

By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
AK-Arealer	0,6	-3,8	-3,2	1,0	-4,2	-3,3	0,0
Byfornyelse og boligbyggeri	19,4	-1,2	18,2	23,0	-0,1	22,9	-4,7
Parker, fritid og kirkegårde	143,9	-24,1	119,8	139,5	-20,9	118,7	1,1
Veje	111,7	-44,9	66,7	106,5	-38,5	68,0	-1,2
Entreprenør	4,3	-4,6	-0,3	7,3	-7,3	0,1	-0,3
Myndighed og Administration	111,1	-8,3	102,8	106,3	-7,2	99,0	3,7
Serviceudgifter i alt	391,0	-87,0	304,0	383,6	-78,2	305,5	-1,5
I alt Drift	391,0	-87,0	304,0	383,6	-78,2	305,5	-1,5
Anlæg							
AK-Arealer	48,6	-73,3	-24,7	35,8	-44,9	-9,1	-15,6
Byfornyelse og boligbyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Parker, fritid og kirkegårde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veje	210,4	-33,0	177,4	223,2	-86,3	136,9	40,5
Myndighed og Administration	7,7	0,0	7,7	7,8	0,0	7,8	-0,1
I alt Anlæg	266,7	-106,3	160,4	266,8	-131,2	135,6	24,8
I alt	657,7	-193,2	464,4	650,4	-209,3	441,1	23,3

By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.

Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen

AK-Arealer

Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning

By- og Landskabsforvaltningen

Byfornyelse og boligbyggeri

Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder et løft. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

Parker, fritid og kirkegårde

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.

Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Veje

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer.

Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme.

Entreprenør

Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang.

Myndighed og administration

Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartner gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver.

Sektor AK-Arealer

Regnskab sektor AK-Arealer				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.069	586	969	-383
Indtægter	-4.238	-3.863	-4.238	375
Netto	-3.169	-3.277	-3.269	-8
Anlæg				
Udgifter	26.800	48.622	35.813	12.809
Indtægter	-39.688	-73.284	-44.864	-28.420
Netto	-12.888	-24.662	-9.051	-15.611
Sektor i alt	-16.057	-27.939	-12.320	-15.619

Sektorens formål

Resultatcenteret AK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:

- At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket
- At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen
- At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer
- At byggemodningsdelen som udgangspunkt "hviler i sig selv" i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode)
- At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen.

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift), herunder;

- Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,
- Lejeaftaler vedr. grundarealer,
- Vederlagsfrie brugsretsftaler vedrørende kommunale arealer.

Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grund-ejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret.

By- og Landskabsforvaltningen

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	1.069	-4.238	-3.169
Aktuel status, intern omprioritering	-100		-100
Korrigeret budget serviceudgifter	969	-4.238	-3.269
Anlæg			
Oprindeligt budget 2015	26.800	-39.688	-12.888
Overførsel 2014 - 2015	7.128	824	7.952
Aktuel status 2015	-4.115	0	-4.115
Aktuel status, intern omprioritering	6.000	-6.000	0
Korrigeret budget anlæg	35.813	-44.864	-9.051
Sektor i alt	36.782	-49.102	-12.320

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsaktiviteter 2015							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Ubestemte formål	1,1	-4,2	0,6	-3,9	1,0	-4,2	0,0
I alt driftsaktiviteter	1,1	-4,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	0,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer. Mindreindtægterne er finansieret inden for sektorens rammer via mindreudgifter.

By- og Landskabsforvaltningen

Anlægsprojekter i 2015

Anlægsprojekter i 2015			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1,5	0,1	Restbudget overføres
2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)	6,1	9,5	Projektet fortsætter i 2016. Merforbrug overføres.
2b2767 Godthåb, Sportsvænget	-3,8	-5,2	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2910 Maratonvej, Svenstrup	-1,9	-2,2	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	0,9	-11,4	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	0,7	0,5	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2710 Langholt, Kidholm	-1,8	0,3	Projektet fortsætter i 2016. Merforbrug overføres.
2b2740 Vodskov, Langbrokrovej	0,4	0,4	Projektet afsluttes
2b2894 Hanebjælken, Vestbjerg	0,1	-1,9	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2820 Hals Nord v/Søhesten	-1,9	0,0	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	-0,6	-0,5	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	-2,0	0,2	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	2,0	0,1	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	0,3	0,00	Projektet fortsætter i 2016. Restbudget overføres.

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Projekt 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

Der er i 2015 primært afholdt udgifter vedrørende honorar vedr. ledningsanlæg Ribevej, samt ren- og vedligehold af grunde.

Resterende budget kr. 1,430 mio. ønskes overført til 2016.

By- og Landskabsforvaltningen

Ad hoc pulje til diverse færdiggørelse. I de følgende år forventes udgifter til slidlag og reparationer på tidligere byggemodninger Svenstrup Høj, Sorthøj og Ravnvej i størrelsesordenen kr. 1,500 – 2,000 mio.

Projekt nr. 2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

Der er i 2015 afholdt udgifter til honorar vedr. Vestre Landgrøft, kanal v/Gabriel samt stibelysning, Tingstedet.

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 2,000 mio., og forbruget blev kr. 0,120 mio. Resterende kr. 1,880 mio. ønskes overført til færdiggørelser.

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	21.326	19.436	23.048	-3.612
Indtægter	0	-1.235	0	-1.235
Refusion	-105	0	-105	105
Netto	21.221	18.201	22.943	-4.742
Sektor i alt	21.221	18.201	22.943	-4.742

Sektorens formål

Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.

Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	21.326	-105	21.221
Overførsel 2014-2015	2.222		2.222
Aktuel status, intern omprioritering	-500		-500
Korrigeret budget serviceudgifter	23.048	-105	22.943
Sektor i alt	23.048	-105	22.943

By- og Landskabsforvaltningen

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsaktiviteter 2015							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byfornyelse	5,9	0,0	6,0	0,0	5,9	0,0	0,1
Driftssikring af boligbyggeri	15,3	0,1	10,6	-1,2	17,1	-0,1	-7,7
Ældreboliger	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
I alt driftsaktiviteter	21,2	0,1	19,4	-1,2	23,0	-0,1	-4,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 1998. Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtiget til at yde støtten.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra Staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler Aalborg Kommune en del af Statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Kommunens udgifter vil derfor være lidt faldende fremover. Den del som går til ydelsesstøtte i forbindelse med gamle lån er faldende.

Alle almene ungdomsboliger modtager et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor Aalborg Kommune betaler 1/5 af Statens udgifter. Lige pt. er der en mindre udgift til ungdomsboligbidrag som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt fra boligorganisationernes side. Der var en forventning om at udgifterne til ungdomsboligbidraget fra 2013 ville forøges betydeligt som følge af færdiggørelsen af de første mange nye ungdomsboliger, men dette har ikke været tilfældet på grund af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt.

Statens administration udbetaler ungdomsboligbidrag aconto 4 gange årligt i tilskudsåret ved udgangen af marts, juni, september og december. Året efter i 2. kvartal beregner de den endelige opgørelse fra året før, herefter sendes der en opkrævning til kommunen.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	139.251	143.875	139.548	4.327
Indtægter	-18.087	-24.075	-20.852	-3.223
Netto	121.164	119.800	118.696	1.104
Nettodrift i alt	121.164	119.800	118.696	1.104
Sektor i alt	121.164	119.800	118.696	1.104

Sektorens formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

- At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, idrætsanlæg, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.
- At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård.
- At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer.
- At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.
- At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
- At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven.

For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende ønsker til aktivitetstilbud.

Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af rent grundvand, fastholdelse af luftens støvpartikler og læ i bymiljøet.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

By- og Landskabsforvaltningen

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	139.251	-18.087	121.164
Overførsel 2014 - 2015	1.291	-2.765	-1.474
Justering af lønbudget	76	0	76
Aktuel Status, intern omprioritering	-1.070	0	-1.070
Korrigeret budget serviceudgifter	139.548	-20.852	118.696
Sektor i alt	139.548	-20.852	118.696

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.900 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium.

Driftsaktiviteter 2015							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Grønne områder og naturpladser	72,0	-4,6	76,0	-6,0	73,2	-4,6	1,4
Stadion og idrætsanlæg	14,5	0,0	16,3	-0,2	14,5	0,0	1,5
Andre fritidsfaciliteter	0,1	-0,3	0,1	-0,3	0,1	-0,3	0,0
Naturforvaltningsprojekter	1,7	0,0	3,1	-0,4	1,7	-2,0	2,9
Natura 2000	1,3	0,0	1,2	-0,9	1,3	0,0	-1,1
Skove	2,1	0,0	2,5	-0,4	2,1	0,0	0,0
Vintertjeneste	24,8	0,0	19,7	-0,2	23,8	0,0	-4,3
Belægnings	4,6	0,0	4,4	0,0	4,6	0,0	-0,2
Museer	1,5	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	-0,2
Kirkegårde	16,6	-13,2	19,2	-15,7	16,6	-14,0	0,9
I alt	139,3	-18,1	143,9	-24,1	139,5	-20,9	1,1

Væsentlige afvigelser (drift)

Merudgifterne på Grønne områder og naturpladser skyldes, at udgifterne til grundejerforpligtelserne (ved skoler, institutioner, administrationsbygninger og ældreinstitutionerne) er højere end budgetteret.

By- og Landskabsforvaltningen

Merudgifterne på Stadion og idrætsanlæg skyldes et efterslæb fra tidligere år.

Merudgifterne til Naturforvaltningsprojekter skyldes udgifter til udførsel af anlægsprojekter, der dækkes af ekstern finansiering i 2016.

Merindtægterne på Natura 2000 skyldes ekstern finansiering vedr. tidligere udførte projekter.

Mindreudgifterne til Vintertjeneste skyldes en mild vinter især i sidste kvartal af 2015.

Merindtægterne på Kirkegårdene skyldes primært forskydninger i faktureringskørslerne. Merudgiften skyldes større udgifter til tekniske anlæg på krematoriet.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur
Principperne i Grøn-Blå struktur blev i 2015 indarbejdet i Planstrategien og i forskellige byudviklingsplaner, f.eks. Nibe, Østhavnen og Skalborg og de tilknyttede kommuneplantillæg. Ved Østhavnen er der sikret en grøn forbindelse, som skal skabe sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt understøtte og forbedre friluftslivet i området.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder
I 2015 er der etableret Dirt Jump bane i Mulighedernes Park. Aalborg Kommune har overtaget ansvaret for MTB-Maraton-løbet fra og med afviklingen i 2016, og der er godkendt etablering af Tree-Top-bane i Mølleskoven i tilknytning til Aalborg Zoo.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles
For at skabe varierende levesteder for dyr og planter er der bl.a. gennemført målrettede afbrændinger og afskrælninger på tørre naturtyper, foretaget oprensninger af søer og gadekær, sket rydninger af lysåbne naturarealer samt igangsæt afgræsning af arealerne. I skovene sker driften fortsat ud fra naturnære driftsprincipper.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder
I 2015 blev der etableret sti fra Langholt Banesti til Bragenholtvej, hvorved der blev en mere direkte rekreativ forbindelse mellem Langholt og Vodskov.
- I henhold til vinterstrategi 2013 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme
Fra 1. juli 2015 er der vedtaget en ny vejlov, denne lov tilfører en del private grundejerforpligtelser til det offentlige, for Aalborgs vedkommende drejer det sig om ca. 50 km.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov
I 2015 er der arbejdet med videreudvikling af perspektivplanerne for de tre kirkegårde. Ligeledes løbende optimering af arbejdsgange på kirkegårdene.
- Der er fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- Der arbejdes med yderligere udbud af pleje af grønne områder.

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	105.068	111.655	106.455	5.200
Indtægter	-39.122	-44.908	-38.460	-6.448
Netto	65.946	66.747	67.995	-1.248
Anlæg				
Udgifter	142.338	210.396	223.152	-12.756
Indtægter	-20.100	-33.002	-86.295	53.293
Netto	122.238	177.393	136.857	40.536
Sektor i alt	188.184	244.140	204.852	39.288

Sektorens budget og formål

Målet er, at

- Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,
- Minimere trafikken miljøgener,
- Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,
- Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,
- Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering,
- Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og
- Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer,
- Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense,

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., og færgedrift.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1.927 km offentlige veje og 400 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift.

By- og Landskabsforvaltningen

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	105.068	-39.122	65.946
Justering af lønbudget 2015	137		137
Overførsel 2014 - 2015	286		286
Aktuel status, Lov- og Cirkulæreprogram	-516		
Aktuel status, intern omprioritering	2.300		
Moderniseringsaftalen 2015	-158		-158
Nettoficering vedr. intern omprioritering	-662	662	
Korrigeret budget serviceudgifter	106.455	-38.460	67.995
Anlæg			
Oprindeligt budget 2015	142.338	-20.100	122.238
Overførsel 2014 - 2015	80.239	-58.409	21.830
Aktuel status, intern omprioritering	-2.425	0	-2.425
Tilbagekøbsdeklaration, Boligforeningen Bakkebo	0	-7.786	-7.786
Etablering af Letbanesekretariat	3.000	0	3.000
Korrigeret budget anlæg	223.152	-86.295	136.857
Sektor i alt	329.607	-124.755	204.852

Driftsaktiviteter i 2015

Driftsaktiviteter 2015							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afgivelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Fælles funktioner	0,7	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Arbejde for fremmed regning	1,3	-1,6	6,6	-6,8	1,3	-1,6	0,0
Parkering	6,0	-28,6	3,1	-29,7	4,5	-28,6	-2,4
Vejvedligeholdelse	83,3	-1,8	84,8	-1,5	85,6	-1,1	-1,2
Færgedrift	13,3	-7,1	15,1	-6,8	14,5	-7,1	0,9
Lystbådehavne	0,6	0,0	1,0	0,0	0,6	0,0	0,4
I alt driftsaktiviteter	105,1	-39,1	111,7	-44,9	106,5	-38,5	-1,2

By- og Landskabsforvaltningen

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbrug på vejvedligeholdelse overføres til 2016 og skal bl.a. dække ekstraordinære udgifter på Lufthavnsvej, hvor der er etableret 1700 meter ny klimavej og 3400 meter cykelsti i et fællesprojekt med Kloak A/S.

Merforbrug på færgedrift skyldes primært merforbrug på løn. Samtidig er der bogført en engangs indtægt vedr. erstatningssag.

Merforbrug på lystbådehavne skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet, hvor der er mindreforbrug.

Mindreudgiften vedr. parkering skyldes indtægter for salg af P-abonnementer under bruttolønsordningen.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 255.000 m² fulddækkende belægning på veje og stier.**

Der er udlagt 239.349 m² på veje og 15.474 m² på stier, heraf udgør partnering – anlæg 107.547 m² på vejene.

- **Forøge trafikikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen.**

Målsætningen er at reducerer antallet af dræbte og tilskadekomne til 84 personer i 2020.

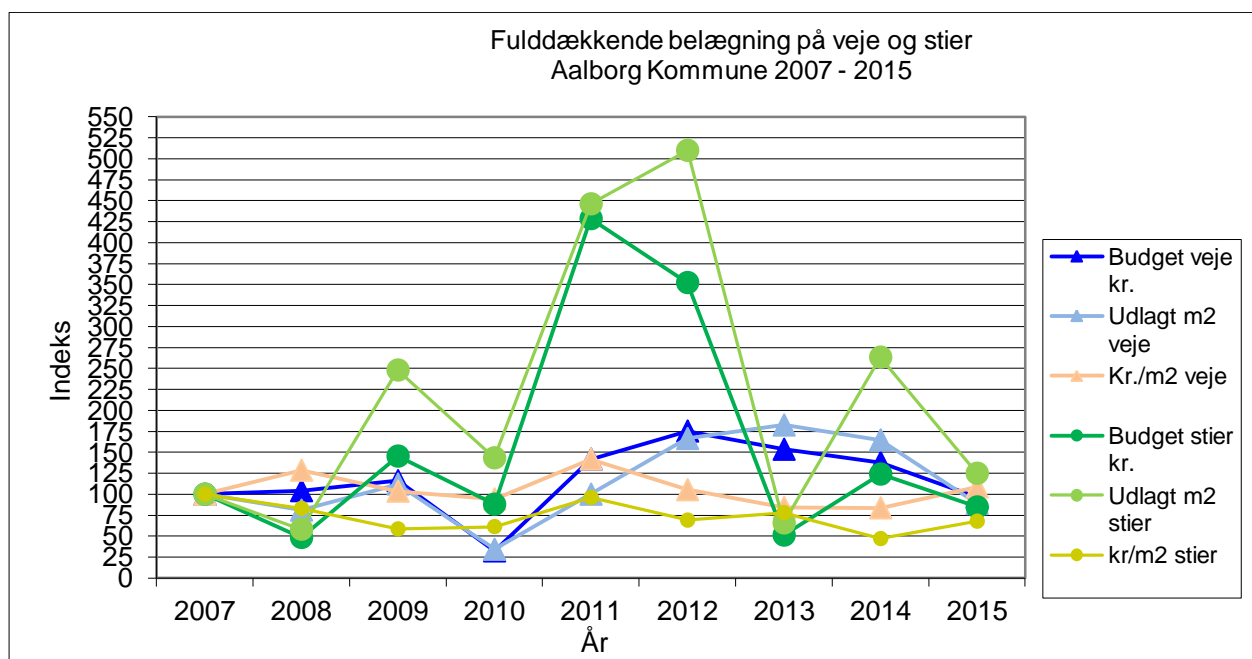
I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og tilskadekomne i:

2010 - 167 personer,
2011 - 167 personer,
2012 - 145 personer,
2013 - 137 personer,
2014 – 168 personer
2015 – 227 personer.

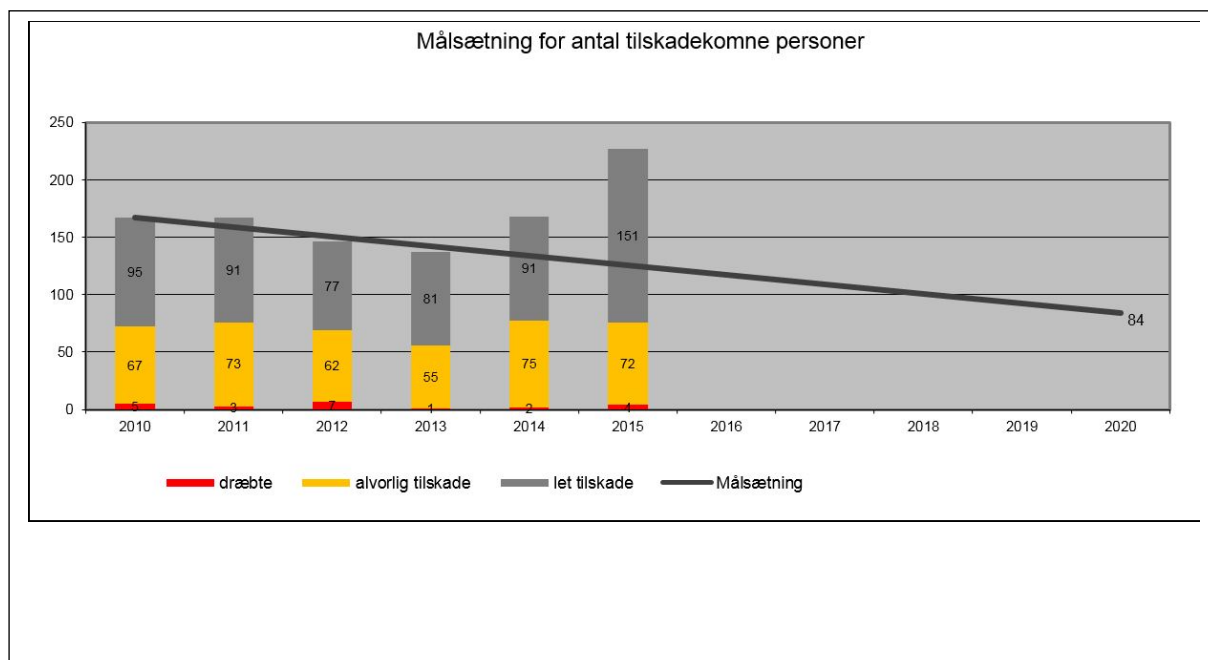
Fra 2014 til 2015 ses en markant stigning i antal lettere tilskadekomne, mens antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne ligger mere stabilt. Registreringen af flere lettere tilskadekomne hænger sammen med, at der i 2015 - særligt inden for Nordjyllands Politikreds - blev sat større fokus på rapportering af trafikuheld.

By- og Landskabsforvaltningen

Udvalgte nøgletal



Dræbte og tilskadekomne 2010 – 2015



By- og Landskabsforvaltningen

Anlægsprojekter i 2015

Anlægsprojekter i 2015	Korrigeret budget	Regnskab	Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger
2v2988 Indfasningsstøtte	0,0	0,0	
2v0001 Astrup Stien, Aalborg Øst	-36,9	2,2	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0021 Hydrologiske undersøgelser Aalborg Øst og Romdrup Å	0,5	0,5	Projektet afsluttes
2v0022 Universitetsområdet, Forundersøgelser Campus Øst	0,5	0,3	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0023 Karolinelund, helhedsplan for omdannelsen	0,5	0,5	Projektet afsluttes
2v0002 Forfaldne hus i landdistrikter	-0,6	2,4	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	2,5	0,4	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0057 Tilbagekøbsdeklaration - Boligforeningen Bakkebo	-7,8	-7,8	Projektet afsluttes
2v2185 Vadum Banesti	-2,2	-0,7	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0024 Boldbaner i.f.m byudvikling	2,7	1,4	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	-5,8	5,0	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse	4,8	5,8	Fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v0027 Naturgenopretning af Østerå Sø	0,0	0,0	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-1,2	4,1	Projektet fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v0029 Hegning i Lille Vildmose	3,0	1,6	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark	0,5	0,1	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0030 Vedligehold af fritidshavne	7,4	4,5	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2883 Nørresundby Havnefront	9,7	10,6	Projektet fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v2885 Udearealer ved Nordkraft	0,0	0,3	Projektet afsluttes
2v2879 Havnefronten, etape II	11,7	2,4	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	0,1	0,0	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v3881 Midbyplan, i øvrigt	3,2	2,5	Fortsætter i 2016. Rest overføres

By- og Landskabsforvaltningen

Anlægsprojekter i 2015			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	1,0	2,1	Projektet fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	0,0	0,2	Projektet afsluttes
2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	11,0	9,1	Projektet afsluttes årligt
2v0033 Aalborg som cykelby	1,0	0,6	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2718 Cykelstihandlingsplan	25,4	23,2	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0035 Udbygningsaftaler	1,0	0,5	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2762 Viadukten over Vesterbro	0,8	0,0	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2834 City Syd - Ikea infrastruktur	0,1	0,1	Projektet afsluttes
2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader	9,0	8,7	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	60,0	68,0	Fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	0,7	4,6	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2876 Genopretning af broer og bygværker	4,0	2,2	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2897 Universitetskorridor, 1. etape	0,4	0,4	Projektet afsluttes
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	7,4	3,6	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2840 Renovering, Nibe Midtby	2,6	3,3	Fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	7,9	7,8	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2914 Kryds Nyhavnsvej/Hørfrøvej	0,0	0,0	Fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v2915 Kryds Dag Hammarskjöldsgade	1,2	1,2	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0036 Nørregade som gågade	1,2	0,3	Fortsætter i 2016. Rest overføres

By- og Landskabsforvaltningen

	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	0,5	0,7	Fortsætter i 2016. Merforbrug overføres
2v0008 Street Race - asfaltering af sydlig del af Kystvejen	0,0	0,0	Projektet afsluttes
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	0,1	0,0	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0011 Horizon 2020 - EU Projekt	0,5	0,5	Projektet afsluttes
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape	1,0	0,7	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v0043 Fremkommelighed - Midtbyen (grøn bølge)	0,5	0,3	Fortsætter i 2016. Rest overføres
2v2673 Projektering	0,0	0,0	Projektet afsluttes årligt
2v0040 Letbane (incl. Letbanesekretariat)	7,0	3,4	Projektet afsluttes

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

2v3881 Midtbyplan, i øvrigt

Under midtbyplanen er en række delprojekter: Midlertidighed (Nørregade, Midtbyen og Skalborg) Nytorv til Nordkraft, Danmarksgade, De grønne arealer ved Fjordmarken, Byhave Budolfi, Algade samt Planlægning og analyser. Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 2,477 mio. Del af restbudget på kr. 0,768 mio. overføres til 2016. Kr. 0,500 mio. overføres til 2017.

2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads

Merforbruget skyldes primært udgifter til rådgiverhonorarer men også nødvendig opdatering af grundlags materiale (bl.a. arkæologiske og miljømæssige undersøgelser knyttet til Budolfihus). Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 2,090 mio. Merforbrug på kr. 1,090 mio. overføres til 2016.

2v2718 Cykelstihandlingsplan

Cykelsti Grindsted er udsat. Asfalt til cykelsti Brådalsvej, Pendlerrute til AalborgØst og CykelP v/kollektive knudepunkter videreføres i 2016. Cykelsti fra Nordkraft til Nytorv afventer afklaring af voldgiftsag - gennemføres i år. Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 28,772 og der har været indtægter for kr. -5,542 mio. Restbudget kr. 3,478 mio. (udgift) og kr. -1,328 mio. (indtægt) overføres til 2016.

2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45

Projektet er kommet langsommere fra start end forventet. Der har været problemer med at vandløbsreguleringerne ikke har været færdiggjorte og det har givet en forsinkelse på ét år, således at vejen forventes færdig ultimo 2017. Der er udført eksterne drænanlæg østligst på strækningen. Der forberedes til anlæg af forbelastningerne, som påbegyndes oplagt i 2016. Der er anlagt en stitunnel og en vandløbspassage, og traceen er ryddet og visse blødbundspartier er bortgravet og erstattet med sandfyld. Ved E45 går anlægsarbejderne trægt, supplerende geotekniske forsøg har vist, at forbelastningstiderne forlænges og dette kan konflikte med færdiggørelsestidspunktet ude ved udflekningsanlægget. Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 67,879 mio. Merforbrug på kr. 7,879 mio. overføres til 2016.

By- og Landskabsforvaltningen

2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden

Samlet indtægt fra Supercykelstipuljen i 2015-2016 er kr. 15,000 mio. Der er ved udgangen af 2015 modtaget støtte på kr. 7,371 mio. svarende til 60% af udgiften. Første fiberkompositelement er ophængt. Arbejderne med etablering af Kulturbroen på de faste fag og etablering af landanlæggene fortsætter videre i 2016. BaneDanmark skal udskifte motor på klapfaget. Dette har udskudt arbejderne med Kulturbroen på klapfaget til september-oktober 2016. Kulturbroen er færdigetableret inden udgangen af 2016. Projektet er støttet af Supercykelsti-puljen. Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 11,969 mio. og der har været indtægter for kr. -7,371. Restbudget på kr. 3,731 mio. (udgift). Del af restbudget kr. -2,120 mio. (indtægt) overføres til 2016.

2v2876 Genopretning af broer og bygværker

Der er etableret ny bro over Lindenberg Å ved Stadionvej i Sejflod samt støttemur v/Risbæk på Store Ejstrupvej. Endvidere er der sket færdiggørelse af Stræbæk og opstilling af diverse autoværn. Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 2,215 mio. Del af restbudget på kr. 1,807 mio. overføres til 2016. kr. 0,500 mio. overføres til 2017.

2v2900 Genopretning af belysningsanlæg

Udfasning af kviksølvslamper. Der er skiftet til LED-lamper følgende steder Aalborg Centrum, Storvorde, Sejflod, Gudumholm og Marina Fjordpark.

Der er i 2015 afholdt udgifter for kr. 7,850 mio. Restbudget på kr. 0,004 mio. overføres til 2016.

Væsentlige takstændringer i 2015

Der er foretaget justering af takster på godsbefordring vedr. Egholmfærgen.

Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	6.114	4.340	7.347	-3.007
Indtægter	-6.511	-4.596	-7.258	2.662
Refusion				0
Netto	-397	-257	89	-346
Sektor i alt	-397	-257	89	-346

Sektorens formål

Siden 1. april 2014 har By- og Landskabsforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel hvor arbejdet med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper:

- Helhedsorientering
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

For EBL gælder blandt andre følgende målsætninger:

- Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsætninger
- Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet
- Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet

De nødvendige hensyn til udvikling, værdiskabelse, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar skal iagttages, og samtidig skal opnåede gevinster fastholdes.

Det er et mål, at EBL i den nye organisering fortsat fremstår professionel og dynamisk med fokus på følgende forhold:

- Forenklet administration
- OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab)
- Rationaliseringstiltag i egenproduktionen
- Benchmarking
- Fair proces

Egenproduktion skal igennem forskellige konjunktur – og markedsforhold medvirke til at sikre stabile priser og en optimal udnyttelse af de budgetterede økonomiske midler til gavn for den samlede opgaveløsning i By- og Landskabsforvaltningen.

EBL er fortsat et resultatcenter.

By- og Landskabsforvaltningen

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor Entreprenørs oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<i>Serviceudgifter</i>			
Oprindeligt budget 2015	6.114	-6.511	-397
Overførsel 2014 - 2015	1.233	-747	486
Korrigeret budget serviceudgifter	7.347	-7.258	89

Sektor Myndighed og administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	108.139	111.072	106.256	4.816
Indtægter	-7.241	-8.316	-7.241	-1.075
Netto	100.898	102.756	99.015	3.741
Nettodrift i alt	100.898	102.756	99.015	3.741
Anlæg				
Udgifter	4.900	7.703	7.827	-124
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.900	7.703	7.827	-124
Sektor i alt	105.798	110.459	106.842	3.617

Sektorens formål

Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

By- og Landskabsforvaltningen

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2015

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administration's oprindelige budget 2015			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2015	108.139	-7.241	100.898
Overførsel 2014 - 2015	-400		-400
Aktuel status, intern omprioritering	-1.000		-1.000
Barselsudligningsordningen	-764		-764
Trepartsinitiativer	477		477
Justering af lønbudget	823		823
Budgetrevision forår 2015 til MEF	-1.019		-1.019
Korrigeret budget serviceudgifter	106.256	-7.241	99.015
Anlæg			
Oprindeligt budget 2015	4.900	0	4.900
Overførsel 2014 - 2015	3.427		3.427
Aktuel status, intern omprioritering	-500		-500
Korrigeret budget anlæg	7.827	0	7.827
Sektor i alt	114.083	-7.241	106.842

Driftsaktiviteter i 2015

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m.

By- og Landskabsforvaltningen

Driftsaktiviteter 2015							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Kommisioner, råd og nævn	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0
Administrationsbygninger	6,4	-1,3	8,7	-2,8	5,4	-1,3	1,8
Sekretariat og forvaltninger	84,1	-1,5	80,9	-0,6	80,7	-1,5	1,1
Fælles IT og Telefoni	4,3	0,0	6,8	0,0	5,7	0,0	1,1
Administration vedr. naturbeskyttelse	3,4	0,0	3,9	0,0	3,7	0,0	0,2
Byggesagsbehandling	9,8	-4,5	10,6	-4,8	10,8	-4,5	-0,5
I alt driftsaktiviteter	108,1	-7,2	111,0	-8,3	106,3	-7,2	3,6

Væsentlige afvigelser (drift)

De væsentligste afvigelser på sektor Myndighed og administration vedrører;

- Ændret gebyrvedtægt for byggesagsgebyrer – mindreindtægter 3,0 mio. kr.
- Periodisering af udgifter til administrationsbygning - merudgifter 0,7 mio. kr.

Fra 1. januar er gebyrvedtægten for byggesagsgebyrer ændret, så der nu faktureres efter medgået tid og til ændret sats. Indtægterne i 2015 har – på trods af væsentligt flere byggesager end i 2014 – været minimum 3 mio. kr. under et gennemsnitsår i den tidligere gebyrstruktur. Med andre ord har borgere og erhvervsvirksomheder oplevet en væsentligt billigere byggesagsbehandling med samme serviceniveau.

Der er ikke givet tillægsbevilling til de manglende indtægter, der er finansieret indenfor By- og Landskabsforvaltningens driftsramme. Merindtægterne har været anvendt til at dække udgifter til understøttende sagsbehandling, fælles IT mv. Bortfaldet af merindtægterne har nødvendiggjort en omstilling og besparelse i By- og Landskabsforvaltningen, der ikke er færdiggjort i 2015 jf. merforbruget. Det forventes at ske i perioden 2016-19.

I forbindelse med overgang til nyt økonomisystem blev fakturering forsinket og udgifter til administrationsbygning, der vedrører 2014 er bogført i regnskab 2015.

Anlægsprojekter i 2015

Anlægsprojekter i 2015	Korrigeret budget	Regnskab	Beløb i mio. kr.
2m2935 Planlægning af Musikkens Hus	0,0	0,0	Korte bemærkninger Projektet afsluttes
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet	7,8	7,7	Fortsætter i 2016. Rest overføres

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

By- og Landskabsforvaltningen

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune

Nøgletal

