

# 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	
<b>Drift</b>							
<b>Serviceudgifter</b>							
AK-Arealer	0,8	-3,6	-2,9	1,0	-4,2	-3,3	0,4
Byfornyelse og boligbyggeri	18,2	-0,0	18,2	24,0	0,0	24,0	-5,8
Parker, fritid og kirkegårde	146,3	-28,2	118,0	136,9	-18,1	118,8	-0,8
Veje	113,6	-44,9	68,7	108,9	-39,3	69,6	-0,9
Parkeringskontrol Nord	35,7	-37,4	-1,8	7,5	-9,5	-2,0	0,2
Entreprenør	3,7	-4,1	-0,4	6,3	-6,5	-0,2	-0,3
Myndighed og Administration	111,5	-7,7	103,8	107,2	-4,2	103,1	0,8
Serviceudgifter i alt	429,8	-126,0	303,7	391,9	-81,8	310,1	-6,4
<b>I alt Drift</b>	<b>429,8</b>	<b>-126,0</b>	<b>303,7</b>	<b>391,9</b>	<b>-81,8</b>	<b>310,1</b>	<b>-6,4</b>
<b>Anlæg</b>							
AK-Arealer	35,7	-91,0	-55,3	40,4	-100,3	-59,9	4,6
Veje	249,0	-48,7	200,3	244,7	-41,4	203,3	-3,0
Myndighed og Administration	4,5	0,0	4,5	4,1	0,0	4,1	0,4
<b>I alt Anlæg</b>	<b>289,2</b>	<b>-139,8</b>	<b>149,5</b>	<b>289,2</b>	<b>-141,7</b>	<b>147,5</b>	<b>2,0</b>
<b>I alt</b>	<b>719,0</b>	<b>-265,8</b>	<b>453,2</b>	<b>681,0</b>	<b>-223,5</b>	<b>457,6</b>	<b>-4,4</b>

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 kommunens service omkring grundsalg og byggemodning

#### 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.

## By- og Landskabsforvaltningen

### 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.

### Parkeringskontrol Nord

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

### 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
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	969	771	977	-206
Indtægter	-4.238	-3.624	-4.238	614
Netto	-3.269	-2.854	-3.261	407
<b>Anlæg</b>				
Udgifter	25.415	35.690	40.382	-4.692
Indtægter	-49.805	-91.034	-100.324	9.290
Netto	-24.390	-55.344	-59.942	4.598
<b>Sektor i alt</b>	<b>-27.659</b>	<b>-58.197</b>	<b>-63.203</b>	<b>5.006</b>

### 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 2016

Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceudgifter</b>			
Oprindeligt budget 2016	969	-4.238	-3.269
Overførsel 2015-2016	8	0	8
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>977</b>	<b>-4.238</b>	<b>-3.261</b>
<b>Anlæg</b>			
Oprindeligt budget 2016	25.415	-49.805	-24.390
Overførsel 2015-2016	-4.033	-36.380	-40.413
Køb af ejendommene, beliggende Hjulmagervej 18-20 og 22c	19.000	0	19.000
Godkendelse af anlægsindtægter By- og Landskabsforv.	0	-14.139	-14.139
<b>Korrigeret budget anlæg</b>	<b>40.382</b>	<b>-100.324</b>	<b>-59.942</b>
<b>Sektor i alt</b>	<b>41.359</b>	<b>-104.562</b>	<b>-63.203</b>

### Driftsaktiviteter i 2016

Driftsaktiviteter 2016							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Serviceudgifter</b>							
Ubestemte formål	1,0	-4,2	0,8	-3,6	1,0	-4,2	0,4
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>1,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,4</b>

### Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer. Mindreindtægterne har ikke kunnet finansieres inden for sektorens rammer via mindreudgifter.

## By- og Landskabsforvaltningen

### Anlægsprojekter i 2016

Anlægsprojekter i 2016	Korrigeret budget	Regnskab	Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	2,0	2,0	Projektet fortsætter i 2017
2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)	-3,5	1,0	Projektet fortsætter i 2017. Merforbrug overføres.
2b2767 Godthåb, Sportsvænget	1,5	-0,7	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2910 Maratonvej, Svenstrup	0,0	-2,2	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	-0,9	-12,3	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2710 Langholt, Kidholm	-1,1	0,1	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2820 Hals Nord v/Søhesten	-5,0	-4,2	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	-0,1	-0,4	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	-4,7	-31,7	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1,0	0,7	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	0,3	0,0	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b0035 Køb af Hjulmagervej 18-20, 22c	19,0	19,0	Projektet afsluttes
2b2895 Byggefelter v/for Musikkens Hus	-1,9	0,0	Projektet afsluttes
2b0023 Majvej i Klarup	1,0	0,6	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.
2b0022 Danagården/Fenris Allé	-6,5	2,7	Projektet fortsætter i 2017. Restbudget overføres.

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

#### Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

## **By- og Landskabsforvaltningen**

Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel. Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,030 mio. kr. og forbruget blev 2,010 mio. kr. Restbudget 0,020 mio. kr. ønskes overført til 2017.

### **Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. betondæk over Vestre Landgrøft ved Gabriel.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr., og forbruget blev 0,686 mio. kr. Restbudget 0,314 mio. kr. ønskes overført til 2017

### **Projekt nr. 2b0003 Areal- og bygningserhvervelse**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2016 kun afholdt udgifter til køb af Fjordvangen 7 og 9.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr., og forbruget blev kr. 0,278 mio. Merforbruget finansieres inden for rammen.

### **Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål**

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. Rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2016 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Studievej, Drastrup Skovvej, ved Jernbanen, Mellemvangen, Bautastenen, Midgården v/Hækken, Odinsgade 9, Venøsundvej, Strandvejen, afløsning af gl. servitut Sohngårdsholmsvej samt tilbagebetaling udamortiserede lån, Vanggården afd. 1 og 8.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,580 mio. kr., og forbruget blev 2,512 mio. kr. Merforbruget på 0,932 mio. kr. finansieres inden for rammen.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -9,199 mio. kr. og indtægten blev -33,813 mio. kr. Merindtægten på -24,614 mio. kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter.

### **Projekt nr. 2b0017 AK-Arealer grundejerforpligtelser**

Projektet er afsluttet. Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. vedligeholdelse samt sne- og glatførebekæmpelse AK-Arealer samt etablering af vandløb Klarup, Stationsparken.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,300 mio. kr., og forbruget blev 1,300 mio. kr. Budget 2017-2019 overføres til driften.

### **Projekt nr. 2b0035 Køb af Hjulmagervej 18-20 og 22c**

Efter Aalborg Forsyning, Varme A/S er fraflyttet lokalerne Hjulmagervej 18-20 og 22c og de ikke har haft mulighed for at eje og/eller udleje ejendommene er de solgt til Aalborg Kommune.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 19,000 mio. kr., og forbruget blev 18,980 mio. kr. Restbudget 0,020 mio. kr. overføres til kassen.

### **Projekt nr. 2b2895 Byggefelter vest for Musikkens Hus**

Projektet omhandler etablering af belægnings, belysning og beplantning mellem byggefelterne vest for Musikkens Hus. Der har ikke været afholdt udgifter på projektet i 2016. Merforbruget er overført fra tidligere år.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 83,018 mio. kr., og forbruget blev 84,927 mio. kr. Merforbruget 1,909 mio. kr. fra tidligere år finansieres inden for rammen.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -77,819 mio. kr. og indtægten blev -77,819 mio. kr.

### **Projekt nr. 2b0021 Salg af ubebyggede arealer v/Sebbersundvej efter mægler vurdering**

Projektet er ikke realiseret. Indtægten er realiseret ved salg på andre projekter.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -23,000 mio. kr. og indtægten blev 0,000 mio. kr.

## Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	24.021	18.249	24.021	-5.772
Indtægter	0	-9	0	-9
Refusion	0	0	0	0
Netto	24.021	18.240	24.021	-5.781
<b>Sektor i alt</b>	<b>24.021</b>	<b>18.240</b>	<b>24.021</b>	<b>-5.781</b>

### 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 2016

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceudgifter</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>24.021</b>	<b>0</b>	<b>24.021</b>
			0
			0
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>24.021</b>	<b>0</b>	<b>24.021</b>
<b>Sektor i alt</b>	<b>24.021</b>	<b>0</b>	<b>24.021</b>



## By- og Landskabsforvaltningen

### Driftsaktiviteter i 2016

Driftsaktiviteter 2016								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
<b>Serviceudgifter</b>								
Byfornyelse	5,9	0,0	5,8	0,0	5,9	0,0		-0,1
Driftssikring af boligbyggeri	18,1	0,0	10,2	0,0	18,1	0,0		-7,9
Ældreboliger	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0		2,2
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>		<b>-5,8</b>

### 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.

Alle almene ungdomsboliger modtager et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor Aalborg Kommune betaler 1/5 af Statens udgifter. Hvert år inden den 1. december skal boligorganisationen sende Udbetaling Danmark et ansøgningssskema, som indeholder anmodning om acontoudbetaling for det kommende år. Herudover skal der hvert år inden den 15. februar sendes en endelige opgørelse på det forudgående kalenderår.

Udbetaling Danmark udbetaler bidraget hvert kvartal (marts, juni, september og december) og reguleringen af aconto kvartalsbidraget for 2. kvartal i det efterfølgende år. Forudsætningen for at få udbetalt kvartalsvise bidrag er at anmodningen er indsendt til Udbetaling Danmark samt at skemaet med endelig opgørelse for det forudgående år er indsendt. Hvis tidfristerne 1. december og 15. februar ikke overholdes, vil udbetalinger blive forsinket.

Regnskab 2016 viser en mindreudgift på netto 5,8 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes dels forskydninger i ibrugtagningstidspunkt fra boligorganisationernes side. Der var en forventning om at udgifterne til ungdomsboligbidraget fra 2013 ville forøges betydeligt. En afledt effekt af færdiggørelsen af de første mange nye ungdomsboliger, men dette har ikke været tilfældet på grund af forskydninger i ibrugtagningstidspunkt. Ud over forskydning i ibrugtagningstidspunkt forklares mindreudgiften ved, at Boligselskaberne ikke har indsendt den årlige anmodning om udbetaling af bidrag. En tendens der blandt andet ses ved de Boligselskaber, der har fusioneret.

## Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	138.027	146.255	136.920	9.335
Indtægter	-18.087	-28.215	-18.087	-10.128
Netto	119.940	118.040	118.833	-793
Nettodrift i alt	119.940	118.040	118.833	-793
<b>Sektor i alt</b>	<b>119.940</b>	<b>118.040</b>	<b>118.833</b>	<b>-793</b>

### 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.
- At forestå Aalborg Kommunes vintertjeneste.
- At varetage Aalborg Kommunes opgaveløsning omkring renholdelse af kommunens vejarealer.

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 2016

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceudgifter</b>			
Oprindeligt budget 2016	138.027	-18.087	119.940
Overførsel 2015 - 2016	-1.104	-2.765	-3.869
Justering af lønbudget	-3	0	-3
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>136.920</b>	<b>-20.852</b>	<b>116.068</b>
<b>Sektor i alt</b>	<b>136.920</b>	<b>-20.852</b>	<b>116.068</b>

### Driftsaktiviteter i 2016

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.
- Vintertjeneste, drift af 1.900 km veje, 290 km cykelstier, 290 km grundejerforpligtigelser og 420.000 m<sup>2</sup> pladser samt vintertjeneste ved skoler, ældrecentre og børnehaver.
- Renhold varetager fejning, tømning af affaldskurve og ukrudtsbekæmpelse på de offentlige veje, pladser og grundejerforpligtigelser samt varetager renhold under Midtby konceptet.
- Belægningsvedligeholdelse som kommunal egenproduktion.

Driftsaktiviteter 2016								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
<b>Serviceudgifter</b>								
Grønne områder og naturpladser	71,5	-4,6	76,9	-7,0	70,4	-4,6	4,2	
Stadion og idrætsanlæg	15,1	0,0	15,6	-1,2	15,1	0,0	-0,7	
Andre fritidsfaciliteter	0,1	-0,3	0,1	-0,3	0,1	-0,3	0,0	
Naturforvaltningsprojekter	1,4	0,0	2,5	-1,6	1,4	0,0	-0,4	
Natura 2000	1,3	0,0	0,9	-0,3	1,3	0,0	-0,7	
Skove	2,1	0,0	2,2	-0,2	2,1	0,0	-0,2	
Vintertjeneste	23,8	0,0	22,7	-0,1	23,8	0,0	-1,2	
Belægninger	4,6	0,0	3,8	0,0	4,6	0,0	-0,8	
Museer	1,5	0,0	1,3	0,0	1,5	0,0	-0,2	
Kirkegårde	16,6	-13,2	20,2	-17,5	16,6	-13,2	-0,8	
<b>I alt</b>	<b>138,0</b>	<b>-18,1</b>	<b>146,3</b>	<b>-28,2</b>	<b>136,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-0,8</b>	

## By- og Landskabsforvaltningen

### Væsentlige afvigelser (drift)

Det samlede driftsresultat dækker over et merforbrug der opvejes af større merindtægter.

Merforbrug:

Merforbruget er et resultat af merforbrug/mindreforbrug på de forskellige budgetområder – væsentligst:

- Vintertjeneste – mindreforbrug der skyldes et mildt sidste kvartal.
- Belægninger – mindreforbrug der skyldes prioritering af opgaveløsninger.
- Natura 2000 – mindreforbrug der skyldes prioritering og forskydning af indtægter fra 2015.
- Grønne områder og naturpladser – merforbrug der skyldes
  - Skoler og daginstitutioner ubalance mellem budget og opgave
  - Produktionsforskydning fra vinter til grøn drift
- Kirkegårde – merforbrug skyldes større udgifter til tekniske anlæg på krematoriet.

Merindtægter:

- Kirkegårde – skyldes takstændringer og forskydninger i faktureringskørslerne.
- Stadion og idrætsanlæg – forskydning af indtægter fra 2015.
- Naturforvaltningsprojekter – forskydning af indtægter fra 2015.

### Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der skal være fokus på at sikre og udvikle de grønne områder og den grønne/blå struktur. For at understøtte realiseringen af f.eks. midtbystrategien og byudviklingsstrategien er der udarbejdet strateginotater for træer og for lege- og aktivitetsområder. Der er gennemført fornyelse af parker og grønne områder f.eks. anlægget ved Vester Hassing by-dam og træflytning til Kildeparken.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder. Der er foretaget renovering af belysningsanlæg i de grønne områder f.eks. Svenstrup Ådal og på idrætsanlæg f.eks. atletikstadion og der er foretaget omlægning af boldbaner f.eks. Holtet I.F. I Kildeparken er der anlagt opholds- og aktivitetsområde for socialt udsatte borgere.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. **Rig natur** er udarbejdet som grundlag for styrkelse af biodiversiteten i Aalborg Kommune. Der er foretaget oprensning af gadekær og småsøer, og der er ny hegnede arealer f.eks. i Øster ådal. Tilpasset arealtypen er der gennemført driftstiltag, der fremmer et varieret dyre- og planteliv.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder. Stiforbindelserne udbygges og forbedres løbende. Der er således i 2016 anlagt ny stiforbindelse på godsbaneterrænet, ved Lufthavnsvej i Nørresundby, og Gandrup banesti er renoveret.
- Vinterstrategien udarbejdet i 2016 er indarbejdet i vinterorganisationen. Den nye vejlov, som tilførte 48 km grundejerforpligtigelser, er indfaset i vinterrutesystemet. Der er igangsat udarbejdelse af et årshjul. Dette arbejde fortsætter i 2017. Målet med vintertjenesten er størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme.

## By- og Landskabsforvaltningen

- De kommunale kirkegårde skal udvikles, og der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.  
Inden for rammerne af perspektivplanen for kirkegårdene er der etableret et nyt muslimsk kvarter på Østre kirkegård, og der er foretaget omlægning af kvarterer på Søndre kirkegård.
- Der er fokus på øget digitalisering af administrationen og af arbejdsgangene mellem administration og arbejdet på kirkegårdene.  
Der er f.eks. lavet digitalt kirkegårdskort for Søndre kirkegård, og arbejdet med digitalisering af kirkegårdskortene fortsætter i 2017.

## Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	107.352	113.622	108.874	4.748
Indtægter	-39.260	-44.934	-39.260	-5.674
Netto	68.092	68.688	69.614	-926
<b>Anlæg</b>				
Udgifter	232.635	248.988	244.657	4.331
Indtægter	-52.445	-48.737	-41.375	-7.362
Netto	180.190	200.251	203.282	-3.031
<b>Sektor i alt</b>	<b>248.282</b>	<b>268.939</b>	<b>272.896</b>	<b>-3.957</b>

### Sektorens budget og formål

Målet er, at

- Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,
- Minimere trafikens 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 2016

<b>Serviceudgifter</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>107.352</b>	<b>-39.260</b>	<b>68.092</b>
Overførsel 2015 - 2016	1.527		1.527
Justering af lønbudget	-5		-5
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>108.874</b>	<b>-39.260</b>	<b>69.614</b>
<b>Anlæg</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>232.635</b>	<b>-52.445</b>	<b>180.190</b>
Sekretariat for etablering af en BRT løsning	4.000		4.000
Overførsel 2015 - 2016	-9.878	11.070	1.192
Aktuel status	2.900		2.900
Færdiggørelse af Egnspanvej fremrykning	15.000		15.000
<b>Korrigeret budget anlæg</b>	<b>244.657</b>	<b>-41.375</b>	<b>203.282</b>
<b>Sektor i alt</b>	<b>353.531</b>	<b>-80.635</b>	<b>272.896</b>

### Driftsaktiviteter i 2016

<b>Driftsaktiviteter 2016</b>							
<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>Oprindeligt budget</b>		<b>Regnskab</b>		<b>Korrigeret budget</b>		<b>Afvigelse netto</b>
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	
<b>Serviceudgifter</b>							
Fælles formål	0	0	0,7	0,0	1,3	0	-0,5
Arbejde for fremmed regning	1,3	-1,6	4,9	-6,8	1,3	-1,6	-1,5
Parkering	4,5	-29,4	3,5	-29,3	4,5	-29,4	-0,8
Vejvedligeholdelse	86,4	-1,1	87,6	-1,6	85,7	-1,1	1,4
Færgedrift	14,6	-7,1	16,3	-7,2	15,5	-7,1	0,7
Lystbådehavne	0,6	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,0
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>107,4</b>	<b>-39,3</b>	<b>113,6</b>	<b>-44,9</b>	<b>108,9</b>	<b>-39,3</b>	<b>-0,9</b>

### Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbrug vedr. fælles formål skyldes primært at initiativer ift. Strategisk Trafikledelse har afventet signaludbud, samt at de største regninger for støj kortlægning først kommer i 2017.

Mindreforbrug vedr. parkering skyldes primært at indførelse af den nye parkeringsstruktur trak ud hvorfor de fysiske ændringer først kan implementeres i 2017.

## By- og Landskabsforvaltningen

Merforbruget vedr. Vejvedligeholdelse skyldes bl.a. et merforbrug vedr. AK Belysning på 2,500 mio. kr. som dog delvist opvejes af en merindtægt på arbejde for fremmed regning vedr. AK Belysning på -1,900 mio. kr.

Der er endvidere et mindreforbrug vedr. Trafikteknisk udstyr på 2,400 mio. kr. som ønskes overført til 2017.

Samlet set er der et netto mindreforbrug på -0,100 mio. kr. vedr. Arbejde for fremmed regning og Vejvedligeholdelse.

Merforbrug vedr. færgedrift skyldes primært lønbudgettet på Egholmfærgen, som er normeret til 4,67 ansatte mod nuværende 10 ansatte pga. 2 mandsbetjent færger.

### Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 108.000 m<sup>2</sup> fulddækkende belægning på veje og stier.**

Der er udlagt 101.587 m<sup>2</sup> på veje og 5.977 m<sup>2</sup> på stier.

- **Forøge trafiksikkerheden 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,  
2016 – 213 personer.

Uheldsudviklingen har været opadgående de senere år, men antallet af dræbte og tilskadekomne har ved udgangen af 2016 vist sig at være for nedadgående igen. I forhold til udgangspunktet for målsætningen har de hårde vintre i 2010 og 2011 sandsynligvis medvirket til, at der er sket færre alvorlige trafikuheld i netop disse år, sammenlignet med tidligere år. Dette underbygges af uhedsregistreringerne hen over årene og kan som følge af vejrliget begrundes i lavere hastigheder blandt bilister. Da udgangsårene vejrmæssigt har været lidt atypiske, har målet frem til 2020 muligvis været lidt for optimistisk.

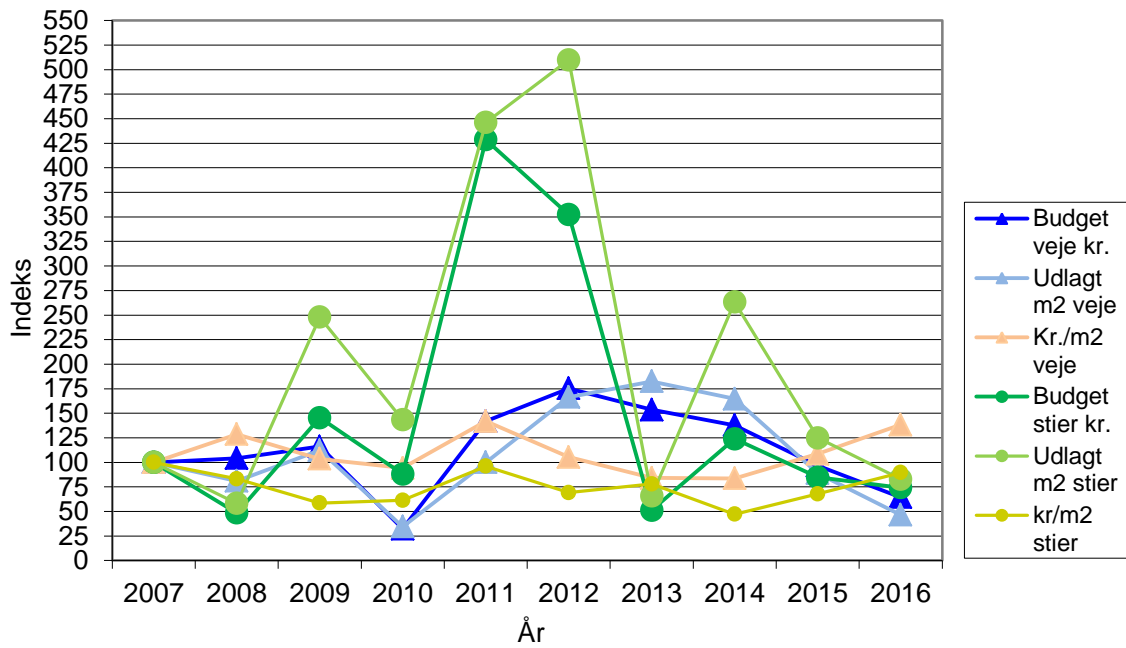
Fra 2014 til 2015 skete der endvidere en markant stigning i antal lettere tilskadekomne, mens antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne har ligget mere stabilt. Registreringen af flere lettere tilskadekomne hænger sandsynligvis sammen med, at der i 2015 - særligt inden for Nordjyllands Politikreds - blev sat større fokus på rapportering af trafikuheld. Det har også i mange år været velkendt, at det reelle ulykkestal er markant større, når man sammenligner politiets registreringer af trafikulykker med skadestuernes registreringer. Især har personskader blandt bløde trafikanter været underrepræsenteret i politiets registreringer. Det kan således konstateres, at flere uheld nu kommer til politiets kendskab. Udviklingen er derfor at forvente.



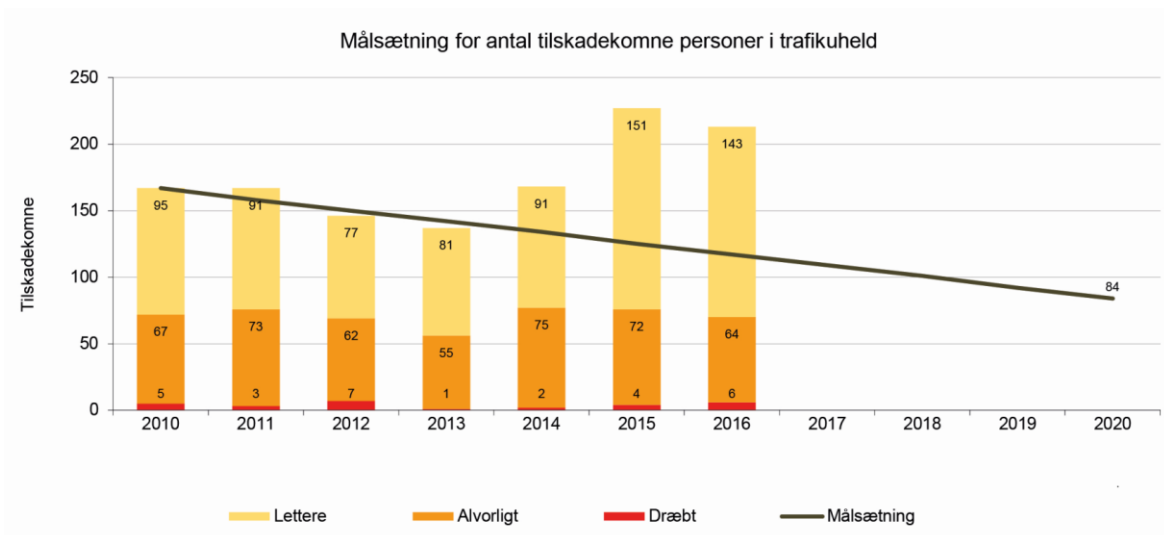
# By- og Landskabsforvaltningen

## Udvalgte nøgletal

### Fulddækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune 2007 - 2016



## Dræbte og tilskadekomne 2010 – 2016



## By- og Landskabsforvaltningen

### Anlægsprojekter i 2016

Anlægsprojekter i 2016	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0001 Astrup Stien, Aalborg Øst	7,3	-11,7	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0022 Universitetsområdet, Forundersøgelser Campus Øst	0,2	0,4	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v0002 Forfaldne hus i landdistrikter	2,2	1,5	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	3,4	2,0	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v2185 Vadum Banesti	-1,5	-0,1	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v0024 Boldbaner i.f.m byudvikling	1,6	2,1	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	13,4	33,4	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v2195 Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse	0,1	-1,9	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-5,3	5,3	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v0029 Hegning i Lille Vildmose	1,4	1,7	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark	0,4	0,1	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0030 Vedligehold af fritidshavne	3,8	1,4	Projektet afsluttes. Rest overføres til drift
2v2883 Nørresundby Havnefront	0,0	0,0	Projektet afsluttes
2v2879 Havnefronten, etape II	9,3	7,4	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	0,1	0,1	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v3881 Midbyplan, i øvrigt	2,7	2,1	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	0,4	1,8	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v2717 Opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen	4,7	4,4	Projektet afsluttes årligt
2v0033 Aalborg som Cykelby	1,4	0,5	Fortsætter i 2017. Rest overføres

## By- og Landskabsforvaltningen

Anlægsprojekter i 2016			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v2718 Cykelstihandlingsplan	14,8	9,2	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0035 Udbygningsaftaler	0,5	0,0	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader	11,6	12,4	Projektet afsluttes. Merforbrug overføres til driften i 2017
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	87,1	92,8	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	5,1	11,1	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v2876 Genopretning af broer og bygværker	4,7	4,7	Projektet afsluttes
2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner	3,3	1,4	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v2840 Renovering, Nibe Midtby	0,0	0,1	Projektet afsluttes
2v2900 Genopretning af belyningsanlæg	7,0	7,0	Fortsætter i 2017
2v2914 Kryds Nyhavnsvej/Hørfrøvej	1,0	0,2	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v2915 Kryds Dag Hammarskjöldsgade	0,1	0,2	Projektet afsluttes
2v0036 Nørregade som gågade	3,8	1,0	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	0,3	1,0	Fortsætter i 2017. Merforbrug overføres
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	6,1	0,1	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0020 Byrumsstrategi	0,5	0,2	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape	0,3	0,3	Fortsætter i 2017
2v0043 Fremkommelighed - Midtbyen (grøn bølge)	0,2	0,2	Projektet afsluttes
2v0049 EI- og fiberkabling, Kildeparken	1,2	1,2	Projektet afsluttes
2v0050 Rent vand og grønne skove	1,0	0,6	Projektet afsluttes rest overføres til 2v2195

## By- og Landskabsforvaltningen

Anlægsprojekter i 2016	Korrigeret budget	Regnskab	Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger
2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	7,0	5,8	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0055 Handicapvenlig nedkørsel (asfaltrampe) Nyhavnsgade v/Toldbod Plads	0,1	0,1	Projektet afsluttes
2v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning	4,0	0,5	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040	0,8	0,5	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-7,8	-1,1	Fortsætter i 2017, Merforbrug overføres
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn	5,1	0,1	Fortsætter i 2017. Rest overføres
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	-0,2	-0,1	Fortsætter i 2017, Merforbrug overføres
2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv	0,0	0,0	Projektet afsluttes

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

### 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale

Projektet er opdelt i en række underprojekter. Der er i 2016 afholdt udgifter for 1,986 mio. kr. Restbudget overføres til 2017, hvoraf 1,150 mio. kr. er disponeret til følgende projekter: Afslutning af projekt Legeplads og benspænd på stier i Klarup, Sikker skolevej i Klarup, MTB-tekniksport i Storvorde og Krydsningspunkter på Tofthøjvej ved Tofthøjskolen.

### 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter

Der er i 2016 afholdt udgifter vedr. nedrivning af forfaldne huse omkring Nibe, Storvorde, Vadum, Svenstrup m.v. Der er afholdt udgifter for 5,304 mio. kr. samt indtægter for -3,798 mio. kr. Udgifter vedr. Toldboden i Hals samt kulturhus i Sebbesund forventes afholdt i 2017 tillige med endnu en pulje nedrivninger. Merforbrug overføres til 2017.

### 2v0059 Rammebeløb til oplandsbyer

Projektet lukkes da oplandsbyer er budgetlagt på projekt 2v0003. Anlægssummen (udgift) var 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,000 mio. kr.

### 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2017. Følgende er realiseret i 2016: Sikring af skoleveje til udvalgte skoler i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby, herunder cykelsti og cykelbaner, krydsningshelle, hævet flade med farvet asfalt og nedtællingssignaler. Desuden sortpletprojekter, fartdæmpning af flere veje, større stianlæg til Tech College i Vejgård, ombygning af ankomstforhold ved Skipper Clement Skolen samt diverse mindre skolevejs- og tryghedsprojekter.

## **By- og Landskabsforvaltningen**

Der er i 2016 afholdt udgifter for 7,840 mio. kr. samt indtægter på -3,438 mio. kr. En del af restbudgettet er bundet af igangsatte projekter og restbudgettet overføres til 2017.

### **2v2718 Cykelhandlingsplan**

Delprojekt vedr. Nøvling Visse, Brådølvej er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter for 0,696 mio. kr. og restbudget anvendes til finansiering inden for rammen. Delprojekt vedr. Vodskov, Uggerhalne fortsætter i 2017. Der har i 2016 været afholdt udgifter for 8,480 mio. kr. Restbudget overføres til 2017 til slidlag, ekspropriation m.v. Delprojekt Cykelsti Nordkraft til Nytorv er afsluttet. Der har ikke været afholdt udgifter i 2016. Restbudget anvendes til finansiering inden for rammen. Delprojekt Østerbrogade, fællesprojekt. Der har ikke været afholdt udgifter i 2016. Restbudget overføres til samme projekt i 2017.

### **2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.**

Projektet blev i 2016 udskilt fra 2v2718 Cykelhandlingsplan. Projektet er et puljeprojekt med medfinansiering fra Vejdirektoratet. Der har i 2016 primært været afholdt udgifter vedr. trafiksikkershedsrevision, kampagne og evaluering. Det er usikkert om puljestøtten vedr. delprojekt cykelpendlerrute langs Tranholmvej (2 deltrækninger) kan opretholdes, når dette delprojektet er blevet udskudt til 2019. Projektet har ultimo 2016 samlet set et merforbrug (netto) 6,713 mio. kr. som delvist finansieres inden for rammen. Rest merforbrug (netto) 3,511 mio. kr. overføres til 2017.

### **2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn**

Projektet blev i 2016 udskilt fra 2v2718 Cykelhandlingsplan. Projektet er et puljeprojekt med medfinansiering fra Vejdirektoratet. Der er i 2016 afholdt udgifter for 0,285 mio. kr. samt indtægter -0,202 mio. kr. vedr. delprojekt Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn. Restbudget udgift 7,618 mio. kr. og indtægt -4,081 mio. kr. overføres til 2017. Der har ikke været afholdt udgifter vedr. delprojekt Cykelpendlerrute langs Tranholmvej (1 delstrækning). Budget udgift 2,975 mio. kr. og indtægt -1,487 mio. kr. overføres til 2017.

### **2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering v/Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby**

Projektet blev i 2016 udskilt fra 2v2718 Cykelhandlingsplan. Projektet er et puljeprojekt med medfinansiering fra Trafikstyrelsen. Der er i 2016 afholdt udgifter for 0,202 mio. kr. samt indtægter for -0,260 mio. kr. Merforbruget overføres til 2017.

### **2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45**

Der er i 2016 givet tillægsbevilling til færdiggørelse af Egnspanvej i forbindelse med fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2016 som følge af projektets fremdrift. Der er i 2016 afholdt udgifter for 92,838 mio. kr. Merforbrug på 5,717 mio. kr. overføres til 2017.

### **2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden**

Der har i 2016 været et merforbrug som skyldes komplikationer som følge af tilpasning af kulturbro-projektet til gammel jernbanekonstruktion samt påsejling af jernbanebroen med deraf følgende forlænget anlægsperiode. Projektet er støttet af Supercykelsti-puljen. Projektet afsluttes i 2017 hvorefter sluttillskud søges hjem. Der er i 2016 afholdt udgifter for 14,382 mio. kr. og der har været indtægter for -3.311 mio. kr. Merforbrug på 1,549 mio. kr. (udgift) og restbudget -4,389 mio. kr. (indtægt) overføres til 2017.

### **2v0030 Vedligehold af fritidshavne**

Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter for 1,438 mio. kr. Anlægssummen (udgift) var i alt på 12,399 mio. kr., og forbruget blev 7,011 mio. kr. Restbudget 2,388 mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.

### **Projekt nr. 2v2840 Renovering, Nibe Midtby**

Nibe torv er blevet renoveret, for at omdanne torvets funktion fra busstoppested og parkeringsplads til et mere rekreativt areal. Der er nu plads til arrangementer, udeservering osv. Samtidigt

## **By- og Landskabsforvaltningen**

er der sket et løft af den grønne struktur med nye træer og plantebede. Et nyt belysningsanlæg er med til at understøtte den struktur men også de bygninger, der omgrænser torvet. Kørebaner er etableret i asfalt og de mere rekreative arealer er etableret i natursten (genanvendt fra eksisterende belægning).

Planlægning, design, projektering, udførelse, belysning og drift er håndteret internt i Aalborg Kommune.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,759 mio. kr. og forbruget blev 4,866 mio. kr. (udgift) og - 0,014 mio. kr. (indtægt). Merforbrug overføres til kassen.

### **2v2883 Nørresundby Havnefront**

Projektet omhandlede en højvandssikring og en forskønnelse af havnefronten i Nørresundby på strækningen fra Limfjordsbroen og til umiddelbart vest for jernbanebroen.

Højvandssikringen består af en mur i beton og forskønnelsen vedr. nye belægninger, belysning, adgange til Limfjorden samt beplantning. Der har ikke været afholdt udgifter i 2016.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 43,068 mio. kr. og forbruget blev 43,068 mio.kr.

### **2v2876 Genopretning af broer og bygværker**

Projektet er afsluttet og der har i 2016 primært afholdt udgifter vedr. udskiftning af bro ved Huul Møllevej og Jordemodervej samt generaleftersyn. Der er i 2016 afholdt udgifter for 4,702 mio. kr.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 22,395 mio. kr. og forbruget blev 9,691 mio. kr. Restbudget 0,004 mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.

### **2v2899 Genopretning af veje, stier og gågader**

Projektet har omfattet de 3 funktionskontrakter: Vestbjerg, Nibe og Trafikveje i åbent land. Herudover fortovsopgaver som forberedende arbejder til asfaltarbejder. Desuden Trafik og Vejes andel af fællesprojekter samt materialeleverancer i forbindelse med ledningsarbejder.

Der har i 2016 været afholdt udgifter for 12,396 mio. kr.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 123,940 mio. kr. og forbruget blev 89,918 mio. kr. Merforbruget 0,778 mio. kr. vedr. budget 2016 overføres til driften 2017. Budget 2017-2019 overføres til driften.

### **2v2915 Kryds Dag Hammarskjøldsgade**

Projektet er afsluttet. Der er i 2016 afholdt udgifter vedr. godsbaneearealet.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,290 mio. kr. og forbruget blev 1,426 mio. kr. Merforbruget på 0,136 mio. kr. overføres til kassen.

### **2v0043 Fremkommelighed – Midtbyen (grøn bølge)**

Projektet er afsluttet. Der er i 2016 primært afholdt udgifter vedr. afmærknings- og signalmæssige justeringer.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,500 mio. kr. og forbruget blev 0,500 mio. kr.

### **2v0049 EI- og fiberkabling, Kildeparken**

Projektet er afsluttet. Der er lavet 3 stk. el-tavler for eventstrøm, med hertil hørende fiberskabe.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,200 mio. kr. og forbruget blev 1,221 mio. kr. Merforbrug 0,021 mio. kr. overføres til kassen.

### **2v0050 Rent vand og grønne skove**

Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været udgifter/indtægter vedr. køb og salg af jord.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,636 mio. kr. Restbudget 0,364 mio. kr. overføres til 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier.

### **2v0055 Handicapvenlig nedkørsel (asfalt rampe), Nyhavnsgade v/Toldbod Plads**

## **By- og Landskabsforvaltningen**

Projektet er afsluttet. Der har i 2016 været afholdt udgifter til etablering af handicapvenlig asfalt-rampe og overgang over Nyhavnsgade ved Toldbod Plads.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,100 mio. kr. og forbruget blev 0,141 mio. kr. Merforbrug overføres til kassen.

### **2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv**

Parkeringsarealet på Ågade Torv er ombygget og udvidet. Projektet finansieres af P-fondsmidler. Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,000 mio. kr.

### **Væsentlige takstændringer i 2016**

Taksten vedr. P-licens pr. p-plads/år er justeret fra 500,00 kr. i 2015 til 1.000,00 kr. i 2016.

Taksten vedr. etablering af asfaltrammer pr. løbende meter er justeret fra 150,00 kr. i 2015 til 200,00 kr. i 2016.

Taksten vedr. ekstragebyr for tilkald af Egholmfærgen uden for fartplanen er justeret fra 800,00 kr. i 2015 til 1.500,00 kr. i 2016 for lille færge og 1.500,00 kr. i 2015 til 3.000,00 kr. i 2016 for stor færge.

Ligeledes er taksten for ekstrapærge uden for normal sejltid (Hals/Egense) justeret fra 1.200,00 kr. 2015 til 3.000,00 kr. i 2016.

## Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	7.505	35.661	7.505	28.156
Indtægter	-9.500	-37.438	-9.500	-27.938
Netto	-1.995	-1.777	-1.995	218
Nettodrift i alt	-1.995	-1.777	-1.995	218
<b>Sektor i alt</b>	<b>-1.995</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.995</b>	<b>218</b>

### Sektorens formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

I 2016 overgik myndighedsopgaven vedr. parkeringskontrol fra Miljø- og Energiforvaltningen, Beredskabscenter Aalborg til By- og Landskabsforvaltningen, som en selvstændig sektor. Det praktiske driftssamarbejde og synergien med beredskabsfunktionerne fortsætter med det ny § 60-fællesskab.

### Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceudgifter</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overdragelse af parkeringskontrol fra Miljø og Energi til By- og Landskabsforvaltningen	7.505	-9.500	-1.995
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>7.505</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.995</b>
<b>Sektor i alt</b>	<b>7.505</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.995</b>



## By- og Landskabsforvaltningen

### Driftsaktiviteter i 2016

Driftsaktiviteter 2016								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
<b>Serviceudgifter</b>								
Parkeringskontrol i Aalborg kommune	0,0	0,0	17,1	-17,0	7,5	-9,5	2,1	
Parkeringskontrol i øvrige kommuner	0,0	0,0	18,5	-20,4	0,0	0,0	-1,9	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,6</b>	<b>-37,4</b>	<b>7,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,2</b>	

### Væsentlige afvigelser (drift)

Den samlede sektor viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. i regnskab 2016.

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. parkeringskontrollen i Aalborg Kommune, hvilket ses i sammenhæng med, at der er droset ned på udstedelsen af parkeringsafgifter.

For Aalborg er der 17,0 mio. kr. i indtægter, som fordeler sig med 12,3 mio. kr. vedr. parkeringsafgifter, hvor 50 % af indtægterne afregnes til Staten samt 4,7 mio. kr. i indtægter vedr. opgaver udført for Nordjyllands Beredskab (vægterservice m.m.). På udgiftssiden er der primært tale om lønudgifter samt udgifter til Nordjyllands Beredskab (husleje, it. mv.)

Samarbejdet med de øvrige kommuner viser et positivt resultat på 1,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at indtægterne udelukkende er de pålignede krav, mens afregningen til kommunerne sker på baggrund af de faktiske indbetalinger, som ikke er kommet i samme takt som påligningerne. Differencen forventes udlignet over de kommende år.

### Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
<b>Antal normeringer</b>		
Personaleforbrug	26,2	8,3

### Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Målet med Aalborg Kommunes parkeringskontrol er en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune, hvilket bl.a. Parkeringskontrol Nord har fokus på i deres daglige arbejde.

## Sektor Entreprenøreheden

Regnskab sektor Entreprenøreheden				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	6.014	3.699	6.333	-2.634
Indtægter	-6.511	-4.141	-6.484	2.343
Refusion				0
Netto	-497	-442	-151	-291
<b>Sektor i alt</b>	<b>-497</b>	<b>-442</b>	<b>-151</b>	<b>-291</b>

### Sektorens formål

Siden 1. april 2014 har By- og Landskabsforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel. 1. april 2016 er organiseringen i Park og Natur / EBL blevet yderligere integreret med henblik på en bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer.

Arbejdet med kerneopgaver og opgaveløsningen er fortsat kendetegnet af de tre grundprincipper:

- Helhedsorientering,
- Borgerfokus,
- Flexibilitet.

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.

Derfor er der igangsat en proces, der tager sigte på at afklare grundlag for - og træffe beslutning om etablering af en ny materielgård.

Det er et mål, at EBL 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 et resultatcenter.

## By- og Landskabsforvaltningen

### Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2016

Godkendte ændringer til sektor Entreprenørenhedens oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceudgifter</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>6.014</b>	<b>-6.511</b>	<b>-497</b>
Tillægsbevilling	319	27	346
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>6.333</b>	<b>-6.484</b>	<b>-151</b>

**Sektor Myndighed og administration**

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
<b>Serviceudgifter</b>				
Udgifter	105.792	111.512	107.244	4.268
Indtægter	-4.187	-7.665	-4.187	-3.478
Netto	101.605	103.847	103.057	790
Nettodrift i alt	101.605	103.847	103.057	790
<b>Anlæg</b>				
Udgifter	4.000	4.548	4.124	424
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.000	4.548	4.124	424
<b>Sektor i alt</b>	<b>105.605</b>	<b>108.395</b>	<b>107.181</b>	<b>1.214</b>

**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 2016

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administration's oprindelige budget 2016			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<b>Serviceudgifter</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>105.792</b>	<b>-4.187</b>	<b>101.605</b>
Overførsel 2015 - 2016		0	0
Aktuel status, Lov- og cirkulæreprogram	1.471	0	1.471
Barselsudligningsordningen	-569	0	-569
Trepartsinitiativer	581	0	581
Justering af lønbudget	-31	0	-31
<b>Korrigeret budget serviceudgifter</b>	<b>107.244</b>	<b>-4.187</b>	<b>103.057</b>
<b>Anlæg</b>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
Overførsel 2015 - 2016	124	0	124
			0
<b>Korrigeret budget anlæg</b>	<b>4.124</b>	<b>0</b>	<b>4.124</b>
<b>Sektor i alt</b>	<b>111.368</b>	<b>-4.187</b>	<b>107.181</b>

### Driftsaktiviteter i 2016

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 2016							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
<b>Serviceudgifter</b>							
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	-0,1
Administrationsbygninger	5,3	-1,3	7,5	-2,7	5,3	-1,3	0,7
Øvrig administration og myndighed	79,9	-0,4	82,8	-0,2	81,3	-0,4	1,7
Fælles IT og Telefoni	5,5	0,0	5,8	0,0	5,5	0,0	0,3
Administration vedr. naturbeskyttelse	3,5	0,0	4,0	0,0	3,5	0,0	0,5
Byggesagsbehandling	11,5	-2,5	11,3	-4,7	11,4	-2,5	-2,4
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>105,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>111,5</b>	<b>-7,7</b>	<b>107,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,7</b>

## By- og Landskabsforvaltningen

### Væsentlige afvigelser (drift)

De væsentligste afvigelser på sektor Myndighed og administration vedrører:

- Administrationsbygning – merudgiften 0,700 mio. kr. vedrører bl.a. bygningsdrift og vedligeholdelse.
- Øvrig administration og myndighed – merudgifterne 1,700 mio. kr. skyldes i stor udstrækning, at muligheden for overførsel af administrative udgifter til anlægskonti vedr. kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v., ikke er anvendt fuldt ud.

Der har samlet set været merindtægter på sektor Myndighed og Administration, der primært skyldes byggesagsbehandling. De er anvendt til at dække udgifter til understøttende ledelse, sagsbehandling, fælles IT mv.

### Anlægsprojekter i 2016

Anlægsprojekter i 2016	Korrigeret budget	Regnskab	Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet	4,1	4,5	Merforbrug overføres til 2017

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

### Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for 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.
- I 2016 er digitaliseringen af byggesagsarkivet færdiggjort. Der er nu adgang til alle byggesager på [www.weblager.dk](http://www.weblager.dk).

## By- og Landskabsforvaltningen

### Nøgletal

