



Punkt 6.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018 til 2019 - hele kommunen, anlæg

2018-095737

Magistraten indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på 783.000 kr. i mindredgift 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 mindredgift 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 mindredgift til budget 2019.

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

By- og Landskabsudvalget 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 (76.000 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 2019 (kassefinansiering).

Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Børn og Unge overføres 22.884.000 kr. i mindredgift og 7.000.000 i mindreindtægt til 2019, i alt netto 15.884.000 kr. mindreforbrug.

at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget overføres 1.357.000 kr. i mindredgift til 2019, og

at der til sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration overføres 4.691.000 kr. i merforbrug til 2019

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Serviceydelser for ældre anlæg overføres 28,8 mio. kr. til 2019,

at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap anlæg overføres 9,7 mio. kr. til 2019, og



at der til sektor Myndighedsopgaver og administration anlæg overføres 0,5 mio. kr. til 2019.

Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling i anlægsbudgettet på 2.149.000 kr. i 2019 til sektor Skoler vedr. overførte bevillinger fra regnskabsåret 2018.

Mette Ekstrøm Jensen var fraværende

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til anlæg i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på 2.897.000 kr. i merudgift og 13.750.0000 kr. i mindreindtægter (netto 16.647.000 kr.) i budget 2019, som overføres fra regnskab 2018,

at der til anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på 7.561.000 kr. i merudgifter og en tillægsbevilling på 3.975.000 kr. i mindreindtægter (netto 11.536.000 kr.) til budget 2019, som overføres fra regnskab 2018,

at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter tilføres 1.000 kr. fra kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter,

at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter overføres 433.000 kr. til forvaltningens driftsbudget i 2019 vedrørende flytning af budgetter fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2019,

at der fra anlæg i sektor Kultur og Bibliotek gives en tillægsbevilling på 21.596.000 kr. i merudgifter til budget 2019, hvoraf 19.505.000 kr. vedrører projekt Cloud City på Spritten, som overføres fra regnskab 2018,

at der til anlæg i sektor Kultur og Biblioteker tilføres 2.110.000 kr. vedrørende bortfald af momsrefusion for anlægstilskud til Musikkens Hus, som foreslås finansieret af kommunens kassebeholdning, og

at der fra anlæg i sektor Kultur og Bibliotek tilføres 26.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Mads Duedahl og Anna Kirsten Olesen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at der i regnskabet for 2018 er et mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 100,6 mio. kr. Der søges i alt overført 108,3 mio. kr. til 2019. Det skyldes primært, at By- og Landskabsudvalget foreslår, at indtægtskrav på to projekter – Madservice i Gug (ÆH) og Salg af jordlodder, forpagtede arealer – ikke overføres til 2019, men at 6,3 mio. kr. kassefinansieres. Endvidere foreslår Sundheds- og Kulturudvalget, at kommunens kassebeholdning finansierer 2,1 mio. kr. vedrørende bortfald af momsrefusion for anlægstilskud til Musikkens Hus.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto).

Anlæg 1.000 kr.	Mindre- forbrug 2018 (netto)	Overfø- re s til (-) fra (+) drift netto	Overfø- re s til (-) fra (+) andre sektorer	Overfø- re s til (-) fra (+) status	Overfø- re s ikke (-))=mindre - forbrug	Overfø- re s til samme sektor budget 2019 (netto)
Borgmesterens Forvaltning						
Sektor Fælles Kommunale Udgifter	-803				-191	-994
Sektor Administration						0
I alt	-803	0	0	0	-191	-994
By- og Landskabsforvaltning						
Sektor: AK-Arealer	-36.200		-1.350		6.314	-31.236
Sektor: Veje	35.792	-76	1.350			37.066
Myndighed og administration						0
I alt	-409	-76	0	0	6.314	5.829
Familie- og Beskæftigelsesforvaltning						
Børn og Unge	15.885					15.885
Voksen- Familie- og Socialudvalg	1.357					1.357
Rådgivnings-/vejledningsfunktioner	-4.691					-4.691
I alt	12.550		0	0	0	12.550
Ældre- og Handicapforvaltning						
Sektor: Serviceydelser for ældre (se note)	28.819					28.819
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	9.714					9.714
Sektor: Myndighedsopg. og administration	478					478
I alt	39.011	0	0	0	0	39.011
Skoleforvaltningen						
Sektor: Skoler	2.149					2.149
I alt	2.149					2.149
Sundheds- og Kulturforvaltningen						
Sektor: Kultur og Biblioteker	19.511				2.084	21.595
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt	11.969	-433				11.536
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration	16.648					16.648
I alt	48.128	-433	0	0	2.084	49.779
Miljø- og Energiforvaltning						
	0	0	0	0	0	0



I alt	100.627	-509	0	0	8.207	108.325
-------	---------	------	---	---	-------	---------

Note: Af overførslen vedrører 25,5 mio. kr. ældreboliger, som er lånefinansieret og ikke indgår i bruttoanlægsramme i aftalen mellem regeringen og KL.

I nedenstående tabel ses udviklingen i overførsler anlæg i de senere år.

OVERFØRSEL ANLÆG netto 1.000 kr.	2013-14	2014-15	2015-16	2015-17	2016-17	2017-18	2018-19
Borgmesterens Forvaltning	-9.600	-6.417	10.693	-10.000	3.681	6.684	-994
By- og Landskabsforvaltningen	28.456	33.209	-39.097	10.737	-3.324	41.082	5.829
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	3.381	1.917		1.714	3.347	12.367	12.550
Ældre- og Handicapforvaltningen	3.453	8.317		7.193	6.595	66.886	39.011
Skoleforvaltningen	45.134	11.721		12.400	6.264	11.128	2.149
Miljø- og Energiforvaltningen	2.141	2.707		0	0	0	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	20.554	16.980		6.363	-1.196	1.890	49.779
Anlæg i alt	93.519	68.435	-28.404	28.407	15.367	140.037	108.324

Det fremgår, at overførslerne fra 2018 til 2019 er lavere end overførslerne fra 2017 til 2018. Af overførslerne til 2019 vedrører 25,5 mio. kr. ældreboliger.

Det fremgår, at Sundheds- og Kulturforvaltningen har markant højere overførsler end tidligere år. Det skyldes bl.a., at der overføres 19,5 mio. kr. vedrørende projekt Cloud City på Spritten. Endvidere er der allerede i 2018 modtaget indtægt på 13,8 mio. kr. vedrørende Læge- og Sundhedshus i Storvorde. Indtægten er fra Ældre- og Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse, og det var forventet, at indtægten først ville indgå i 2019.

Budgetmæssige konsekvenser

Borgmesterens Forvaltning

----- 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:		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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

By- og Landskabsforvaltningen

----- 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	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<u>Mobilitet Strategi</u>		
2b2912 Fløddalen, 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, Fløddal.....	-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	
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>		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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
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	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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
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 Nyhavnsgade/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



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	8.385	2.057
<i>Drift Strategi</i>		
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 konsulentytelser sektor Veje	-1.040	
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	-121	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	-4.106	
<i>BRT Strategi</i>		
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:		
<i>Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By</i>		
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	
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	
<i>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</i>		
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	2.216	585



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<i>Arbejdsprogram Mobilitet</i>		
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, Cykelpendler rute 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 trafikikkerhedsplanen	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	
<i>Arbejdsprogram Natur og Udeliv</i>		
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
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	8.385	2.057
<i>Arbejdsprogram Drift</i>		
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 konsulentydelser sektor Veje	-1.040	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen.....	-4.106	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Veje i alt - til anlæg 2019	49.939	-12.873

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018		
Beløb fremkommer ved:		
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	-18	
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	1.007	
310000030 Renovering af institutioner	2.493	
310000040 Ny børnehave Centrum	490	
310000070 Børnehave, Svenstrup	-3.012	
310000100 Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C	-8	
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	5.000	
310000120 Ny institution Sandtuevej	16.932	
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave		-7.000
Søges overført fra / til drift		
I alt	22.884	-7.000
Beløbet anvendes til:		
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	-18	
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	1.489	
310000030 Renovering af institutioner	2.493	
310000070 Børnehave, Svenstrup	-3.012	
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov	5.000	
310000120 Ny institution Sandtuevej	16.932	
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave		-7.000
Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2019	22.884	-7.000



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018		
Beløb fremkommer ved: 310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum	1.357	
Søges overført fra / til drift		
I alt	1.357	
Beløbet anvendes til: 310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum	1.357	
Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalget i alt - til anlæg 2019	1.357	

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen		
----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018		
Beløb fremkommer ved: 310000210 Ombygning Vester Havnepromenade	-4.691	
Søges overført fra / til drift		
I alt	-4.691	
Beløbet anvendes til: 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade	-4.691	
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration i alt - til anlæg 2019	-4.691	

Ældre- og Handicapforvaltningen

----- Anlæg -----		



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor serviceydelser til ældre til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	36489	7670
Beløb fremkommer ved:		
Ombygning vedr. Madservice Aalborg	-677	
Investeringsramme almene boliger	273	
Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven)	3040	2640
Nyt plejehjem 50 boliger – Birkebo	1810	2000
48 midlertidige boliger Annebergvej, boligdel – Anneshave	25248	1110
48 midlertidige boliger Annebergvej, servicedel – Anneshave	5455	1920
Rammebeløb bygningsarbejder – ABA/kaldeanlæg	194	
Elevatorene på kommunale plejehjem/handicapboliger	159	
Rammebeløb – Ældreområdet	987	
Søges overført fra / til drift:		
I alt	36489	7670
Beløbet anvendes til:		
Ombygning vedr. Madservice Aalborg	-677	
Investeringsramme almene boliger	273	
Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven)	3040	-2640
Nyt plejehjem 50 boliger – Birkebo	1810	-2000
48 midlertidige boliger Annebergvej, boligdel – Anneshave	25248	-1110
48 midlertidige boliger Annebergvej, servicedel – Anneshave	5455	-1920
Rammebeløb bygningsarbejder – ABA/kaldeanlæg	194	
Elevatorene på kommunale plejehjem/handicapboliger	159	
Rammebeløb – Ældreområdet	987	
Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2019.....	36489	-7670

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Tilbud til mennesker med handicap til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	10994	-1280
Beløb fremkommer ved:		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Ny Engbo – boligdel	-959	
Ny Kastanjebo – boligdel	-596	
Rammebeløb – Handicapområdet mindre anlægsarbejder	799	
Udvidelse af Studievej 15, 6 pladser	-320	
Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger – Tornhøjgård	2330	1280
Nyt Behandlingscenter samt samling af Nøddehuset	3977	
Erstatningsbygger Syrenbakken, servicedel	2162	
Ny Engbo- servicedel	1470	
Inventar på servicearealer på handicapområdet	401	
Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo, serviceareal	1730	
Søges overført fra / til drift:		
I alt	10994	1280
Beløbet anvendes til:		
Ny Engbo – boligdel	-959	
Ny Kastanjebo – boligdel	-596	
Rammebeløb – Handicapområdet mindre anlægsarbejder	799	
Udvidelse af Studievej 15, 6 pladser	-320	
Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger – Tornhøjgård	2330	-1280
Nyt Behandlingscenter samt samling af Nøddehuset	3977	
Erstatningsbygger Syrenbakken, servicedel	2162	
Ny Engbo- servicedel	1470	
Inventar på servicearealer på handicapområdet	401	
Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo, serviceareal	1730	
Sektor Tilbud til mennesker med handicap i alt - til anlæg 2019.....	10994	-1280

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Myndighedsopgaver og administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	478	
Beløb fremkommer ved:		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
El-biler /Hybrid	478	
I alt	478	
Beløbet anvendes til: El-biler/Hybrid	478	
Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg 2019.....	478	

Skoleforvaltningen

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	2.149	
Beløb fremkommer ved:		
Vedligeholdelsesplan	861	
Tilgængelighed	-68	
Legepladsrenovering	0	
Udviklings- og investeringsplan, faglokaler	-2.614	
Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø	1.384	
Udviklings- og investeringsplan, energi	-1.814	
Ny skole, Stigsborg	-348	
VUK bassin	174	
Vester Mariendal Skole, centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup Skole	4.949	
Vesterkærets Skole	74	
Grindsted Skole	-77	
Gug Skole, udearealer	-8	
Løvvangskolen, PCB	-364	
Søges overført fra / til drift:	0	
I alt	2.149	
Beløbet anvendes til:		
Vedligeholdelsesplan	-2.196	
Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø	1.384	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Udviklings- og investeringsplan, energi	-1.814	
Ny skole, Stigsborg	-348	
VUK bassin	174	
Vester Mariendal Skole, centerklasser fra Løvvangskolen og Svenstrup Skole	4.949	
Sektor Skoler i alt - til anlæg 2019	2.149	

+ = mindreudgifter i 2018, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2019

Sundheds- og Kulturforvaltningen

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Adm. til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	318	16.329
Beløb fremkommer ved:		
Storvorde Læge- og Sundhedshus	1.411	13.750
Kollektiv trafik, læskærme	45	
Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed	-1.138	2.579
Søges overført fra / til drift:		
I alt	318	16.329
Beløbet anvendes til:		
Storvorde Læse- og Sundhedshus	1.411	-13.750
Kollektiv trafik, læskærme	45	
Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed	1.441	0
Sektor Sundhedsfinans. og Kollektiv Trafik og Adm. i alt - til anlæg 2018	2.897	13.750



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	7.632	4.336
Beløb fremkommer ved:		
Investeringer i Løvvangområdet	-141	
Medfinansiering af lokale initiativer	195	
Facilitetsudvikling	505	
Alle idræts- og svømmehaller, vedligehold	158	
Indendørs gadeidræt	-7.713	3.975
Prioriteringskatalog	632	91
Etablering af kunstgræsbaner	190	
Vandbehandlingsanlæg	13	
Renovering af Nibe Svømmebad	-8	
Skøjtebane	-189	270
Hals, fritid, sport og oplevelser	6.500	
Energiinvesteringer	-14	
Projektforberedelse – udvidelse Gigantium	652	
Halprojekt Vestbjerg	1.745	
Halprojekt Skipperen	1.880	
Forsamlingshuse 2018-	275	
Byfornyelse mindre landsbyer	2.952	
Søges overført til drift	-433	
IV. Overføres ikke:		
Vandbehandlingsanlæg	-13	
Energiinvesteringer	14	
I alt	7.200	4.336
Beløbet anvendes til:		
Investeringer i Løvvangområdet	-141	
Medfinansiering af lokale initiativer	195	
Facilitetsudvikling	505	
Indendørs gadeidræt	-7.713	3.975
Prioriteringskatalog	723	
Etablering af kunstgræsbaner	190	
Renovering af Nibe Svømmebad	-8	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Skøjtebane	81	
Hals, fritid, sport og oplevelser	6.500	
Projektforberedelse – udvidelse Gigantium	652	
Halprojekt Vestbjerg	1.745	
Halprojekt Skipperen	1.880	
Byfornyelse mindre landsbyer	2.952	
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg 2018	7.561	3.975

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel i alt – anlæg regnskab 2018	19.511	
Beløb fremkommer ved:		
Projektmodning Aalborghus	1.167	
Musikkens Hus	-2.110	
Kulturens rum og rammer	448	
Trekanten, renovering	26	
Realisering Cloud City	19.505	
Tilskud Art Center, Spritten	476	
IV. Overføres ikke:		
Musikkens Hus	2.110	
Trekanten, renovering	-26	
I alt	21.596	0
Beløbet anvendes til:		
Projektmodning Aalborghus	1.167	
Kulturens rum og rammer	448	
Realisering Cloud City	19.505	



----- Anlæg -----		
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Tilskud Art Center, Spritten	476	
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg 2018	21.596	0