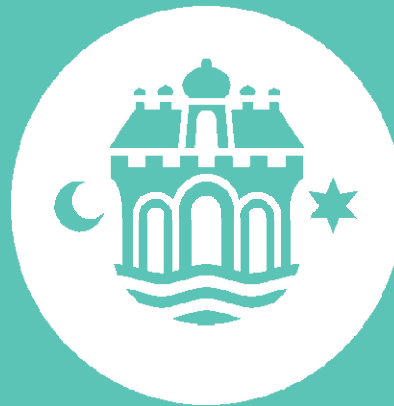


By- og Landskabsforvaltningen

Bilagshæfte



Politikområde - 1. AK Arealer

Bilag

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
1. AK Arealer - drift	1. Drift af kommunale arealer	1,0	-4,2	0,1	-2,7	1,0	-3,3
1. AK Arealer - drift i alt		1,0	-4,2	0,1	-2,7	1,0	-3,3

Politikområdet AK Arealer varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.

Bemærkninger:

Nøgletal:

Der er budgetteret et indtægtskrav på 4,2 mio. kr. Den realiserede indtægt er faldende år for år. I 2016 har det kun været muligt at realisere ca. 3,6 mio. kr., dette vurderes at være en udvikling, der vil fortsætte.

Årsagerne hertil skal hovedsageligt findes i det løbende salg af de kommunale arealer med deraf følgende ophør af forpagtningsaftaler. Også overgangen til økologisk drift på de kommunale landbrugsarealer skønnes at ville medføre en lavere indtægt.

- AaK har ca. 900 ha jord (2014-tal), der er bortforpagtet til landbrugsmæssig drift.
- Der er ca. 250 igangværende forpagtningsaftaler.
- Der er ca. 375 igangværende jordleje-sager.
- Der er 30 igangværende vederlagsfri aftaler.
- Administration af p.t. 478 betalingsrettigheder til en værdi af kr. 564.000.
- Pr. 1. april 2017 er der indeksreguleret ca. 600 aftaler i AK Forpagtning, hvor alle aftaler opkræves. Ikke alle aftaler indeksreguleres.

Politikområde - 2. Byfornyelse og boligbyggeri

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
2. Byfornyelse og boligbyggeri	2. Byfornyelse og boligbyggeri	27,5	-	12,0	-1,0	21,2	-
2. Byfornyelse og boligbyggeri i alt		27,5	-	12,0	-1,0	21,2	-

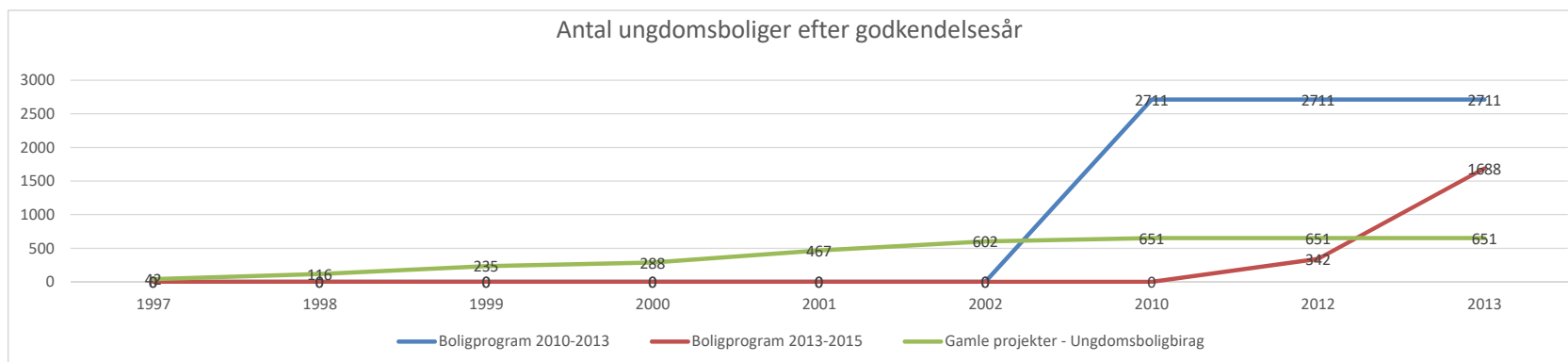
Politikområdet Byfornyelse og boligbyggeri, varetager aktiviteter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbring og kondemnering af usunde boliger. Endvidere omfatter bevillingen driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

Bemærkninger:

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.

Udgifterne til støttet boligbyggeri opkræves primært af Staten med juni og december termin samt den endelige opgørelse fra året før, der opkræves efter 2. kvartal. Udgifterne kan være periodiseret, som følge af forskydninger i ibrugtagningstidspunktet. Ved halvårsregnskabet kommer første status på det forventede regnskab.



Politikområde - 6. Renhold

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
6. Renhold	26. Renhold - kommunalt + Midtby koncept mv.	17,9	-2,4	12,1	-2,0	17,9	-2,4
6. Renhold i alt		17,9	-2,4	12,1	-2,0	17,9	-2,4

Bemærkninger:

Der udføres renhold på f.eks. følgende mængder:

- fejning af veje, 55.452 løbende km kantstenslængde pr. år
- renhold af 10.500 facade meter grundejerforpligtigelser pr. år, i forbindelse med Midtby konceptet.
- tømning af 1.550 affaldskurve

Økonomi faste belægninger	13.185.000 kr.
Økonomi grønne arealer	1.700.000 kr.
Økonomi Ren, Blå, Grøn, flexjobbere	3.000.000 kr.

Nøgletal:

ØKONOMI:

Budget 2017 - faste belægninger:

Udgifter:	13.185.000 kr.
Indtægter:	2.400.000 kr. (Midtby konceptet)

Regnskab 2016: 12.900.000 kr.

Fordeler sig således:

Nord	850.000 kr.
Syd	1.350.000 kr.
Indre by	2.200.000 kr.
Midtby konceptet	3.750.000 kr.
Affaldskurve	2.650.000 kr.
Akut renhold	500.000 kr.
Lossepladsafgift (deponi)	1.400.000 kr.
Diverse	200.000 kr.

Politikområde - 7. Vintertjeneste

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
7. Vintertjeneste	27. Vintertjeneste	24,6	-	15,3	-0,3	24,6	-
7. Vintertjeneste i alt		24,6	-	15,3	-0,3	24,6	-

Bemærkninger:

Politikområdet Vintertjeneste varetager al aktivitet for vintervedligeholdelse. Vinterberedskabet er fra uge 42 til uge 15. Budgettet er fastsat ifm. budgetvedtagelsen og der tilføres ikke ekstra midler ved en lang og dyr vinter. - 117 vinterruter (+28 stk. 2. plove) - hvor Aalborg Kommune selv udfører 33 af ruterne, resten er udliciteret. - Udliciteringen på området er gældende for 2013-2018. Herefter udbydes påny.

Nøgletal:

Vintervedligeholdelse i Aalborg Kommune er opdelt på 4 serviceklasser for vejene og 4 serviceklasser for stier/grundejerforpligtigelser.

Vejene:

Serviceklasse 1 - Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik.

Serviceklasse 2 - Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalveje, samt busruter by/land og betalings p-pladser.

Serviceklasse 3 - Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik, eksempelvis bakkede veje og industriområder.

Serviceklasse 4 - Omfatter lokalveje og pladser som har mindre betydning for afvikling af trafikken (boligveje).

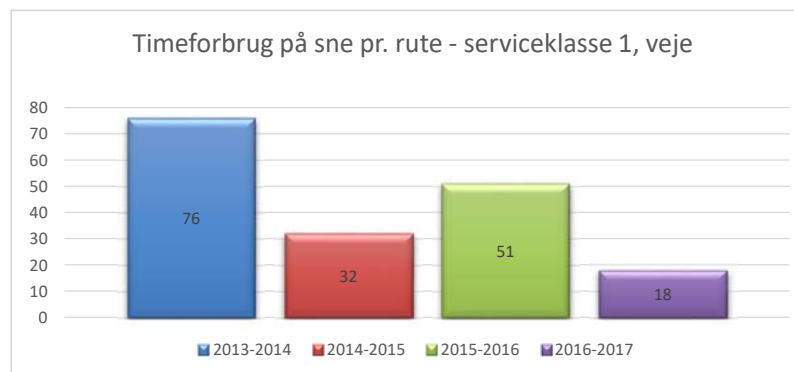
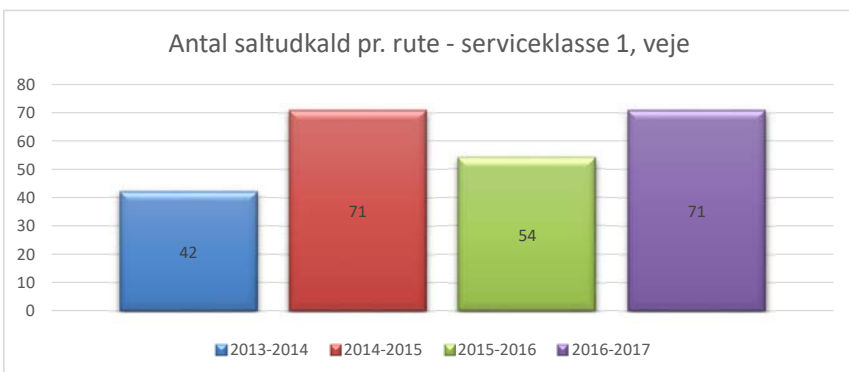
Stier/grundejerforpligtigelser:

Serviceklasse 1 - Omfatter stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken.

Serviceklasse 2 - Omfatter fortove og stier med nogen betydning for afvikling af trafikken.

Serviceklasse 3 - Omfatter stier med mindre betydning for afvikling af trafikken. Stier i åbent land samt lokalstier til enkeltbrugerområder. Fodgængerovergange, busstoppesteder samt trapper.

Serviceklasse 4 - Omfatter lavest prioriterede stier (vinterbekæmpes ikke).



Politikområde - 8. Kirkegårde

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
8. Kirkegårde	28. Kirkegårde	17,0	-13,2	14,5	-11,6	17,0	-13,2
8. Kirkegårde i alt		17,0	-13,2	14,5	-11,6	17,0	-13,2

Politikområdet Kirkegårde varetager opgaver vedr. drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapeller og krematorium samt planlægning og udvikling - herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårde. Der skal stilles et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, ligesom kirkegårdene skal være attraktive rekreative områder, der indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

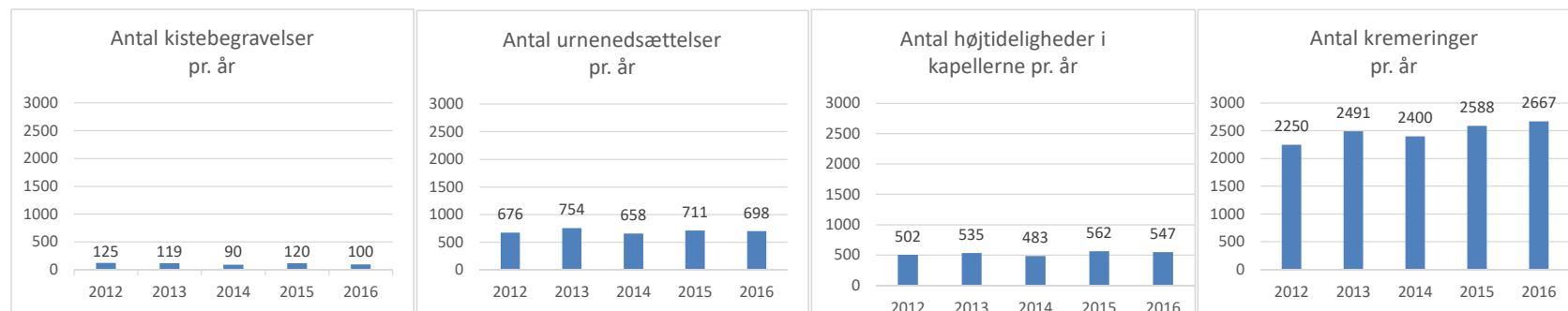
Bemærkninger:

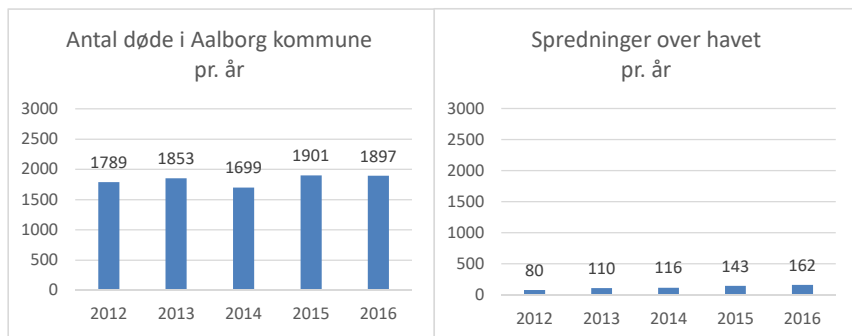
De kommende år vil blandt andre følgende opgaver være af betydning:

- Løbende drift og vedligeholdelse af gravsteder og arealer
- Kapeltjeneste
- Krematoriedrift
- Gravning af grave og urnenedsættelser
- Realisering af udviklingsplan for kirkegårdene
- Udvidelse af kolekapacitet på Østre Kirkegård
- Forberedelse af fornyelse af røggasanlæg

Nøgletal:

I Aalborg Kommune er der 3 kommunale kirkegårde med et samlet areal på 36 ha. Der er tilsammen 31.735 gravpladser og 19.965 anonyme gravpladser.





Politikområde - 10. Parkering

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
10. Parkering	30. Parkering	5,3	-29,4	2,6	-14,9	5,3	-29,4
	31. Parkeringskontrol	7,1	-8,5	17,4	-21,9	7,1	-8,5
10. Parkering i alt		12,4	-37,9	20,1	-36,8	12,4	-37,9

Politikområdet Parkering varetager opgaver indenfor drift og myndighed på parkeringsområdet i Aalborg Kommune: Betalingsparkering, parkeringsinfo, parkeringsanlæg, digitale parkeringsløsninger samt parkeringskontrol inkl. administration i Aalborg Kommune. Parkeringskontrol Nord samarbejder også med 21 kommuner omkring parkeringskontrol. Herudover udfører Parkeringskontrol Nord medarbejdere opgaver for Nordjyllands Beredskab (vagttjeneste, logistik m.v.)

Bemærkninger: Driftsområde Parkering

I december 2016 vedtog byrådet en ny parkeringsstruktur til Aalborg midtby med fokus på digitale selvbetjeningsløsninger. Det betyder, at parkeringen bliver digital fra det tidspunkt hvor billisten betaler til parkeringsvagten udfører parkeringskontrol ved scanning af bilens nummerplade.

Den trafikale struktur er baseret på 2 takstzoner hhv. 16 kr. og 7 kr./time.

I 2017 er betalingstiden på p-pladserne udvidet og p-licens zonen for beboere og firmaer udvides mod øst og vest. Der indføres digitale p-kort til den billigste takstzone, p-automaterne opgraderes med nummerpladeindtastning og møntbetalingen udfases. Parkeringen på Budolfi Plads er lukket pr. april 2017.

Nøgletal: Driftsområde Parkering

- 40 P-info skilte
- 56 P-automater
- 15 P-områder og 2 P-huse
- Mobilbetaling ved 3 firmaer

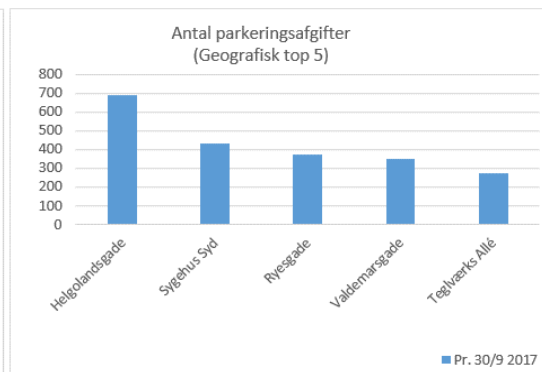
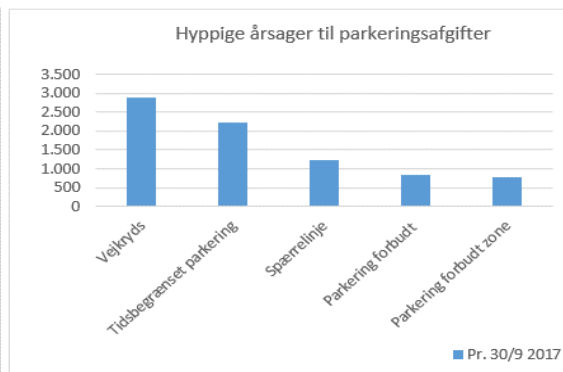
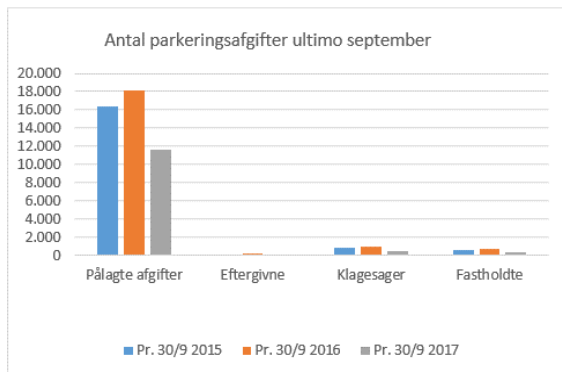
Resultater 2016:

- Omsætning: 29,4 mio. kr.
- Solgte P-billetter: 1,2 mio. stk.
- Solgte P-abonnementer og P-licenser:
 - ca. 850 årsabonnement
 - ca. 1.000 kvartalsabonnement
 - ca. 1.000 månedsabonnement
 - ca. 1.500 P-licenser

Bemærkninger:

Driftsområde Parkeringskontrol

Digitaliseringsprocessen i 2017 på det samlede parkeringsområde omfatter også parkeringskontrollen, hvor p vagterne fremover får mulighed for online at kontrollere parkeringspåligninger, visning af stjålne biler m.m.



Eftergivne afgifter er akut sygehus- og lægebesøg, af- og pålæsning, hjemmeplejebesøg m.m.

Politikområde - 11. Myndighed og administration

Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By- og Landskabsforvaltningen	Driftsområde (i mio. kr.)	Budget 2017 Udgift	Budget 2017 Indtægt	Forbrug 2017 Udgift	Forbrug 2017 Indtægt	Forventet regnskab Udgift	Forventet regnskab Indtægt
11. Myndighed og administration	32. Byggesagsbehandling	13,7	-2,5	11,1	-4,0	13,8	-2,5
	33. Natur myndighed	3,5	-	3,6	-	3,5	-
	34. Øvrig myndighed	43,1	-	29,7	-0,1	43,1	-
	35. Øvrig administration	44,5	-0,4	43,8	-0,5	44,5	-0,4
	36. Bygningen	6,2	-1,3	5,6	-	6,2	-1,3
11. Myndighed og administration i alt		111,0	-4,2	93,8	-4,6	111,1	-4,2

Politikområde Myndighed og administration 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 ressourcer. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver.

Byggesagsbehandling

Opgaverne inden for myndighedsområdet byggesagsbehandling har tre hovedindholdspunkter

1. Byggesagsbehandling i henhold til byggeloven
2. Landzone sagsbehandling i henhold til planloven
3. Vejledning af borgerne omkring det bebyggede miljø (i den bredeste fortolkning) i form af åben telefonrådgivning (byggevagt), forhåndsdialog og koordinering af sagsbehandling.

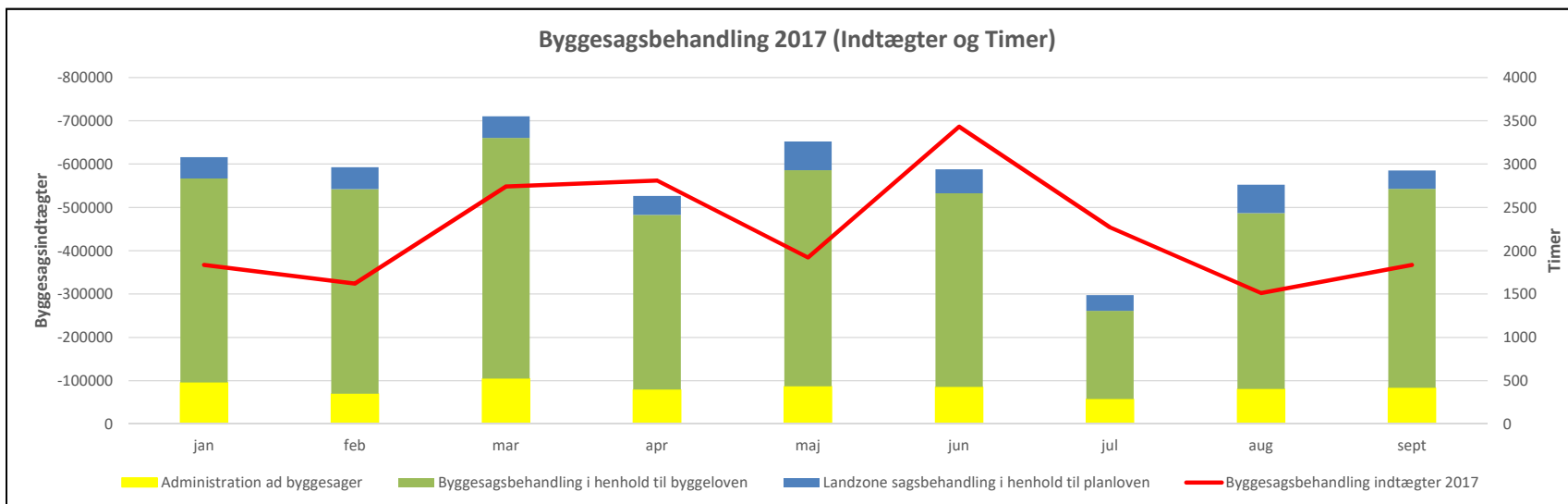
Desuden er der en række lovbundne ansvarsområder indenfor byggelov, boligreguleringslov, naturbeskyttelseslov, miljøbeskyttelseslov, byfornyelseslov mfl.

Status

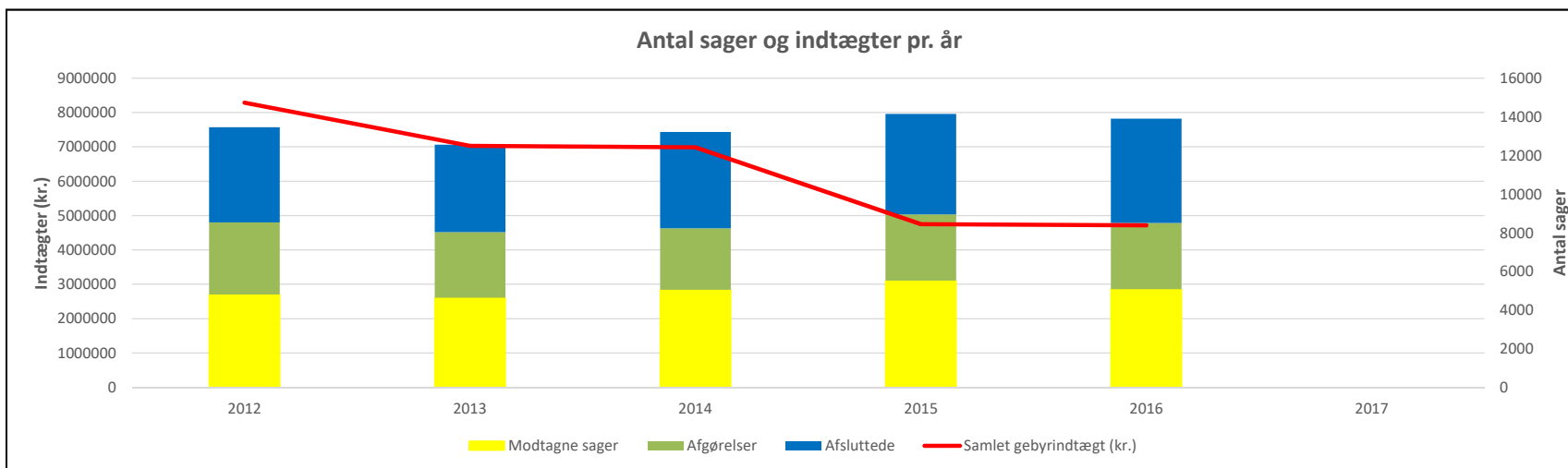
I 2016 var opgaver og aktivitetsniveau på niveau med 2015. Opgaveniveauet for 2017 forventes ligeledes at fortsætte på samme høje niveau. Det overordnede mønster er at antallet af små og ukomplicerede sager falder samtidig med at de komplicerede sager er svagt stigende i antal, samt stigende i kompleksitet. Det samlede ressourcetræk på byggesagerne var således større i 2016 end i 2015.

Væsentligste opgaver i 2018-21

- Servicemålsaftalen
- Nyt BBR og adresseregister samt BBR-optimering
- Samarbejde om myndighedsgodkendelser i forhold til byggetilladelser



Byggesagsbehandling 2017 (timer og indtægter), kilden er den administrative sags- timeregistrering i Prisme Tid. Timerne er opdelt i byggesagsbehandlingens tre hovedindholdspunkter (jf. ovenstående bemærkninger)



Indtægter og antal sager viser samlet byggesagsindtægter pr. år sammenholdt med antallet af modtagne sager, afgørelser og afsluttede sager.

Lokalplaner

Lokalplanlægning er en myndighedsopgave, som hovedsagligt defineres inden for planloven. Lokalplaner udarbejdes i forbindelse med byudvikling som administrationsgrundlag for en kommende byggesagsbehandling.

De væsentligste opgaver i 2018-21

+BUS lokalplaner (byråds beslutning)

Lokalplaner i ekspropriationer som i forbindelse med projekt åbning af Øster Å (byråds beslutning).

Byudviklingsplanerne for de 11 oplandsbyer vil medføre en række lokalplaner (byrådsbeslutning).

Lokalplaner, der skal sikre udvikling af et areal i forbindelse med kommunalt grundsalg (byråds beslutning)

Lokalplaner, der skal udarbejdes i forbindelse med opførelse af støttet byggeri (byråds beslutning)

Lokalplaner som opfølgning på byudviklingsplaner (Skalborg, Gigantium, Stigsborg, Vestbyen, Sygehus Nord, Håndværkerkvarteret, Gåsepigen, etc.)

Lokalplaner i forbindelse med byfortætning langs vækstaksen samt ved behov for ny udvikling i eksisterende områder. Fraflytning af erhverv o.l.

Indsatser

Digitale lokalplaner indført i 2016

Forenklet intern proces gennem revision af kvalitetsledelse planer

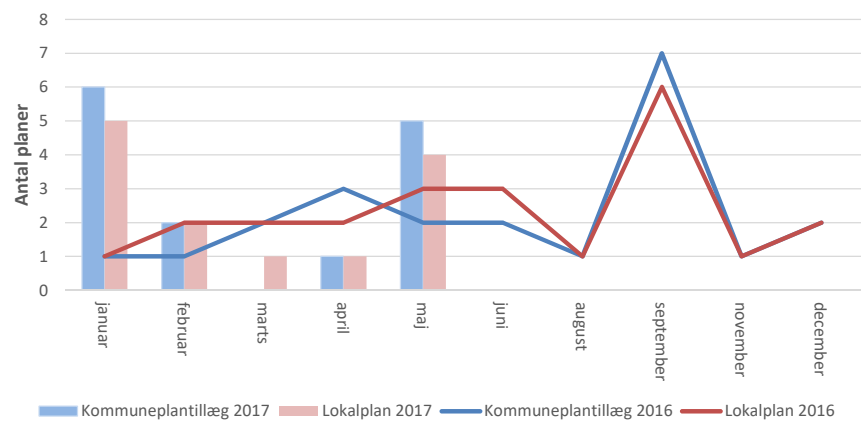
Fast skabelon og fraser

Øget brug af konsulenter

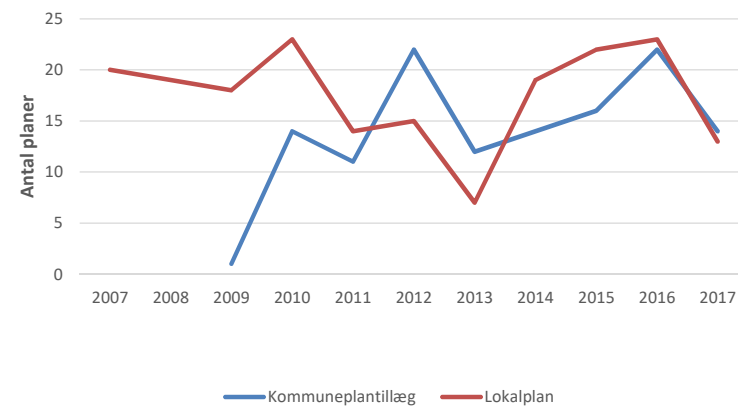
Status pr. 30. september 2017

Der er 21 godkendte lokalplansforslag (i høring eller afventer endelig godkendelse), 52 lokalplaner under udarbejdelse eller i intern høring samt 41 lokalplaner på venteliste/vurdering.

Vedtagne planer 2016 og 2017



Vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner



Vedtagne lokalplaner 6-byer

