



**Punkt 2.**

**Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling**

2020-058573

**By- og Landskabsforvaltningen indstiller**, at byrådet godkender,

at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 607.000 kr. i merudgifter vedr. punkter på lov- og cirkulæreprogrammet.

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri foretages ændringer fra ældreboliger (ikke rammebelagt 00.25.19) til driftssikring af boligbyggeri (00.25.18), netto 0 kr.

at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på -10.000.000 kr. i merindtægter, og der til sektor Veje gives en tillægsbevilling på 10.000.000 kr. i mindreindtægter (Netto 0 kr.) vedr. salg af tidligere materielgård.

at der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på -5.662.000 kr. i merindtægter, Sebbersundvej, Erstatning af Syrenbakken til finansiering af grundkapitalsindskud vedr. Sebbersundvej, Erstatning af Syrenbakken.

at der til Finansiering gives en tillægsbevilling på 5.662.000 kr. i merudgifter til finansiering af grundkapitalsindskud vedr. Sebbersundvej, Erstatning af Syrenbakken.

at der til sektor AK-arealer (anlæg) overføres 1.000.000 kr. fra Sundhed og Kultur til medfinansiering af byfornyelsesmidler til nedrivninger og områdefornyelse i landdistrikter (Nr. Kongerslev forsamlingshus, Gudum By og Nøvling forsamlingshus),

at der herudover foretages ændringer i anlægsbudgettet, som netto ikke medfører konsekvenser for de samlede bevillinger, jf. sagsbeskrivelsen.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Helle Frederiksen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Sagen vedrører justering af drifts- og anlægsbudgettet i forlængelse af Aktuel status 2020 pr. august måned.

Ændringerne på By- og Landskabsforvaltningens budget vedrører i korte træk:

- Driftsbudgettet – konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet – merudgift 607.000 kr.
- Anlægsbudget – justeringer med netto virkning 0.
- Anlægsbudget - Overførsel fra Sundhed og Kultur på 1.000.000 kr. til vedr. byfornyelse (netto).

Indstillingen medfører en budgetforhøjelse på 607.000 kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget, en budgetoverførsel fra Sundhed og Kultur på 1.000.000 kr. på anlæg samt tekniske justeringer mellem anlægsprojekter og finansiering (netto nul).

## Driftsbudget

### **Lov- og cirkulæreprogram**

På lov- og cirkulæreprogrammet for 2020 er der 4 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.

Punkt 4, Plandata.dk, digitale planregister

Punkt 6, Grønt Danmarkskort

Punkt 53, Multifunktionel jordfordeling

Punkt 57, Ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

### **Byfornyelse og boligbyggeri**

Justering af budget fra ældreboliger (ikke rammebelagt) 00.25.19 til driftssikring af boliger 00.25.18.

## Anlæg

### **Justeringer – netto 0**

#### *Salg af tidligere materielgård.*

Indtægt vedrørende salg af tidligere materielgård på 10 mio. kr. overgår fra projekt 2v0096 Ny materielgård til projekt vedr. salg under AK-arealer. Anlægget af ny materielgård finansieres delvist af grundsalg af de arealer, der fraflyttes, når eksisterende materielgårde/stillesteder fraflyttes.

#### *Udmøntning af rammereduktion vedr. eksterne konsulenttydelser.*

Udmøntning af rammereduktion vedrørende eksterne konsulenttydelser, der var en del af budget 2018-21, under sektor AK arealer og sektor Veje er baseret på, at besparelsen bæres af de anlægsprojekter, hvor der er konteret flest interne timer vedr. projektering, tilsyn mm.

### **Overførsel fra andre forvaltninger**

*Overførsel fra Sundhed og Kultur på 1.000.000 kr. vedr. byfornyelse (netto).*

Der overføres 1.000.000 kr. netto fra Sundhed og Kultur til medfinansiering af byfornyelsesmidler til nedrivninger og områdefornyelse i landdistrikter. Beløbet fordeler sig med Nr. Kongerslev forsamlingshus 0,2 mio. kr., Gudum By 0,4 mio. kr. samt Nøvling forsamlingshus 0,4 mio. kr. Samtidig indregnes en teknisk bruttojustering, da der er 60 % statsrefusion.

## Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2020
Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---

### **Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri**

Tilpasning af budget Byfornyelse og boligbyggeri 00.25.18	700
Tilpasning af budget Byfornyelse og boligbyggeri 00.25.19 (Ældreboliger ikke-rammebelagt)	-700



## By- og Landskabsudvalget

DRIFT 2020  
Udgifter                      Indtægter  
--- 1.000 kr. ---

### Sektor: Myndighed og Administration

Lov- og cirkulæreprogrammet 2020, pkt. 4, 6, 53 og 57.....	607	0
<b>Ændring i alt - drift 2020</b> .....	<b>607</b>	<b>0</b>

ANLÆG 2020  
Rådighedsbeløb  
- 1.000 kr. -

### Sektor: AK Arealer

#### Projekt 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål

Rådighedsbeløb, Indtægt ønskes forhøjet med -10.000.000 kr. til -28.832.000 kr. .... -10.000

**Årsag:** Salg af tidligere materielgård overgår fra 2v0096 Ny materielgård til AK-arealer.

**Anlægssum indtægt:** Ønskes forhøjet med -10.000.000 kr. til -82.610.000 kr.

**Frigivelse anlægssum indtægt:** Ønskes forøget med -10.000.000 kr. til -28.832.000 kr.

#### Projekt 2b0039 Reduktion – eksterne konsulentydelse sektor AK-arealer

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr. .... 150

**Årsag:** Besparelsen skal bæres af de anlægsprojekter, hvor der er konteret flest interne timer vedr. projektering, tilsyn m.m.

**Anlægssum udgift:** Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til -150.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr.

#### Projekt 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 150.000 kr. til 3.474.000 kr. .... -150

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 19.526.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 9.526.000 kr.

#### Projekt 2b0048 Sebbesundvej, Erstatning af Syrenbakken

Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med -5.662.000 kr. til 1.849.000 kr. .... -5.662

**Årsag:** Overføres til Indskud i landsbyggefonden til finansiering af grundkapitalsindskud

**Anlægssum indtægt:** Ønskes reduceret med 5.662.000 kr. til 1.849.000

**Frigivelse anlægssum indtægt:** Ønskes reduceret med -5.662.000 kr. til 1.849.000 kr.

### Sektor: Veje

#### Projekt 2v002 Forfaldne huse i landdistrikter

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til -4.501.000 kr. .... 2.500

Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med -1.500.000 kr. til 4.142.000 kr. .... -1.500

**Årsag:** Nettobudget 1.000.000 kr. overføres fra Sundhed og Kultur til medfinansiering af byfornyelsesmidler til nedrivninger og områdefornyelse i landdistrikter (Nr. Kongerslev forsamlingshus, Gudum By og Nøvling forsamlingshus). Der er 60 % statsrefusion på byfornyelse.

**Anlægssum:** Udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 12.965.000 kr. og indtægt ønskes forhøjet med -1.500.000 kr. til -4.199.000 kr.

**Frigivelse anlægssum:** Udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 11.965.000 kr. og indtægt ønskes forhøjet med -1.500.000 kr. til -4.199.000 kr.

#### Projekt 2v0096 Ny materielgård

Rådighedsbeløb, Indtægt ønskes reduceret med 10.000.000 kr. til 0 kr. .... 10.000

**Årsag:** Salg af tidligere materielgård overgår til AK-arealer projekt 2b0004 Salg af grunde m.v. ubestemte formål.

**Anlægssum indtægt:** Ønskes reduceret med 10.000.000 kr. til -15.000.000 kr.



**Frigivelse anlægssum indtægt:** Ønskes reduceret med 10.000.000 kr. til 0 kr.

**Projekt 2v0104 Reduktion – eksterne konsulentydelse sektor Veje**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 1.040.000 kr. til 0 kr. .... 1.040

**Årsag:** Besparelsen skal bæres af de anlægsprojekter, hvor der er konteret flest interne timer vedr. projektering, tilsyn m.m.

**Anlægssum udgift:** Ønskes forhøjet med 1.040.000 kr. til -1.040.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes forhøjet med 1.040.000 kr. til 0 kr.

**Projekt 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -134.000 kr. til 11.331.000 kr. .... -134

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -134.000 kr. til 40.920.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -134.000 kr. til 30.920.000 kr.

**Projekt 2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -20.000 kr. til 11.731.000 kr. .... -20

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -20.000 kr. til 42.280.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -20.000 kr. til 11.980.000 kr.

**Projekt 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -43.000 kr. til 37.265.000 kr. .... -43

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -43.000 kr. til 93.559.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -43.000 kr. til 93.559.000 kr.

**Projekt 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor incl. førerløs bus**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -153.000 kr. til 7.863.000 kr. .... -153

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -153.000 kr. til 19.754.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -153.000 kr. til 19.754.000 kr.

**Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -26.000 kr. til 29.389.000 kr. .... -26

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -26.000 kr. til 41.758.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -26.000 kr. til 29.958.000 kr.

**Projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -67.000 kr. til 4.822.000 kr. .... -67

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -67.000 kr. til 114.601.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -67.000 kr. til 23.601.000 kr.

**Projekt 2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -60.000 kr. til 13.546.000 kr. .... -60

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -60.000 kr. til 25.884.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -60.000 kr. til 14.884.000 kr.

**Projekt 2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C.W. Obels Kanal**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -25.000 kr. til 1.975.000. .... -25

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -25.000 kr. til 21.975.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -25.000 kr. til 1.975.000 kr.

**Projekt 2v0126 Stigsborg Havnefront, etape 1**

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -202.000 kr. til 3.298.000 kr. .... -202

**Årsag:** Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

**Anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -202.000 kr. til 3.298.000 kr.

**Frigivelse anlægssum udgift:** Ønskes reduceret med -202.000 kr. til 3.298.000 kr.

**Projekt 2v2673 Projektering**



Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -182.000 kr. til 511.000 kr. ....	-182
<b>Årsag:</b> Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.	
<b>Anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -182.000 kr. til 511.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -182.000 kr. til 511.000 kr.	
<b>Projekt 2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen</b>	
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -50.000 kr. til 3.028.000 kr. ....	-50
<b>Årsag:</b> Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.	
<b>Anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -50.000 kr. til 21.028.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -50.000 kr. til 3.028.000 kr.	
<b>Projekt 2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45</b>	
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -42.000 kr. til 7.843.000 kr. ....	-42
<b>Årsag:</b> Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.	
<b>Anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -42.000 kr. til 384.216.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -42.000 kr. til 384.216.000 kr.	
<b>Projekt 2v3881 Midtbyplan i øvrigt</b>	
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med -37.000 kr. til 1.795.000 kr. ....	-36
<b>Årsag:</b> Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.	
<b>Anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -37.000 kr. til 32.762.000 kr.	
<b>Frigivelse anlægssum udgift:</b> Ønskes reduceret med -37.000 kr. til 32.762.000 kr.	
<b>Ændring i alt - anlæg 2020</b> .....	<u>-4.662</u>

	DRIFT 2020	
	Udgifter	Indtægter
<b>Finansiering</b>	- - - 1.000 kr. - - -	
<b>Finansiering: Indskud i Landsbyggefonden</b>		
Overført fra anlæg Projekt 2b0038 Sebbesundvej, Erstatning af Syrenbakken til finansiering af grundkapital	700	
	-700	5.662
<b>Ændring i alt, drift, anlæg og finansiering (netto)</b> .....		<u>1.607</u>