



**Punkt 4.**

**Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019.**

2019-092725

**Magistraten indstiller**, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

De stående udvalg har behandlet sagerne og indstillet til godkendelse i byrådet for egne forvaltningsområder.

*Beslutning:*

*Godkendt.*

*Helle Frederiksen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

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

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

Jf. Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt.

For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt.

Forvaltningernes efterfølgende skemaer viser kolonnen O/K/M, om beløbet overføres til 2020 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.

## Borgmesterens Forvaltning

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Borgmesterens Forvaltning</b>							
<b>Sektor Fælles kommunale udgifter</b>							
<b>00.25 Ejendomme</b>							
Rammebeløb Ejendomsanalysen	U	10.577	12.167	1.590	O	01.01.2019	31.12.2019
	I	-9.958	-6.995	2.963	O	01.01.2019	31.12.2019
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390)	U	13.544	14.019	475	O	01.01.2019	31.12.2019
Medborgerhuset: Udskiftning af tag, etape 2	U	9.100	9.050	-50	K	01.01.2019	31.12.2019
Medborgerhuset – Ombygning og Café	U	10.505	10.504	-1	K	01.01.2018	31.12.2019
<b>Energibesparende foranstaltninger (2018):</b>							
Rammebeløb diverse projekter:	U	3.350	3.514	164	K	01.01.2019	31.12.2019
<i>Skipper Clement Plejehjem</i>		3.150	3.334	184			
<i>Øvrige</i>		200	180	-20			
<b>Energibesparende foranstaltninger (2019):</b>							
Rammebeløb diverse projekter	U	6.150	6.083	-67	K	01.01.2019	31.12.2019
Uddybning af havnebassin - anlægstilskud	U	2.269	2.269	0	K	01.01.2019	31.12.2019



## Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

### Borgmesterens Forvaltning

#### Sektor Fælles kommunale udgifter

##### Rammebeløb - Ejendomsanalysen

Ejendomsanalysens mindreindtægt på 4,5 mio. kr. skyldes forskydning i salg af ejendomme, herunder salg af Mejlstedvej 19 i Vestbjerg til By- og Landskabsforvaltningen. Salget forventes gennemført primo 2020. Mindreindtægten overføres til Ejendomsanalysens indtægtskrav i 2020.

##### Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)

I 2019 er der anvendt 11,6 mio. kr. til **akutte** reparationsarbejder på kommunens bygninger (ca. 1.100 sager). Det er reparation af tage, belysning, facader, udbedring af vandskader, reparation af sammenfaldne kloakker, reparation af ventilation, varmeanlæg, reparation af hegn, låger, vinduer mm. Der har ikke indenfor rammen været muligt at lave forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Under rammebeløbet er også afholdt følgende delprojekter:

- ESCO-projekterne på henholdsvis Ferslev og Vester Hassing skoler er nu afsluttet. ESCO-kontrakten er hermed lukket. I 2019 er der anvendt 2,1 mio. kr.
- Ombygning af ny toiletbygning i Skovdalen påbegyndtes i september 2019, og projektet forventes afleveret i foråret 2020. Der er anvendt netto 0,3 mio. kr. i 2019. Projektet koster ca. 2,4 mio. kr. og finansieringen sker med 0,4 mio. kr. fra Sundheds- og Kulturforvaltningen og 0,6 mio. kr. fra Skraaen. Resten finansieres af rammebeløb til vedligeholdelse (1390) med ca. 1,4 mio. kr.

Det samlede merforbrug på udvendig vedligeholdelse (1390) i alt 475.000 kr. overføres til Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390) i 2020.

##### Medborgerhuset, tagrenovering etape 2

Første etape blev afsluttet i regnskab 2018. Her blev der foretaget efterisolering og udskiftning af tagpap. Udskiftning af ovenlyskupler, rytterlys og alu-profiler over bibliotek og trappearealer ved de nyetablerede grupperum og mødelokaler mm. (11,4 mio. kr.).

Anden og sidste etape i 2019 har indeholdt udskiftning af det resterende tagpap samt efterisolering på Medborgerhuset – i alt 9,1 mio. kr.

##### Medborgerhuset – ombygning og café

På 1. sal er der foretaget ombygning af mødelokaler, nyt køkkenområde, personalekøkken samt etablering af handicaptolilet og rengøringsfaciliteter. I stueplan er foredragssalen blevet renoveret i form af nye lofter, gulve og inventar. Byrådsalen er renoveret og der er foretaget indkøb af nyt inventar og belysning samt etablering af handicaprampe. På gangarealet er der etableret køkken- og rengøringsfaciliteter – i alt 9,1 mio. kr. Denne del af projektet blev afsluttet i regnskab 2018.

I forhold til caféen er der foretaget ændringer af lokalerne inkl. ny rørføring. Herudover er der lavet nye vinduespartier i facaden og etableret ny udvendig rampe – i alt 1,5 mio. kr. i 2019.

##### Rammebeløb - Øvrige energibesparende foranstaltninger (2018)

Under Rammebeløbet Øvrige energibesparende foranstaltninger 2018 er der anvendt 3,3 mio. kr. til færdiggørelse af Skipper Clement Plejehjem.

Samlet har dette projekt omfattet nyt tag og efterisolering af loftsrum, nye tagrender og nedløbsrør samt udskiftning af samtlige vinduer og døre.

*Til Skipper Clement Plejehjem blev der oprindeligt givet en tillægsbevilling på 9,8 mio. kr. i budget 2018. (Byrådets møde den 19. marts 2018, punkt 9). I forbindelse med indstilling om lånoptagelse for 2018, blev den forventede resterende anlægsbevilling i 2018 overført til 2019 med 2,5 mio. kr. Bevillingen i 2018 udgjorde herefter 7,7 mio. kr. (Byrådets møde den 10. december 2018, punkt 19). Første del af projektet i 2018 blev opført som "Endeligt anlægsregnskab" i regnskab 2018 med et forbrug på 6,4 mio. kr. Forbruget i 2019 udgør 3,3 mio. kr. Projektets samlede anlægssum på 9,8 mio. kr. er hermed anvendt og overholdt.*

Det resterende beløb på rammebeløb til energibesparende foranstaltninger (2018) er anvendt til energirenovering af Frejlevhallen (0,2 mio. kr.)

**Rammebeløb øvrige Energibesparende foranstaltninger 2019**

Der er i 2019 anvendt 6 mio. kr. til forskellige energibesparende foranstaltninger, hvoraf kan nævnes: Udskiftning af facadedøre på Vejgaard Østre skole, udskiftning af vinduer Gl. Hassers skole, udskiftning af facadepartier Børnehaven Solsiden, facaderenovering på børnehaven Hyrdeskoven, udvendig belysning på Sønderholm skole, udskiftning af vinduer på Filstedvejens skole, m.fl.

**Uddybning af havnebassin**

I forbindelse med Tall Ships Races i 2019 blev der foretaget uddybning af Aalborg Havn. Projektet var budgetteret med 3 mio. kr. og er afsluttet med et mindreforbrug på 731.000 kr. Dette beløb er ved tillægsbevilling tillagt kassebeholdningen i forbindelse med Aktuel status 2019 (byrådets møde den 11. november 2019, punkt 3).

**By- og Landskabsforvaltningen**

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>By- og Landskabsforvaltningen</b>							
<b>Sektor: AaK-Arealer</b>							
<b>00.22.02 Boligformål</b>							
Projekt 2b2710 Langholt, Kidholm	U	6.434	7.478	-1.044	O	01.99	12.19
	I	-6.356	-6.709	353	O	01.99	12.19
Projekt 2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)	U	45.896	49.638	-3.742	O	01.03	12.19
		-78.185	-68.185	-10.000	O	01.03	12.19
Projekt 2b2767 Godthåb, Sportsvænget	U	5.471	5.599	-128	K	01.08	12.19
	I	-14.406	-15.094	688	K	01.08	12.19
Projekt 2b2820 Hals Nord, Søhesten	U	6.098	6.110	-12	K	01.07	12.19
	I	-8.688	-8.688	0	K	01.07	12.19
<b>00.22.05 Ubestemte formål</b>							
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	5.000	3.927	1.073	O	01.19	12.19
	I	-49.079	-36.039	-13.040	O	01.19	12.19
<b>Sektor: Veje</b>							
<b>00.28.20 Grønne områder og Naturpladser</b>							
Projekt 2v0068 Legepladser i centrum	U	3.000	2.910	90	K	01.18	12.19
<b>00.32.31 Stadion og idrætsanlæg</b>							



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
Projekt 2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling og renovering	U	7.500	7.527	-27	K	01.14	12.19
<b>00.35.40 Kirkegårde</b>							
Projekt 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet	U	4.700	4.718	-18	K	01.18	12.19
<b>02.28.22 Vejanlæg</b>							
Projekt 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	U	8.499	6.284	2.215	O	01.15	12.19
Projekt 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	U	40.047	29.171	10.876	K	01.15	12.19
	U	-15.000	0	-15.000	K	01.15	12.19
	I	-34.100	-38.222	4.122	K	01.15	12.19
Projekt 2v0033 Aalborg som cykelby	U	7.000	5.584	1.416	O	01.15	12.19
	I	0	-253	253	O	01.15	12.19
Projekt 2v0036 Nørregade som gågade	U	9.075	8.410	665	K	01.15	12.19
Projekt 2v0062 Puljeprojekt, cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	U	2.562	4.545	-1.983	K	01.15	12.19
	I	0	-1.868	1.868	K	01.15	12.19
Projekt 2v2717, Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	U	7.228	10.163	-2.935	O	01.19	12.19
	I	0	-13	13	O	01.19	12.19
Projekt 2v2908 Uddybning af Honnørkajen	U	622	4.817	-4.195	O/K	01.15	12.19
Projekt 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	U	15.638	15.638	0		01.14	12.19
	I	-38	-38	0			

**Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:****By- og Landskabsforvaltningen****Sektor Aak-Arealer****00.22.02 Boligformål****Projekt nr. 2b2710 Langholt Kidholm**

Byggemodningen omfatter de kommunale arealer indenfor lokalplan 15-027. Der er i perioden 1999 til 2019 etableret vej og forsyningsledninger og solgt i alt 18 byggegrunde, 3 under etape 1 og 15 under etape 2. Anlægssummen (udgift) var i alt på 6.434.000 kr. og forbruget blev 7.478.000 kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt på -6.356.000 kr., og indtægten blev -6.709.000 kr.



**Projekt nr. 2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr., (Stigsborgkvarteret)**

Aalborg Kommune er gået nye veje i forhold til arealudvikling på Stigsborg Havnefront. Aalborg Kommune og Port of Aalborg har i samarbejde gennemført en koordineret planlægningsproces for over tid at omdanne industriområder til ca. 400.000 m<sup>2</sup> privat og offentligt boligbyggeri, detailbutikker, kontorer, en ny skole mm. Den ambitiøse udviklingsplan omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlægning. På baggrund af udviklingsstrategien og den mere detaljerede udviklingsplan for 1. etape oprettede Aalborg Kommune, PFA og A. Enggaard A/S i 2017 et offentligt-privat udviklingsselskab, der skal stå for realiseringen af udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 45.896.000 kr., og forbruget blev 49.638.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -78.185.000 kr., og indtægten blev -68.185.000 kr. Merforbrug på udgifter finansieres ved mindreforbrug på øvrige projekter indenfor rammen. Mindreindtægt på 10 mio. kr. i 2019 overføres til Renter, afdrag og langfristet gæld jf. beslutningen ved vedtagelsen af budget 2020-23, og skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra Arealudviklingsselskabet.

**Projekt nr. 2b2767 Godthåb, Sportsvænget**

Byggemodningen omfatter arealer udlagt til boligformål under lokalplan 02.051, beliggende på tidligere sportsplads i Godthåb. Der er i perioden 2008 til 2019 byggemodnet og solgt i alt 24 grunde.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 5.471.000 kr., og forbruget blev 5.599.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -14.406.000 kr., og indtægten blev -15.094.000 kr.

**Projekt nr. 2b2820 Hals Nord, v/Søhesten**

Der er anvendt 2,32 ha til byggemodning og udstykket byggegrunde og et areal til tæt/lav byggeri på (10.603 m<sup>2</sup>). Der er i perioden 2007 til 2019 byggemodnet og solgt areal til tæt/lav byggeri, et areal til flygtningeboliger samt 3 byggegrunde.

**00.22.05 Ubestemte formål**

**Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2019 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2019 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Vandmanden, Ved Jernbanen, Tingstedet, Storemosevej, Fortunavej, Vivaldisvej, del af Jørgensmindevej samt ekspropriationserstatning vedr. ny jernbane til lufthavnen.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,0 mio. kr., og forbruget blev 3.927.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -49.079.000 kr., og indtægten blev -36.039.000 kr.

**Sektor Veje**

**00.28.20 Grønne områder og naturpladser**

**Projekt 2v0068 Legepladser i centrum**

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.

Projektets mål har været at etablere 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. Der er etableret en flot ny legeplads i Lindholm Strandpark, og der er indkøbt redskaber til fornyelse af legepladsen i Karolinelund.

Anlægssummen (udgift) var i alt 3,0 mio. kr. og forbruget blev 2.910.000 kr.

**00.32.31 Stadion og idrætsanlæg**

**Projekt nr. 2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling og renovering**

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.



Nedslidning af boldbaner er som følge af pesticidfri drift og klimaudfordringer accelereret og det var formålet med projektet bedst muligt at sikre tilstrækkelige sportsfunktionelle egenskaber på kommunens boldbaner. Projektet omfattede i princippet alle kommunens 250 boldbaner. Anlægssummen (udgift) var i alt 7,5 mio. kr., og forbruget blev 7.527.000 kr.

#### **00.35.40 Kirkegårde**

##### **Projekt nr. 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet**

Projektet har omfattet en udvidelse og optimering af køleanlæg i tilknytning til krematoriet ved Østre Kirkegård.

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,7 mio. kr., og forbruget blev 4.718.000 kr.

#### **02.28.22 Vejanlæg**

##### **Projekt nr. 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus**

Projektet har sikret åbning af Østerå og indgår både som en del af det samlede projekt med åbning af Østerå, men også som en del af færdiggørelsen af Havnefront II-projektet mod øst. Med åbningen sikres adgang til Østerå, både for det nye byggeri på Østre Havn, men også fra Musikkens Hus.

Anlægssummen (udgift) var 8.499.000 kr., og forbruget blev 6.284.000 kr.

##### **Projekt nr. 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads**

Projekt har skabt et levende byområde i den historiske del af Aalborg Midtby. En stor del af området er blevet en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at skabe flow og sammenbinding af gågaderne. Pladsen er etableret oven på en offentlig tilgængelig p-kælder, og i kanten af pladsen er der etableret butikker, caféer og boliger, der understøtter midtbyens by- og handelsliv. Den nye plads er indrettet, så der, ud over aktiviteter som f.eks. udeservering, handel og lejlighedsvisse arrangementer, også er plads til ophold, ro og fordybelse.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 25.047.000 kr., og forbruget blev 29.171.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34.100.000 kr., og indtægten blev -38.222.000 kr.

##### **Projekt nr. 2v0033 Aalborg som cykelby**

Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.

Projektet har indeholdt en række indsatser, som er blevet gennemført ud fra målsætningerne i Cykelhandlingsplan 2013 – delvist med støtte fra statens cykelpulje. Cykelby-projektet har sat fokus på cyklisme – især i Aalborg by – og har betydet, at cyklismen også ud over støtteperioden har opnået politisk bevågenhed – dog i mindre omfang. Der udestår stadig en lang række større og mindre indsatser, som vil kunne understøtte oplevelsen af Aalborg som en af landets bedste cykelkommuner. Da dette også er den politiske ambition, overgår Aalborg Cykelby pr. 2020 til driftsbudgettet med 100% kommunal finansiering, og der udarbejdes en cykelpolitik, som sætter retningen for det videre arbejde.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 7,0 mio. kr., og forbruget blev 5.584.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,0 mio. kr., og indtægten blev -253.000 kr.

##### **Projekt nr. 2v0036 Nørregade som gågade**

Efter åbningen af Nordkraft og Musikkens Hus og det generelle løft af den østlige del af centrum, har Nørregade ændret status og udgør nu også en vigtigt forbindelse for gående. Projektet har således omfattet renoveringer og forskønnelse af gadens visuelle fremtræden.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 9.075.000 kr., og forbruget blev 8.410.000 kr.

##### **Projekt nr. 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby**

I projektet er der lavet en cykelparkeringsstrategi og designmanual. Desuden er der opsat mere end 800 ekstra cykelparkeringspladser ved kollektive trafikknudepunkter i Aalborg Midtby, hvoraf ca. 200 er overdækket.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 2.562.000 kr., og forbruget blev 4.545.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,0 mio. kr., og indtægten blev -1.868.000 kr.

##### **Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen**



Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2020. Budgettet er primært brugt på sortpletprojekter, fortrinsvis Sønderbro/Østre Alle og Hobrovej/Skelagervej/Over Kæret. Derudover er der anvendt midler til skolevejsprojekter.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 7.228.000 kr., og forbruget blev 10.163.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,0 mio. kr., og indtægten blev -13.000 kr.

#### Projekt nr. 2v2908 Uddybning af Honnørkajen

Projektet har omfattet en uddybning af honnørkajen samt sikring af spunsvæggen ved støbning af en stor betonplade på bunden af fjorden. Skaderne langs Honnørkajen var opstået som følge af krydstogtskibenes store påvirkning af bundforholdene, hvilket medførte at kaj anlæggets bæreevne var kraftigt reduceret. Projektet blev i slutningen af 2018 udvidet med en nødvendig reparation af skader på kaj anlægget ved Honnørkajen, og arbejdet blev afsluttet i regnskab 2019.

Projektet blev behandlet i Budgetforligspartiernes møde den 4. november 2019 med beslutning om, at finansieringen blev udskudt til løsning i forbindelse med regnskab 2019.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 622.000 kr., og forbruget blev 4.817.000 kr.

Merforbruget på 4,2 mio. kr. finansieres med 2 mio. kr. fra drift samt 2,2 mio. kr. i træk på kassebeholdningen.

#### Projekt nr. 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner

Projektet har omfattet en flytning af boldbanerne i Gug Boldklub i forbindelse med anlæg af Egnspanvej samt omlægning af udenoms arealer ved klubhus.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 15.638.000 kr., og forbruget blev 15.638.000 kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -38.000 kr., og indtægten blev -38.000 kr.

### Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen</b>							
<b>Sektor: Børn og Unge</b>							
<b>05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge</b>							
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	1.982	2.254	272	O	01.19	12.19
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	5.489	4.907	-582	O	01.19	12.19
Renovering af institutioner	U	11.393	5.472	-5.921	O	01.19	12.19
Børnehave Svenstrup	U	16.000	15.871	-129	K	01.15	12.19
Rammejustering	U	-5.000	0	5.000	O	01.19	12.19
<b>Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration</b>							
Ombygning af Vestre Havnepromenade	U	-4.691	4.691	0	O	03.18	12.19



**Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:****Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen****Sektor Børn og Unge****05.25 Dagtilbud mv. for børn og unge****Projekt nr. 310000010 Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandvænsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer.

**Projekt nr. 310000020 Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejds miljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne.

**Projekt nr. 310000030 Renovering af institutioner**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud forbedring af køkkener i forbindelse med institutioners tilvalg af frokostordning samt renovering af Børnehaven Møllehuset, Farstrup.

**Projekt nr. 310000070 Børnehave Svenstrup**

Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave i Svenstrup, Humleblen på Bautastenen med plads til 80 børn.

**Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration****06.45.50 Administrationsbygninger****Projekt nr. 310000210 Ombygning Vestre Havnepromenade**

Vandskade i administrationslokalerne på Vestre Havnepromenade. Udgiften finansieres af forsikringen og af overførte driftsmidler i 2019.

**Ældre- og Handicapforvaltningen**

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Ældre- og handicapforvaltningen</b>							
<b>Sektor: Serviceydelser for ældre</b>							
<b>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)</b>							
Nyt plejehjem 50 boliger – Birkebo	U	10.000	9.650	350	K	Apr. 2016	Okt. 2019
	I	-2.000	-2.080	80	K		
<b>05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede</b>		23.000	28.298	-5.298	K*	Okt. 2016	Dec. 2019
Ombygning af Madservice Aalborg	U						
<b>Sektor: Tilbud for mennesker med handicap</b>							



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)</b>		15312	13.725	1.587	K	Okt. 2016	Dec. 2019
Pladsgaranti på handicapområdet Kastanjebo	U						
<b>00.25.19 Ældreboliger</b>		52689	53.932	-1.243	K	Okt. 2016	Dec. 2019
Ny Kastanjebo	U						

\* Differencen finansieres af egne opsparede midler vedr. Madservice, der er hensat på status

### Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:

#### Ældre- og Handicapforvaltningen

#### Sektor: Serviceydelser for ældre

#### Funktion: 00.25.19 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

##### Projekt nr. 600043: Nyt plejehjem 50 boliger - Birkebo

Tilbygningen til plejehjemmet Birkebo – udvidelse med 52 pladser en udvidelse på yderligere 2 pladser i forhold til oprindeligt indtægtskrav.

Boligselskabet Viva Bolig har opført 52 nye boliger som en udvidelse af Plejehjemmet Birkebo på Forchammersvej. Efter udvidelsen består plejehjemmet af i alt 100 boliger. De eksisterende bolig- og servicearealer ejes af Viva Bolig. Aalborg Kommune ejer de nye servicearealer.

Anlægssummen (udgift) var 10 mio. kr. og forbruget blev 9.650.000 kr.  
Anlægssummen (indtægt) var -2,0 mio. kr., og forbruget blev -2.080.000 kr.

#### Funktion: 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.

##### Projekt nr. 600025: Ombygning Madservice Aalborg

Udvidelse af Madservice Aalborg, Plejehjemmet Gug, Fortunavej 2 Gug, med 680 m<sup>2</sup> samling af køkkenet Riishøjcenteret og Gug, samt administrationen. Ombygningen er finansieret af madservice Aalborg egne opsparede midler. Merforbruget som blandt andet omfatter genhusning og forbrug i byggeperioden, køkkenudstyr samt udgifter til flytning af administrationen og finansieres ligeledes af Madservice Aalborgs opsparede midler.

Anlægssummen (udgift) var 23 mio. kr., og forbruget blev 28,3 mio. kr.

#### Sektor: Tilbud til mennesker med handicap

#### Funktion: 00.25.19 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

##### Projekt 603691: Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo, servicearealer.

Kastanjebo er ejet af Aalborg Kommune og beliggende Gennem Bakkerne 32. Tilbuddet er et botilbud for voksne med autisme og består af i alt 32 boliger - 5 boenheder á 4 boliger og 2x6 specialprojektboliger. Kastanjebo stod færdig og beboerne flyttede ind ultimo 2012, anlægsprojektet afsluttes dog først i 2019, da der efter voldgiftssag er opnået enighed med entreprenør og fejl og mangler er udbedret. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på boligdelen.

Anlægssummen (udgift) var 15,3 mio. kr., og forbruget blev 13,7 mio. kr.

**Funktion: 00.25.19 - Ældreboliger****Projekt 600029: Ny Kastanjebo - boligdel**

Kastanjebo er ejet af Aalborg Kommune og beliggende Gennem Bakkerne 32. Tilbuddet er et botilbud for voksne med autisme og består af i alt 32 boliger - 5 boenheder á 4 boliger og 2x6 specialprojektboliger. Kastanjebo stod færdig, og beboerne flyttede ind ultimo 2012, anlægsprojektet afsluttes dog først i 2019, da der efter voldgiftssag er opnået enighed med entreprenør i 2019 og fejl og mangler er udbedret. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på servicedelen.

Anlægssummen (udgift) var 52,7 mio. kr., og forbruget blev 53,9 mio. kr.

**Skoleforvaltningen**

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/ M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Skoleforvaltningen</b>							
<b>Sektor Skoler</b>							
<b>Funktion: 03.22.01</b>							
Vedligeholdelsesplan, alle skoler	U	6.304	5.589	715	O	01.19	12.19
	I	0	-54	54	O	01.19	12.19

**Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:****Skoleforvaltningen****Projekt nr. 430101: Vedligeholdelsesplan, alle skoler**

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende, men afsluttes årligt. Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes forskydninger i delprojekterne og de uforbrugte midler indstilles overført til 2020 med henblik på færdiggørelse af de igangsatte projekter.

Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. på skolerne samt etablering af brandalarmeringsanlæg. Der har i 2019 været gennemført vedligeholdelse på i alt 34 skoler. Der er tale om store og små projekter svingende fra ca. 5.000 kr. til ca. 650.000 kr.

Anlægssum: 6.304.000 kr.

Endeligt regnskab: 5.534.463 kr.

**Sundheds- og Kulturforvaltningen**

Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:

1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Sundheds- og Kulturforvaltningen</b>							



1.000 kr.	U/I	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigels e	O/K/M	Påbegyndt	Afsluttet
<b>Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikter</b>							
<b>00.25.15 Byfornyelse</b>							
Byfornyelse i mindre landsbyer	U	6.952	5.768	1.184	O	01.19	12.19
	I	0	-139	-139	O	01.19	12.19
<b>03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>							
Projekt 731802, Prioriteringskatalog	U	4.723	3.599	1.124	O	01.19	12.19
Projekt 731812, Kunstgræsbaner	U	10.000	9.300	700	O	01.12	12.19
Projekt 731815, renovering Nibe svømmebad	U	13.000	13.245	-245	K	01.17	12.19
Projekt 731816, skøjtebane	U	3.770	3.961	-151	K	01.17	12.19
	I	-270	-270	0			
Projekt 731824, Energiinvesteringer	U	8.000	4.613	3.387	K	01.19	12.19
<b>Sektor: Kultur og Bibliotek</b>							
<b>03.35.60 Museer</b>							
Projekt 736001, Kunsten Vedligeholdelse	U	2.000	2.000	0		01.19	12.19
Projekt 736002: Projektmodning Aalborghus Slot	U	2.500	2.308	192	K	01.17	12.19
<b>03.35.63 Musik</b>							
Projekt 736300, Musikkens Hus	U	12.500	12.500	0		01.19	12.19

**Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:****Sundheds- og Kulturforvaltningen****Projekt nr. 701500: Byfornyelse i mindre landsbyer**

Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer. I 2019 er midlerne primært anvendt til at fremme de fysiske rammer og faciliteter i bl.a. Valsted, Langholt, Sebbesund, Tylstrup og Egense  
På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler afsluttes denne årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år.

**Projekt 731802: Prioriteringskatalog**

Årlig pulje til at støtte anlægsprojekter på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. I 2019 er 30% af tilskuddene givet til energiinvesteringer og 70% til øvrige projekter. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år.



**Projekt 731812: Etablering af kunstgræsbaner**

Projekt til etablering af kunstgræsbaner. Projektet blev i forbindelse med budget 2020 overført til drift, hvorfor projektet afsluttes endeligt som anlægsprojekt og mindreforbrug søges overført til driften i 2020 i overførselssagen.

**Projekt 731815: Renovering Nibe svømmebad**

Renoveringen af Nibe svømmebad er nu afsluttet. Der er nu etableret 2 bassiner, tidssvarende vandbehandlingsanlæg og ny fast overbygning. Der ses et lille merforbrug på projektet, som hovedsageligt skyldes mere betonrenovering end forudset. Indvielse af svømmebadet fandt sted i foråret 2019.

**Projekt 731816: Skøjtebanen**

I budget 2017 blev der afsat 3,5 mio. kr. til en ny skøjtebane til afløsning af den gamle, som var nedslidt. Der ses et lille merforbrug på projektet, som kan tilskrives ekstra omkostninger i forbindelse med at opfylde krav i byggetilladelsen. Skøjtebanen er taget i brug i efteråret 2019.

**Projekt 731824: Energiinvesteringer, energilån**

De afsatte midler er anvendt til at fortsætte arbejdet med at optimere fritidsbygninger, hvad angår energiforbrug. I årets energipulje er der bl.a. anvendt midler til lysprojekt på Aalborg Stadion, ventilation og lys i Vadumhallen, genbrug af vand samt vandbehandling i Gigantium Skøjtehal, energirenovering Omnihuset. Når årets pulje ikke er anvendt fuldt ud, skyldes det bl.a. forskydning på øvrige anlægsprojekter, hvor det var forudsat, at en del af energipulje 2019 skulle anvendes.

**Projekt 736001: Kunsten, vedligeholdelse**

Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligeholdelse.

**Projekt 736002: Projektmodning Aalborghus Slot**

I budget 2017 blev der afsat midler til at undersøge muligheden for at erhverve Aalborghus Slot med henblik på at omdanne det til en ny destination for formidling af historie. Projektet er ikke prioriteret fremadrettet og forundersøgelsen er derfor afsluttet i 2019.

**Projekt 736300: Musikkens Hus**

Årligt tilskud til Musikkens Hus.