



Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2018 By- og Landskabsforvaltningen - tillægsbevilling

2018-061944

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

- at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. i merudgift i forbindelse med den ekstraordinære vejsituation i forsommeren med dertil stor benyttelse af Havnefronten, Havnebadet og Vestre Fjordpark til følge.
- at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 454.000 kr. i merudgift vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet (L&C) for 2018, idet ikke disponerede punkter på L&C tillægges kassebeholdningen i 2018.
- at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. i merudgift vedr. projekt Forfaldne Huse i landdistrikter. Bevillingen følger af Byrådets godkendelse på mødet 10. september 2018. Modsvares af mindreudgift i Sundheds- og Kulturforvaltningen
- at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 9.500.000 kr. i mindreudgift og 9.500.000 kr. i mindreindtægt vedr. projektet Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus – netto 0 kr..
- at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 2.784.000 kr. i merudgift og 2.784.000 kr. i merindtægt vedr. Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital - netto 0 kr..
- at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 2.500.000 kr. i merudgift og 2.500.000 kr. i merindtægt vedr. projekt Havnefronten, etape II – netto 0 kr.
- at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. vedr. samling af tre eksisterende projekter vedr. Budolfi Plads på projekt 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) samt overførsel af uforbrugte midler fra Projekt 2v2913 Erstatningsbaner Gug Boldklub
- at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. vedr. samling af fire eksisterende projekter vedr. Åbning af Øster Å på projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade.
- at der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på -15.425.000 kr. i merindtægt vedr. finansiering af indskud i Landsbyggefonden til BAB-program (Billige almene boliger).
- at der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. i forbindelse med udmøntning af rammereduktion vedr. ekstern konsulentydelse.
- at der til sektor Balanceforskydninger gives en tillægsbevilling på 15.425.000 kr. i merudgift vedr. finansiering af indskud i Landsbyggefonden til BAB-program (Billige almene boliger).
- at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 43.522 kr. i mindreudgift som By- og Landskabsforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende kopi og printerudgifter.

Det bemærkes, at indstillingen vil medføre en budgetforhøjelse på 910.000 kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget (netto), en budgetreduktion på anlægsudgifter (brutto) på -3.866.000 kr. og en budgetforhøjelse på anlægsindtægter på -11.209.000 kr. (brutto). I alt en reduktion på anlæg (netto) på -15.075.000 kr. Endelig indebærer indstillingen en budgetudvidelse på hovedkonto 8, Balanceforskydninger til finansiering af indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med boligprogrammet for Billige Almene Boliger (BAB) på 15.425.000 kr.

Beslutning:



Anbefales.

Sagen tilføjes et yderligere indstillingspunkt med følgende formulering:

- at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 43.522 kr. i mindreudgift som By- og Landskabsforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende kopi og printudgifter.

Sagsbeskrivelsen konsekvensrettes i forlængelse af det yderligere indstillingspunkt.



Sagsbeskrivelse

Sagen vedrører justering af drifts- og anlægsbudgettet samt budgettramme til støttet byggeri i forlængelse af Aktuel Status 2018 pr. august måned.

Driftsbudget:

Havnebadet, Vestre Fjordpark og renhold havnefronten

I forlængelse af Budgetforligspartiernes beslutning 11. juni 2018 er der over By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget afholdt ekstraordinære udgifter til åbning af Havnebadet og tiltag vedr. Havnefronten og Vestre Fjordpark.

Lov- og cirkulæreprogram

På lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 er der 4 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.

Punkt 5, Modernisering af Planloven

Punkt 8, Ændring af lov om ejendomsskatter og ejendomsvurdering ("Indefrysningensordning")

Punkt 9, Databeskyttelses forordning

Punkt 60, Ændring af taxalov

Det bemærkes, at øvrige punkter på Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. By- og Landskabsforvaltningen i forlængelse af beslutningen i Budgetforligspartierne 20. august 2018 tilgår kassebeholdningen.

Teknisk justering

Teknisk justering af lønbudget ifm. omorganisering netto 0 kr. Der er tale om justering af lønbudget mellem autoriserede grupperinger ift. myndighed og øvrig administration.

Rammebesparelse vedr. kopi og printudgifter - By- og Landskabsforvaltningens andel ift. myndighed og øvrig administration.

Anlæg:

1) Tekniske justeringer – netto 0

1.1) Grundsalg ifm. BAB-program (Billige almene boliger)

Indtægt vedr. salg af Gl. Kongevej, Tingstedet i Svenstrup, areal Ved Søerne samt areal ved Toftegårdsvej i Sulsted overføres til finansiering af indskud i Landsbyggefondens vedr. Billige almene boliger.

1.2) Nettofisering af budget Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus

Budgettet ønskes nettofiseret, da tilskuddet fra Landsbyggefondens ikke modtages, da Landsbyggefondens betaler regninger direkte. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto.

1.3) Bruttofisering af budget Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital

Budgettet ønskes bruttoficeret. Projektet var budgetlagt netto, men der er nu aftale om forløbet af medfinansieringen fra Vejdirektoratet. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto i 2018.

1.4) Bruttofisering af Projekt 2v2879 Havnefronten etape II

Budgettet ønskes bruttoficeret, da indtægten til projektet ikke var budgetlagt, men skal bruges på projektet. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto.

1.5) Samling af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å.

De 4 projekter 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper, 2v0078 Åbning af Øster Å gennem Godsbanen, 2v0079 Jyllandsgadekrydset og 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund samles af styringsmæssige årsager under 2v0078 som omdøbes til Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade. Der er ingen ændringer i projektets samlede økonomi.

1.6) Samling af 3 projekter vedr. Budolfi Plads.

De 3 projekter 2v0074 Algade, 2v0075 Byhaven øst for Budolfi og 2v0076 Vingårdsgade samles af styringsmæssige årsager under 2v0074 som omdøbes til Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) Der er ingen ændringer i projektets samlede økonomi.



2) Budolfi Plads

Med indstillingen laves der to budgetjusteringer vedrørende projekterne 2v0031 Budolfi Plads og 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads).

For det første overføres forventningen om ekstern finansiering i forbindelse med pladsprojektet Budolfi Plads til Nytorv/Nordkraft projektet som en del af en samlet Midtbyplan, hvor det forventes at være muligt at sikre ekstern medfinansiering i takt med de politiske beslutninger om Midtbyplanen.

For det andet tilføjes vejprojektet - 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) – 1.400.000 kr. Dette sker for at håndtere de økonomiske udfordringer, som blandt andet betydelige merudgifter til arkæologi medfører. Budgetudvidelsen finansieres af et mindreforbrug på projektet Etablering af erstatningsbaner Gug Boldklub. Projektet nærmer sig sin afslutning og er en udløber af Egnspanvej byggeriet.

Balanceforskydninger (Finansiering):

Indstillingen indebærer at der overføres indtægter fra grundsalg til indskud i Landsbyggefonden (grundkapital indskud).

Som et led i aftalen om Billige Almene Boliger (BAB) skulle By- og Landskabsforvaltningen sælge arealer til formålet og indtægten skulle indgå i finansieringen. Med denne Aktuelle Status sker dette på de første projekter.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2018
Udgifter Indtægter
--- 1.000 kr. ---

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

| | | |
|---|-----|---|
| Åbning af Havnebadet og tiltag vedr. Havnefronten og Vestre Fjordpark | 500 | 0 |
|---|-----|---|

Sektor: Myndighed og Administration

| | | |
|---|--------|---|
| Lov- og cirkulærepragrammet 2019, pkt. 5, 8, 9 og 60..... | 454 | 0 |
| Teknisk justering af lønbudget (øvrige administration)..... | 2.000 | 0 |
| Teknisk justering af lønbudget (myndighed) | -2.000 | |
| Rammebesparelse vedr. kopi og printudgifter, BLFs andel | -44 | |

| | | |
|----------------------------------|------------|----------|
| Ændring i alt - drift 2018 | 910 | 0 |
|----------------------------------|------------|----------|

ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: AK Arealer

Projekt 2b0036 Grundsalg i.fm. BAB-program

Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med -15.425.000 kr. til -15.425.000 kr. -15.425

Årsag: Udskillelse af selvstændige projekter vedr. salg af Tingstedet, areal ved Toftegårdsvej, areal Gl. Kongevej, og areal Ved søerne.

Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 15.425.000 kr. til -15.425.000 kr.

Projekt 2b0039 Reduktion – eksterne konsulenttydelser 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 projekteringstimer.

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr.

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

Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligarealer

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 150.000 kr. til 556.000 kr. -150

Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 2.556.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 556.000 kr.

Sektor: Veje

Projekt 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 10.037.000 kr. -9.500

Rådighedsbeløb, indtægt ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 0 kr. 9.500

Årsag: Tilskud fra Landsbyggefonden modtages ikke, da Landsbyggefonden betaler regninger direkte.

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 13.300.000 kr. til 15.500.000 kr.

Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 13.300.000 kr. til 0 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 11.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 0 kr.

Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.784.000 kr. 9.742.000 kr. 2.784

Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med 2.784.000 kr. -2.784.000 kr. -2.784

Årsag: Projektet modtager tilskud fra Vejdirektoratet og skal derfor bruttofineres

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 13.700.000 kr. til 33.700.000 kr.

Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 13.700.000 kr. til -13.700.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 9.800.000 kr.

Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til -2.800.000 kr.

Projekt 2v2879 Havnefronten etape II

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 625.000 kr. 2.500

Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. -2.500.000 kr. -2.500

Årsag: Der er indgået en ikke budgetteret indtægt, der skal anvendes på projektet

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 285.273.000 kr.

Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til -2.500.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 625.000 kr.

Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til -2.500.000 kr.

Projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsvej

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 48.000 kr. til 5.048.000 kr. 48

Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Projektet omdøbes.

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 49.500.000 kr. til 102.500.000 kr.

Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 10.000.000 kr. til -26.000.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 1.000.000 kr. til 6.000.000 kr.

Projekt 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 48.000 kr. til 0 kr. -48

Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 0 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 0 kr.

Projekt 2v0079 Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å)

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr. 0

Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 16.000.000 kr. til 0 kr.

Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 3.000.000 kr. til 0 kr.

Projekt 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund (Åbning af Øster Å)



Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr.

Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 32.500.000 kr. til 0 kr.

Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 7.000.000 kr. til 0 kr.

Projekt 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 16.300.000 kr. 8.400

Årsag: I rådighedsbeløbet indgår en forudsætning om ekstern finansiering, der ikke realiseres. Flyttes til Nytorv/Nordkraft/Midtbyplan.

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 25.184.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 16.300.000 kr.

Projekt 2v0077 Nytorv til Nordkraft

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 8.400.000 kr. til -7.400.000 kr. -8.400

Årsag: Forventet ekstern finansiering til Nytorv/Nordkraft/Midtbyplan i perioden 2019-22.

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 8.400.000 kr. til 17.600.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 8.400.000 kr. til -7.400.000 kr.

Projekt 2v0074 Algade inkl. byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads)

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 3.400.000 kr. til 11.400.000 kr. 3.400

Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedr. Budolfi Plads. Projektet omdøbes. Samtidig overføres uforbrugte midler fra projekt 2v2913 Erstatningsbaner Gug Boldklub

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 11.400.000 kr. til 34.500.000 kr.

Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 3.400.000 kr. til 11.400.000 kr.

Projekt 2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 2.000.000 kr. til 0 kr. -2.000

Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedr. Budolfi Plads. Samles på 2v0074

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 5.000.000 kr. til 0 kr.

Projekt 2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads)

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr. 0

Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedr. Budolfi Plads. Samles på 2v0074

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 5.100.000 kr. til 0 kr.

Projekt 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner

Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 1.400.000 kr. -1.400

Årsag: Mindreforbrug på projektet medgår til finansiering af Budolfi Plads

Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 15.637.000 kr.

Projekt 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter

Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 350.000 kr. til -5.419.000 kr. 350

Årsag: Overførsel af ramme fra Sundheds- og Kulturforvaltning til byfornyelse i landdistrikter jf. Byrådets beslutning 10. september 2018

Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 9.464.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2018 -15.075

Finansiering, Balanceforskydninger

Grundsalg ifm. BAB-program

Indtægt vedr. salg af Gl. Kongevej, Tingstedet i Svenstrup samt areal ved Toftegårdsvej i Sulsted mv. overføres til finansiering af indskud i Landsbyggefonden vedr. Billige almene boliger 15.425

Ændring i alt - balanceforskydninger 2018 15.425



Ændring i alt, drift, anlæg og finansiering (netto)

By- og Landskabsudvalget

1.260