



Punkt 6.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2021 til budget 2022, anlæg - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2022

2022-000088

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at merforbruget på Ejendomsanalysen i regnskab 2021 overføres fra sektor Fælles kommunale udgifter i Borgmesterens Forvaltning til By og Land med en tillægsbevilling på 16.884.000 kr. i mindreindtægt til budget 2022,

at mindreudgiften på igangværende projekter i regnskab 2021 overføres fra sektor Fælles kommunale udgifter i Borgmesterens Forvaltning til sektor Plan og Miljø i Klima og Miljø med tillægsbevillinger på 11.090.000 kr. i merudgift til budget 2022,

at merforbruget på Rammebeløbet til Udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) i regnskab 2021 ikke overføres til 2022, men finansieres af kassen med 13.197.000 kr.,

at netto merforbruget på øvrige afsluttede projekter i regnskab 2021 på i alt 4.746.000 kr. finansieres af kassen, og

at mindreforbruget på de fremrykkede anlægsinvesteringer på 10.874.000 kr. tillægges kassebeholdningen.

Ovenstående bevirker, at der i alt overføres 5.794.000 kr. til 2022 til anlæg i By og Land og Klima og Miljø, mens finansiering af kassen sker med netto 7.069.000 kr.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

Sagen omhandler overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022 på tværs af sektorer mellem Borgmesterens Forvaltning, By- og Land og Klima og Miljø jf. ny struktur.

Oversigt overførsel af anlæg fra 2021-2020

1.000 kr.	Mindre-/merforbrug regnskab 2021	Overføres til (-)/ fra(+) anlæg netto	Overføres til (-)/ fra(+) andre forvaltninger /sektorer	Overføres til status	Overføres ikke	Overføres til samme sektor (B2022)
Borgmesterens Forvaltning						
Fælles kommunale udgifter.....	12.863	0	5.794	0	7.069	0
I alt	12.863	0	5.794	0	7.069	0

	Årets forbrug	Korrigeret budget 2021	Afvigelse	Forventet Overførsel til 2022	Overføres ikke/kassefinansiering
Igangværende anlægsprojekter					
Igangværende projekter/bevillinger:					
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse	0	975	-975	975	
Energibesparende foranstaltninger 2021	17.788	24.900	-7.111	7.111	
Fjernvarmekonvertering	630	800	-170	170	
Energibesparende foranstaltninger 2019:					
Klimaskærm, Boulevarden 13 – etape 3	2.427	3.563	-1.136	1.136	
Vester Mariendal skole	13.700	14.125	-425	425	
Renovering af klimaskærm, Boulevarden 13	6.622	6.169	453	-453	
Vestbjerghallen - tagrenovering	2.418	3.500	-1.081	1.081	
Gistrup skole facaderenovering	2.355	3.000	-645	645	
I alt	45.940	57.032	-11.090	11.090	
Endelige anlægsprojekter					
Projekter som er afsluttet i 2021:					Overføres ikke/kassefinansiering
Rammebeløb Ejendomsanalysen*	-1.783	-18.668	16.884	-16.884	0
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390):					
Akutte vedligeholdelsesarbejder	9.620	-3.577	13.197	0	13.197
Separatkloakering	429	-604	1.033	0	1.033
Energibesparende foranstaltninger 2020	4.605	4.672	-66	0	-66
Udenomsarealer gl. skøjtehal – Samsøgade 45 A	1.939	-274	2.213	0	2.213



	Årets forbrug	Korrigeret budget 2021	Afvigelse	Forventet Overførsel til 2022	Overførs ikke/kassefinansiering
Vejgaard Bymidte - tagrenovering	344	-126	470	0	470
Gl. Lindholm skole - tagrenovering	4.576	4.500	76	0	76
Ombygning Nordkraft – Aktiv med demens	1.020	0	1.020	0	1.020
Fremrykkede anlægsinvesteringer	150.991	161.866	-10.874	0	-10.874
I alt	171.741	147.798	23.953	-16.884	7.069
Anlæg i alt	217.681	204.830	12.863	-5.794	7.069

Rammebeløb – Ejendomsanalysen

Det korrigerede indtægtskrav på Rammebeløbet til Ejendomsanalysen udgør 18,6 mio. kr. i regnskab 2021. Indeholdt i dette beløb er overførsler fra 2020 på 12,6 mio. kr.

Ved årets afslutning viser regnskabet på Ejendomsanalysen et netto mindresalg på 16,9 mio. kr. Mindresalget vil blive overført som indtægtskrav til budget 2022. Her vil salget af Lollandshus tilgå Ejendomsanalysen med overdragelsen pr. 1. februar 2022.

Nettoprovenuet af salget af Lollandshus (efter fradrag af grundkapital til Markusgården) udgør 20,3 mio.kr. Mindreindtægten i 2021 overføres til By og Land i 2022, jf. ny forvaltningsstruktur.

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (1390)

Akutte vedligeholdelsesarbejder:

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse viser et merforbrug på 13,2 mio. kr. Beløbet er inklusive en negativ overførsel fra 2020 på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til uopsættelige og akutte reparationsarbejder på kommunens bygninger (fordelt på ca. 1.200 sager). Det er reparation af tage, belysning, facader, vinduer, udbedring af vandskader, reparation af sammenfaldne kloakker, reparation af hegn, låger mm. Merforbruget har været oplyst som forventeligt i forbindelse med virksomhedsrapporteringen for 2021.

Projekt Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse afsluttes normalt hvert år med overførsel af afvigelserne til næste års budget. Det er ikke realistisk, at merforbruget kan dækkes ind af næste års bevilling til udvendig vedligeholdelse og merforbruget i 2021 foreslås derfor kassefinansieret.

Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse

Beløbet er overført fra 2021 og videreføres til 2022 og skal anvendes til udvikling af ledelsesinformation til bl.a. det politiske niveau og forvaltningerne. Der overføres 1,0 mio. kr. til 2022.

Energibesparende foranstaltninger 2019

Mindreforbruget på Rammebeløbet til energibesparende foranstaltninger 2019 består af klimaskærm Boulevarden 13 – etape 3 (1,1 mio. kr.) og energibesparende foranstaltninger på Vester Mariendal skole (0,5 mio. kr.). Projekterne forventes færdiggjort i 2022. Der overføres 1,7 mio. kr. til færdiggørelse.

Til øvrig renovering af klimaskærme på Boulevarden 13, overføres der et merforbrug på 0,5 mio. kr. til færdiggørelse i 2022.

Energibesparende foranstaltninger 2021

Rammebeløbet til energibesparende foranstaltninger består af en række delprojekter, som ved regnskabets afslutning viser et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 24,9 mio. kr. Generelt har der været og er stadig travlhed i byggebranchen. Det har bevirket store udfordringer med leverancer af materialer og materiel og nogen steder knaphed på ressourcer og hermed den medvirkende årsag til forsinkelse af færdiggørelsen af projekterne. Til projekternes forventede færdiggørelse i 2022 overføres der 7,2 mio. kr.



Vestbjerghallen

Projektet er et energiprojekt, der hænger sammen med projekt "Vestbjerg Idræts- og Kulturcenter". Projektet består af nyt efterisoleret tag, nye facader, nye vinduer, nyt CTS-anlæg, ny led-belysning, ombygning af omklædnings- og badefaciliteter mm. Projektet forventes afleveret medio juni 2022. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. overføres til 2022.

Gistrup skole - Facaderenovering

Facaderenoveringen af Gistrup skole blev igangsat i 2021 og fortsætter i 2022. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. overføres til 2022. Der blev givet tillægsbevilling til projektet jf. byrådets møde den 22. november 2021 (punkt 13) og finansieres via lånoptagelse til energiinvesteringer.

Fremrykkede anlægsinvesteringer

Da Covid-19 lukkede Danmark ned i marts 2020, blev Aalborg Kommune også ramt hårdt. Fremtiden var usikker. Byrådet i Aalborg Kommune valgte derfor at tage initiativ til at fremrykke anlægsinvesteringer for 500 mio. kr. for at sætte samfundet i gang igen. Det blev besluttet at fordele 300 mio. kr. til kommunale bygninger.

Den gennemførte tilstandsvurdering (2019/2020) viste ikke overraskende – et større vedligeholdelses-efterslæb. Tilstandsvurderingen blev bl.a. brugt til prioritering af de projekter der havde den ringeste tilstand (tilstand 4 og 5).

Det har haft en væsentlig betydning for tilstanden af ejendomsporteføljen, at byrådet i foråret 2020 besluttede at fremrykke anlægsinvesteringer for 297,9 mio. kr. På de ejendomme der er udført projekter på, har det medvirket til at løfte ejendommenes bygningskategori nærmere det politisk ønskede niveau, som vedtaget ved sidste års budgetlægning.

I alt har de fremrykkede anlægsinvesteringer været fordelt på ca. 450 projekter. I byrådets beslutning blev der lagt vægt på, at det var projekter med klima, miljø – og brandsikring, der skulle prioriteres højest.

Fordeling af projekter og forbrug ser efter afslutning af projekterne ud som følger:

- 210 projekter er klimaprojekter
- 178 projekter er miljøprojekter
- 31 projekter er brandsikringsprojekter
- 71 øvrige projekter (andel af ovenstående projekter, der hverken er klima, miljø eller brandrelateret)

De ca. 450 projekter er forsøgt fordelt over hele den kommunale ejendomsportefølje.

På skoleområdet er der blevet udskiftet tage, efterisoleret, udskiftet vinduespartier, installeret 166 nye miljøvenlige cirkulationspumper og udført indeklimascreeninger på størstedelen af vores skoler. Alt sammen for at forbedre kvaliteten af vores skoler, understøtte den grønne omstilling og sikre et godt indeklima.

Daginstitutioner og fritidscentre har ligeledes fået udskiftet tagbeklædning, efterisoleret, ny facadebeklædninger, rottesikringer, udskiftning af 10 køkkener på udvalgte institutioner. Der er opført en ny koldhal for Ressourcecenter Aalborg (RCA) til brug for opmagasinering af brugt hospitalsudstyr, hvor opkvalificerede ledige i samarbejde med RCA står for renoveringen er hospitalsudstyret.

Haller og klubhuse har også fået gavn af de fremrykkede midler. Der er sket udskiftning af tage, facaderenoveringer, mindre renoveringer og vedligehold på en række haller og fritidsbygninger.

I Storvorde og Sejflod er en del af de fremrykkede midler blevet brugt til en konvertering fra naturgas til fjernvarme. Udover en konvertering til en mere bæredygtig forsyning optimeres samtidig de styrings- og reguleringsmæssige forhold, så der opnås lavere forbrug og forbedret indeklima.

Efter afslutningen af projekterne er der tilbage på de fremrykkede anlægsprojekter et mindre forbrug på 10,9 mio. kr. Dette beløb tillægges kassebeholdningen.

Finansieringen af de fremrykkede anlægsinvesteringer sker ved lånoptagelse via lånedispensation.



<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel (Brutto)	Overførsel (Brutto)
	Udgifter	Indtægter
Sektor i gammel struktur til overførsel i alt – anlæg regnskab 2021	-2.962	15.913
Beløb fremkommer ved:		
Ejendomsanalysen	972	15.913
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	13.197	
Tilstandsvurdering	-975	
Separatkloakering	1.033	
Energibesparende foranstaltninger 2020	-66	
Energibesparende foranstaltninger 2021	-7.111	
Udenomsarealer ved gl. skøjtehal	2.213	
Fjernvarmekonvertering Storvorde	-170	
Energibesparende foranstaltninger 2019:		
Klimaskærm, Boulevarden 13 – etape 3	-1.136	
Vester Mariendal skole	-425	
Renovering af klimaskærm, Boulevarden 13	453	
Vejgaard Bymidte	470	
Gl. Lindholm skole – tagrenovering	76	
Vestbjerghallen	-1.081	
Gistrup Skole - facaderenovering	-645	
Ombygning af Nordkraft – Aktiv med Demens	1.020	
Fremrykkede anlægsinvesteringer	-10.874	
Overføres ikke: Afsluttede projekter:		
Udvendig vedligeholdelse (Projekt 1390)	-13.197	
Separatkloakering	-1.033	
Energibesparende foranstaltninger 2020	66	
Nedrivning af gl. skøjtehal	-2.213	
Vejgaard Bymidte – tagrenovering	-470	
Gl. Lindholm skole	-76	
Ombygning af Nordkraft – Aktiv med Demens	-1.020	
Fremrykkede anlægsinvesteringer	10.874	
I alt fra anlæg 2021 (sektor i gammel struktur)	-10.118	15.913
Beløbet anvendes til:		
Sektor Fælles kommunale udgifter (ØE) i ny struktur		
Samme projekter i 2022: 0 kr.	0	0
Andre projekter i 2022: 0 kr.	0	0
Sektor Plan og Miljø (Klima og Miljø) i ny struktur		
Samme projekter:		
Tilstandsvurdering af kommunens bygningsmasse	975	
Energibesparende foranstaltninger i 2021	7.111	
Fjernvarmekonvertering	170	



Beløb i 1.000 kr.	Overførsel (Brutto)	Overførsel (Brutto)
	Udgifter	Indtægter
Energibesparende foranstaltninger 20219 – Klimaskærm Boulevarden 13	1.136	
Vester Mariendal skole	425	
Klimaskærme – øvrige udgifter Boulevarden 13	-453	
Vestbjerghallen - tagrenovering	1.081	
Gistrup skole - facaderenovering	645	
Sektor Arealer (By og Land) i ny struktur		
Samme projekt i 2022: Ejendomsanalysen		-16.884
I alt til anlæg 2022 (på tværs af sektorer)	11.090	-16.884

+= mindredgifter i 2021, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2022