



**Punkt 4.**

**Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Regnskab 2018**

2018-095738

**Borgmesterens Forvaltning indstiller**, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## Sagsbeskrivelse

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

I de efterfølgende skemaer, anført pr. forvaltning, viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2019 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomheder, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Efter hvert skema er anført forvaltningernes bemærkninger.

Der er i 2018 ingen afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i Ældre- og Handicapforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen.

## Borgmesterens Forvaltning

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>							
<b>Specifikation af projekter:</b>							
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	U	16.739	14.463	-2.276	O	01.01.18	31.12.18
Rammebeløb til vedligeholdelse (1390)	I	-5.000	-5.000	0	-	01.01.18	31.12.18
Rammebeløb Energibesparende foranstaltninger *)	U	35.000	35.649	649	K	01.01.18	31.12.18
Skipper Clement Plejehjem *)	U	7.300	6.444	-856	K	01.01.18	31.12.18
Medborgerhuset, tagrenovering *)	U	11.400	11.416	16	K	01.01.18	31.12.18
Ejendomsanalysen, udgifter	U	6.535	7.317	782	O	01.01.18	31.12.18
Ejendomsanalysen, indtægter	I	-12.928	-8.969	3.959	O	01.01.18	01.01.18

-- mindreudgifter/merindtægt  
+= merudgift/mindreindtægt

\*) Energibesparende foranstaltninger

## Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

### Sektor Fælles kommunale udgifter

#### Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (16,8 mio. kr.)

Der er i 2018 udført akutte reparationsarbejder på bygninger for i alt 14,5 mio. kr. i udgifter og 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.).



Mindre forbruget på 2,2 mio. kr. skyldes en udskydelse af ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og Vester Hassing skole – arbejdet er igangsat.

#### Rammebeløb til Energibesparende foranstaltninger (35 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.

#### Energibesparende foranstaltninger – Skipper Clement Plejehjem – tagudskiftning mm. (7,3 mio. kr.)

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

#### Energibesparende foranstaltninger – Medborgerhuset, tagreovering etape I. (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 b.la. over trappe til 1. sal ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler. Der er bevilget 9,1 mio. kr. i 2019 til anden etape.

#### Ejendomsanalysen

Ejendomsanalysens mindre indtægter i 2018 skyldes forskydning i salg af ejendomme. Salg af Markusgården er f.eks. udskudt til foråret 2019.

#### By- og Landskabsforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>By- og Landskabsforvaltningen</b>							
<b>Sektor: AaK-Arealer</b>							
<b>00.22.02 Boligformål</b>							
Projekt 2b2630, Svenstrup Center Nord	U	5.067	5.067	0		01.86	12.18
	I	-1.422	-1.422	0		01.86	12.18
Projekt 2b2910, Maratonvej, Svenstrup	U	3.841	3.842	1	O	01.13	12.18
	I	-10.353	-10.353	0		01.13	12.18
<b>00.22.03 Erhvervsformål</b>							
Projekt 2b2636 Holtebakkevej	U	3.434	3.434	0		01.94	12.18
	I	-4.184	-4.184	0		01.94	12.18
<b>00.22.05 Ubestemte formål</b>							
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	3.496	9.312	5.816	O	01.18	12.18
	I	-34.266	-14.407	19.859	O	01.18	12.18
<b>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</b>							



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	U	80.948	80.947	-1	O	10.13	12.18
	I	-30.475	-30.475	0		10.13	12.18
<b>00.38.50 Naturforvaltningsprojekter</b>							
Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose	U	3.853	3.853	0		10.13	12.18
	I	-1.654	-1.654	0		10.13	12.18
<b>02.28.22 Vejanlæg</b>							
Projekt 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	U	9.597	9.243	-354	O	10.15	12.18
Projekt 2v0083 Vedligeholdelse af Veje	U	5.000	5.014	14	O	10.16	12.18
Projekt 2v2717, Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	U	712	7.145	6.433	O	01.18	12.18
	I	6.051	-916	-6.967	O	01.18	12.18
Projekt 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/ Hørfrøgade	U	2.029	2.365	336	O	10.12	12.18
<b>02.35.41 Lystbådehavne</b>							
Projekt 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	U	2.500	2.657	157	O	10.16	12.18

## Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

### Sektor Aak-Arealer

#### 00.22.02 Boligformål

##### Projekt 2b2630, Svenstrup Center Nord

Byggemodningen omfatter de kommunale og private arealer udlagt til boligcenter og offentlige formål indeholdt i lokalplan 02-022, Højvangscentret, Svenstrup. Byggemodningen i området er efterfølgende opdelt i nyere projekter

Anlægssummen (udgift) var i alt på 5.067.000 kr., og forbruget blev 5.067.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -1.422.000 kr., og indtægten blev -1.422.000 kr.

##### Projekt nr. 2b2910 Maratonvej, Svenstrup

Der er i perioden 2013-2018 byggemodnet og solgt 21 parcelhusgrunde i området.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3.841.000 kr., og forbruget blev 3.842.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -10.353.000 kr., og indtægten blev -10.353.000 kr.

#### 00.22.03 Erhvervsformål

##### Projekt nr. 2b2636 Holtebakkevej



Byggemodningen omfatter de kommunale arealer ved Holtebakkevej og Charles Lindbergs Vej i Vadum, jf. lokalplan 13-006

Der er solgt arealer på i alt 58.462 m<sup>2</sup>

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3.434.000 kr., og forbruget blev 3.434.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -4.184.000 kr., og indtægten blev -4.184.000 kr.

## 00.22.05 Ubestemte formål

### Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2018 primært afholdt udgifter vedrørende rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2018 primært indtægter vedrørende salg af arealer ved Tornhøjvej, Krebsen, Nr. Tranders, Nørremarksvej, Vidalsvej m.fl.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 3.496.000 kr., og forbruget blev 9.312.000 kr. Merudgiften 5.816.000 kr. finansieres over rammen.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34.266.000 kr., og indtægten blev -14.407.000 kr. Mindreindtægten på -19.859.000 kr. finansieres over rammen.

## Sektor Veje

### 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

#### Projekt 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark

Med projektet er der skabt et nyt, maritimt lærings- og oplevelsesrum ved Vestre Fjordpark – et sammenhængende, rekreativt område, der danner ramme om en lang række af forskellige aktiviteter med tilknytning til strand, vand, natur og fysisk aktivitet, herunder bl.a. friluftsbad og et nyt multifunktionelt bygningskompleks til områdets brugere. Bygningerne danner bl.a. rammen for vinterbadeklubben, vandcenteret, kajakklub, naturvejledere og bademesterfunktioner. Projektet er støttet af Nordea Fonden.

Anlægssummen (udgift) var 80.948.000 kr., og forbruget blev 80.947.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var -30.475.000 kr., og forbruget blev -30.475.000 kr.

### 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

#### Projekt 2v0029 Hegning i Lille Vildmose

Projektet med opsætning af 30 km vildthejn omkring Mellemområdet i Lille Vildmose er afsluttet og kronvildt og elge blev udsat i det store hegn foråret 2016.

Hegnet sikrer pleje af områdets unikke natur, der på nationalt og internationalt niveau vil synliggøre og brande Aalborg Kommune som foregangskommune i forhold til biodiversitet, natur og rekreative muligheder.

Anlægssummen (udgift) var 3.853.000 kr., og forbruget blev 3.853.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var -1.654.000 kr., og forbruget blev -1.654.000 kr.

### 02.28.22 Vejanlæg

#### Projekt nr. 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.

Projektet har omfattet kapitalbevarende aktiviteter primært på fortove i de 11 oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale. TIP-henvendelser og mindre akutte opgaver, hvor der typisk vil være et erstatningsansvar for kommunen, planlagte opgaver i forbindelse med ledningsarbejder, primært fibernet samt planlagte opgaver i forbindelse med slidlagsarbejder.

Der har i 2018 været afholdt udgifter til mindre TIP-opgaver i de 11 oplandsbyer med fokus på Vodskov og Svenstrup, istandsættelse af grusveje (bl.a. Gennem Bakkerne), fortovsopgaver i forbindelse med ledningsarbejder (bl.a. Horsensvej i Langholt) samt fortove i forbindelse med asfaltarbejder (Hanevej og Klokkevej i Dall Villaby).



Anlægssummen (udgift) var i alt på 9.597.000 kr., og forbruget blev 9.243.000 kr. Mindreforbruget på 354.000 kr. ønskes overført til drift under sektor Veje.

#### Projekt nr. 2v0083 Vedligeholdelse af veje

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift. Der har i 2018 været afholdt udgifter til asfaltarbejder på Rørdalsvej, Hestebakken i Nibe, Midtergade i Hals, Under Lindende i Nørresundby og Ærtebjergvej ved Ellidshøjvej. Derudover er afholdt udgifter til omlægning af fortov på Gl. Hassersvej mv. Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,0 mio. kr., og forbruget blev 5.014.000 kr. Merforbruget på 14.000 kr. ønskes overført til drift under sektor Veje.

#### Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2019. Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud i forbindelse med projekt Aalborg Trafiksikkerhedsby er modtaget i 2018. Årets største projekt er ombygningen af krydset Hobrovej-Over Kæret, der er bygget mere trafiksikker og er udvidet kapacitetsmæssigt. Derudover er der lavet en række mindre projekter med fokus på trafiksikkerhed i sammenhæng med skoleruter. Anlægssummen (udgift) var i alt på 712.000 kr., og forbruget blev 7.145.000 kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på 6.051.000 kr., og indtægten blev -916.000 kr. Merforbruget på 6.433.000 kr., og merindtægten på 6.967.000 kr. overføres netto som en mindreudgift til samme projekt på i alt 534.000 kr.

#### Projekt nr. 2v2914 Kryds Nyhavnsvej/Hørfrøgade

Formålet med projekt har været at skabe en ny vejadgang til byudviklingsområdet Østre Havn fra Nyhavnsvej. Dette er sket ved at etablere et 4-benet signalanlæg, hvor det nordlige ben betjener Østre Havn, og det sydlige ben forbinder til Østre Havnegade/Østerbro. Der er etableret fodgængerovergang i alle ben. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2.029.000 kr., og forbruget blev 2.365.000 kr. Merforbruget på 336.000 kr. finansieres af delprojekt Cykelsti – Vodskov, Uggerhalne og Grindsted under 2v2718 Cykelhandlingsplan.

### 02.35.41 Lystbådehavne

#### Projekt nr. 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn

Projektet er afsluttet. Der har været afholdt udgifter til renovering af det vestre molehoved. Der er sat en ny stålspuns, og udført mindre reparationer. Merforbruget skyldes komplekst arbejde. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,5 mio. kr., og forbruget blev 2.657.000 kr. Merforbruget på 157.000 kr. overføres til drift.

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>							
<b>Sektor: Børn og Unge</b>							
<b>05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge</b>							
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	4.416	4.433	17	O	01.18	12.18
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	6.170	5.163	-1.007	O	01.18	12.18



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Renovering af institutioner	U	12.904	10.411	-2.493	O	01.18	12.18
Ny 0-5 års institution, Centrum	U	14.000	13.510	-490	O	01.15	05.18
Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	U	5.000	5.008	8	O	12.17	05.18
<b>Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration</b>							
Ombygning af Vestre Havnepromenade	U	0	4.691	4.691	O	03.18	11.18

### Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

#### Sektor Børn og Unge

##### 05.25 Dagtilbud mv. for børn og unge

###### Projekt nr. 310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandvænsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.

###### Projekt nr. 310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejds miljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdsplads-vurderinger (APV) på institutionerne.

###### Projekt nr. 310000030 Renovering af institutioner

Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt renovering af følgende institutioner:

Børnehaven Blæksprutten, Børnehaven Kernehuset, Børnehaven Østerladen, Børnehaven Solsiden, Daginstitutionen Fuglsang, Daginstitutionen Grenen, og Børnehaven Børnely.

###### Projekt nr. 310000040 Ny 0-5 års institution, Centrum

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Karolinelund med plads til 90 børn.

###### Projekt nr. 310000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C

Rådighedsbeløbet er anvendt til at etablere en ny vuggestue på Thulevej 32C med plads til 40 børn.

#### Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration

##### 06.45.50 Administrationsbygninger

###### Projekt nr. 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade

Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Det forventes at udgiften finansieres delvist af forsikringen og delvist af overførte driftsmidler i 2019.

#### Skoleforvaltningen



Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Skoleforvaltningen</b>							
<b>Sektor: Skoler</b>							
<b>03.22.01 Folkeskoler</b>							
Vedligeholdelsesplan, alle skoler	U I	5.671	4.810	-861	O	01-18	12-18
Grindsted skole	U I	17.000	17.727	727	O	10-13	12-18
Vesterkærrets skole	U	19.000	18.926	-74	O	10-13	12-18

### Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

#### Sektor: Skoler

#### Funktion: 03.22.01

#### Projekt nr. 430101 Vedligeholdelsesplan – alle skole

Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Desuden har projektet rummet nogle konkrete mindre projekter.

Der er et overskud på kontoen hvilket skyldes, at nogle projekter ikke har været endeligt afklaret og derfor ikke er udført.

Anlægssum: 5.671.000 kr.

Endeligt regnskab: 4.810.534 kr.

#### Projekt nr. 431801 Grindsted Skole

Projektet omfatter en ca. 900 m<sup>2</sup> tilbygning til Grindsted skole, renovering af faglokalebygningen, etablering af udendørs læringsmiljø samt nedrivning af 4 pavilloner.

Tilbygningen er placeret, så der fra hovedgaden åbnes op til den gamle skole og tilbygningen skaber mulighed for indendørs forbindelse mellem de fleste af skolens bygninger. Tilbygningen rummer stamlokaler til

0.-6 klasse, nicher til gruppearbejde, musiklokale, aula med pædagogisk køkken samt garderobe. DUS 1 er integreret i tilbygningen og de samme lokaler anvendes både i skole og DUS tid. Stamlokalerne er indrettet med varieret inventar som f.eks. hemse og siddetrapper, således at det er tilpasset forskellige læringsituationer og den enkelte elevs mulighed for selv at vælge.

Faglokalebygningen er omforandret så den nu indeholder finværksted, vådrum og grovværksted og bruges både til Natur/Teknik, Håndværk og Design og Billedkunst.

Udendørs er etableret et overdækket læringsmiljø med siddetrapper og fremvisningsbord med vask.

Endeligt er udearealerne omkring skolen bearbejdet så projektet fremstår som en helhed.





På Arkitekturens Dag d. 1. oktober 2018, blev Grindsted skole præmieret med Aalborg Kommunes Arkitekturpris for "Ny arkitektur indlevet i landsbymiljøet".

Licitationen på projektet var god og derfor var det muligt at tilkøbe det udendørs læringsmiljø inden for anlægssummen. Desværre var der flere uforudseelige udgifter end vi forholdsmæssigt plejer at se, men det blev aftalt at udføre det udendørs læringsmiljø alligevel uanset budgetrammen deraf ville blive overskredet. Desuden har der været ekstraudgifter til honorar på grund af forlænget udførelsesperiode.

Anlægssum: 17 mio. kr.

Endeligt regnskab: 17.726.690 kr.

### Projekt nr. 435301 Vesterkærets Skole

Projektet omfatter en ombygning af skolens læringsmiljø samt etablering af en ny samlingssal mellem skolens to gymnastiksale.

Med ombygningen etableredes for hver to stamlokaler et fællesrum med mobilvægge imellem, således at der ved at åbne eller lukke mobilvægge kan laves 1, 2 eller 3 rum afhængig af undervisningsbehovet. Desuden blev gangarealerne gjort brugbare til gruppearbejde. Der blev lavet nyt håndværk og design samt musik og desuden blev der lavet ventilation, udskiftet døre og indvendige overflader.

Licitationen på ombygningsprojektet var gunstig hvorfor der var ca. 4 mio.kr. tilbage som man efterfølgende besluttede at lave en samlingssal for. En samlingssal som både fungerer som læringsrum, idrætsrum og samlingsrum i skoletid og som også bruges i fritiden af foreninger.

Der blev i forbindelse med projektet etableret elevator på skolen gennem tilgængelighedspuljen.

Budgettet er overholdt.

Anlægssum: 19 mio. kr

Endeligt regnskab: 18.925.611 kr.

### Sundheds- og Kulturforvaltningen

1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b>							
Projekt 731800, Rammebeløb til større løbende indvendig vedligeholdelse i Idræts- og svømmehaller	U	4.125	3.967	-158	O	01.18	12.18
Projekt 731802, Prioriteringskatalog	U	3.869	3.237	-131	O	01.18	12.18
	I	0	-91	91	O		
Projekt 731814, Vandbehandlingsanlæg	U	4.000	3.987	-13	K	01.16	12.18
Projekt 731824, Energiinvesteringer	U	14.000	14.014	14	K	01.18	12.18
<b>Sektor: Kultur og Bibliotek</b>							
Projekt 736001, Kunsten Vedligeholdelse	U	2.000	2.000	0		01.18	12.18
Projekt 736300, Musikkens Hus	U	10.390	12.500	2.110	K	01.18	12.18



1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 736405, renovering Trekanten	U	5.500	5.474	-26	K	01.17	12.18

### Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber

#### **Projekt 731800, Rammebeløb til større løbende indvendig vedligeholdelse i Idræts- og svømmehaller**

Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Fra og med budget 2019 er anlægspuljen flyttet til Sundheds- og Kulturforvaltningens driftsbudget, hvorfor mindreforbruget søges overført til driften.

#### **Projekt 731802, Prioriteringskatalog**

Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøgere. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år.

#### **Projekt 731814, Vandbehandlingsanlæg**

Pr 1. juli 2017 trådte en ny bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet i kraft, og den indeholdt skærpede krav til vandbehandlingen. Flere af de kommunale og selvejende svømmehaller levede ikke op til kravene. Der er bl.a. lavet vandbehandlingsanlæg i Vadum svømmehal, Svømmesalen Østre Alle, og Nørresundby Idrætscenter.

#### **Projekt 731824, Energiinvesteringer, energilån**

De afsatte midler er anvendt til at fortsætte arbejdet med at optimere fritidsbygninger hvad angår energiforbrug. En stor andel var øremærket renoveringen af Nibe Svømmebad som supplement til det eksisterende anlægsprojekt. Af øvrige projekter kan bl.a. nævntes lys i Gigantiums storhal og skøjtehaller, genbrug af vand samt vandbehandling i Gigantium Skøjtehal, energirenovering Omnihuset, lysprojekt i foreningshuset Torvet 5.

#### **Projekt 736001, Kunsten Vedligehold**

Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligeholdelse.

#### **Projekt 736300, Musikkens Hus**

På det årlige anlægstilskud til Musikkens Hus ses et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket skyldes ændring i momsregler. Musikkens Hus modtager et bruttotilskud årligt på 12,5 mio. kr., og det er fra 2018 ikke længere muligt for kommunen at hjemtage momsrefusion på tilskuddet. Merforbruget søges i forbindelse med overførelsessagen finansieret af kommunens kassebeholdning.

#### **Projekt 736405, Renovering Trekanten**

Trekanten har fået renoveret deres energiskærm samt el- og vandledningssystem. Herudover er der lagt nyt gulv i publikumsarealer, renoveret køkken, mødelokaler og værksteder, samt skabt udendørs rammer som spiller sammen med den øvrige byfornyelse i Aalborg Øst.