



**Punkt 5.**

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019-2020 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2020**

2020-023639

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

at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 15.754.000 kr. i merudgift og 46.701.000 kr. i merindtægt (Budget 2020), og

at der til sektor Veje (anlæg) overføres 138.566.000 kr. i merudgift og 49.422.000 i merindtægt (Budget 2020).

at der søges om afvigelse fra kasse- og regnskabsregulativet ved overførsel af restbevilling på afsluttet anlægsprojekt til et andet projekt i 2020, i alt 2.215.000 kr.

I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 154.320.000 kr. i merudgift og 96.123.000 kr. i merindtægter, netto 58.197.000 kr. (netto merforbrug i 2020).

Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift (2.047.000 kr.)

*Beslutning:*

*Anbefales med bemærkning om at indstillingen tilføjes følgende:*

*"at der til Renter, afdrag og langfristet gæld overføres 10.000.000 kr. i merindtægt, jf. beslutning ved vedtagelsen af budget 2020-23, og skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra Arealudviklingsselskabet"*



## Sagsbeskrivelse

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>14.401</b>	<b>-55.635</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
<i>Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By</i>		
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål .....	1.073	-13.040
2b0022 Danagården/Fenris Allé .....	-692	10.366
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning .....	10.383	-25.500
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret .....	789	
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter .....		-3.000
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade .....	-36	
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej .....	-25	7.317
2b0046 Institution på Sandtuevej .....	2.640	
2b0048 Sebbesundvej (Erstatning af Syrenbakken) .....	-105	7.616
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer .....	-98	1.500
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder .....	775	-88
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken .....	25	2.563
2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret) .....	-3.743	-10.000
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .....	2.381	1.022
2b2827 Ferskenvej, Hasseris .....	-669	8.074
<i>Arbejdsprogram: Udvikling i byerne</i>		
2b0023 Majvej i Klarup .....	-81	
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .....	-103	-1.364
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej .....	8.836	-12.500
2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer .....		-4.000
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) .....	-28	8.664
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej .....	-569	
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter .....	-684	-3.392
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) .....		-30.000
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .....	-12	-3.000
2b0043 Lokeshøj .....	-4.939	7.091
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal .....	2.107	-636
2b2710 Langholt, Kidholm .....	-1.045	352
2b2767 Godthåb, Sportsvænget .....	-128	688
2b2820 Hals Nord v/Søhesten .....	-12	
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .....	-11	
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) .....	1.318	-7.500
<i>Arbejdsprogram: Mobilitet</i>		
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds .....	-2.947	3.131



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Overføres udgifter/indtægter	383	-383
Overføres til kassen	288	10.000
I alt	15.072	-46.018
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<u>Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By</u>		
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål .....	-1.993	-4.336
2b0022 Danagården/Fenris Allé .....	0	5.675
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning .....	10.383	-25.500
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret .....	789	
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter .....		-2.200
2b0046 Institution på Sandtuevej .....	2.640	
2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af Syrenbakken) .....	0	7.511
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken .....		2.587
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .....	2.381	1.022
2b2827 Ferskenvej, Hasseris .....	-669	8.074
<u>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</u>		
2b0023 Majvej i Klarup .....	-81	
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .....	-103	-1.364
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej .....	8.836	-12.500
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) .....		8.636
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej .....	-569	
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter .....	-1.376	-3.392
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) .....		-30.000
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .....	-12	-3.000
2b0043 Lokeshøj .....	-4.939	7.091
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal .....	2.107	-636
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .....	-11	
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) .....	1.318	-7.500
<u>Arbejdsprogram Mobilitet</u>		
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds .....	-2.947	3.131
<b>Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>15.754</b>	<b>-46.701</b>



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>129.799</b>	<b>-42.123</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
<i>Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By</i>		
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.....	6.596	-5.330
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus .....	2.215	
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads .....	-4.124	4.122
2v0036 Nørregade som gågade .....	664	
2v0068 Legepladser i centrum .....	89	
2v0074 Algade inkl., Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro .....	997	
2v0077 Nytorv-Nordkraft .....	-4.122	
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade .....	-9.111	-3.000
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .....	700	
2v0088 Kloakering i kolonihaver.....	500	
2v0095 Kystsikring af Søsportsvej .....	380	
2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront .....	3.606	
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen.....	576	
2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C.W. Obles Kanal.....		-10.000
2v0116 Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nrsb.....	377	
2v0123 Sø- og kanalanlæg .....	-6	
2v2879 Havnefront, etape II .....	2.964	
2v3831 Midtbyplan i øvrigt.....	1.831	
<i>Arbejdsprogram: Udvikling i byerne</i>		
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale .....	3.535	930
<i>Arbejdsprogram: Mobilitet</i>		
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital.....	1.751	
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	31.008	-18.715
2v0033 Aalborg som cykelby.....	1.417	253
2v0035 Udbygningsaftaler.....	2.570	
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor .....	4.016	
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.....	-583	-1.656
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpenderrute til Aalborg Østhavn.....	8.443	-4.777
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter .....	-1.983	1.868
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital .....	19.316	-6.884
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby.....	743	-384
2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev .....	3.831	
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber .....	-9	
2v0099 Cykelparkering.....	1.345	
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler.....	10.000	
2v0105 Ny færge Hals – Egense (grøn omstilling) .....	80	
2v0106 PlusBus (BRT).....	43.365	-20.056



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v0108 Saxogade Forbindelsen .....	-303	
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej ..	269	113
2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2) .....	224	
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger .....	942	
2v2673 Projektering .....	693	
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen.....	-2.935	13
2v2718 Cykelhandlingsplan.....	348	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg).....	580	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45 .....	7.885	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .....	-34	-70
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .....	-1	
<i>Arbejdsprogram: Natur og Udeliv</i>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter.....	-7.001	5.643
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling.....	-27	
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder .....	16	
2v0089 Vejtræer.....	5	
2v0094 Rærup Natur .....	985	
2v0107 LIFE IP Natureman .....	-477	238
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose .....	2.155	
2v2132 Lille Vildmose, LIFE .....	-21.018	13.512
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse .....	11.178	2.057
<i>Arbejdsprogram: Drift</i>		
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer.....	-15	
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie .....	-18	
2v0082 Renovering af affaldskurve .....	-29	
2v0096 Ny materielgård .....	7.598	
2v0102 Genopretning af grøfter (klimaprojekt) .....	-3	
2v2908 Uddybning af Honnørkajen .....	-4.195	
Overføres til/fra kassen	7.637	-4.122
Overføres til/fra drift	-2.047	
Overføres udgifter/indtægter	3.177	-3.177
I alt	138.566	-49.422
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<i>Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By</i>		
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst.....	6.596	-5.330
2v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro .....	3.212	
2v0077 Nytorv-Nordkraft .....	-4.122	
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade .....	-9.111	-3.000



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .....	700	
2v0088 Kloakering i kolonihaver .....	500	
2v0095 Kystsikring Søsportsvej .....	380	
2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront .....	3.606	
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen .....	576	
2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C. W. Obels Plads .....		-10.000
2v0123 Sø- og kanalanlæg .....	-6	
2v2879 Havnefront, etape II .....	2.964	
2v3881 Midtbyplan i øvrigt .....	1.831	
<u>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</u>		
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale .....	4.465	
<u>Arbejdsprogram Mobilitet</u>		
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital .....	1.751	
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....	31.008	-18.715
2v0035 Udbygningsaftaler .....	2.570	
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor .....	4.016	
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015 .....	-582	-1.656
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendler rute til Aalborg Østhavn .....	8.443	-4.777
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital .....	19.315	-6.884
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby .....	742	-383
2v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev .....	3.832	
2v0099 Cykelparkering .....	1.221	
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler .....	10.000	
2v0105 Ny færge Hals – Egense (grøn omstilling) .....	80	
2v0106 BRT (+BUS) .....	43.365	-20.056
2v0108 Saxogade Forbindelsen .....	-303	
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej ..	382	
2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2) .....	224	
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger .....	942	
2v2673 Projektering .....	693	
2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen .....	-2.922	
2v2718 Cykelhandlingsplan .....	348	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) .....	580	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45 .....	7.885	
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .....	-34	-70
2v2900 Genopretning af belyningsanlæg .....	-1	
<u>Arbejdsprogram Natur og Udeliv</u>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter .....	-7.001	5.642



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
2v0094 Rærup Natur .....	985	
2v0107 LIFE IP Natureman .....	-477	238
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose .....	2.155	
2v2132 Lille Vildmose, LIFE .....	-21.018	13.512
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse .....	11.178	2.057
<i>Arbejdsprogram Drift</i>		
2v0096 Ny materielgård .....	7.598	
<b>Sektor Veje i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>138.566</b>	<b>-49.422</b>