

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Forbedring af kapacitet og cyklistforhold i krydset Hobrovej/Mølleparkvej			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		465			465
Indtægter					
Netto		465			465

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 69, med formålet at forbedre kapaciteten i krydset, samt med målsætning om at Aalborg skal være blandt landets førende cykelbyer og 43% af alle ture skal foregå på cykel eller til fods i 2025 (mod 38% i dag).

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Formålet er at forbedre trafikafviklingen fra Mølleparkvej ved at reducere kødannelse samt at sikre venstresvingende cyklister fra Mølleparkvej.

Der etableres separat højre- og venstresvingsbaner på Mølleparkvej og højsvingspil fra Mølleparkvej. Endvidere etableres en kort cykelbane i sydsiden af Mølleparkvej og cyklistsignaler for venstresvingende cyklister fra Hobrovej mod Mølleparkvej. Den eksisterende cykelbane i østsiden af Hobrovej udvides og der laves kanalisering.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 0,465 mio. kr. i 2021.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Interreg projekt - Mobilitetsrejsehold			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	2.000	2.000			4.000
Indtægter		-800	-800		-1.600
Netto	2.000	1.200	-800		2.400

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 25.

Aalborg Kommune arbejder på en ansøgning til EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak sammen med bl.a. Hjørring Kommune (Lead partner), Energikontoret Skåne og Dalslands Kommunalförbund. Der er deadline september 2019.

Hovedfokus er at påvirke transportmiddelvalget og behovet for mobilitet i udvalgte cases.

Aalborg Kommunes deltagelse forankres i By- og Landskabsforvaltningen, og der vil være stor involvering af Miljø- og Energiforvaltningen, og Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der oprettes et "mobilitetsrejsehold", der sætter fokus på mobilitetsudfordringer i og uden for Aalborg i udvalgte cases. Der udvælges 3 cases – en privat virksomhed, en offentlig institution (ex en uddannelsesinstitution, sundhedsinstitution, eller AAK-forvaltning) og en geografisk case (en oplandsby, en landsbyklynge eller lignende, evt. Kongerslev).

Løsningerne kan befinde sig på alle niveauer i pyramiden, men som det er tanken generelt med Mobilitet 2040 ønskes flest initiativer i bunden af mobilitetspyramiden.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes reserveret 4 mio. kr. ligeligt fordelt på 2020 og 2021 såfremt ansøgningen bliver positivt modtaget.

Ekstern finansiering

Interreg medfinansierer 40% og der forventes en indtægt på 1,6 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Kommunale udgifter forbundet med tilskadekomne i trafikulykker			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	1.000				1.000
Indtægter					
Netto	1.000				1.000

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 28 og en målsætning for trafiksikkerhed i Mobilitet 2040 om 0 dræbte og 50% færre alvorligt tilskadekomne i 2025 samt 0 dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2040.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er igangsat et arbejde med at kvalificere investeringsbehovet på trafiksikkerhedsarbejdet, hvor ønsket er sideløbende at igangsætte et bredere samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger om forebyggelse af trafikulykker.

I den forbindelse er der behov for at kvalificere viden om:

- Hvilke udgifter har Aalborg Kommune til en tilskadekomnen i en trafikulykke?
- Hvordan er udgiftsfordelingen mellem de kommunale forvaltninger?
- Hvad er gennemsnitsudgiften til en tilskadekomnen i en trafikulykke i Aalborg Kommune?

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 1 mio. kr. i 2020 til udførelse af projektet.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Udbygning af signalkryds Hobrovej- Stationsmestervej			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter				796	796
Indtægter					
Netto				796	796

Baggrund

Krydset er udpeget som en sort plet hvorfor sikkerheden i det signalregulerede kryds ønskes forbedret. Dette spiller op mod en målsætning for trafiksikkerhed i Mobilitet 2040 om 0 dræbte og 50% færre alvorligt tilskadede i 2025 samt 0 dræbte og alvorligt tilskadede i 2040.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Krydset ombygges og udvides med højresvingbane og separat venstresving på Hobrovej for at imødegå højresvinguheld med cyklister og uheld mellem venstresvingende og ligeudkørende.

Krydset er centralt i Skalborg Byudviklingsplan. Derfor opstrammes geometrien og tænkes sammen med Skalborg Byudviklingsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 0,796 mio. kr. i 2023.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Forurening i rekreative områder			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	500	500	500	500	2.000
Indtægter					
Netto	500	500	500	500	2.000

Baggrund

Flere af de rekreative områder er anlagt på tidligere opfyldte arealer. Der er stigende opmærksomhed på f.eks. asbestaffald, hvorfor der er behov for en særlig indsats til oprydning og afdækning af affald/forurening.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der kan i konkrete indsatsområder være en binding i form af påbud fra f.eks. miljømyndigheden.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2023.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Hammer Bakker			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	1.500	1.500	1.000	1.000	5.000
Indtægter					
Netto	1.500	1.500	1.000	1.000	5.000

Baggrund

I 2018 indgik Aalborg Kommune en partnerskabsaftale med Den Danske Naturfond og Dansk Botanisk Forening om et stort naturgenopretningsprojekt i Hammer Bakker. Aalborg Kommune skal være projektleder for tiltag på såvel egne arealer, som på de arealer Den Danske Naturfond ejer - p.t. godt 700 ha. i alt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Aalborg Kommune skal i projektet bl.a. arbejde med at etablere hegn i forbindelse med naturpleje, rydning af beskyttet natur og nåleskov og øge tilgængeligheden med rekreative forbindelser. Endvidere skal der etableres publikumsfaciliteter – bl.a. ny primitiv lejrplads, forbedring af p-pladser, skiltning, samt formidling i form af afholdelse af offentlige møder, udarbejdelse af informationsmateriale mm.

Økonomiske konsekvenser

I 2020-2021 foreslås at der afsættes 1,5 mio. kr. pr. år og 2022-2023 1,0 mio. kr. pr. år.

Ekstern finansiering

Der søges ekstern finansiering hos fonde m.m. til anlægsaktiviteterne. Budgetbevillingen vil være kommunens medfinansiering, som fondsbevillinger som oftest er betinget af.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Klimasikringsprojekter i grønne anlæg/områder			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			1.500	1.500	3.000
Indtægter					
Netto			1.500	1.500	3.000

Baggrund

Med de udfordringer der følger af klimaforandring og med de principper der er angående afledning af overfladevand på egne arealer, er der behov for midler til etablering af klimasikringsanlæg i de grønne områder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der skal etableres klimasikringsanlæg, som f.eks. regnbede, permeable belægninger, vandhuller mm.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 1,5 mio. kr. pr. år i perioden 2022-2023.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Jyllandsgade			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelse			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	-130.000
Indtægter					
Netto	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000	-130.000

Baggrund

Resultatcentret AK-Arealer har på byggemodningsområdet ansvaret for at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til byggemodning og salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Området er meget bynært og ligger tæt på den historiske bykerne. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.D11, der er udpeget som byomdannelsesområde, herunder grønt indsatsområde og arkitektonisk eksperimentarium.

Af helhedsplanen for Hjulmagerkvarteret fremgår, at der lægges op til ny tæt og relativt højt byggeri på sydsiden af Jyllandsgade. Området pålægges en ny byggelinje, der svarer til 'Skousens' nuværende facadelinje.

Tilbagetrækningen skal give BRT i Jyllandsgade mere luft omkring sig i et ellers meget smalt tracé.

De eksisterende bygningsejere/-lejere har etableret deres virksomheder som 'virksomheder på lejet grund' med lange lejeaftaler løbende frem til 2039. Lejeaftalerne forudsættes håndteret som byrde af kommende køber og kan derfor i sidste ende påvirke den samlede indtægt.

Der lægges op til aktive facader til butiks-/udstillingsformål i stueplan, fx biludstillingshuse, butikker o.l. Mod syd og Åparken skaleres bebyggelsen ned i etageantal, og der dannes en bygningsmæssig overgang fra højt til lavt, der derved lukker lys og luft ned i bebyggelsen.

Udbud og udbudsform er under udarbejdelse

Økonomiske konsekvenser

Indtægt i 2020 -40,0 mio. kr., 2021 -40,0 mio. kr., 2022 -30,0 mio. kr. og 2023 -20,0 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – 2v0123 Sø- og Kanal anlæg, Campus Øst			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	5.000				5.000
Indtægter					
Netto	5.000				5.000

Baggrund

Efter mange års uklarhed om ejerskab og ansvar er der nu fundet en samarbejdsmodel der danner grundlag for at Sø- og Kanalområdet på Campus Aalborg Øst kan renoveres og blive til et attraktivt og tilgængeligt blå-grønt område til gavn for hele Universitetsområdet. Renoveringen gør op med mangeårige miljøproblemer i anlægget med oplevelse af lugtgener og begrænset landskabelig oplevelses- og brugsværdi.

Projektet er etableret i et bredt samarbejde med Aalborg Universitet, Bygningsstyrelsen, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune. I den forbindelse blev der stiftet et regnvandslaug som Aalborg Kommune er medlem af.

I forbindelse med forundersøgelser er der blevet udarbejdet et teknisk og landskabeligt skitseprojekt, der beskriver den hydrauliske og landskabsarkitektoniske løsning.

Der er imellem Aalborg Universitet, Bygningsstyrelsen, Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune enighed om, at der skal arbejdes for en såkaldt "basis-løsning", hvor der udover den nødvendige ombygning af kanaler og ledningsanlæg etableres en ådal og en vold mod nabobebyggelse.

Bygningsstyrelsen står som bygherre på projektet, som søges gennemført i 2019 og 2020. Bygningsstyrelsen har endvidere tilkendegivet, at de kan stå i forskud med finansiering af projektet, men inden igangsætning er der behov for et positivt tilsagn fra de 4 store grundejere i området. Det foreslås således, at Aalborg Kommunes andel indarbejdes i budget 2020.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med dette projekt skal Sø- og kanal anlægget renoveres og udvikles til en varig, bæredygtig og klimasikker løsning med et funktionelt æstetisk anlæg, som samtidig er et smukt, brugbart og rekreativt område med store muligheder for oplevelser og aktiviteter for brugere og besøgende.

Økonomiske konsekvenser

Ifm. anlægsprojektet søges der indregnet 5,0 mio. kr. i budget 2020.

Andelen i fremtidige årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter er estimeret til 35.000 kr.

Ekstern finansiering

Anlægsomkostningerne andrager ca. 20,0 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf Aalborg Kommunes andel udgør ca. 5,0 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Omlægning af bybusser i Midtbyen			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	2.000				2.000
Indtægter					
Netto	2.000				2.000

Baggrund

Projektet er forankret i Midtbyplanen og har sammenhæng med handling nr. 70 i Mobilitet 2040 etablering af BRT (+Bus etape).

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

I forbindelse med at der etableres BRT (+Bus) på Østerågade er det besluttet, at linje 12 og 13 skal omlægges til ruten Vesterbro-Vingårdsgade-Boulevarden. Bybusserne, der stopper på Nytorv, skal omlægges permanent og for at understøtte omlægningen af bybusser i midtbyen, er det nødvendigt at udvide de eksisterende stoppesteder på Vesterbro.

Der påbegyndes ledningsarbejder på Nytorv primo 2020 og i den forbindelse er det besluttet, at bybusser midlertidigt skal omlægges til Danmarksgade, hvorved der er behov for vejtekniske ændringer og etablering af midlertidige stoppesteder.

Økonomiske konsekvenser

Klargøring af Vesterbro og Danmarksgade til buskørsel kræver en nødvendig investering på 2,0 mio. kr. i 2020.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen-Dannebrogsgade			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter				4.800	4.800
Indtægter					
Netto				4.800	4.800

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 71 og hænger sammen med byudvikling af Aalborg by.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Projektet omfatter en etablering af signalanlæg ved Strandvejen-Dannebrogsgade. Krydset ombygges og udvides med fornødne kørespor og svingbaner. Endvidere etableres cykelbaner på nordsiden af Strandvejen gennem krydset.

Formålet er at sikre afviklingen af den fremtidige trafik i krydset, der vil blive forøget som følge af BRT(+Bus) på Kastetvej og byudvikling på Spritten. Etableringen af et signalanlæg sikre ligeledes krydsning for gående og cyklister til/fra den rekreative sti over cirkuspladsen til Kulturbroen.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 4,8 mio. kr. i 2023 til gennemførelse af projektet.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Stigsborg havnefront etape 1			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	3.100	750	0	0	3.850
Indtægter					
Netto	3.100	750	0	0	3.850

Baggrund

Byudviklingen i området sker i samarbejde mellem Aalborg Kommune og Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S: Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S er etableret i 2018 med Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard som parter efter en omfattende kommunal udbudsproces. Byudviklingsselskabet har i første omgang til formål at udvikle etape 1 af Stigsborg Havnefront.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Til brug for udvikling af Stigsborg området er der brug for rådgiverydelser i årene 2020-21 fordelt på følgende poster – alle beløb er Aalborg Kommunes andel af udgiften:

- Forundersøgelser til en cykel- og gangbro over Limfjorden i Aalborg: 0,5 mio. kr. Udgiften til rådgiver deles med Udviklingsselskabet Stigsborg og Realdania (ansøgning). Udgifter omfatter bl.a. vurdering af broens effekter på byudviklingen og tekniske og økonomiske vurderinger af broanlæg.
- Mobilitetsplan Stigsborg/Sikker skolevej til Stigsborgskolen: 1,5 mio. kr. Udgiften omfatter detailplanlægning og skitseprojektering af infrastrukturprojekter udenfor etape 1 (Udviklingsselskabets område). Bl.a. skitsering/overslag for vej- og stistruktur, krydskapacitet, vejlukninger, cykelstier og krydsningsmuligheder.
- Belysningsstrategi (etape 1): 0,2 mio. kr. Udgiften til rådgiver deles med Udviklingsselskabet Stigsborg. Udgiften indeholder samlet strategi for: funktionsbelysning, bygningsbelysning, smart belysning, kunstbelysning og midlertidig belysning.
- Smart City: 0,5 mio. kr. Udvikling af Smart City projekter på Stigsborg i samarbejde med Udviklingsselskabet Stigsborg. Eksempel på projekter: Smart hovedvej med fokus på sikkerhed, lys, rørføring m.m., IOT (internet of things), Smarte læringsmiljøer og Energibesparende projekter.
- Grundvandsmodel: 0,3 mio. kr. Til undersøgelse af konsekvenserne af sikring af Kemira-grunden (spunsning og kystfremrykning) ift. grundvandsstrømmen i området.
- Redegørelse jordforurening: 0,050 mio. kr. Til en samlet redegørelse og risikovurdering af jordforurening.
- Derudover er der udgifter til erhvervelse af grund ved Nordre Havnegade: 0,8 mio. kr. For at sikre en sammenhængende grøn forbindelse/sikker skolevej gennem Hedegaard-området videre gennem etape 1 til skole, park mv. bør matrikel 18h, Nørresundby Markjorder erhverves. Grundejer ønsker at opføre en erhvervsbygning på arealet i tråd med gældende kommuneplan.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsønsket indregnet 3,1 mio. kr. i 2020 samt 0,75 mio. kr. i 2021.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Sorthøj			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelse			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter					
Indtægter	0	-15.000	-15.000	0	-30.000
Netto	0	-15.000	-15.000	0	-30.000

Baggrund

Resultatcentret AK-Arealer har på byggemodningsområdet ansvaret for at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til byggemodning og salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den eksisterende lokalplan rummer ikke mulighed for mere byggeri, så der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Potentialerne for ny bebyggelse retter sig mod den sydlige del ud mod Skelagervej, hvor der i dag er helt åbent. Planlægningen skal afklare områdets afgrænsning og potentiale. Her er det vigtigt, at karakteren af området ikke ændres afgørende og at områdets store rekreative attraktion fastholdes. En planlægning kunne f.eks. give mulighed for område til klyngeboliger/tæt lav boligbebyggelse samt område til detailhandel, institution og kontor på Hjørnet.

Der forventes begrænsede byggemodningsomkostninger, idet salget finder sted som råjordssalg. Omkostningerne hertil kan føre til fradrag i indtægten.

Økonomiske konsekvenser

Indtægt i 2021 -15,0 mio. kr. og 2022 -15,0 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Rundkørsel Egensevej-Svinetruget			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			6.000		6.000
Indtægter					
Netto			6.000		6.000

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 69.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Byudvikling og stadig udbygning af Klarup og Storvorde afleder mere trafik ud fra Svinetruget til Egensevej og det bliver med årene vanskeligere at afvikle trafikken. Kapaciteten er stort set opbrugt, og kapacitetsproblemerne forværres over de kommende år i takt med den fortsatte udbygning af Klarup og Storvorde.

Krydset har ligeledes igennem en årrække været en sort plet, hvilket også er foranlediget af den pressede kapacitet hvor folk tager chancer. Det har været afhjulpet med intelligent nedskiltning af hastigheden til 70 km/t ved sidevejstrafik. En rundkørsel bibringer mere kapacitet og nedbringer hastigheden, hvilket gør krydset trafiksikkert.

Økonomiske konsekvenser

Det ønskes afsat 6,0 mio. kr. i 2022 til gennemførelse af projektet.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Rundkørsel Klarupvej-Svinetruget			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		3.900			3.900
Indtægter					
Netto		3.900			3.900

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 81. På grund af byudviklingen øges presset på krydset og der sker mange uheld.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Krydset blev udpeget som sort plet i 2017 på baggrund af uheldsperioden 2012-2016. Der sker relativt mange personskadeuheld i krydset. Projektet har derfor høj prioritet blandt kommende trafiksikkerhedsprojekter, der bør bringes til udførelse. Krydset vil blive yderligere belastet ifm. etablering af et fremtidigt boligområde nær krydset.

En rundkørsel vil være med til at forbedre trafikafviklingen i myldretiderne og er en mere trafiksikker løsning.

Økonomiske konsekvenser

Det ønskes afsat 3,9 mio. kr. i 2021 til gennemførelse af projektet.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Runesvinget Godthåb			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
Indtægter	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
Netto	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000

Baggrund

Resultatcentret AK-Arealer har på byggemodningsområdet ansvaret for at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til byggemodning og salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Salget forudsætter udgifter til byggemodning og infrastruktur. Da planlægningen er i opstartsfasen skal udgifterne til byggemodning samt infrastruktur fastlægges nærmere og efterfølgende indarbejdes.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt - Runesvinget Svenstrup			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		5.000			5.000
Indtægter	0	-7.500	-5.000	-5.000	-17.500
Netto	0	-2.500	-5.000	-5.000	-12.500

Baggrund

Resultatcentret AK-Arealer har på byggemodningsområdet ansvaret for at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til byggemodning og salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Salget forudsætter udgifter til byggemodning og infrastruktur. Da planlægningen er i opstartsfasen skal udgifterne til byggemodning samt infrastruktur fastlægges nærmere og efterfølgende indarbejdes.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Genoprettede anlæg, veje og stier			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Drift			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	600	600	600	600	2.400
Indtægter					
Netto	600	600	600	600	2.400

Baggrund

Genopretning af veje og stier i åbent land, som undermineres pga. af stigende vandmængder - både stigende grundvandsstand og mere intens nedbør.

Dette har den konsekvens, at der kommer mere vand til grøfter langs vejene. Og som følge heraf iværksætter kommunens Vandmiljøafdeling hyppigere og dybere oprensning for at sikre vandafledningen.

Denne indsats har uheldigvis den store konsekvens, at vejens rabatter og vejkasse "bryder sammen" og dermed undermineres veje og stier.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Konsekvensen vil være en lukning af delstrækninger af vej- og stinettet som følge af sikkerhedsfare for sammenstyrtning.

Der er konstateret en overrepræsentation af disse problemer i tidligere Sejlflod Kommune og tidligere Nibe Kommune. Den mest alvorlige pt. er Ny Høstemarkvej (Mou) og Halkærvej (Nibe).

Med dette anlægsønske påbegyndes en genopretning af veje og stier der er i risiko for sammenstyrtning.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsønsket indregnet 0,6 mio. kr. årligt i årene 2020 til 2023.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Nyt projekt – Kapel Søndre Kirkegård			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Drift			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	2.000				2.000
Indtægter					
Netto	2.000				2.000

Baggrund

Kobbertaget og andre tagdele på kapellet på Søndre Kirkegård har været utæt i længere tid, derfor skal dele af taget og tagkonstruktionen udskiftes.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Projektet er afgrænset til renovering af taget på kapellet på Søndre Kirkegård. En udsættelse af renoveringen vil medføre større bygningskader på kapellet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsønsket indregnet 2,0 mio. kr. i 2020 til projektet.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler (P-dæk Sauers Plads)			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-13.000				-13.000
Indtægter	7.100				7.100
Netto	-5.900				-5.900

Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2018 blev der afsat budget i 2019 og 2020 til udbygning af ekstra parkeringsdæk på Sauers plads, samt et nyt projekt i senere. Formålet var at opfylde forpligtelserne i forbindelse med den kommunale parkeringsfond.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Budgettet er afsat til etablering af ekstra parkeringsdæk på Sauers Plads med ca. 80 pladser med medfinansiering af P-fondsmidler. Der skal laves lokalplan forud for igangsættelse.

Grundet vedtagelse af L236 om nedsættelse af statstilskuddet (modregning af kommunale parkeringsindtægter) og deraf afledte politiske drøftelser, blev projektet ikke igangsat i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Den seneste godkendte anlægssum for medfinansiering af P-fondsmidler er på 47,0 mio. kr. for udgifter og -15,1 mio. kr. for indtægter ekskl. anlægsønske.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0005 Infrastruktur, nyt universitetshospital			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-1.000	1.000			0
Indtægter					
Netto	-1.000	1.000			0

Baggrund

I forbindelse med opførelse af Nyt Universitetshospital i Aalborg Øst og vedtagelse af lokalplan 4-4-109/KP-tillæg H.024, er der behov for nyanlæg og ændringer i den eksisterende infrastruktur. I sammenhæng med vedtagelse af lokalplanen blev der indgået en betinget udbygningsaftale mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune som fastlægger fordeling af udgifterne til disse anlæg.

Formålet er, at sikre en tilstrækkelig infrastruktur til og fra det nye universitetshospital og koordinere med planlægningen og trafikmængder på de tilstødende arealer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Projektet deles i 2 underprojekter af anlægsmæssig karakter:

Delprojekt 1: Ombygning af Selma Lagerløfsvej og sikring af stitilslutning ved Søderblomststien og ved Bertil Ohlinsvej, samt etablering af signalanlæg ved Bertil Ohlinsvej til PlusBus traceet.

Ombygningen af vejstrækningen skal koordineres med anlæg af cykelsti i den østlige side af Hadsundvej til Gistrup og nyt signalanlæg til akutmodtagelsen. Derudover skal ombygningen koordineres anlægsmæssigt med ombygning af rundkørslen til signalanlæg ved Alfred Nobelsvej, samt etablering af nyt signalreguleret kryds lige nord for.

Delprojekt 2: PlusBus busvej på Regionens areal fra Selma Lagerløfsvej til Hovedindgangen. Dette skal koordineres med anlæg og finansiering af forplads ved Hovedindgangen.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af anlægstakten og koordinering med øvrige projekter ønskes budgettet udskudt med 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Den seneste godkendte anlægssum for projektet er på 42,3 mio. kr. for udgifter.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-7.000				-7.000
Indtægter					
Netto	-7.000				-7.000

Baggrund

Vejkapaciteten til Aalborg Havn fra Universitetsboulevarden udvides til 2x2 spor og der etableres samtidig dobbeltrettet cykelsti. Projektet modtager 39% i tilskud fra Vejdirektoratet og tilskuddet falder forskudt ift. de afholdte udgifter. Derfor kan en del af indtægtskravet i 2019 først realiseres i 2020.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet vedr. 2. halvdel 2019 modtages først i 2020 og derfor fremrykkes den del af indtægtsbudgettet fra 2019 til 2020.

Den senest godkendte anlægssum er 93,8 mio. kr. (udgift) og -36,6 mio. kr. (indtægt) og er uændret

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0110 Lufthavnsvej/Thistedvej			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Omplacerings- og udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	3.000	3.500	-5.000		1.500
Indtægter					
Netto	3.000	3.500	-5.000		1.500

Baggrund

Erhvervsarealerne langs Lufthavnsvej ønskes revitaliseret og omdannet til blandet erhverv og bolig og området ligger inden for Aalborg Kommunes vækstakse, der bl.a. omfatter Aalborg Lufthavn og arealerne mellem Thistedvej og Limfjorden, der i Vision 2015 er udlagt til erhvervsudvikling. Omdannelsen skal ses som en del af udmøntningen af denne vision.

Et andet formål er at sikre, at planlægningen medvirker til at forskønne ankomsten til byen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Udover salg af erhvervsarealerne langs Lufthavnsvej er der desuden planer om et mindre erhvervsområde øst for Thistedvej (v. Jetkroen).

Omdannelsen til blandet bolig og erhvervsområder gør det nødvendigt at omlægge Lufthavnsvej og anlægge et firbenet, signalreguleret kryds for at kunne afvikle den forventede trafik sikkert og effektivt. Projektet er tænkt finansieret af Aalborg Kommune med henblik på at kunne sælge erhvervsarealerne. Projektet ønskes derfor fremrykket til anlæg fra 2022 og senere til 2020 og 2021, da salg er betinget af at krydset er lavet (indtægt til AK Arealer).

Økonomiske konsekvenser

Fremrykning af budgettet fra 2022 og senere til 2020-2021.

Den sidst godkendte anlægssum er 6,5 mio. kr. og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			2.050		2.050
Indtægter			-2.050		-2.050
Netto			0		0

Baggrund

Projektet er forankret i Mobilitet 2040 under handling nr. 87. Projektet hænger sammen med opførelsen af Nyt Universitetshospital i Aalborg Øst og sammenbindingen med den eksisterende stistruktur.

Der er i dag etableret en dobbeltrettet sti i den vestlige side af Hadsundvej. Af trygheds- og trafikikkerhedsmæssige årsager, specielt ved krydsningen af Egnspanvej, samt af hensyn til opkoblingen på stistrukturen på NAU-området ønskes anlagt en cykelsti på den østlige side af Hadsundvej på den 950 m lange strækning fra Alfred Nobels Vej til Gistrup.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ved enkeltrettede stier bliver krydsningen af Egnspanvej mere trafikikker, da det vil foregå i niveau på begge sider af vejen og ikke kun i den vestlige side med en dobbeltrettet krydsning. Kapaciteten i krydset vil således også kunne øges da cyklister ikke længere behøver en separat fase.

Sti-tilslutningen til den sydlige del af Universitetshospitalet vil ligeledes få et mere naturligt forløb. Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti vil fremover kunne fungere som cykel-gangsti. Etablering foreslås i samme år som anlæg af den øvrige infrastruktur i området og i sammenhæng med åbning af det nye hospital.

Økonomiske konsekvenser

Projektet modtager tilskud fra den statslige cykelpulje på 40% hvorfor budgettet ønskes bruttofiseret med 2,05 mio. kr. på hhv. udgifts- og indtægtssiden.

Den senest godkendte anlægssum er 3,6 mio. kr. for udgifter excl. anlægsønske.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0103 Rammerreduktion			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			42.600	-42.600	0
Indtægter					
Netto			42.600	-42.600	0

Baggrund

Rammerreduktionen foreslås udskudt til 2023. Reduktionen er By- og Landskabsforvaltningens andel af en rammerreduktion på 100,0 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2019-22.

Den likviditetsmæssige virkning på 45,0 mio. kr. blev realiseret ved udskydelse af BRT (+BUS) til 2023, der var en del af budget 2019-22.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udskydelse af -42,6 mio. kr. (udgift) fra 2022 til 2023.

Den sidst godkendte anlægssum er -45,0 mio. kr. (udgift) og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0034 Samkørselspladser			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			-2.000		-2.000
Indtægter					
Netto			-2.000		-2.000

Baggrund

Lokaliteter til samkørselspladser er endnu ikke endeligt udpeget.

Der pågår arbejde med at definere knudepunkter i samarbejde med Kollektiv Trafik/Sundhed og Kultur og NT. Det er påtænkt, at der skal være en koordinering med åbning af BRT (+Bus).

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Udskydelse af projektet kan medføre, at der først etableres samkørselspladser/knudepunkter efter åbning af BRT (+Bus).

Økonomiske konsekvenser

Udskydelse af 2,0 mio. kr. fra 2022 til senere

Den sidst godkendte anlægssum er 5,0 mio. kr. og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Mobilitet			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		-31.100	31.100		0
Indtægter		6.000	-6.000		
Netto		-25.100	25.100		0

Baggrund

Brodækket som går over jernbanen ved Vesterbro skal totaludskiftes. Arbejdet var oprindeligt planlagt til at skulle udføres samtidig med at Banedanmark sænker sporene under Vesterbro, hvilket sker i 2020 under en totalspærring af al tog trafik nordpå. Beklageligvis er det nu meddelt fra Banedanmark, at der ikke indenfor den planlagte spærring kan ske udskiftning af brodækket, samtidig med at tidsplanen skal overholdes.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den direkte konsekvens heraf, er at udskyde udskiftningen af brodækket over banen samt reparationen/udskiftningen af dækket på Vesterbro over de to kommunalt ejede garageanlæg – henholdsvis nord og syd for jernbanen.

Det kommunale arbejde koordineres med anlægsarbejdet i forbindelse med den kommende vej- og stiforbindelse fra Saxogade til Sygehus Nord-grunden. Herved generes togtrafikken kun een gang fremfor to totale spæringer. Myndighedsbehandlingen ved Banedanmark er påbegyndt, da det tager ca. 2 år inden tilladelsen til en total spærping er givet.

Økonomiske konsekvenser

Udskydelse af 31,1 mio. kr. (udgift) og -6,0 mio. kr. (indtægt) fra 2021 til 2022

Den sidst godkendte anlægssum er 33,601 mio. kr. (udgift) og -6,0 mio. kr. (indtægt) og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0092 Anlæg af rekreative stier i det åbne land og by-natur			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			1.000	1.000	2.000
Indtægter					
Netto			1.000	1.000	2.000

Baggrund

Aalborg Kommune har en række rekreative cykel- og vandrestier i det åbne land og by-naturen. Stinettet kan flere steder udbygges og forbedres ved anlæg af ny og mindre stistrækninger, hvorved eksisterende stier sammenknyttes og skaber bedre sammenhæng i stierne.

For nuværende har forvaltningen bl.a. følgende emner:

- Anlæg af rekreativ cykelrute fra Vestre Mariendal gennem Østerådal til Svenstrup parallelt med jernbanen. Derved skabes der en rekreativ cykelrute fra Svenstrup til Aalborg centrum.
- Omlægning af national/regional cykelrute mellem Rærup og Stae (Limfjordsruten), således at cykling på Halsvej undgås.
- Omlægning af Vadum banesti vest for Vadum fra Rullebanen til Vævergårdvej i jernbanens oprindelige trace. Omlægningen kræver ejendomserhvervelse.
- Etablering af ca. 500 m sti fra Aalborg Ny Marina/Campingpladsen mod vest langs fjorden frem til eksisterende stisystem ved rensningsanlægget.
- Forsættelse af den ny forbindelse, som er under anlæg ved Gabriel, og videre i retningen mod Eternitten forbi FL Smiths lergrav.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med aktiviteten vil udbud og sammenhæng i de rekreative stier blive forbedret og udbygget og dermed et bedre tilbud til kommunens borgere.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat 1,0 mio. kr. pr. år i 2022 og 2023 og tilsvarende beløb senere.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 2,0 mio. kr. i udgifter.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0024 Boldbaner i forbindelse med byudvikling og renovering			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			1.000	1.000	2.000
Indtægter					
Netto			1.000	1.000	2.000

Baggrund

Projektet skal sikre tilstrækkelige sportsfunktionelle egenskaber på kommunens 250 boldbaner og er med til at realisere Aalborg Kommunes sundhedspolitik gennem arbejdsprogrammerne Byudvikling i Aalborg by samt Natur og udeliv.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Som følge af stop med brug af pesticider og reduktion af anvendelsen af kvælstofgødning slides græsset hurtigere, hvilket medfører et behov for hyppigere udskiftning af græsfladerne.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige bevilling ønskes videreført med 1,0 mio. kr. pr. år.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 9,0 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		1.000	1.000	1.000	3.000
Indtægter					
Netto		1.000	1.000	1.000	3.000

Baggrund

Indfaldsvejene er byernes ansigt udadtil og det første man møder som borger og besøgende af en by. Det grønne element kan have stor effekt og betydning for den oplevelse man får, og give en positiv stemning.

Med den rigtige vegetation kan vejarealer også være en vigtig biotop for natur- og dyrelivet. De varierende vækstbetingelser i vejarealerne kan være vigtige levesteder for mange forskellige plantearter. Understøttes vegetationen vil det tiltrække forskellige insekter, og skabe fourageringssted, levested og ledelinje for flere fugle- og andre dyrearter.

Formålet er, at byernes indfaldsveje i vejarealer eller grønne områder forskønnes med blomstrende urter, buske og træer til glæde for borgere og besøgende, og samtidig skabe levesteder for natur- og dyrelivet.

Projektet understøtter Sundhedspolitikken gennem øget livskvalitet, strategien UNDER ÅBEN HIMMEL gennem at skabe spredningskorridorer, strategien RIG NATUR gennem at øge den biologiske mangfoldighed og Bæredygtighedsstrategien gennem at øge livsbetingelserne for dyr og planter.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med budgetønsket vil der kunne påbegyndes omlægning af områder og fornyelse af vegetation af hensyn til realisering af RIG Natur (biodiversitetsstrategien).

Økonomiske konsekvenser

Den årlige bevilling ønskes videreført med 1,0 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 3,5 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0091 Implementering af Rig natur			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og Udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			1.000	1.000	2.000
Indtægter					
Netto			1.000	1.000	2.000

Baggrund

Byrådet vedtog "Rig natur i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversiteten" i foråret 2017. Visionen i strategien er at sikre og forbedre den eksisterende værdifulde natur. Indsatsen skal sikre naturarealer, som kan være i fare enten som følge af manglende pleje, for små eller isolerede arealer eller arealer udsat for stor randpåvirkning. Budgettet skal anvendes til opkøb af naturarealer eller tilstødende arealer, førstegangspenje af naturarealer, etablering af vandhuller m.m. for at sikre og forbedre naturen i henhold til målsætningen i "Rig natur".

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Realisering af Rig Natur - herunder fornyelse af beplantning, indplantning af hjemmehørende arter i eksisterende beplantninger. Indsatsen skal ses i sammenhæng med forskønnelse af indfaldsveje og grønne områder.

Med disse indsatser vil implementering af "Rig natur" blive iværksat, og målsætningen vil på sigt blive opfyldt.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige bevilling ønskes videreført med 1,0 mio. kr. pr. år i 2022 og 2023.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 1,0 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0065 Renovering af bynære parker f.eks. Skanseparken			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og Udeliv			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		1.000	1.000	3.000	5.000
Indtægter					
Netto		1.000	1.000	3.000	5.000

Baggrund

Gennem projektet skal nogle af Aalborgs bynære parker renoveres, så anlæggene kan imødekomme den slid der allerede er i dag, samt de krav og ønsker der stilles til parkerne i dag og fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om renovering af Mølleparken, Parterre have Thorsens Allè, Østre Anlæg (Staude haven) og projekter afledt af 3 byudviklingsprojekter.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med budgetønsket vil der kunne påbegyndes en renovering af Aalborg Kommunes parker, hvorigennem parkernes kvalitet kan sikres umiddelbart, men også på længere sigt.

Økonomiske konsekvenser

Der ønskes afsat yderligere 1,0 mio.kr. i 2021 og 2022 samt 3,0 mio. kr. i 2023.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 34,5 mio. kr. i udgifter og 12,5 mio. kr. i indtægter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for medfinansiering fra eksterne fonde. Det sidste vil dog kræve en øget anlægsbevilling.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023

By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Natur og Udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske samt omplacering			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		1.000	1.000	8.000	10.000
Indtægter					
Netto		1.000	1.000	8.000	10.000

Baggrund

Ifølge Klimastrategien for Aalborg Kommune skal skovarealet i kommunen øges, så 12 % af kommunens areal er dækket af skov i 2030. For at nå målet skal der etableres en del mere skov i kommunen, og kommunen ejer på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt med egnede arealer til at opnå målet. Gennem grundvandssamarbejdet arbejdes der på erhvervelse af ejendomme. Det vil lægge beslag på det samlede nuværende budget.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med en udvidelse af budgettet til skovrejsning vil skovrejsningsprojektet i Lundby i 2021-2022 og erhvervelse af arealer til skovrejsning i 2023 kunne realiseres i et omfang, der skaber mulighed for at realisere målsætningen i forhold til udvikling i skovareal frem mod 2030.

Økonomiske konsekvenser

For den samlede budgetperiode 2020-2023 er den økonomiske konsekvens en udvidelse af budgetrammen på 1,6 mio. kr.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 24,1 mio. kr. i udgifter og 2,1 mio. kr. i indtægter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0089 Vejtræer			
Sektor		Arbejdsprogram: Natur og udeliv			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			1.000	1.000	2.000
Indtægter					
Netto			1.000	1.000	2.000

Baggrund

By- og Landskabsudvalget godkendte den 9. marts 2017 Strateginotat – Træer i Aalborg Kommune. Vejtræer udgør ca. 1/3 af de ca. 35.000 enkeltstående by- og vejtræer på kommunale arealer. Vejtræerne er karakteristisk unge og mindre træer med en dårligere sundhedstilstand end de øvrige bytræer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med budgetønsket vil der kunne ske en styrket egenindsats i forhold til plantning, udskiftning og pleje af vejtræer i kommunen, hvorved en del af visionen i strateginotatet vil blive realiseret, og der kan skabes markante grønne sammenhænge langs vejene. Indsatsen sættes først ind i de områder, hvor der er færrest vejtræer pr. borger, og i områder hvor træer er i dårlig sundhedstilstand. Hver plantning anslås til 20.000 kr., så indsatsen vil være på ca. 50 træer pr. år i perioden 2020-2023.

Økonomiske konsekvenser

Den årlige bevilling ønskes videreført med 1,0 mio. kr. pr. år i 2022 og 2023.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 3,0 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b0044 Aktiv jordpolitik			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By			
Anlægsønske nr. [x]		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			-10.000		-10.000
Indtægter					
Netto			-10.000		-10.000

Baggrund

Aalborg Kommune ejer arealer i kommunens byer, landdistrikter og i det åbne land. AK-Arealer står for salg af arealerne og har hele tiden arealer til salg på [kommunens grundsalgsside](#). Salget kan enten ske gennem udbud eller gennem handel med potentielle kunder, som henvender sig med et konkret ønske om en grund eller et tillægsareal.

Aalborg Kommune fører i dag en jordpolitik, der betyder, at kommunen ikke opkøber nye arealer, men sælger de arealer, som vurderes at være "uproblematisk" i forhold til arealbindinger.

Dette "udsalg" af varer er sket over en årrække og kan fortsætte år endnu, men forudsætter, at der samtidig investeres i opkøb af nye arealer, hvis Aalborg Kommune vil vedblive med at have attraktive arealer til salg.

Ved opkøb af arealer er det væsentlig at investere i arealer med potentiale og udviklingsmuligheder. Der skal investeres ved at opkøbe jord strategisk udvalgte steder til billige priser, hvor udviklingen går godt eller forventes at komme til at gå godt, f.eks. i tilknytning til kommunens udpegede byudviklingsområder. Der skal opkøbes arealer med forventningsværdi og med forretningspotentiale, mens arealerne ligger i landzone og førend andre får arealinteressen.

Økonomiske konsekvenser

AK-Arealer vil foreslå, at budgettet på 10,0 mio. kr. i 2022 til jordkøb omplaceres til senere, i 2020 vil der fortsat være afsat 1,0 mio. kr. til aktiv jordpolitik med investering i arealer til opbygning af en jordfond.

Den seneste godkendte anlægssum for projektet er på 11,0 mio. kr. for udgifter.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro (Budolfi Plads)			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	7.500				7.500
Indtægter					
Netto	7.500				7.500

Baggrund

Omdannelse af Algade som gågade/sivegade indgår som en del af udviklingsplanerne for Budolfi Plads, og udspringer af et ønske om at sammenbinde gågaderne Algade og Gravensgade/ Bispensgade. I projektet indgår også etablering af en forplads til Budolfi kirke, nedlæggelse af parkeringspladserne og omdannelse af området til en ny plads (en lommepark).

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den godkendte anlægssum på projektet er på 38,1 mio. kr. og projektet er godt på vej.

En forudsætning for projektets gennemførelse var tilskud til projektøkonomien via ekstern medfinansiering. Det har desværre ikke været muligt at realisere, hvorfor kvalitetsniveauet for projektet blev drøftet i 2018. Området er en vigtig central lokalitet i det historiske Aalborg, hvorfor ønsket om et højt kvalitetsniveau er fastholdt. Hertil kommer yderligere udgifter til belysning på Budolfi Plads, museumsundersøgelser i vejen Budolfi Plads og forurenede jord i projektområdet på ca. 1,0 mio. kr. Sammenholdes det ønskede kvalitetsniveau med de nævnte yderligere omkostninger, er der brug for at justere budgettet i størrelsesordenen 7,5 mio. kr. i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsønsket indeholder en budgetopretning på 7,5 mio. kr. i 2020.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 38,1 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0116 Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby (midler til forundersøgelser og analyser)			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter				1.000	1.000
Indtægter					
Netto				1.000	1.000

Baggrund

Der er løbende behov for en pulje til strategisk byudvikling i Aalborg. Dette så der kan projektudvikles i BLF, før projekterne bliver så veldefinerede, at der kan "søges" midler via budgettet.

Derudover er der startet byudviklingsplaner op for tre større bydele i Aalborg – hhv. Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby. Byområderne er alle en del af Storaalborg, og de adskiller sig fra byudviklingsplanerne for de 11 oplandsbyer, ved at der ikke er tale om selvstændige byer med eget opland m.m., men bydele i en større geografisk afgrænset helhed, som er Aalborg. Outputtet af de enkelte byudviklingsplaner er bidrag til den samlede kommuneplan for Aalborg. I forbindelse med byudviklingsplanerne, vil der være behov for at få udført analyser – både større tværgående analyser på tværs af de enkelte bydele, samt mere lokale analyser målrettet de enkelte bydele.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Analyser af detailhandelsstruktur, mobilitet for både biler, kollektiv trafik, cykler og gående skal gentænkes i lyset af de store forandringer. De grønne sammenhænge skal styrkes, og der skal følges op med de "bløde forvaltninger" i forhold til eksempelvis justering af skoledistrikter, udpeging af placering til institutioner m.m.

Planlægningsprojekterne relaterer sig til en lang række igangværende projekter og indsatser i Aalborg, og det er målet at skabe energi og opnå et samlet løft, og en klar prioritering af indsatserne – både i de enkelte bydele og i Aalborg som helhed.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsønsket på udgifter indregnet 1,0 mio. kr. i 2023 samt 4,0 mio. kr. i senere. Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 5,5 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0088 Kloakering i kolonihaver			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-1.000	-3.000	-6.000	0	-10.000
Indtægter					
Netto	-1.000	-3.000	-6.000	0	-10.000

Baggrund

Kolonihaverne i Aalborg Kommune har gennem de sidste årtier udviklet sig fra at være havelodder med primitive bebyggelser uden indlagt el og vand til i dag typisk at rumme forskellige vandforbrugende installationer og hermed at producere en vis mængde spildevand. I kraft af denne udvikling er der behov for at redefinere muligheder og krav for anvendelse af kolonihaver. Herunder håndtering af spildevand iht. Spildevandsplanen.

Der er i årene 2011-2014 udført tilsyn i ca. halvdelen af haveforeningerne i Aalborg Kommune. Der er i samme periode foretaget undersøgelse af mulige løsningsmuligheder til spildevandshåndtering i kolonihaverne. Begge dele er afrapporteret i rapporten "Spildevandsforhold i Aalborg Kommunes kolonihaver". Konklusionen i materialet er, at traditionel spildevandskloakering er den bedste løsning alt taget i betragtning – det vil sige ud fra livscyklusanalyse, afskrivning, drift og økonomi til såvel anlæg som drift.

Formålet med dette projekt er at etablere en god og fremtidssikret spildevandshåndtering i kolonihaverne i Aalborg Kommune.

Den samlede anlægsudgift og tilslutningsbidraget for de knap 2.300 haver i kommunen er overslagsmæssigt ca. 165,0 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med dette anlægsønske udskydes projektet fra 2020-22 til senere. Der budgetteres med 50,0 mio. kr. i senere til bl.a. kloakering i Voerbjerglund og Åblink samt yderligere haveforeninger.

Økonomiske konsekvenser

Med dette anlægsønske udskydes 10,0 mio. kr. fra 2020-22 til senere, og derudover forhøjes anlægsbudgettet i senere med 30,0 mio. kr.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 21,0 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Finansieringsmodellen for have-lejernes betaling er endnu ikke fastlagt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at egen bidraget fra den enkelte have-lejer udgør ca. 3.200 kr. pr. have pr. år. Som områderne bliver kloakeret til, vil der være en indtægt på drift i forhold til have-lejernes betaling.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0068 legepladser i centrum			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			1.000	1.000	2.000
Indtægter					
Netto			1.000	1.000	2.000

Baggrund

Aalborg Kommune skal have områder til leg og aktivitet med varierede og fleksible muligheder for fysiske udfoldelser, så borgerne og besøgende i alle aldre indbydes til at bevæge sig, være kreative og lade sig udfordre. Vores kommune skal være et rart sted at være, og hvor mulighederne for leg og fysisk udfoldelse skaber trivsel, liv og kvalitet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med dette anlægsønske gives mulighed for at videreføre projektet med etablering af legepladser i midtbyen i 2022 og 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsønsket indregnet 1,0 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 5,0 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0077 Nytorv-Nordkraft			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	5.000	9.350	-11.850	15.300	17.800
Indtægter		-8.400			-8.400
Netto	5.000	950	-11.850	15.300	9.400

Baggrund

Strækningen fra Nytorv til Nordkraft udgør en vigtig forbindelse mellem den centrale handelsby og de større kulturinstitutioner i den østlige del af Aalborg Midtby (Medborgerhuset, Nordkraft, og Musikkens Hus).

Den er samtidig en adgangsvej til de centrale parkeringshuse i midtbyen, en vigtig cykelrute imellem den østlige og vestlige del af byen og en vigtig fodgængerpassage mellem gågaderne i handelscentrum. Det er et mål i Midtbystrategien at søge at fredeliggøre strækningen for tung trafik og i stedet prioritere fodgængere og cyklister, og særligt på Nytorv skal der prioriteres plads til ophold også. Det er derfor nødvendigt at ændre på den eksisterende trafikstruktur.

Etableringen af BRT (+BUSsen) giver mulighed for at gentænke den kollektive trafik og en politisk beslutning for bybussernes fremtidige linjeføringer og stoppesteder på denne strækning vil være en forudsætning for at kunne gennemføre projektet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

I forhold til de oprindelige budgetforudsætninger er der ikke afsat tilstrækkelig økonomi til at etablere område 1 og 2 (Østerågade frem til Slotsgade) i 2020-21 som planlagt, hvorfor en del af den samlede anlægssum ønsket fremrykket og forhøjet. Endelig tidsplan og økonomi er afhængig af interessentinddragelse i området samt entreprenørtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Med de ændrede budgetforudsætninger er der i dette anlægsønske indregnet en udvidelse i årene 2020-2023 på i alt 17,8 mio. kr. Derudover nedjusteres beløbet i senere med -7,0 mio. kr. Den samlede ændring af anlægssummen på udgifter er således 10,8 mio. kr. Derudover er der med dette anlægsønske indregnet indtægter på -8,4 mio. kr. i ekstern finansiering fra fonde. Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 42,6 mio. kr. i udgifter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Der er i anlægsønsket indregnet ekstern finansiering fra fonde på 8,4 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By			
Anlægsønske nr. [x]		Omplacering			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-10.000	-10.000	-5.000		-25.000
Indtægter					
Netto	-10.000	-10.000	-5.000		-25.000

Baggrund

På den godkendte investeringsoversigt er budgetteret med en ny Materielgård til en samlet anlægssum på 84,0 mio. kr. i udgifter. AK-Arealer står for salg af ejendomme, der indgår i finansieringen af ny Materielgård.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Indtægtskravet fra Ny Materielgård (projekt 2v0096) i alt -25,0 mio. kr. omplaceres til AK-arealer, projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål i 2020 med -10,0 mio. kr., 2021 med 10,0 mio. kr. og i 2022 med -5,0 mio. kr.

Det senest godkendte indtægtskrav for projektet er på -92,0 mio. kr.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. [x]		Omplacering			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	15.000	15.000	0	0	30.000
Indtægter					
Netto	15.000	15.000	0	0	30.000

Baggrund

Sofiendal Enge er et af de projekter, der berøres af øvelsen at tilpasse 2019-22 rammen til 2019-23. Derudover er der foretaget en vurdering af markedet og det skønnes ikke realistisk at indfri indtægtskravet fuldt i 2019-23.

På den godkendte investeringsoversigt er der budgetteret med en samlet anlægssum på 30,870 mio. kr. i udgifter og -55,5 mio. kr. i indtægter.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Indtægtskravet -15,0 mio. kr. i 2020 og -15,0 mio. kr. i 2021 foreslås flyttet til senere.

Det senest godkendte budget for projektet er 30.870 mio. kr. i udgifter og -55,5 mio. kr. i indtægter.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-29.500	52.000	27.000	0	49.500
Indtægter	6.500	-7.900	1.000	0	-400
Netto	-23.000	44.100	28.000	0	49.100

Baggrund

Aalborg Kommune ønsker at forlægge Østerå til et åbent grønt forløb gennem centrum, på strækningen fra Østerådalen syd for Østre Allé, og frem til området ved Musikkens Hus. Projektet er udviklet på tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen, og ønskes videreført og gennemført i et tæt, tværfagligt samarbejde.

Den eksisterende kanal samt den rørlagte del af Østerå, forlægges til et grønt tracé gennem Godsbanearialet og Karolinelund. Projektet bidrager med naturkvaliteter og stier som led i den igangværende byomdannelse og byudvikling langs hele forløbet.

Visionen om at åbne Østerå gennem byen fra Gabriel til udløbet i Limfjorden er udviklet gennem de sidste 10 år. Byrådet traf, d. 12. januar 2015, beslutning om at åbne Østerå gennem byen efter en fleksibel model, hvor der kan ske sammenløb mellem selve Østerå og Vestre og Østre Landgrøfter. Beslutningen afløser principbeslutningerne fra 2008 og 2009 om at reservere plads til å-forløbet hele vejen gennem Aalborg by.

Østerå forlægges til det kommunalt ejede område på det gamle godsbanearial, under krydset Sønderbro/Jyllandsgade samt gennem Karolinelund.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det oprindelige tracé for åbningen af Østerå, som også har ligget til grund for budgetlægningen, stammer fra 2015. Tracéet blev i 2018 revideret efter supplerende studier og dialog med lodsejere, hvilket har resulteret i et ca. 220m længere og mere helhedsorienteret forløb for åbningen af Østerå. Der er samtidigt foretaget prisfremskrivning af det oprindelige anlægsoverslag til 2019-tal.

Gennemgang af det oprindelige anlægsoverslag, prisfremskrivning til 2019-tal samt tilførsel af den længere strækning medfører behov for tilførsel af yderligere projektøkonomi til etableringen på 14,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med de ændrede budgetforudsætninger er der i dette anlægsønske indregnet en udvidelse og omplacering i årene 2020-2023 på i alt 49,5 mio. kr. i udgifter samt -0,4 mio. kr. i merindtægter. Derudover nedjusteres beløbet i senere med -34,5 mio. kr. i udgifter og 6,0 mio. kr. i mindreindtægter. Den samlede ændring af anlægssummen er således 14,0 mio. kr. i merudgifter samt 6,0 mio. kr. i mindreindtægter.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 114,803 mio. kr. i udgifter og -36,0 mio. kr. i indtægter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Indtægten på 36,0 mio. kr. stammer fra de indledende faser af projektet. I samarbejde med Kloak A/S er projektet gennemregnet med en forventet revideret indtægt på 30,4 mio. kr., når medfinansieringsprojektet i første halvår 2020 forventes godkendt af Forsyningssekretariat. Herefter revideres spildevandsplanen med de projekter, som Åbningen af Østerå medfører.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023						
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt – 2v2879 Havnefronten, etape II, Musikkens Hus og udbygning af havnearealer mellem Limfjordsbroen og Nordkraft, Østerågade NORD, Karolinelundsvej, Strandvejen, Nyhavnsgade og Slotspladsen				
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg by				
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt	
Udgifter	1.500				1.500	
Indtægter						
Netto	1.500				1.500	

Baggrund

Aalborg Havnefront blev omdannet flere år tilbage og fremstår nu moderne, funktionel og æstetisk smukt med bl.a. Musikkens Hus, Utzon Parken og Jomfru Ane Parken. Arealet ved brolanding i Aalborg mellem "Rosdahls" og Restaurant Juliane er den sidste del af helhedsplanen for Havnefronten, etape II, som mangler at blive realiseret.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Projektet er lige nu i planlægningsfasen og overvejelser om workshop med borgerinddragelse er i spil. Projektering foreslås foretaget af COWI med C.F. Møller som arkitekter – ligesom det oprindelige projekt for omdannelse af Aalborg Havnefront. Projektet indbefatter renovering/udskiftning af kaj samt omdannelse af byrummet inkl. havnepromenade og under broen. Endvidere søges en ny løsning for "Rosdahls" og Restaurant Julianes containere.

Der er på nuværende tidspunkt flere idéer i spil for det nye byrum. Her kan bl.a. nævnes:

1. Flex-areal (belagt areal med blomsterkummer og bænke, som kan flyttes anledningsvist og gøre plads til eksempelvis loppemarked, lille scene, pop-up gadekøkken etc.
2. Et grønt byrum med små oaser, hvor man kan sidde/gøre ophold.
3. Trappen til/fra Limfjordsbroen inddrages i nyt design med mulighed for ophold.
4. Fornyelse under broen evt. via belysning eller gavlmaleri af kunstner.
5. Med den lave ydre kaj kan vandet inddrages. Nyt kajakmiljø.

Den meget centrale placering i Aalborg Midtby samt beliggenheden på selve Aalborg Havnefront stiller krav til projektet.

Økonomiske konsekvenser

Med de ændrede budgetforudsætninger er der i dette anlægsønske indregnet en udvidelse på 1,5 mio. kr. i 2020.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 285,273 mio. kr. i udgifter og -2,5 mio. kr. i indtægter ekskl. anlægsønsket.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter					
Indtægter	-14.500	14.500	0	0	0
Netto	-14.500	14.500	0	0	0

Baggrund

På den godkendte investeringsoversigt er der budgetteret med en samlet indtægt på -14,5 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Arealet er klar til udbud i 2020, derfor omplaceres indtægten fra 2021 til 2020.

Det senest godkendte anlægssum for projektet er på -14,5 mio. kr. og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende: 2b0045 Indtægtsanalyse			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter					
Indtægter	0	0	52.400	0	52.400
Netto	0	0	52.400	0	52.400

Baggrund

Resultatcentret AK-Arealer har på byggemodningsområdet ansvaret for at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til byggemodning og salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

By- og Landskabsforvaltningen har analyseret på udviklingsarealer til salg samt henvendelser fra interesserede og har derved fundet projekter til realisering af indtægtskravet i 2022. Derfor foreslås indtægten -52,4 mio. kr. nulstillet i 2022.

Arealer som foreslås aktiveret til realisering af indtægtskravet:

- Jyllandsgade
- Runesvinget Godthåb
- Runesvinget Svenstrup
- Sorthøj

Den senest godkendte anlægssum var -52,4 mio. kr. eksklusiv anlægsønske.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter					
Indtægter	0	-7.500	0	0	-7.500
Netto	0	-7.500	0	0	-7.500

Baggrund

På den godkendte investeringsoversigt er der budgetteret med en samlet indtægt på -15,0 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Indtægtskravet fra 2019 på -7,5 mio. kr. kan ikke realiseres før 2021, derfor omplaceres indtægten til 2021.

Det senest godkendte anlægssum er 6,5 mio. kr. (udgift) og -15,0 mio. kr. (indtægt) og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen)			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter					
Indtægter	0	-30.000	0	0	-30.000
Netto	0	-30.000	0	0	-30.000

Baggrund

Igangværende dialog med Forsvarets Ejendomsstyrelse vedr. mulig opblødning i forhold til planlægning for støjfølsom anvendelse – herunder boliger. Det er fortsat usikkert om Løvvangskolens arealer fremadrettet vil kunne omdannes til boligformål.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Dette forhold har sat planlægning til boligformål i stå, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at indfri indtægtskrav på salg af Løvvangskolens arealer på -30,0 mio. kr. i 2019. Det er usikkert om indtægtskravet kan indfries i de kommende år. Indtægtskravet foreslås flyttet til 2021.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er -30,0 mio. kr. (indtægt) og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej			
Sektor AK-Arealer		Arbejdsprogram: Udvikling i byerne			
Anlægsønske nr. [x]		Omplacering			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter		9.000			9.000
Indtægter	12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500
Netto	12.500	-3.500	0	-12.500	-3.500

Baggrund

På den godkendte investeringsoversigt er der budgetteret med en samlet anlægssum på 25,71 mio. kr. i udgifter og -25,0 mio. kr. i indtægter.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Udbuddet af arealet er udskudt. Et landbrug forhindrer realisering til boligbebyggelse (senest ophør 2024) og lokalplan er udsat til 2020. Den 1. etape kan sælges i 2021 og resten forventes i 2023, derfor foreslås indtægten omplaceret fra 2019 og 2020 til 2021 og 2023. Udgiften omplaceres fra 2019 til 2021.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er 25,71 mio. kr. (udgift) og -25,0 mio. kr. (indtægt) og er uændret.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: 2v0096 Ny materielgård			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Drift			
Anlægsønske nr. x		Omplaceringsønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	-2.500	2.500			0
Indtægter	10.000	10.000	5.000		25.000
Netto	7.500	12.500	5.000		25.000

Baggrund

Entreprenør, By- og Landskabsforvaltningen (EBL) løser drifts- og vedligeholdelsesopgaver indenfor forvaltningens ansvarsområder til glæde for Aalborg Kommunes virksomheder og borgere.

Det sker i et udviklende samarbejde med private entreprenører og den øvrige del af Aalborg Kommunes forvaltninger. Samtidig sikrer egenproduktionen, at der er forsyningssikkerhed i forhold til kerneydelser, en stor fleksibilitet i forhold til særlige arbejdsopgaver og ved akutte situationer. Det er en målsætning for egenproduktion på entreprenørområdet at opgaverne løses til markedspris og aftalt kvalitet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

På den godkendte investeringsoversigt er budgetteret med en ny Materielgård til en samlet anlægssum på 84,0 mio. kr. i udgifter.

Projektets mål er at effektivisere bygningsmassen og samtidig gøre den mere bæredygtig/miljøvenlig. Samtidig giver det mulighed for effektivisering af driften.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af ændringer i tidsplanen for byggeriet, er der behov for en justering af budgetbeløbene mellem de enkelte år. Der er i anlægsønsket justeret med -2,5 mio. kr. i 2020 og +2,5 mio. kr. i 2021 på udgifter.

Samtidig omplaceres salgsindtægter på i alt 25 mio. kr. til projekt 2b0004 Salg af grunde ubestemte formål.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 84,0 mio. kr. i udgifter og er uændret.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: Røggasanlæg tilknytning til krematoriet			
Sektor Veje		Arbejdsprogram: Drift			
Anlægsønske nr. x		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter				5.000	5.000
Indtægter					
Netto				5.000	5.000

Baggrund

På baggrund af miljømæssige krav til rensning af røggasserne fra krematoriet, blev der i 2010 taget et nyt røggasrensningsanlæg i brug. Anlægget kostede 10-11 millioner kroner. Med Nederman A/S blev der samtidigt indgået en serviceaftale omkring vedligeholdelse af krematorieovnene og røggasanlæg.

Ved røggasrensning foregår der samtidigt en voldsom nedkøling af røggasserne fra omkring 1000 – 1100 grader C til omkring 100 grader C. Ved denne processuelle nedkøling gennem ovnene og røggasrensningsanlægget opstår der kondens, der forårsager en løbende tæring af anlægget.

Bispebjerg Krematorium (Københavns Kirkegårde), fik som det første krematorium i Danmark etableret røggasrensning. Her ca. 10 år senere, er hele anlægget blevet skiftet på grund af voldsom tæring.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra Bispebjerg Krematorium og allerede gennemførte reparationer som følge af tæring på røggasanlægget på krematoriet, kan det forventes, at omkostningerne til vedligeholdelse af anlægget vil stige kraftigt hen over de næste 3-5 år.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

På det godkendte anlægsbudget er der budgetteret med en anlægssum på 10,6 mio.kr. på projektet, hvoraf de 5 mio.kr. er placeret i senere.

Krematoriedriften er betinget af et fungerende røggasanlæg, hvorfor der med dette anlægsønske vil ske en fremrykning af budgettet på 5 mio. kr. fra senere til 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der er i anlægsønsket indregnet 5,0 mio. kr. i 2023, som følge af en fremrykning af budgettet fra senere.

Den senest godkendte anlægssum for projektet er på 10,6 mio. kr. i udgifter, og den samlede anlægssum er uændret.

Ekstern finansiering

Ingen.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2020-2023					
By- og Landskabsforvaltningen		Eksisterende projekt: Rammebeløb med videreførelse i 2023			
Sektor: AK-Arealer og Veje					
Anlægsønske (xx)		Udvidelsesønske			
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	I alt
Udgifter			-1.500	22.500	21.000
Indtægter					
Netto			-1.500	22.500	21.000

Baggrund

På investeringsoversigten er der anlægsprojekter med rammebeløb til vedligeholdelse, genopretning og fornyelse inden for områderne: Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen, Aalborg som cykelby, udbygningsaftaler, belysningsanlæg, affaldskurve samt tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder. Endvidere er der på investeringsoversigten projekter med rammebeløb til færdiggørelse af eksisterende bolig- og erhvervsarealer, midtbyplan og byrumsudvikling.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med dette anlægsønske sikres en videreførelse af de eksisterende rammebeløb i 2023, således at opgaverne med vedligeholdelse, genopretning og fornyelse, færdiggørelse af eksisterende bolig- og erhvervsarealer samt udvikling af midtbyplan og byrum kan fortsætte. Endvidere er budget til 2v3881 Midtby plan reduceret med -1,5 mio. kr. i 2022.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses specifikation på projekter.

Eksisterende anlægsprojekter (1.000 kr.)	Sektor	2020	2021	2022	2023	I alt
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	Veje				6.000	6.000
2v0033 Aalborg som cykelby	Veje				2.000	2.000
2v0035 Udbygningsaftaler	Veje				1.500	1.500
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	Veje				6.600	6.600
2v0082 Renovering af affaldskurve	Veje				1.000	1.000
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder	Veje				400	400
2v3881 Midtbyplan i øvrigt	Veje	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
2v0020 Byrumsudvikling	Veje	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000
2v3881 Midtbyplan i øvrigt	Veje			-1.500		-1.500
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	AK-Arealer				1.000	1.000
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	AK-Arealer				2.000	2.000
I alt					22.500	22.500

Inkl. sammenlægning af 2v0020 Byrumsudvikling og 2v3881 Midtbyplan i øvrigt.