

# Notat

**Til** Borgmesterens Forvaltning  
**Fra** By- og Landskabsforvaltningen

28. august 2019

## Aktuel status 2019 og budgetoplæg 2020-2023 for By- og Landskabsforvaltningen

Til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser i 2019 fremsendes hermed budgetoplæg 2020-2023 samt Aktuel status 2019 for By- og Landskabsforvaltningens budgetområder.

### Resume af budgetoplæg 2020-23:

En vigtig del af Aalborg Kommunes DNA ligger i de gode fysiske rammer for det gode liv.

"Med gode forbindelser", "I grøn balance" og "I fællesskab" er alle centrale pejlemærker også for den fysiske udvikling af den gode kommune.

Samtidig er det formålet med en række vigtige investeringer, der også skal understøtte og sikre en fortsat vækst i Aalborg Kommune.

Byrådet har allerede i budget 2019-22 igangsat en række store projekter, der i høj grad præger investeringsoversigten for de næste 4 år.

Samtidig rummer budgetoplægget et bud på en række nye projekter, der følger af den markante omdannelse af kommunen.

By- og Landskabsforvaltningens forslag til investeringsoversigt tager udgangspunkt i at "trække" budget 2019-22 til budget 2019-23. I det fremsendte er den samlede netto anlægsramme i budgetforslag 2020-23 12 mio. kr. lavere end rammen i det vedtagne budget for 2020-22.

Det er dog en forudsætning, at der vil skulle gives tillægsbevilling eller regnskabsforklares en række projekter, der i forslaget er udskudt fra 2019 til perioden 2020-23 (netto ca. 40 mio. kr.).

På BRT/PlusBus er der i budgetforslaget ligeledes indarbejdet en forskydning, der forudsætter en negativ tillægsbevilling på -27 mio. kr. i 2019.

Eventuelle yderligere prioriteringer – afhængigt af den en ny anlægsramme – forudsættes at ske i forbindelse med budgetdrøftelserne.

## De centrale emner på By- og Landskabsforvaltningens område:

- Behov for udvidelse og/eller fremrykning af anlægssum som følge af ændringer i de store vedtagne projekter – Åbning af Øster Å, Nytorv til Nordkraft
- Opdateret status AK Arealer – grundsalg og jordpolitik.
- Udgifter Stigsborg Havnefront
- Følgeudgifter +BUS – omlægning af den øvrige busstrafik
- Mobilitet – oplandsbyer og cyklisme
- Parkeringsområdet – ny lov om loft over indtægter fra parkering og investering i p-anlæg
- Boligprogram og tilrettelæggelse af boligpolitik

## Forslaget rummer:

- 19 nye anlægsprojekter – herunder 4 nye projekter med salg af arealer i AK Arealer. Netto anlægsudgifterne på disse 19 projekter er -142,9 mio. kr. Brutto anlægsudgiften er 51 mio. kr. over de 4 år svarende til knap 13 mio. kr. pr. år
- 33 projekter med forskydninger – ønske om forøget anlægssum, udskydelser eller forskydning mellem budgetårene som følge af ændret projekt fremdrift.
- 2 ønsker til driftsbudgettet

## Overblik over forslag til budget 2020-22:

Arbejdsprogram	Budgetoverslag 2020-22 (Vedtaget budget 2019-22)	Ønsker = Nye projekter og Forskydninger bl.a.	Emner/Analyser/ Drøftelser
Byudvikling i Aalborg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Åbning af Øster Å</li> <li>2. Nytorv til Nordkraft</li> <li>3. Stigsparken</li> <li>4. Sygehus Nord</li> <li>5. "Spritten"</li> <li>6. Byudviklingsplaner – Vestbyen, Vejgaard, Nørresundby</li> <li>7. Fortsat vækst og udvikling – salg af arealer</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Færdiggørelse af ungdomsboligprogram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeringer affødt af +Bus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omlægninger og krydsudbygning</li> </ul> </li> <li>• Sø- og kanalanlæg</li> <li>• Åbning af Øster Å</li> <li>• Algade, veje, plads og fortove (Budolfi Plads)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åbning af Øster Å - finansiering</li> <li>• Stigsborg Havnefront – finansiering og indtægter</li> <li>• Budgetstatus - grundsalg AK Arealer</li> <li>• Status på boligprogram</li> </ul>
Udvikling i byerne	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Vodskov udstykning</li> <li>9. Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) udstykning</li> <li>10. Færdiggørelse af Oplandsby projektet</li> <li>11. Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter</li> <li>12. Fortsat vækst og udvikling – salg af arealer</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilitet i forlængelse af byudvikling – rundkørsler Klarup</li> </ul>	
Mobilitet	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. +BUS</li> <li>14. Infrastruktur NAU</li> <li>15. Færdiggørelse af Tranholmvej</li> <li>16. Supercykelsti Nytorv NAU</li> <li>17. Opfølgning på trafikikkerhedsplanen</li> <li>18. Viadukten over Vesterbro</li> <li>19. Ny færge Hals-Egense</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitalbevarelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krydsudbygninger</li> <li>• Kommunale udgifter forbundet med tilskadekomst i trafikken</li> <li>• Projekt – Mobilitetsrejsehold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkering</li> <li>• Mobilitet – cyklisme infrastruktur, uheld, trængsel</li> <li>• Analyse følgeudgifter 3. Limfjordsforbindelse</li> </ul>
Natur og udeliv	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Færdiggørelse af LIFE, Lille Vildmose</li> <li>21. Skovrejsning</li> <li>22. Renovering af bynære parker</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapitalbevarelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naturprojekt Hammer Bakker</li> <li>• Forurening i rekreative områder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Grøn omstilling – arealer, initiativer og prioritering"</li> <li>• Realisering af bevarende lokalplan Kildeparken</li> </ul>
Drift og vedligehold	<ol style="list-style-type: none"> <li>23. Ny materielgård</li> <li>24. Genopretning af belysningsanlæg</li> <li>25. Renovering af affaldskurve</li> <li>26. Røggas anlæg krematoriet</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drift og vedligehold nye anlæg og ændret brug af byen</li> <li>• Kapitalbevarelse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genoprettelse af veje og stier landdistrikter</li> <li>• Kapel Søndre kirkegård</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afledt drift</li> <li>• Aalborg Stadion</li> </ul>
Myndighed og planer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omprioritering med henblik på at sikre sagsbehandling på byggesager og lokalplaner</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boligstrategi/-politik</li> <li>• Omprioritering med henblik på at sikre sagsbehandling på byggesager og lokalplaner</li> </ul>

## **Aktuel status budget 2019 pr. 31. juli**

Aktuel status pr. 31. juli **er opdateret** efter Magistratens udmelding om tilbageholdenhed på driftsbudgettet og i forhold til igangsætning på anlæg af endnu ikke kontraktbunden projekter/dele af projekter.

- Drift - Samlet set forventes et mindre forbrug (netto) på 8-10 mio. kr. på driftsbudgettet i 2019. Heraf er 5,8 mio. kr. allerede forudsat overført til 2020 ifm. behandlingen af regnskab 2018 og overførsler 2018 til 2019.
- Anlæg, ekskl. +BUS – Samlet set forventes et merforbrug (netto) på 10-15 mio. kr.
  - Anlæg ekskl. +BUS, brutto udgifter – der forventes et mindre forbrug på 25 mio. kr.
  - Anlæg ekskl. +BUS, brutto indtægter – der forventes mindre indtægter på 38-40 mio. kr.
- +BUS projektet  
Der forventes mindre forbrug på 27 mio. kr. (netto). Heraf 51 mio. kr. i mindre udgifter.
- Balanceforskydninger – Rammebeløb til boligprogram  
Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 50-55 mio. kr. som følge af ekstraordinære aftaler med flere boligselskaber om forskydning i udbetalingstidspunkter.

**Regnskabsvurderingen og forslaget til investeringsoversigt rummer følgende forhold, der skal tages højde for:**

1. Det skal dog bemærkes, at der er betydelig usikkerhed om indtægterne på AK Arealer i 2019. Beskrevet under Anlæg nedenfor.
2. Det betyder, at der vil skulle gives tillægsbevilling eller regnskabsforklares en række projekter, der i forslaget til investeringsoversigt 2020-23 er udskudt fra 2019 til perioden 2020-23 (netto ca. 40 mio. kr.).

### **Drift:**

Samlet forventes det, at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget skal overføres de 5,8 mio. kr. som blev aftalt i forbindelse med regnskab 2018 og overførselssagen.

*Ved behandling af Aktuel Status i september/oktober vil der eventuelt være behov for at søge tillægsbevilling til overførsel mellem sektorer (netto 0).*

### **Anlæg:**

#### **Sektor AK-Arealer**

I skønnet over det forventede regnskab er der på nuværende tidspunkt indregnet følgende forskydninger:

- Indtægtskravet på 30 mio. kr. vedr. **salg af Løvvangskolen** kan ikke realiseres i 2019. Afventer planlægningen af Løvvangsområdet og afklaring af rammerne – herunder dialog med Forsvaret om anvendelse af arealer.
- Arealer til nye udstykninger – **Lindholm Høje og Vodskov** – med igangværende lokalplanlægning, hvor indtægten formentlig først indgår 2020-22 (ikke i regnskab 2019). I alt 20 mio. kr.

Med afsæt i markedssituationen for boligbyggeriet medio 2019 er der grund til at have fokus på **risikoen for yderligere tidsmæssige forskydninger i en række projekter**. Det gælder primært følgende projekter:

- Sofiendal Enge  
De kommunale arealer kommer i udbud i august/september. I lyset af markedssituationen kan det være usikkert om arealerne blive solgt i 2019. I alt 25,5 mio. kr.
- Stigsborg Havnefront – udlodning fra Arealudviklingsselskabet (AUS)  
Lokalplanen for området forventes tidligst vedtaget i december 2019. Dermed får Arealudviklingsselskabet formentlig først indtægter til udlodning i 2020. I alt 10 mio. kr.

Forskydningen i indtægterne på AK Arealer kan dermed blive betydelige i perioden 2019-23. Dette giver anledning til forslag om drøftelse af en ny budgettering og plan for realisering af indtægtskravet for 2019-22. Dette er beskrevet i budgettoplægget på følgende sider.

Der forventes mindre udgifter på en række projekter på AK Arealer i størrelsesorden 0-5 mio. kr. i 2019.

### **Sektor Veje**

Der forventes mindre udgifter i størrelsesordenen 20-25 mio. kr.

Der forventes mindre indtægter i størrelsesordenen 20 mio. kr.

Projekter med mindre forbrug – netto – er bl.a.:

- Cykelstiprojekter – primært supercykelsti Nytorv til NAU afventer Nytorv projekt
- Astrupstien (Kick start projekt) – færdiggørelse afventer færdiggørelse af omkringliggende byggeri
- Etablering af nyt p-dæk Sauers Plads – afventer byrådets budgetdrøftelser
- Skovrejsning – midler puljes til investering

Projekter, hvor fremdriften gør, at udgifter fremrykkes:

- Trafiksikkerhed – krydsombygning Sønderbro/Østre Allé
- Honnørkajen – nødvendig reparation. Finansiering drøftes ifm. Aktuel Status

### **+BUS projektet:**

Der forventes mindre udgifter på 51 mio. kr. og mindre indtægter på 24 mio. kr., netto mindre forbrug på 27 mio. kr. på +BUS projektet.

### **Boligprogram, støttet boligbyggeri**

Samlet forventes der i 2019 et mindre forbrug i størrelsesordenen 50-55 mio. kr. Mindre forbruget skyldes ekstraordinære

## Oversigt over ændringer til budget 2019 – drift og anlæg

Aktuel status 2019 (i 1000. kr.)	Drift	Anlæg	
	Netto	U	I
Lov- og cirkulæreprogram for 2019:			
• <i>Afventer økonomiaftalen</i>			
• <i>Øvrige justeringer?</i>			
Justeringer af anlægsprojekter (netto 0):			
• Algade			
• Planlægning og realisering af Budolfi Plads			
• <i>AK Arealer udgifter (rammer)</i>			
• <i>Materielgård indtægt overgår til salg i AK Arealer</i>			15,0
• <i>AK Arealer salg af tidligere materielgård</i>			-15,0
• Honnørkajen		4,3	
• Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter		-4,3	
• Byrumsudvikling		-1,1	
• Midtbyplan		1,1	
• <i>Cykelprojekter</i>		-3,2	3,2
• <i>Øvrige justeringer?</i>			
I alt ændringer til budget 2019 – By- og Landskabsforvaltningen – <b>drift og anlæg</b>		-3,2	3,2
I alt ændring til budget 2019 <b>8.24 Grundkapital</b>			
<b>Total – drift, anlæg og finansiering (grundkapital)</b>		<b>-3,2</b>	<b>3,2</b>

# **Budgetoplæg 2020-23:**

## **Driftsbudget:**

På driftsbudgettet er der fra By- og Landskabsforvaltningen oplæg til drøftelse af følgende;

1. Afledt drift af nye anlægsprojekter
2. Myndighedsproduktion – nye opgaver i en tid med stor efterspørgsel

### **1. Afledt drift af nye anlægsprojekter:**

Som en del af budgetlægningen skal omfanget af afledt drift på nye anlægsprojekter, der går i drift i perioden 2020-23 opgøres. Ved at tillægge driftsramme som følge af denne afledte drift undgås udhuling af driftsbudgettet.

Budgetteringen ændrer ikke ved behovet for kapitalbevarende indsatser i forhold til infrastruktur, arealer mv.

Samlet er der behov for 5,3 mio. kr. til afledt drift.

### **2. Myndighedsproduktion – nye opgaver i en tid med stor efterspørgsel:**

Myndighedsproduktionen i form af byggesagsbehandling er i disse år "ramt" af en stor efterspørgsel som følge af den økonomiske vækst i Aalborg Kommune. Det samme gælder "myndighedsdelen" af planlægning i form af lokalplaner.

Det foreslås drøftet, om der skal prioriteres ressourcer til disse ekstraordinære opgaver, så serviceniveauet på byggesagsbehandling og anden løbende myndighedsproduktion ikke påvirkes af de ekstraordinære opgaver.

Der vurderes et behov for 1-1,5 mio. kr. årligt i en fireårig periode.

### **3. Lov- og cirkulæreprogram for 2020-23:**

Som følge af emner på lov- og cirkulæreprogrammet justeres By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget med xx mio. kr. (2019), xx mio. kr. (2020), xx mio. kr. (2021 og 2022-23). *Afventer regeringsaftalen.*

### **4. Ændring af administrationsbidrag vedr. Entreprenørenheden (EBL):**

Huslejebetaling vedrørende de kommunale materielgårde indgår i administrationsbidraget til Borgmesterens Forvaltning, der udover husleje rummer et årligt administrationsbidrag fra EBL på 4,5 mio. kr.

EBL er fraflyttet materielgården på Scoresbysundvej og dermed bortfalder huslejeindtægten i Borgmesterens Forvaltning. Indtil indflytningen på den nye materielgård i 2022/3 skal EBL betale husleje i et midlertidigt lejemål. Budgetreduktionen er derfor først indarbejdet fra 2022.

## Sammendrag af budgetforslag 2020-23 - driftsbudget

I 1000. kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Emnerne 1-3:</b>				
1. Afledt drift af nye anlægsprojekter	5.300	5.300	5.300	5.300
2. Myndighedsproduktion – nye opgaver	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Lov- og cirkulæreprogram	?	?	?	?
4. Ændring af administrationsbidrag i forbindelse med opsigelse af lejemål Materielgården Scoresbysundvej			-451	-451
	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.349</b>	<b>6.349</b>



## Anlæg:

På anlægsbudgettet vil der for perioden 2020-23 være behov for at drøfte en række store projekter og planer:

- Ændringer i de store vedtagne projekter – Åbning af Øster Å, Nytorv til Nordkraft
- Opdateret status AK Arealer – grundsalg og jordpolitik
- Udgifter Stigsborg Havnefront
- Følgeudgifter +BUS – omlægning af den øvrige bustrafik
- Mobilitet – oplandsbyer og cyklisme
- Sø- og kanalanlæg, Campus Øst
- Nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget på nuværende tidspunkt

### Åbning af Øster Å (eksisterende projekt):

I By- og Landskabsforvaltningen budgetmateriale indgår et budgetnotat, der beskriver den aktuelle status på projektet.

Ændrede forudsætninger om udbygningsaftale for arealet ved Gabriel gør, at det er nødvendigt at forøge projektets anlægssum.

Der arbejdes på yderligere medfinansiering fra Kloak A/S, og falder denne på plads vil der – efter forventet overførsel fra 2019 – være behov for at øge anlægssummen med ca. 10 mio. kr. netto.

### Stigsborg Havnefront (eksisterende/nyt projekt):

Lokalplanen forventes klar ultimo 2019 og der er i 2020 og 2021 behov for midler til planlægning – herunder af skolevej, belysningsplan mv. I alt 3,8 mio. kr.

Stigsborg Havnefront kan forventes også ved kommende års budgetlægninger at skulle indgå i budgetdrøftelserne bl.a. i forhold til infrastrukturinvesteringer.

### Opdateret status AK Arealer (eksisterende indtægtskrav/nye projekter):

Med afsæt i en opdateret markedssituation vurderes det, at der er behov vurdering potentiale og projekter ift. det kommunale grundsalg.

Budgetoplægget rummer forslag om:

- Indtægtskravet på AK Arealer 2019-22 (477 mio. kr.) realiseres over perioden 2019-23
- Der inddrages nye projekter til realisering af indtægtskravet.

I det vedtagne budget 2019-22 var indarbejdet et indtægtskrav på 52 mio. kr., der skulle realiseres via en indtægtsanalyse af mulige salg af kommunale arealer. De nye arealer, der foreslås aktiveret mhp. salg er:

1. Jyllandsgade - byudviklingsprojekt
2. Sorthøj Syd
3. Runesvinget Svenstrup – boliger
4. Runesvinget Godthåb – boliger

Samtidig forskydes dele indtægtskravet på øvrige projekter. Det gælder eksempelvis Sofiendal Enge.

Der er ikke i budgetforslaget afsat ramme til aktiv jordpolitik, så der via jordopkøb sikres nye arealer til salg i fremtiden. Det kan med fordel drøftes i sammenhæng med boligstrategi og planstrategi.

### **Følgeudgifter +BUS – omlægning af den øvrige bustrafik (nyt projekt):**

Der er i den kommende 4 års periode behov for at drøfte finansiering af nødvendige tiltag til vej-/krydsombygninger for at omlægge den kollektive trafik i forlængelse af BRT/+BUS. Det vil ske når ruteplanlægningen for bybustrafikken er fastlagt.

I budgetforslaget indgår ombygning af stoppesteder på Vesterbro. Der vil i 4 års perioden 2020-23 være behov for yderligere følgeinvesteringer.

### **Mobilitet – oplandsbyer og cyklisme (nye projekter):**

I forlængelse af byudviklingen gennem de seneste år foreslås en drøftelse af følgende perspektiver under mobilitet:

- Mobilitet i oplandsbyer
- Cyklisme – mobilitet og trafiksikkerhed
- Krydsudbygninger

I budgetforslaget indgår bl.a. forslag etableringer af rundkørsler i Klarup i forlængelse af realiseret og planlagt boligudbygning.

Forslag om cykelsti langs Forbindelsesvejen – udbygning af super cykelsti infrastrukturen - indgår p.t. ikke i budgetforslaget.

### **Sø- og kanal anlæg, Campus Øst (nyt projekt):**

Projektet omhandler indgået aftale, hvor Aalborg Kommune som grundejer i området omkring Campus Øst indgår finansiering af anlæg til håndtering udfordringer med håndtering af regnvand. Projekter etableres i samarbejde med Aalborg Universitet, Bygningsstyrelsen og Boligforeningen Himmerland og sikrer – udover regnvandshåndtering – også udvikling af landskabelige værdier i Campus området.

### **Nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetforslaget på nuværende tidspunkt:**

- Ombygning af krydset Prinsensgade/Danmarksgade.  
Ombygningen er en del af forudsætningen for at trafikafvikle området omkring Budolfi Plads, og ikke mindst det nye p-hus under pladsen og når PlusBussen kører i 2023, så vil der yderligere opstå behov for at kunne dreje til venstre ud på Prinsensgade fra Danmarksgade(Jernbanegade).
- Varslet nødvendig reovering af Aalborg Stadion
- Analyse af følgeudgifter i forbindelse med 3. Limfjordsforbindelse
- Realisering af bevarende lokalplan Kildeparken
- Mv....
- *En oversigt over ikke indarbejdede ønsker gennemgås på mødet i By- og Landskabsudvalget 5. september 2019 til Udvalgets drøftelse og prioritering.*

## Sammendrag af budgetforslag 2020-23 - anlægsbudget

### 1. Forslag til nye projekter samt forskydninger på eksisterende projekter

I mio. kr.		2020		2021		2022		2023	
Nr.	Emnerne 1-52:	U	I	U	I	U	I	U	I
	<b>Nye projekter</b>								
1.	Forbedring af kapacitet og cyklistforhold i krydset Hobrovej/Mølleparkvej			0,5					
2.	Interreg projekt – Mobilitetsrejsehold	2,0		2,0	-0,8		-0,8		
3.	Kommunale udgifter forbundet med tilskadekomne i trafikulykker	1,0							
4.	Udbygning af signal. Kryds Hobrovej-Stationsmestervej							0,8	
5.	Forurening i rekreativt område	0,5		0,5		0,5		0,5	
6.	Hammer Bakker	1,5		1,5		1,0		1,0	
7.	Klimasikringsprojekter					1,5		1,5	
8.	Jyllandsgade		-40,0		-40,0		-30,0		-20,0
9.	Sø- og kanal anlæg, Campus Øst	5,0							
10.	Omlægning af bybusser i Midtbyen	2,0							
11.	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade							4,8	
12.	Stigsborg Havnefront etape 1	3,1		0,8					
13.	Sorthøj Syd				-15,0		-15,0		
14.	Rundkørsel Egensevej/Svinetruget					6,0			
15.	Rundkørsel Klarupvej/Svinetruget			3,9					
16.	Runesvinget Godthåb				-5,0		-5,0		-5,0
17.	Runesvinget Svenstrup			5,0	-7,5		-5,0		-5,0
18.	Genoprettede anlæg, veje og stier	0,6		0,6		0,6		0,6	
19.	Renovering af kapel Søndre Kirkegård	2,0							
	<b>Nye projekter i alt</b>	<b>17,7</b>	<b>-40,0</b>	<b>14,8</b>	<b>-68,3</b>	<b>9,6</b>	<b>-55,8</b>	<b>9,2</b>	<b>-30,0</b>
	<b>Eksisterende projekter</b>								
20.	Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	-13,0	7,1						
21.	Infrastruktur, nyt universitetshospital	-1,0		1,0					
22.	Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej		-7,0						
23.	Lufthavnsvej/Thistedvej	3,0		3,5		-5,0			

	I mio. kr.	2020		2021		2022		2023	
Nr.	Emnerne 1-52:	U	I	U	I	U	I	U	I
24.	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup					2,1	-2,1		
25.	Rammerreduktion					42,6		-42,6	
26.	Samkørselspladser					-2,0			
27.	Viadukten over Vesterbro			-31,1	6,0	31,1	-6,0		
28.	Anlæg af rekreative stier i det åbne land og by-natur					1,0		1,0	
29.	Boldbaner ifm byudvikling og renovering					1,0		1,0	
30.	Forskønnelse af indfaldsveje			1,0		1,0		1,0	
31.	Implementering af Rig Natur					1,0		1,0	
32.	Renovering af bynære parker			1,0		1,0		3,0	
33.	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse			1,0		1,0		8,0	
34.	Vejtræer					1,0		1,0	
35.	Aktiv jordpolitik					-10,0			
36.	Algade inkl. Lommepark og Vingårdsgade	7,5							
37.	Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby (midler til forundersøgelser og analyser)							1,0	
38.	Kloakering i kolonihaver	-1,0		-3,0		-6,0			
39.	Legepladser i Centrum					1,0		1,0	
40.	Nytorv – Nordkraft	5,0		9,4	-8,4	-11,9		15,3	
41.	Salg af grunde m.v., ubestemte formål		-10,0		-10,0		-5,0		
42.	Sofiendal Enge Syd – Klimaprojekt		15,0		15,0				
43.	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	-29,5	6,5	52,0	-7,9	27,0	1,0		

I mio. kr.		2020		2021		2022		2023	
Nr.	Emnerne 1-52:	U	I	U	I	U	I	U	I
44.	Havnefront, etape II	1,5							
45.	Godthåb v/Lille Voldstrupvej		-14,5		14,5				
46.	Indtægtsanalyse						52,4		
47.	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)				-7,5				
48.	Salg af grund (Løvvangskolen)				-30,0				
49.	Vodskov v/Langbrokrovej		12,5	9,0	-12,5				-12,5
50.	Ny materielgård	-2,5	10,0	2,5	10,0		5,0		
51.	Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet							5,0	
52.	Videreførelse af rammeprojekter i 2023					-1,5		22,5	
	<b>Eksisterende projekter i alt</b>	<b>-30,0</b>	<b>19,6</b>	<b>46,3</b>	<b>-30,8</b>	<b>74,4</b>	<b>45,3</b>	<b>18,2</b>	<b>-12,5</b>
	<b>I alt</b>	<b>-12,3</b>	<b>-20,4</b>	<b>61,0</b>	<b>-99,1</b>	<b>84,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>27,4</b>	<b>-42,5</b>
	<b>Heraf lånefinansieret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I alt, ekskl. Lånefinansiering</b>	<b>-12,3</b>	<b>-20,4</b>	<b>61,0</b>	<b>-99,1</b>	<b>84,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>27,4</b>	<b>-42,5</b>

## 2. Udskydelse +BUS

I mio. kr.	2020		2021		2022		2023	
	U	I	U	I	U	I	U	I
BRT (+BUS)	-17,6	32,8	6,1	-13,6	15,8	7,1	17,0	-21,0

## Finansiering:

### 1. Parkeringsområdet – ny lov om loft over indtægter fra parkering og investering i p-anlæg

Byrådet bør drøfte:

- a. Finansiering af forventet bloktilskudsreduktion som følge af ny lovgivning
- b. Anlægsprojekt P-dæk Sauers Plads

I budgetmappen indgår notat om parkeringsområdet, som opfølgning på Byrådets budgettemadag 27. august.

### 2. Boligprogrammet:

*Analyserapport forventes at foreligge til Byrådets budgetdrøftelser 27. september.*

*Der er ikke afsat ramme til almene boliger fra 2022 og frem.*

I 1000. kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Emnerne 1-3:</b>				
1. Parkering – bloktilskudsreduktion	21,0	21,0	21,0	21,0
2. Boligprogrammet – fortsat ramme til almene boliger			?	?
3.				
	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>	<b>21,0</b>

Med venlig hilsen

Hans Henrik Henriksen

Rådmand

Anders Fokdal

Konst. Direktør