



Punkt 3.

Godkendelse af aktuel status 2021 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 2021

2021-062398

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på -1.873.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på -381.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives tillægsbevilling på -291.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Parkeringskontrol Nord (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på -18.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 2.922.000 kr. i merudgifter,

at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (Ikke rammebelagte driftsudgifter) gives en tillægsbevilling på -750.000 kr. i mindreudgifter,

at der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på -18.636.000 kr. i merindtægter,

at der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på -1.050.000 kr. i mindreudgifter og 11.050.000 kr. i mindreindtægter, og

at der til Finansiering gives en tillægsbevilling på 8.636.000 kr. i merudgifter til finansiering af grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

Rådighedsbeløbene på anlæg frigives samtidig.

Vibeke Gamst og Helle Frederiksen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

By- og Landskabsforvaltningen har sammen med budgetmateriale til Magistratens budgetdrøftelser fremsendt overblik over aktuell status for 2021. På baggrund af dette fremsendes hermed indstilling om justeringer af drifts- og anlægsbudgettet.

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

- Driftsbudgettet - Ændring fra ikke rammebelagte udgifter til serviceudgifter med 750.000 kr. (netto virkning 0).
- Driftsbudgettet – Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet med merudgift 330.000 kr.
- Driftsbudgettet - Udmøntning af rammebeløb med mindreudgifter -721.000 kr.
- Driftsbudgettet – Justeringer mellem sektorer (netto virkning 0).
- Anlægsbudget og finansiering – Justeringer mellem sektorer og projekter (netto virkning 0).

Indstillingen medfører således samlet set en budgetreduktion på -391.000 kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget, samt tekniske justeringer mellem anlægsprojekter og finansiering (netto 0).

Drift

Tilpasning fra ikke rammebelagte udgifter til serviceudgifter.

Der er i indstillingen indarbejdet en overførsel af budget fra funktion 00.25.19 Ældreboliger (ikke rammebelagt) til funktion 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (serviceudgifter) med 750.000 kr. Netto virkning 0.

Lov- og cirkulæreprogram.

På lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 er der 3 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.

- Skatteforvaltning, Oplysningspligt ifm. vurderingsarbejdet (pkt. 4)
- Ejendomsvurderingsloven, ændring (pkt. 5)
- Digitale informationsløsninger (pkt. 52)

Udmøntning af rammebeløb.

Udmøntning af rammebeløb 2021 med et samlet beløb på -721.000 kr. er indregnet med mindreudgifter under de enkelte sektorer. Fordelingen af rammebeløbene imellem forvaltninger er aftalt med Borgmesterens Forvaltning. Rammebeløbene vedrører følgende områder:

- Øget brug af indkøbsaftaler/udbud
- Møder, rejser mm.
- Markedsføring
- Oprydning netværk, mobil og alarm, RPA
- Justering af driftsramme 2021-2024 vedr. energiinvesteringer 2020.

Justeringer mellem sektorer (netto virkning 0).

Der er indarbejdet en tilpasning af budget mellem sektor Byfornyelse og boligbyggeri og sektor Myndighed og Administration med 2.500.000 kr. i forbindelse med bedre budgetbalance (netto virkning 0).

I oprindeligt budget 2021 er indregnet mindreudgifter vedr. kørsel, møder og transport, som i indstillingen er fordelt på de enkelte sektorer ud fra tidligere forbrug (netto virkning 0).

Anlæg

Justeringer mellem sektorer, projekter og finansiering (netto virkning 0).

Salg af tidligere materielgård.

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

Projekt 2b0036 Grundsalg ifm. BAB-program

Budgettet overføres til Indskud i Landsbyggefonden til finansiering af stigende udgifter til



grundkapitalindsud i Landsbyggefonden som følge stigende byggeomkostninger samt byggeriforskydninger fra det planlagte år til efterfølgende år, der ligeledes er afledt af prisudviklingen i byggeriet.

Forskydning mellem årene for større anlægsprojekter.

I indstillingen er indarbejdet en forskydning mellem årene 2021 og 2022 for større anlægsprojekter, hvor etableringen af projekter er længere fremme eller senere end forventet. Ændringen for 2022 er indregnet i anlægsrammen for 2022.

Projekt 2V0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsvej

På anlægsprojektet er indarbejdet en teknisk justering af bruttobudgettet vedr. 17,5% moms af tilskud. Udgifter og indtægter er justeret med 1.050.000 kr. (netto virkning 0)

Udmøntning af rammereduktion vedr. eksterne konsulentytelser.

Rammereduktion fra budget 2018-21 vedr. eksterne konsulentytelser udmøntes på de anlægsprojekter, hvor der i 2021 har været større interne opgaver vedr. projektering, tilsyn mm.

Budgetmæssige konsekvenser

	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	--- 1.000 kr. ---	
Serviceudgifter		
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri		
Tilpasning af budget mellem 00.25.18 driftssikring af boligbyggeri serviceudgifter og 00.25.19 Ældreboliger ikke rammebelagte driftsudgifter (netto virkning 0)	750	
Tilpasning af budget mellem Byfornyelse og boligbyggeri samt Myndighed og Administration – Bedre budgetbalance (netto virkning 0)	-2.500	
Fordeling af rammebesparelser (Øget brug af indkøbsaftaler/udbud, møder, rejser mm., markedsføring, oprydning netværk, mobil og alarm mm.)	-123	
I alt sektor Byfornyelse og boligbyggeri drift	-1.873	0
Sektor Parker, fritid og kirkegårde		
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel, møder og transport	-35	
Fordeling af rammebesparelser (Øget brug af indkøbsaftaler/udbud, møder, rejser mm., markedsføring, oprydning netværk, mobil og alarm mm.)	-346	
I alt sektor Parker, fritid og kirkegårde drift	-381	0
Sektor Veje		
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel, møder og transport	-39	
Fordeling af rammebesparelser (Øget brug af indkøbsaftaler/udbud, møder, rejser mm., markedsføring, oprydning netværk, mobil og alarm mm.)	-252	



	DRIFT 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
I alt sektor Veje drift	-291	0
Sektor: Parkeringskontrol		
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel, møder og transport	-18	
I alt sektor Parkeringskontrol drift	-18	0
Sektor: Myndighed og Administration		
Lov- og cirkulæreprogram 2021, pkt. 4 Skatteforvaltning, Oplysningspligt ifm. Vurderingsarbejdet	7	
Lov- og cirkulæreprogram 2021, pkt. 5, Ejendomsvurderingsloven, ændring	293	
Lov- og cirkulæreprogram 2021, pkt. 52, Digitale informationsløsninger	30	
Tilpasning af budget på Byfornyelse og boligbyggeri samt Myndighed og Administration – Bedre budgetbalance (netto virkning 0)	2.500	
Fordeling af budgetreduktion 2021 mellem sektorer vedr. kørsel, møder og transport	92	
I alt sektor Myndighed og Administration drift	2.922	0
Ændringer i alt drift – Serviceudgifter	359	0
Ikke-Rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri		
Tilpasning af budget mellem 00.25.18 driftssikring af boligbyggeri serviceudgifter og 00.25.19 Ældreboliger ikke rammebelagte driftsudgifter (netto virkning 0)	-750	
Ændringer i alt drift – Ikke Rammebelagte driftsudgifter	-750	
Ændringer i alt drift	-391	0

	ANLÆG 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
Sektor: AK Arealer		
Projekt 2b0004 Salg af grunde mv., ubestemte formål		-10.000

ANLÆG 2021
Udgifter Indtægter

- - - 1.000 kr. - - -

Salg af tidligere materielgård overgår fra 2v0096 Ny materielgård til AK-arealer.....		
Projekt 2b0036 Grundsalg ifm. BAB-program Overføres til Indskud i Landsbyggefonden til finansiering af stigende udgifter til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden som følge af stigende byggeomkostninger samt byggeriforskydninger fra det planlagte år til efterfølgende år, der ligeledes er afledt af prisudviklingen i byggeriet.		- 8.636
Projekt 2b0039 Reduktion – eksterne konsulentydelse sektor AK-arealer Reduktion vedr. eksterne konsulentydelse udmøntes på anlægsprojekter, hvor der i 2021 har været opgaver vedr. projektering, tilsyn m.m.....		150
Projekt 2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter Besparselsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter		-150
I alt sektor AK Arealer anlæg.....	0	-18.636

Sektor: Veje

Projekt 2v0096 Ny materielgård Salg af tidligere materielgård overgår til AK-arealer projekt 2b0004 Salg af grunde mv. ubestemte formål.....		10.000
Projekt 2V0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade Teknisk bruttojustering af anlægsprojektet vedr. 17,5 % moms af tilskud (netto 0)	-1.050	1.050
Forskydning mellem årene 2021 og 2022 for større anlægsprojekter, hvor etableringen af projekter er længere fremme eller senere end forventet. Ændringen for 2022 er indregnet i anlægsrammen for 2022		
Projekt 2v0096 Ny Materielgård	16.000	
Projekt 2v0113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	2.800	
Projekt 2v0109 Stigsborg havnefront, Stigsparken	-16.000	
Projekt 2v0005 Infrastruktur, nyt universitetshospital.....	-2.800	
Projekt 2v0104 Reduktion – eksterne konsulentydelse. Reduktion vedr. eksterne konsulentydelse udmøntes på anlægsprojekter, hvor der i 2021 har været større opgaver vedr. projektering, tilsyn m.m.....	1.040	
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital.....	-46	
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej.....	-37	
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	-10	
2v0077 Nytorv-Nordkraft.....	-275	
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	-13	
2v0117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard, Nrs.	-9	
2v0126 Stigsborg havnefront, etape 1	-119	
2v0183 Byfornyelse Gl. Gugvej	-19	
2v0185 Cykel- og gangstiforbindelse på Langdyssen i Svenstrup.....	-100	
2v0189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	-102	



	ANLÆG 2021	
	Udgifter	Indtægter
	- - - 1.000 kr. - - -	
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	-59	
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	-60	
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	-56	
2v2879 Havnefront, etape II	-64	
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	-71	
I alt sektor Veje anlæg	-1.050	11.050
Ændring i alt - anlæg 2021	-1.050	-7.586
Finansiering		
Finansiering: Indskud i Landsbyggefonden		
Overført fra anlæg Projekt 2b0036 Grundsalg ifm. BAB-program til finansiering af grundkapital.....	8.636	
Ændring i alt, drift, anlæg og finansiering (netto)	7.195	-7.586