



**Punkt 5.**

**Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, anlæg**

2019-092724

**Magistraten indstiller**, at byrådet godkender,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på -4.553.000 kr. i mindreudgift til budget 2020 "Ejendomsanalysen",

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på -475.000 kr. i mindreudgift til Budget 2020 til Rammebeløb til Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390),

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 3.159.000 kr. i merudgift til budget 2020 til Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (ekskl. skoler),

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 945.000 kr. i merudgift til budget 2020 til Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13 m.fl.,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på 17,0 mio. kr. i merudgift til budget 2020, til færdiggørelse af renovering af Vester Mariendal skole,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på -592.000 kr. i mindreudgift til budget 2020 vedrørende afholdte udgifter i forbindelse med skader på Vester Mariendal skole,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på 1.144.000 kr. i merudgift til budget 2020 til Separatkloakering,

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på -168.000 kr. i mindreudgift til budget 2020 til nedrivning af gammel skøjtehal i Samsøgade, og

at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives en tillægsbevilling på -431.000 kr. i mindreudgift til budget 2020 til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea region.

Den samlede indstilling om overførsel fra 2019 til 2020 udgør 16.029.000 kr. og overføres til **samme formål/projekter** i 2020 som i regnskab 2019.

I forbindelse med afsluttede projekter lægges der 28.000 kr. i kassen.

**By- og Landskabsudvalget 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),

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., og

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.

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.).

**Familie- og Socialudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

at der til sektor Børn og Unge overføres 17.316.000 kr. i mindredgifter og 7.000.000 kr. i mindreindtægter, i alt netto 10.316.000 kr. til 2020, og

at der til sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget overføres 1.193.000 kr. i mindredgift til 2020.

**Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller**, at byrådet godkender,

at der til sektor Serviceydelser for ældre, anlæg, overføres netto 7,8 mio. kr. til 2020,

at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap, anlæg, overføres netto 36,8 mio. kr. til 2020, og

at der til sektor Myndighedsopgaver og administration, anlæg, overføres netto 0,2 mio. kr. til 2020.

**Skoleudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling på 517.000 kr. til sektor Skoler, anlæg.

**Sundheds- og Kulturudvalget indstiller**, at byrådet godkender,

at der til anlæg i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på 12.253.000 kr. i merudgift i budget 2020, som overføres fra regnskab 2019,

at der til anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på 21.600.000 kr. i merudgift og 2.900.000 kr. i merindtægt til budget 2020, som overføres fra regnskab 2019,

at der til anlæg i sektor Kultur og Bibliotek gives en tillægsbevilling på 19.088.000 kr. i merudgift til budget 2020, som overføres fra regnskab 2019,

at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt tilføres 3.387.000 kr. til kommunens kassebeholdning, hvoraf -9.000 kr. vedrører afsluttede anlægsprojekter og 3.378.000 vedrører lånefinansieret energipulje,

at der fra anlæg i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt overføres 700.000 kr. til forvaltningens driftsbudget i 2020 vedrørende flytning af budgetter fra anlæg til drift i forbindelse med budget 2019, og

at der fra anlæg i sektor Kultur og Bibliotek overføres 192.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende et afsluttet anlægsprojekt.

**Borgmesterens Forvaltning bemærker** til den samlede overførselssag, at der i regnskabet for 2019 er et mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 169,1 mio. kr. Der søges i alt overført 181,2 mio. kr. til 2020 – altså 12,1 mio. kr. mere end mindreforbruget i 2019.

Afvigelsen skyldes primært, at indtægtskrav på 10 mio. kr. udbytte af kapitalandele fra Arealudviklingsselskabet på Stigsborg Brygge fra 2020 overføres til hovedkonto 7 (Renter, tilskud, udligning og skatter mv.) samt at merudgifter vedrørende Madservice Aalborg hos Ældre- og Handicapforvaltningen på 5,3 mio. kr. finansieres jf. aftale af hensatte midler fra tidligere års



driftsregnskab.

**Magistraten anbefaler** indstillingerne.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Helle Frederiksen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

### Bemærkning jf. styrelseslovens § 8, stk. 5

Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen.

I forslaget til overførsler fra 2019 til 2020 for By- og Landskabsforvaltningen er der følgende afvigelse fra "kasse- og regnskabsregulativet":

1. På sektor AK Arealer søges om overførsel af bevilling mellem projekter, om afvigelse fra princippet om bruttobevillinger og om overførsel af restbevillinger fra afsluttede projekter. Dette skyldes den særlige karakter knyttet til projekterne med grundsalg (AK Arealer), hvor indtægtskravet søges opfyldt i det enkelte år via salg på de projekter, der er efterspørgsel efter i markedet. Desuden finansieres byggemodning af salgsindtægterne, hvorfor det kan være nødvendigt at afvige fra bruttobevillingsprincippet.
2. På sektor Veje søges overført restbevilling fra et afsluttet projekt til et andet projekt. Dette er indarbejdet i indstillingen via et selvstændigt "at". Det drejer sig om overførsel af 2,2 mio. kr. fra projektet Åbning af Øster Å v. Musikkens hus, der afsluttes, til projektet Algade, Vingårdsgade.

På sektor Veje søges desuden om afvigelse fra bruttobevillingsprincippet. Behovet knytter sig bl.a. til projekter med eksternt medfinansiering, der oprindeligt er budgetlagt netto, men som når den eksterne medfinansiering indgår søges brutto budgetlagt.

3. Endelig søges der om overførsel af afsluttede anlægsprojekter til drift. Det drejer sig om projekter, hvor bevillingen i budgetoverslagsårene ved budgetlægning for Budget 2020-23 blev flyttet fra anlæg til drift.

Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto).

**Tabel 1 – anlægsoverførsler, netto**

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab, +=mindreforbrug	Overføres til (-)/ fra(+) drift, netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger /sektorer	Overføres til status	Overføres ikke	Overføres til samme sektor budget 2020
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>						
Fælles kommunale udgifter	16.058	0	0	0	-29	16.029
<b>I alt</b>	<b>16.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>	<b>16.029</b>
<b>By-og Landskabsforvaltningen</b>						
Sektor: AK-Arealer	-41.234		10.000		288	-30.946
Sektor: Veje	87.674	-47			1.515	89.142
<b>I alt</b>	<b>46.440</b>	<b>-47</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>1.803</b>	<b>58.196</b>
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>						
Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalget	1.193					1.193
Sektor: Børn og Unge	10.445				-129	10.316
Rådg./vejledningsfunktion og administration	0					0
<b>I alt</b>	<b>11.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129</b>	<b>11.509</b>



1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab, +=mindreforbrug	Overføres til (-)/ fra(+) drift, netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger /sektorer	Overføres til status	Overføres ikke	Overføres til samme sektor budget 2020
<b>Ældre- og Handicapforvaltningen</b>						
Sektor: Serviceydelser for ældre	3.403		-463	5.298	-430	7.810
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap	36.647		463		-263	36.847
Sektor: Myndighedsopgaver og administration	243					243
<b>I alt</b>	<b>40.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.298</b>	<b>-693</b>	<b>44.900</b>
<b>Skoleforvaltningen</b>						
<b>Sektor: Skoler</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517</b>
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>						
Sektor: Kultur og Biblioteker	19.280				-192	19.088
Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt	22.586	-700			-3.186	18.700
Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration	12.252					12.252
<b>I alt</b>	<b>54.119</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.378</b>	<b>50.041</b>
<b>Miljø- og Energiforvaltningen</b>						
	<b>0</b>					<b>0</b>
<b>Aalborg Kommune i alt</b>	<b>169.066</b>	<b>-747</b>	<b>10.000</b>	<b>5.298</b>	<b>-2.426</b>	<b>181.191</b>

Ovenstående tabel 1 viser anlægsoverførslerne, netto. Nedenstående tabel 2 viser bruttoanlægsoverførslerne.



Tabel 2 – anlægsoverførsler, brutto

	Anlæg	
	Udgifter	Indtægter
Overførsler fra 2019 til 2020	1.000 kr.	
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>		
Fælles kommunale udgifter .....	16.029	
<b>Borgmesterens Forvaltning i alt .....</b>	<b>16.029</b>	<b>0</b>
<b>By- og Landskabsforvaltningen</b>		
AK-Arealer.....	15.754	-46.701
Veje.....	138.566	-49.422
<b>By- og Landskabsforvaltningen i alt.....</b>	<b>154.320</b>	<b>-96.123</b>
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>		
Børn og unge .....	17.316	-7.000
Voksen - Familie- og Socialudvalget.....	1.193	
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt .....</b>	<b>18.509</b>	<b>-7.000</b>
<b>Ældre- og Handicapforvaltningen</b>		
Serviceydelser for ældre .....	10.840	-3.030
Tilbud for handicappede.....	38.127	-1.280
Myndighedsopgaver og administration.....	243	0
<b>Ældre- og Handicapforvaltningen i alt.....</b>	<b>49.210</b>	<b>-4.310</b>
<b>Skoleforvaltningen</b>		
Skoler.....	517	
<b>Skoleforvaltningen i alt.....</b>	<b>517</b>	<b>0</b>
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>		
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration .....	12.253	
Sundhed, Fritid og Landdistrikt.....	21.600	-2.900
Kultur og Biblioteker .....	19.088	
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen i alt.....</b>	<b>52.941</b>	<b>-2.900</b>
<b>Miljø- og Energiforvaltningen (skattefin.) i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overførsler i alt skattefinansieret</b>	<b>291.526</b>	<b>-110.333</b>

Ifølge aftalen om kommunernes økonomi i 2020 mellem regeringen og KL vedrører kommunernes anlægsloft bruttoanlægsudgifterne. Ifølge aftale mellem regeringen og KL vedrørende COVID-19 vil regeringen ekstraordinært i 2020 sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem regeringen og KL, som for 2020 udgør 19,1 mia. kr. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

I nedenstående tabel 3 ses udviklingen i overførsler anlæg i de senere år.

Tabel 3 – udviklingen i anlægsoverførsler i de senere år

OVERFØRSEL ANLÆG netto 1.000 kr.	2013-14	2014-15	2015-17	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Borgmesterens Forvaltning	-9.600	-6.417	-10.000	3.681	6.684	-994	16.029
By- og Landskabsforvaltningen	28.456	33.209	10.737	-3.324	41.082	5.829	58.197



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	3.381	1.917	1.714	3.347	12.367	12.550	11.509
Ældre- og Handicapforvaltningen	3.453	8.317	7.193	6.595	66.886	39.011	44.900
Skoleforvaltningen	45.134	11.721	12.400	6.264	11.128	2.149	517
Miljø- og Energiforvaltningen	2.141	2.707	0	0	0	0	0
Sundheds- og Kulturforvaltningen	20.554	16.980	6.363	-1.196	1.890	49.779	50.041
<b>Anlæg i alt</b>	<b>93.519</b>	<b>68.435</b>	<b>28.407</b>	<b>15.367</b>	<b>140.037</b>	<b>108.324</b>	<b>181.193</b>

Det fremgår, at overførslerne fra 2019-2020 er markant højere end tidligere år.

## Budgetmæssige konsekvenser

### Borgmesterens Forvaltning

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>19.021</b>	<b>-2.963</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Rammebeløb Ejendomsanalysen .....	1.590	2.963
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) .....	475	
Medborgerhuset: Udsiftning af tag, etape 2 .....	-50	
Medborgerhuset, Ombygning og Café .....	-1	
Rammebeløb: Energibesparende foranstaltninger (2018): .....	164	
<i>Skipper Clement Plejehjem (184.000 kr.)</i>		
<i>Frejlevhallen (-20.000 kr.)</i>		
Rammebeløb: Energibesparende foranstaltninger (2019): .....	-67	
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (eksklusive skoler) .....	-3.159	
Renovering af klimaskærme, Boulevarden 13:		
Energibesparende foranstaltninger .....	-922	
Renovering i øvrigt .....	-23	
Separatkloakering .....	-1.144	
Vester Mariendal Skole .....	-17.075	
Vester Mariendal Skole, skade bygning 1 .....	592	
Projekt LIKE, It- og Digitalisering (EU-projekt) .....	431	
Nedrivning af gl. skøjtehal Samsøgade .....	168	
<b>Overføres ikke: I alt 28.000 kr., som lægges i kassen:</b>		
Vester Mariendal skole .....	75	
Medborgerhuset: Udsiftning etape 2 .....	50	
Energibesparende foranstaltninger (2018) .....	-164	
Energibesparende foranstaltninger (2019) .....	67	
<b>I alt til overførsel til budget 2020</b>	<b>-18.992</b>	<b>2.963</b>
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<b>Samme projekter i 2020:</b>		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Ejendomsanalysen, netto .....	-4.553	
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) .....	-475	
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse (eksklusive skoler) .....	3.159	
Renovering af klimaskærme Boulevarden 13, m.fl. ....	945	
Vester Mariendal skole.....	17.000	
Vester Mariendal skole, skade bygning 1 .....	-592	
Separatkloakering .....	1.144	
Nedrivning af gammel skøjtehal, Samsøgade .....	-168	
North Sea Region (It- og Digitalisering).....	-431	
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg 2019 .....</b>	<b>16.029</b>	

**By- og Landskabsforvaltningen**

----- 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 mv., ubestemte formål .....	1.073	-13.040
2b0022 Danagården/Fenris Alle.....	-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





----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<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
Overføres udgifter/indtægter	383	-383
Overføres til kassen	288	10.000
I alt	15.072	-46.018
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
<i>Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By</i>		
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 Sebbesundvej (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
<i>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</i>		
2b0023 Majvej i Klarup.....	-81	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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
<i>Arbejdsprogram Mobilitet</i>		
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	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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 kanal anlæg .....	-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 Puljeprosjekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.....	-583	-1.656
2v0061 Puljeprosjekt, Cykelpendler rute til Aalborg Østhavn .....	8.443	-4.777
2v0062 Puljeprosjekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter .....	-1.983	1.868
2v0064 Puljeprosjekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital.....	19.316	-6.884
2v0073 Puljeprosjekt, 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
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, følgegeomkostninger .....	942	
2v2673 Projektering .....	693	
2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen .....	-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 belyningsanlæg.....	-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	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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
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	
<i>Arbejdsprogram Byudvikling i byerne</i>		
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale.....	4.465	
<i>Arbejdsprogram Mobilitet</i>		
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital.....	1.751	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
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, Cykelpendlerrute 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/Førslev .....	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, følgegeomkostninger .....	942	
2v2673 Projektering .....	693	
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen .....	-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 belysningsanlæg.....	-1	
<i>Arbejdsprogram Natur og Udeliv</i>		
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter .....	-7.001	5.642
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>

## Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Børn og Unge til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>17.316</b>	<b>-7.000</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser .....	-272	
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler .....	582	
310000030 Renovering af institutioner .....	5.921	
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov .....	2.235	
310000120 Ny institution Sandtuevej .....	10.967	
310000140 Rammejustering .....	-5.000	
310000170 Ny børnehave Sønderbroskolen .....	2.997	
310000190 Ghetto-plan-"Et Danmark uden parallelsamfund" .....	-92	
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hassers Børnehave .....		-7000
310000230 Ny institution Skydebanevej .....	-20	
310000240 Ny daginstitution Vodskov .....	-2	
I alt .....	17.316	-7.000
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
310000010 (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser .....	-272	
310000020 (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler .....	582	
310000030 Renovering af institutioner .....	5.921	
310000110 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov .....	2.235	
310000120 Ny institution Sandtuevej .....	10.967	
310000030 Renovering af institutioner .....	-5.000	
310000170 Ny børnehave Sønderbroskolen .....	2.997	
310000190 Ghetto-plan-"Et Danmark uden parallelsamfund" .....	-92	
310000200 Forventede indtægter ved salg af Gl. Hassers Børnehave .....		-7.000
310000230 Ny institution Skydebanevej .....	-20	
310000240 Ny daginstitution Vodskov .....	-2	
<b>Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>17.316</b>	<b>-7.000</b>

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum .....	1.193	
I alt .....	1.193	0
<b>Beløbet anvendes til:</b>		



310000130 Særlige zoner for udsatte i byens rum .....	1.193	0
<b>Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>

**Ældre- og Handicapforvaltningen**

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor serviceydelser til ældre til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>11.303</b>	<b>-3.030</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Erstatningsbyggeri Elmely.....	1.300	
Renovering – plejehjemmet Vestergården .....	35	
Nyt plejehjem Klarup .....	-113	
Markusgården .....	2.394	
Forbindelsesgang Solsidecenteret – Firkløveret .....	463	
Demensplejehjem i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven) .....	380	
48 midlertidige boliger, Anneshave servicedel .....	2.573	-1.920
48 midlertidige boliger, Anneshave boligdel .....	870	-1.110
Rammebeløb bygningsarbejder – ABA/kaldeanlæg.....	1.471	
Elevatorer på kommunale plejehjem/handicapboliger .....	629	
Rammebeløb – Ældreområdet .....	316	
Tryghedssikring plejehjem .....	500	
Investeringsramme almene boliger .....	485	
Søges overført fra/til anlæg:	-463	
I alt	10.840	-3.030
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
Erstatningsbyggeri Elmely.....	1.300	
Renovering – plejehjemmet Vestergården .....	35	
Nyt plejehjem Klarup .....	-113	
Markusgården .....	2.394	
Forbindelsesgang Solsidecenteret – Firkløveret .....	0	
Demensplejehjem i Øst, 72 boliger, aflastning og daghjem (Tornhøjhaven) .....	380	
48 midlertidige boliger, Anneshave servicedel .....	2.573	-1.920
48 midlertidige boliger, Anneshave boligdel .....	870	-1.110
Rammebeløb bygningsarbejder – ABA/kaldeanlæg.....	1.471	
Elevatorer på kommunale plejehjem/handicapboliger .....	629	
Rammebeløb – Ældreområdet .....	316	
Tryghedssikring plejehjem .....	500	
Investeringsramme almene boliger .....	485	
<b>Sektor serviceydelser for ældre i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>10.840</b>	<b>-3.030</b>

----- Anlæg -----		
-------------------	--	--



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor tilbud til mennesker med handicap til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>37.664</b>	<b>-1.280</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Ny Engbo – boligdel .....	-981	
Rammebeløb – Handicapområdet mindre anlægsarbejder .....	799	
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset .....	25.204	
Erstatningsbyggeri Syrenbakken .....	9.425	
Ny Engbo - servicedel .....	1.429	
Inventar på handicapområdet .....	326	
Nyt botilbud for udviklingshæmmede 32 boliger (Tornhøjgård) .....	1462	-1.280
Søges overført fra/til anlæg:	463	
I alt .....	38.127	-1.280
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
Ny Engbo – boligdel .....	-981	
Rammebeløb – Handicapområdet mindre anlægsarbejder .....	799	
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset .....	25.204	
Erstatningsbyggeri Syrenbakken .....	9.888	
Ny Engbo - servicedel .....	1.429	
Inventar på handicapområdet .....	326	
Nyt botilbud for udviklingshæmmede 32 boliger (Tornhøjgård) .....	1462	-1.280
<b>Sektor tilbud for mennesker med handicap i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>38.127</b>	<b>-1.280</b>

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor myndighedsopgaver og administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>243</b>	
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
El-biler/hybrid .....	243	
I alt .....	243	
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
El-biler/hybrid .....	243	
<b>Sektor myndighedsopgaver og administration i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>243</b>	

## Skoleforvaltningen

--





----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>463</b>	<b>54</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Vedligeholdelsesplan .....	715	54
Udviklings- og investeringsplan, energi .....	324	
Udviklings- og investeringsplan, faglokaler .....	-340	
Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø .....	3.600	
Klarup skole .....	-799	
Tonhøjsskolen.....	-4	
Vester Mariendal skole, centerklasser .....	-3.625	
Børne- og ungeunivers, Stigsborg.....	440	
VUK bassin .....	152	
Søges overført fra/til drift:	0	
I alt .....	463	54
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
Vedligeholdelsesplan .....	769	
Udviklings- og investeringsplan, energi .....	324	
Udviklings- og investeringsplan, faglokaler .....	-340	
Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø .....	3.600	
Klarup skole .....	-799	
Tonhøjsskolen.....	-4	
Vester Mariendal skole, centerklasser .....	-3.625	
Børne- og ungeunivers, Stigsborg.....	440	
VUK bassin .....	152	
<b>Sektor Skoler i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>517</b>	<b>0</b>

+ = mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

### Sundheds- og Kulturforvaltningen

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Administration til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>-12.302</b>	<b>50</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Storvorde Læge- og Sundhedshus .....	-11.512	50
Kollektiv trafik, læskærme .....	723	
Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed .....	-1.514	
Søges overført fra / til drift:		
I alt .....	-12.302	50
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
Storvorde Læge- og Sundhedshus .....	11.462	0
Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed .....	791	0
<b>Sektor Sundhedsfinans. og Kollektiv Trafik og Adm. i alt - til anlæg 2020.....</b>	<b>12.253</b>	<b>0</b>

+ = mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>-25.348</b>	<b>2.762</b>
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Investeringer i Løvvangområdet .....	-8.152	
Medfinansiering af lokale initiativer .....	-282	
Indendørs gadeidræt .....	1.760	2.900
Prioriteringskatalog .....	-1.124	
Hals, fritid, sport og oplevelser .....	-6.067	
Projektforberedelse – udvidelse Gigantium .....	706	
Halprojekt Vestbjerg .....	-754	
Halprojekt Skipperen .....	-3.938	
Ombygning Vejgård Bibliotek .....	-2.427	
Byfornyelse mindre landsbyer .....	-1.184	-138
<b>Overføres til drift:</b>		
Etablering af kunstgræsbaner .....	-700	
<b>Overføres ikke:</b>		
Facilitetsudvikling .....	-239	
Renovering Nibe Svømmebad .....	245	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Skøjtebane .....	191	
Ombygning Haraldslund.....	4	
Energiinvesteringer .....	-3.387	
I alt .....	-25.348	2.762
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
Investeringer i Løvvangområdet.....	8.152	
Medfinansiering af lokale initiativer .....	282	
Indendørs gadeidræt.....	-1.760	-2.900
Prioriteringskatalog .....	1.124	
Hals, fritid, sport og oplevelser .....	6.067	
Projektforberedelse – udvidelse Gigantium.....	-706	
Halprojekt Vestbjerg.....	754	
Halprojekt Skipperen.....	3.938	
Ombygning Vejgård Bibliotek .....	2.427	
Byfornyelse mindre landsbyer.....	1.322	
<b>Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>21.600</b>	<b>-2.900</b>

+ = mindredgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
<b>Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019</b>	<b>19.280</b>	
<b>Beløb fremkommer ved:</b>		
Kulturens rum og rammer .....	-447	
Realisering Cloud City.....	-16.505	
Tilskud Art Center, Spritten .....	-2.136	
<b>IV. Overføres ikke:</b>		
Projektmodning Aalborghus .....	-192	
I alt .....	-19.280	0
<b>Beløbet anvendes til:</b>		
Kulturens rum og rammer .....	447	



----- Anlæg -----		
Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	
	Udgifter	Indtægter
Realisering Cloud City .....	16.505	
Tilskud Art Center, Spritten .....	2.136	
<b>Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til anlæg 2020 .....</b>	<b>19.088</b>	<b>0</b>

+ = mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020