, Sportsvænget	1.090	-244
2b2820 Hals Nord v/Søhesten	-25	-888
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet.....	504	1.148
2b2827 Ferskenvej, Hasseris.....	1.773	29.689
2b2910 Maratonvej, Svenstrup	-1	
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé).....	964	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Overføres mellem sektorer	-1.556	206
Finansieres af kassen	6.314	
I alt	5.116	-36.352
Beløbet anvendes til:		
<u>Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By</u>		
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret).....	-1.016	
2b0004 Salg af grunde m.v, ubestemte formål		-4.079
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning	2.281	-10.000
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	988	
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter		-3.000
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej.....		-30.000
2b0046 Institution på Sandtuevej	-79	
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken.....	241	1.284
2b2827 Ferskenvej, Hasseris.....		14.900
<u>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</u>		
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal		-2.000
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter.....	5.000	-3.500
2b0043 Lokeshøj.....	-2.030	
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé).....	963	
<u>Arbejdsprogram Mobilitet</u>		
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds	-1.232	43
Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2019	5.116	-36.352

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	41.698	-5.906



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Beløb fremkommer ved:		
<u>Midtby Strategi</u>		
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	3.087	
2v0020 Byrumsudvikling	127	
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	16.198	4.122
2v0036 Nørregade som gågade.....	696	
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape	-97	
2v0068 Legepladser i centrum	131	
2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro.....	618	
2v0077 Nytorv-Nordkraft.....	-7.470	
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	4.660	-1.500
2v0031 Midtbyplan i øvrigt	192	
<u>Byudvikling Strategi</u>		
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.....	1.140	-5.815
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	2.216	585
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital	-66	
2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst.....	-209	
2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling.....	-70	
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg.....	-887	
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt).....	700	
2v0095 Kystsikring Søsportsvej	500	
2v2879 Havnefront, etape II.....	379	
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	650	
<u>Mobilitet Strategi</u>		
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	5.600	-8.877
2v0033 Aalborg som cykelby	1.150	253
2v0035 Udbygningsaftaler	1.211	
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	-197	
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040.....	-108	
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.....	-5.140	75
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn	9.096	-5.144
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter	-1.346	1.022
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital.....	9.675	-2.784
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby	1.280	-759
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber	998	
2v0099 Cykelparkering	75	
2v0108 Saxogade Forbindelsen.....	-51	
2v2673 Projektering	842	
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	-6.433	6.967



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v2718 Cykelhandlingsplan	1.683	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg).....	687	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45.....	4.362	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	-21	-70
2v2914 Kryds Nyhavngade/Hørfrøgade	-336	
<u>Åben Land Strategi</u>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	-6.482	3.937
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder	-10	
2v0107 LIFE IP Natureman.....	-46	
2v2132 Lille Vildmose, LIFE.....	-16.289	13.512
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	8.385	2.057
<u>Drift Strategi</u>		
2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	354	
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer	42	
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie.....	781	
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	-157	
2v0082 Renovering af affaldskurve	-9	
2v0083 Vedligeholdelse veje	-14	
2v0096 Ny materielgård	-80	
2v0104 Reduktion – Eksterne konsulentydelse sektor Veje	-1.040	
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg.....	-121	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen.....	-4.106	
<u>BRT Strategi</u>		
2v0106 BRT (+BUS)	14.968	-13.487
Overføres mellem sektorer	1.350	
Overføres udgifter/indtægter	6.967	-6.967
Overføres til drift:	-76	
I alt	49.939	-12.873
Beløbet anvendes til:		
<u>Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By</u>		
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.....	1.140	-5.815
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	3.087	
2v0020 Byrumsudvikling	127	
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	16.198	4.122
2v0036 Nørregade som gågade.....	696	
2v0068 Legepladser i centrum	130	
2v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro.....	618	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v0077 Nytorv-Nordkraft	-7.470	
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	3.818	-1.500
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt)	700	
2v0095 Kystsikring Søsportsvej	500	
2v2879 Havnefront, etape II	379	
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	650	
2v3881 Midtbyplan i øvrigt	192	
<u>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</u>		
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	2.216	585
<u>Arbejdsprogram Mobilitet</u>		
2v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital	-66	
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	5.600	-8.877
2v0033 Aalborg som cykelby	1.150	253
2v0035 Udbygningsaftaler	1.211	
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	-197	
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-5.140	75
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn	9.096	-5.144
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter	-1.346	1.022
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital	9.675	-2.784
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby	1.280	-759
2v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev	818	
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber	998	
2v0099 Cykelparkering	75	
2v0106 BRT (+BUS)	14.968	-13.487
2v0108 Saxogade Forbindelsen	-51	
2v2673 Projektering	1.841	
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	534	
2v2718 Cykelhandlingsplan	529	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	687	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	4.362	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	-21	-70
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	-121	
<u>Arbejdsprogram Natur og Udeliv</u>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	-6.482	3.937
2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling	-70	
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder	-10	
2v0107 LIFE IP Natureman	-46	
2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-16.289	13.512



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	8.385	2.057
<u>Arbejdsprogram Drift</u>		
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer	42	
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie	781	
2v0082 Renovering af affaldskurve	-9	
2v0096 Ny materielgård	-80	
2v0104 Reduktion – Eksterne konsulentydelse sektor Veje	-1.040	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	-4.106	
Sektor Veje i alt - til anlæg 2019	49.939	-12.873