

Bilag
Regnskabsdokument 2017

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	0,1	-3,5	-3,5	1,0	-4,2	-3,3	-0,2
Byfornyelse og boligbyggeri	21,7	0,0	21,7	27,5	0,0	27,5	-5,8
Parker, fritid og kirkegårde	158,2	-29,1	129,1	147,5	-18,1	129,4	-0,3
Veje	118,7	-40,8	77,9	121,3	-39,2	82,1	-4,2
Parkeringskontrol Nord	38,4	-41,6	-3,2	7,1	-8,5	-1,4	-1,8
Entreprenør	3,8	-4,2	-0,4	6,3	-6,5	-0,2	-0,2
Myndighed og administration	117,7	-11,0	106,7	111,0	-4,2	106,8	-0,1
Serviceudgifter i alt	458,5	-130,2	328,3	421,7	-80,7	341,0	-12,6
I alt Drift	458,5	-130,2	328,3	421,7	-80,7	341,0	-12,6
Anlæg							
AK-Arealer	20,8	-94,3	-73,5	59,5	-128,3	-68,8	-4,6
Veje	212,5	-78,8	133,7	224,5	-56,1	168,3	-34,7
Myndighed og administration	2,7	0,0	2,7	2,6	0,0	2,6	0,1
I alt Anlæg	236,0	-173,1	62,9	286,5	-184,5	102,1	-39,2
I alt	694,5	-303,3	391,2	708,2	-265,2	443,0	-51,9

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, køb og salg af arealer i Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning

Byfornyelse og boligbyggeri

Sektorens aktiviteter omfatter bevillingen til driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

Desuden tager opgaverne 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.

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 indenfor sektorens ramme.

Parkeringskontrol Nord

Sektorens primære formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Derudover løses opgaver med parkeringskontrol for andre kommuner samt vægteropgaver.

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	969	56	969	-913
Indtægter	-4.238	-3.545	-4.238	693
Netto	-3.269	-3.489	-3.269	-220
Nettodrift i alt	-3.269	-3.489	-3.269	-220
Anlæg				
Udgifter	17.300	20.802	59.485	-38.683
Indtægter	-47.135	-94.276	-128.325	34.049
Netto	-29.835	-73.474	-68.840	-4.634
Sektor i alt	-33.104	-76.963	-72.109	-4.854

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Anlæg			
Oprindeligt budget 2017	17.300	-47.135	-29.835
Overførsel 2016-2017	6.285	-13.005	-6.720
Godkendelse af stiftelse af et udviklingselskab til udviklingen af Stigsborg Havnefront	35.900	-68.185	-32.285
Korrigeret budget anlæg	59.485	-128.325	-68.840
Sektor drift og anlæg i alt	59.485	-128.325	-68.840

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Ubestemte formål	1,0	-4,2	0,1	-3,5	1,0	-4,2	-0,2
I alt driftsaktiviteter	1,0	-4,2	0,1	-3,5	1,0	-4,2	-0,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer.

Udvalgte nøgletal

- AK-Arealer 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.

Anlægsprojekter i 2017

Anlægsprojekter i 2017		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål	0,0	0,0	Fortsætter i 2018, men afsluttes årligt
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-3,9	-57,9	Fortsætter i 2018, men afsluttes årligt
2b0022 Danagården/Fenris Allé	-9,2	0,3	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b0023 Majvej i Klarup	0,4	0,0	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b0025 Yderligere grundsalg, ubestemte formål	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	0,3	0,0	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	1,5	1,4	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	0,6	0,4	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer	-4,0	0,0	Salget er ikke realiseret i 2017. Restbudget overføres til 2018
2b0030 Grundsalg til Madservice	-3,3	0,0	Salget er ikke realiseret i 2017. Restbudget overføres til 2018
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter	-3,0	0,0	Salget er ikke realiseret i 2017. Restbudget overføres til 2018
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade	-18,3	0,0	Salget er ikke realiseret i 2017. Restbudget overføres til 2018
2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger)	0,0	0,3	Fortsætter i 2018
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1,0	0,4	Forsætter i 2018

Anlægsprojekter i 2017			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	0,3	0,0	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1,0	1,3	Fortsætter i 2018
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	0,5	0,0	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2710 Langholt, Kidholm	-3,1	-0,3	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)	-36,8	4,8	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	-0,4	-2,9	Fortsætter i 2018
2b2767 Godthåb, Sportsvænget	1,8	-4,1	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2820 Hals Nord v/Søhesten	-0,9	0,1	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	0,2	-1,9	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	4,2	-15,6	Fortsætter i 2018, restbudget overføres
2b2894 Hanebjælken, Vestbjerg	0,0	0,0	Projektet afsluttes
2b2910 Maratonvej, Svenstrup	0,1	0,1	Fortsætter i 2018
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Alle)	0,0	0,0	Fortsætter i 2018
2b2912 Flødalen 4-benet lyskryds	2,0	0,1	Fortsætter i 2018, restbudget overføres

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

Projekt 2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år

Der er i 2017 afholdt udgifter vedr. arkæologiske undersøgelser ved Krebsen.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,031 mio. kr. 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 2017 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.

Der er i 2017 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Svenstrup v/Lansen, Fiskene 20, Spiesgade, Overvejen, Engvej 6, Pilevang, Nåleøjet 36-52, Venøsundvej, Sofiendals Enge matr. nr. 2b/27, Atletikvej m.fl.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 4,716 mio. kr., og forbruget blev 1,420 mio. kr. Del af restbudget 2,000 mio. kr. ønskes overført til 2018.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -8,585 mio. kr. og indtægten blev -59,319 mio. kr. Merindtægten på -50,734 mio. kr. finansierer mindreindtægter vedr. grundsalg på andre projekter.

Projekt nr. 2b0025 Yderligere grundsalg, ubestemte formål.

Projektet er afsluttet.

Der har ikke været indtægter i 2017.

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

Projekt nr. 2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning

Der er i 2017 afholdt udgifter til teknisk bistand i.fm. udarbejdelse af helhedsplan, hydraulisk vurdering, støjberegning, ejendomsmæglersalær m.v.

Der har i 2017 været udgifter for i alt 1,418 mio. kr.

Projekt nr. 2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer

Salg er ikke realiseret i 2017. Projektet videreføres.

Der har ikke været indtægter i 2017.

Projekt nr. 2b0030 Grundsalg til Madservice

Salg er ikke realiseret i 2017. Indtægtsbudget ønskes overført til 2018.

Der har ikke været indtægter i 2017.

Projekt nr. 2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter

Salg er ikke realiseret i 2017. Indtægtsbudget ønskes overført til 2018.

Der har ikke været indtægter i 2017.

Projekt nr. 2b0033 Salg af grund Jyllandsgade

Salg er ikke realiseret i 2017. Projektet videreføres.

Der har ikke været indtægter i 2017.

Projekt nr. 2b0034 Salg af kommunale arealer til flygtningeboliger

Projektet er afsluttet.

Der har ikke været indtægter i 2017.

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

Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2017 afholdt udgifter vedr. Maratonvej, udskiftning af master City Syd m.v.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,434 mio. kr. Restbudget 0,566 mio. kr. anvendes til finansiering inden for rammen.

Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder.

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2017 afholdt udgifter vedr. Hanebjælken etape 2, Nåleøjet, Duathlonvej, Grindsted m.v.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,020 mio. kr. og forbruget blev 1,314 mio. kr. Merforbrug ønskes overført til 2018.

Projekt nr. 2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret)

Der er i 2017 givet en tillægsbevilling i.f.m. godkendelse af stiftelse af et udviklingselskab til udvikling af Stigsborg Havnefront. Salg af kapitalandele for i alt -68,185 mio. kr. gennemføres i løbet af 2018 og omkostningerne i.f.m. stiftelse af selskab, klargøring af areal til salg, jordbundsundersøgelser, infrastruktur mm afholdes i løbet 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 4,835 mio. kr.

Projekt nr. 2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)

Der er i 2017 afholdt udgifter til vej- og stianlæg, belysning, grønt og rådgivning. Der er solgt 3 grunde i 2017, Elektravej 5, 27 og 29.

Der har i 2017 været udgifter for i alt 3,598 mio. kr. og indtægter for -6,487 mio. kr. Merforbrug/merindtægter ønskes overført til 2018.

Projekt nr. 2b2767 Godthåb, Sportsvænget

Der er i 2017 primært afholdt udgifter til entreprisarbejde i.f.m. byggemodning. Der er solgt 9 grunde.

Der har i 2017 været udgifter for i alt 1,887 mio. kr. og indtægter for -5,952 mio. kr. Restbudget og merindtægter ønskes delvist overført til 2018.

Projekt nr. 2b2827 Ferskenvej, Hasseris

Der er i 2017 primært afholdt udgifter til rådgivning og entreprisarbejde i.f.m. byggemodning. Der er solgt 18 grunde.

Der har i 2017 været udgifter for i alt 4,750 mio. kr. og indtægter for -20,382 mio. kr. Restbudget og merindtægter ønskes delvist overført til 2018.

Projekt nr. 2b2894 Hanebjælken, Vestbjerg

Projektet er afsluttet.

Der har ikke været afholdt udgifter eller indtægter i 2017.

Anlægssummen (udgift) var i alt på 1,188 mio. kr. og forbruget blev 1,188 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var i alt på -5,440 mio. kr. og indtægten blev -5,440 mio. kr.

Projekt nr. 2b2912 Flødalen 4-benet lyskryds

Der er i 2017 afholdt udgifter til rådgivning i.f.m. projektering af krydsområde.

Der har i 2017 været udgifter for i alt 0,079 mio. Restbudget ønskes overført til 2018.

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	25.021	21.700	27.521	-5.821
Indtægter	0	2	0	2
Refusion	0	0	0	0
Netto	25.021	21.702	27.521	-5.819
Sektor i alt	25.021	21.702	27.521	-5.819

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 2017

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	25.021	0	25.021
Overførsel 2016-17	2.500	0	2.500
Korrigeret budget serviceudgifter	27.521	0	27.521
Sektor drift og anlæg i alt	27.521	0	27.521

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byfornyelse	5,9	0,0	6,1	0,0	5,9	0,0	0,2
Driftsskring af boligbyggeri	19,1	0,0	13,5	0,0	21,6	0,0	-8,1
Ældreboliger	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
I alt driftsaktiviteter	25,0	0,0	21,7	0,0	27,5	0,0	-5,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2017 viser et resultat på 5,8 mio. kr. i mindre udgifter. Der er 3 faktorer, der er den primære årsag til regnskabsresultatet.

- Aftrapning af ydelsesstøtte (udløb af realkreditforeningslån)
- Sikring af budget til finansiering af ungdomsboligbidrag, er bevilliget af Byrådet på forkant ift. opkrævning fra Udbetaling Danmark (tidligere Statens Administration)
- Forskydninger i ibrugtagningstidspunkt af Ungdomsboliger.

Den del af ydelsesstøtten, der vedrører almene familie- og ældreboliger før 1998 er faldende pga. tilbagebetaling af kreditforeningslånene. I perioden 2014-17 er den akkumulerede aftrapning af driftsudgifter til ydelsesstøtte til almene familie- og ældreboliger på i alt 3,39 mio. kr.

I tilsvarende periode har Byrådet samlet bevilliget 8,9 mio. kr. til finansiering af ungdomsboligbidrag, som følge af ibrugtagningen af ungdomsboligerne i Boligprogram 2011-14 og 2013-15. Forudsætningen for bevillingerne har været, at ungdomsboligerne har været taget i brug i budgetperioden – denne forudsætning har vist sig ikke at holde for alle byggerier. Der har været forskydning i ibrugtagningstidspunkt, gradvis ibrugtagning, uklarhed om opkrævning hos Kommunen fra Udbetaling Danmark samt udlejningsomfang til berettiget personkreds. Der er en tæt sammenhæng mellem disse faktorer, og den der har været gennemgående i perioden 2014-17, har været uklarheden om ibrugtagningstidspunkt og hvornår opkrævning af kommunens andel af ungdomsboligbidrag falder.

I regnskab 2017 er forskellen på de forventede udbetalinger af ungdomsboligbidrag og de realiserede udgifter 1,9 mio. kr. Ungdomsboligbidraget falder ikke samme år som det forventede ibrugtagningstidspunkt - den udgift kommunerne opkræves i indeværende år (2. kvartal) er reelt det endelige bidragsniveau fra året før. En anden tendens der har været gældende i regnskab 2016 og 2017 er at Boligselskaberne ikke har indsendt den årlige anmodning om udbetaling af bidrag – særligt hos de selskaber 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
Serviceudgifter				
Udgifter	145.690	158.211	147.527	10.684
Indtægter	-18.087	-29.081	-18.087	-10.994
Netto	127.603	129.130	129.440	-310
Nettodrift i alt	127.603	129.130	129.440	-310
Sektor i alt	127.603	129.130	129.440	-310

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	145.690	-18.087	127.603
Overførsler fra 2015 og 2016	2.374	0	2.374
Aktuel status 2017	-517	0	-517
Justering af lønbudget 2017	-20	0	-20
Korrigeret budget serviceudgifter	147.527	-18.087	129.440
Sektor drift og anlæg i alt	147.527	-18.087	129.440

Driftsaktiviteter i 2017

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 m² 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 2017

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Grønne områder og naturpladser	72,3	4,6	64,6	-3,9	60,8	-2,2	2,2
Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller	15,4	0,0	16,8	-0,5	15,4	0,0	0,9
Andre fritidsfaciliteter	0,1	0,3	0,1	-0,3	0,1	-0,3	0,0
Naturforvaltningsprojekter	1,5	0,0	2,8	-2,1	1,5	0,0	-0,8
Natura 2000	1,3	0,0	1,2	-0,3	1,5	0,0	-0,5
Skove	2,1	0,0	3,0	-1,4	2,1	0,0	-0,5
Vejvedligeholdelse	5,7	0,0	18,1	-3,5	18,3	-2,4	-1,3
Belægninger	4,6	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0
Vintertjeneste	24,6	0,0	25,3	-0,4	24,6	0,0	0,3
Museer	1,5	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	-0,2
Kirkegårde	16,6	13,2	20,4	-16,8	17,0	-13,2	-0,2
I alt	145,7	18,1	158,2	-29,1	147,5	-18,1	-0,3
I alt driftsaktiviteter	145,7	18,1	158,2	-29,1	147,5	-18,1	-0,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Det samlede driftsresultat dækker over et mindreforbrug, der fremkommer som følge af:

Merforbrug/mindreforbrug på de forskellige budgetområder – væsentligst:

- Grønne områder og naturpladser – merforbrug der skyldes
 - Skoler og daginstitutioner ubalance mellem budget og opgave
 - Produktionsforskydning fra vinter til grøn drift
 - Afledt drift
- Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller – merforbrug skyldes
 - Øget driftsindsats på boldbaner, b.la. som følge af vejrliget
 - Afledt drift Vestre Fjordpark
- Naturforvaltningsprojekter – merforbrug skyldes
 - Udlæg i forbindelse med ekstern finansiering (Nordens Kæmper)
- Skove – merforbrug skyldes
 - Øget driftsindsats der har resulteret i øget salg af effekter
- Kirkegårde – merforbrug skyldes
 - Renovering af krematorieovn
 - Digitalisering af kistemodtagelse
 - Realisering af udviklingsplanerne

Merindtægter på de forskellige budgetområder - væsentligst:

- Grønne områder og naturpladser – skyldes
 - Merindtægter fra kolonihaver
 - Bidrag i forbindelse med eksterne finansiering
- Naturforvaltningsprojekter – skyldes
 - Forskudte indtægter (Nordens Kæmper)
- Skove – skyldes
 - Øget salg af effekter
- Vejvedligeholdelse – skyldes

- Øget indtægter fra Midtby Konceptet
- Kirkegårde – skyldes
 - Takstreguleringer

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken, bl.a. ved digitalisering af kistemodtagelse på kirkegården samt nyt TIP system i driften.
- Med udarbejdelse af Rig Natur har der været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur.
- Vestre Fjordpark er blevet indviet, herved er der skabt mulighed for varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Der er overført medarbejderressourcer til realisering af Rig Natur. Der er udarbejdet planer for etablering af områder med fokus på biodiversitet, fordelt geografisk på hele kommunen.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder. Der er arbejdet på et strateginotat om friareal forsyning.
- I henhold til vinterstrategi 2016 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. Serviceniveauet er tilpasset den nye vinterstrategi.
- Byen skal opleves indbydende, pæn og ren selv med et meget højt aktivitetsniveau, derfor er der arbejdet med opsætning af nye affaldskurve i centrum af Aalborg.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Der er blevet realiseret dele af udviklingsplanen for Aalborg Kommunes kirkegårde

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	117.242	118.728	121.294	-2.566
Indtægter	-39.260	-40.820	-39.195	-1.625
Netto	77.982	77.908	82.099	-4.191
Nettodrift i alt	77.982	77.908	82.099	-4.191
Anlæg				
Udgifter	163.061	212.551	224.486	-11.935
Indtægter	-68.543	-78.848	-56.148	-22.700
Netto	94.518	133.702	168.338	-34.636
Sektor i alt	172.500	211.610	250.437	-38.827

Sektorens 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,
- Digitalisering af parkeringsservice,
- Sikre optimal kapitalbevarelse af Infrastruktur, 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2017	117.242	-39.260	77.982
Overførsel 2016 - 2017	3.540	0	3.540
Justering af lønbudget 2017	-35	0	-35
Aktuel status 2017	547	65	612
Korrigeret budget serviceudgifter	121.294	-39.195	82.099
Anlæg			
Oprindeligt budget 2017	163.061	-68.543	94.518
Overførsel 2016 - 2017	-2.151	5.971	3.820
Aktuel status 2017	63.576	6.424	70.000
Korrigeret budget anlæg	224.486	-56.148	168.338
Sektor drift og anlæg i alt	345.780	-95.343	250.437

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsbudgettet anvendes til at skabe god infrastruktur, hvor mobilitet og trafiksikkerhed er altafgørende for samfundet. Midlerne anvendes på veje, stier, fortove, belysning og vejudstyr, så infrastrukturen fremstår trafiksikkert og fremkommeligt på Aalborg Kommunes 1938 km offentlige veje og 598 km stier, samt til at opretholde færgedriften på Aalborg Kommunes to færgeoverfarter.

Driftsaktiviteter 2017								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Fælles formål	1,3	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,1	
Arbejde for fremmed regning	1,3	-1,6	1,8	-1,8	1,3	-1,6	0,3	
Parkering	4,5	-29,4	3,0	-28,1	5,3	-29,4	-1,0	
Vejvedligeholdelse	94,0	-1,1	94,6	-3,2	93,8	-1,1	-1,3	
Færgedrift	14,6	-7,1	15,8	-7,7	15,5	-7,0	-0,4	
Lystbådehavne	1,6	0,0	2,1	0,0	4,0	0,0	-1,9	
I alt driftsaktiviteter	117,2	-39,2	118,7	-40,8	121,3	-39,2	-4,2	

Væsentlige afvigelser (drift)

Som følge af tilbagebetalinger fra Kloak A/S vedr. vejafvandingsbidrag for 2016 er der et samlet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. ønskes overført til 2018, da der forventes øgede udgifter som følge af øgede regnvandsmængder i 2017. Indeværende års afregning sker på baggrund af forrige års regnvandsmængder.

Som opfølgning på en ny lov vedtaget i EU skal der i 2018 etableres anlæg til behandling af krydstogtskibes spildevand (Grey and Black Water). Projekteringen har foregået siden sommeren 2017, men da der ikke findes en standard for krydstogtskibenes anlæg, har det været nødvendigt at undersøge disse før valg af løsning. Dette har bl.a. resulteret i et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. som ønskes overført til 2018 til Grey and Black Water samt uddybning af Nibe Havn og Kystsikring ved Aalborg Marina.

Mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedr. parkering skyldes færre udgifter til vedligehold og istandsættelse af parkeringsfaciliteter i 2017. Mindreforbruget ønskes overført til 2018 til anvendelse medfinansiering i.fm. reovering af parkeringshuset ved Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Der er mindreforbrug på signalteknisk udstyr på 1,6 mio. kr. grundet mangel på leverancer. Materialet er bestilt men leveres og betales først i 2018. Ca. 1,2 mio. kr. ønskes overført til 2018.

Der er et mindreforbrug på færger, en del af disse stammer fra det generelle forhøjede tilskud §20 midlerne og §20 a Godstransport. De ønskes overført til 2018. Af lovteksten fremgår, at de skal bruges det efterfølgende år til andre serviceforbedringer på færgeområdet.

Der er ikke sket en fuld finansiering af udgifterne vedr. Østerbrogade via Stigsborg projektet, og det samlede mindreforbrug er derfor 4,2 mio. kr.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 108.000 m² fulddækkende belægning på veje og stier.**

Der er udlagt 474.014 m² på veje og 61.778 m² på stier.

- **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:

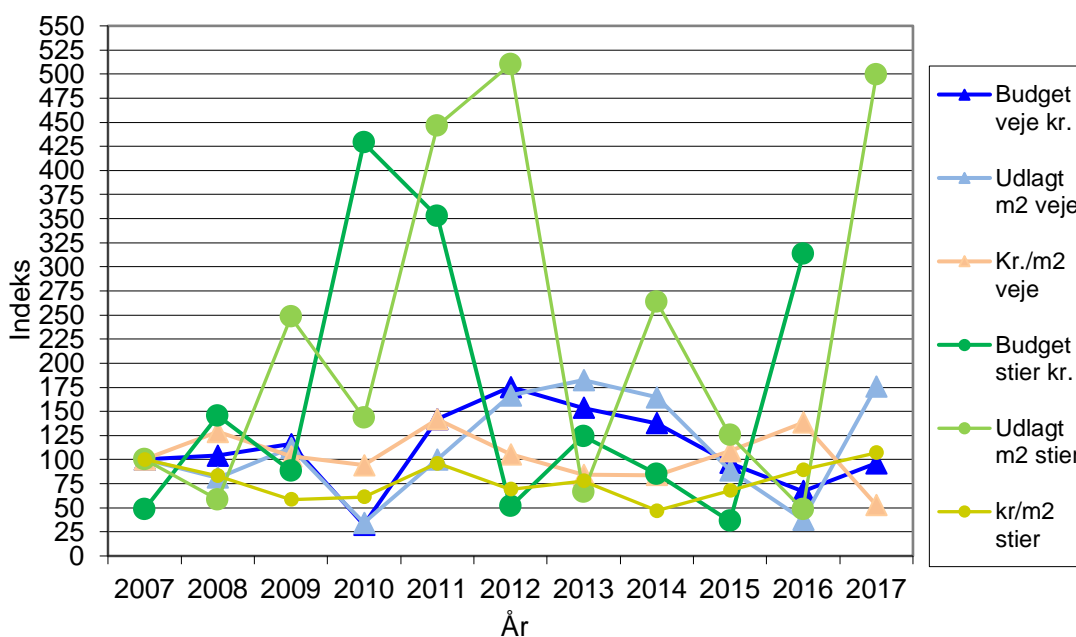
2010 - 167 personer,
2011 - 167 personer,
2012 - 145 personer,
2013 - 137 personer,
2014 – 168 personer,
2015 – 227 personer,
2016 – 213 personer.
2017 – 160 personer.

Uheldsudviklingen var for opadgående i 2014 og 2015, men antallet af dræbte og tilskadekomne har i 2016 og 2017 været 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.

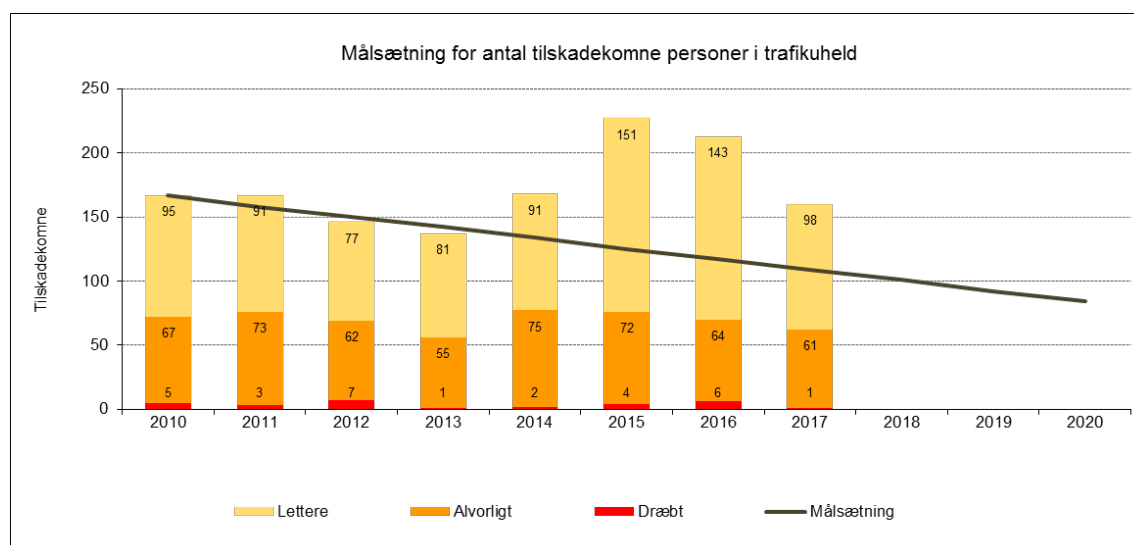
Fra 2015 skete der endvidere en markant stigning i antal lettere tilskadekomne, mens antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne har ligget mere stabilt. Registreringen af flere lettere tilskadekomne hænger sandsynligvis sammen med, at der i 2015 - særligt inden for Nordjyllands Politikreds - blev 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.

Udvalgte nøgletal

Fulldækkende belægning på veje og stier
Aalborg Kommune 2007 - 2017



Dræbte og tilskadekomne
2010 - 2017



Anlægsprojekter i 2017

Anlægsprojekter i 2017			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0001 Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien)	9,0	7,9	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	0,7	2,9	Fortsætter i 2018. Merforbrug overføres
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	8,4	2,5	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0004 Areal under Limfjordsbroen	0,0	0,0	Projektet afsluttes
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital	0,0	0,1	Fortsætter i 2018. Merforbrug overføres
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	2,3	1,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	6,0	0,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0020 Byrumsudvikling	1,4	1,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0022 Universitetsområdet, forundersøgelse Campus Øst	-0,2	0,0	Fortsætter i 2018. Merforbrug overføres
2v0024 Boldbaner i.fm. Byudvikling	0,5	0,4	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark	1,9	8,1	Fortsætter i 2018 Merforbrug overføres
2v0029 Hegning i Lille Vildmose	-0,3	-1,1	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	-35,5	-33,2	Fortsætter i 2018
2v0033 Aalborg som cykelby	1,9	1,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0035 Udbygningsaftaler	2,0	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0036 Nørregade som gågade	7,8	6,5	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape	0,0	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark	0,3	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg	1,0	1,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	5,0	1,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres

Anlægsprojekter i 2017			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	1,2	1,2	1. etape er afsluttet. Projektet videreføres til næste etape
2v0054 Veje og fortove i landdistrikter	5,0	4,6	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning	3,4	1,5	Projektet afsluttes - videreføres som +BUS projekt
2v0058 Trafikken i Aalborg 2040	0,3	0,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-3,3	0,0	Fortsætter i 2018.
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpenderrute til Aalborg Østhavn	5,0	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby	2,4	0,3	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv	0,0	0,0	Projektet afsluttes
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	1,0	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder	0,4	0,4	Fortsætter i 2018.
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder	1,0	0,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0068 Legepladser i centrum	1,0	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0072 Nyt molehoved Hals Havn	2,5	1,9	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby	1,4	0,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v0082 Renovering af affaldskurve	0,5	0,5	Fortsætter i 2018.
2v0083 Vedligeholdelse veje	1,0	1,0	Fortsætter i 2018.
2v0084 Cykelstriber ved Friis	0,3	0,0	Projektet afsluttes.
2v0108 Saxogade Forbindelsen	0,0	0,0	Fortsætter i 2018.
2v2132 Lille Vildmose, LIFE	-9,5	-3,8	Fortsætter i 2018.

Anlægsprojekter i 2017		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v2185 Vadum Banesti	-1,5	-0,4	Projektet afsluttes.
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	3,4	-1,3	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	4,2	4,5	Fortsætter i 2018, merforbrug overføres
2v2718 Cykelhandlingsplan	5,9	2,6	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	0,7	0,0	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	119,3	103,8	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v2879 Havnefront, etape II	3,9	6,8	Fortsætter i 2018. Merforbrug overføres
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	-5,9	-2,6	Fortsætter i 2018. Merforbrug overføres
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	6,6	6,6	Fortsætter i 2018.
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	0,3	0,2	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner	3,4	0,6	Fortsætter i 2018. Rest overføres
2v2914 Kryds Nyhavnsvej/Hørfrøvej	0,7	1,8	Fortsætter i 2018. Merforbrug overføres
2v3881 Midtbyplan i øvrigt	1,4	1,3	Fortsætter i 2018. Rest overføres

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

Projekt nr. 2v0001 Aalborg Øst – Tornhøjområdet (Astrupstien)

Fysisk anlægsprojekt med renovering af tunnel under Humlebakken og tilstødende byrum. Projektet finansieres i partnerskab med Realdania. Entreprenørarbejdet er forsinket grundet ikke godkendte beton arbejder.

Der har i 2017 været udgifter for 15,893 mio. kr. og indtægter for kr. -8,013 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0002 Forfaldne huse i Landdistrikter

Indsatsen i forhold til de forfaldne huse er dels nedrivning af skæmmende huse, dels istandsættelse af bevaringsværdige bygninger og kondemnering af boliger, der er uegnede som boliger for mennesker. I 2017 er de sidste puljer med nedrivninger afsluttet. Dog er der et par enkelte kondemneringssager, der trækker ud, og der kan løbende være kondemneringssager, hvor kommunen har pligt til at sørge for udgifter til genhusning og flytning.

Der har i 2017 været udgifter for 5,761 mio. kr. og indtægter for 2,842 mio. kr.

Projekt nr. 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej

Udvidelse af Tranholmvej fra 2 til 4 spor samt etablering af dobbelttrettet cykelsti. I 2017 er der foretaget færdigprojektering, arealerhvervelse og udbud af anlægsarbejde. Ekspropriationserstatninger er udbetalt ultimo 2017.

Vejprojektet skal ses i sammenhæng med 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn, og 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015, idet de andele af de to cykelpuljeprojekter, der udgør cykelstierne på Tranholmvej bør udføres som en integreret del af vejanlægget på samme strækning. Det vil sige at ombygningen af Tranholmvej og de to delcykelpuljeprojekter udbydes som en samlet entrepriser. Der vil fortsat skulle søges puljemidler hjem særskilt på de tre projekter.

Der har i 2017 været udgifter for 1,204 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0025 Realisering af Vestre Fjordpark

Vestre Fjordpark er et unikt, oplevelses- og læringsrum - et sammenhængende rekreativt område, der kan danne ramme om en lang række forskellige aktiviteter med tilknytning til strand, vand, natur og fysisk aktivitet, herunder bl.a. friluftsbadet og et nyt bygningskompleks til områdets brugere. Projektet afventer afklaring af konkursbehandling vedr. hovedentreprenør og forventes afsluttet med regnskab 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 24,248 mio. kr. og indtægter for -14,181 mio. kr. Merforbrug finansieres via overførselssagen.

Projekt nr. 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads

Budolfi Plads skal omdannes til et imødekommende bymiljø. En stor del af området bliver fremover en attraktiv, grøn plads, der skrives ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at sammenbinde gågaderne. Pladsen etableres oven på en offentlig tilgængelig p-kælder og i kanten af pladsen skal der etableres butikker, caféer og boliger, der kan være med til at understøtte midtbyens by- og handelsliv.

Der har i 2017 været udgifter for 4,977 mio. kr. og indtægter for -38,222 mio. kr. Merforbrug overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0036 Nørregade som gågade

Der er sket en renovering/udskiftning af eksisterende ledninger i Nørregade, etablering af ny belægning og nyt gadeinventar, samt beplantning i Nørregade. Færdiggørelse forventes i 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 6,473 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0047 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg

Udviklingsmidlerne bruges til afklaring og udvikling forud for egentlige byudviklingsprojekter. I 2017 var der udgifter i.f.m. detailhandelsovervejelser i Nørresundby, planlægning for Gugvej/Gl. Gugvej og forberedelse af byudvikling i kanten af Østerå.

Der har i 2017 været udgifter for 1,018 mio. kr.

Projekt nr. 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor

Detailprojekteringen er næsten afsluttet og anlægsprojektet er på vej i udbud. Projektet forventes anlagt i perioden februar - maj 2018. Ansøgningen om tilladelse til at køre med busserne forventes indsendt i løbet af foråret 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 0,963 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter

Budgettet anvendes til kapitalbevarende aktiviteter primært på fortove i de 11 oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale.

- TIP-henvendelser og mindre akutte opgaver, hvor der typisk vil være et erstatningsansvar for kommunen, Entreprenørenden - 1,000 mio. kr. pr. år
- Planlagte opgaver i forbindelse med ledningsarbejder, primært fibernet, ekstern - 2,000 mio. kr. pr. år

- Planlagte opgaver i forbindelse med slidlagsarbejder, ekstern - 2,000 mio. kr. pr. år. Der har i 2017 været udgifter for 4,597 mio. kr.

Projekt nr. 2v0056 Midlertidig sekretariat for BRT løsning

Projektet er afsluttet. Der har været afholdt udgifter til skitseprojekttopdatering, planlægning m.v. Anlægssummen (udgift) var 4,000 mio. kr. og forbruget blev 3,127 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -0,000 mio. kr. og forbruget blev -1,113 mio. kr. Restbudget overføres til 2v0106 +BUS i 2018.

Projekt nr. 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015.

Puljeprojektet skal ses i sammenhæng med projekt 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej, og 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn, idet de andele af de to cykelpuljeprojekter, der udgør cykelstierne på Tranholmvej bør udføres som en integreret del af vejanlægget på samme strækning. Det vil sige at ombygningen af Tranholmvej og de to delcykelpuljeprojekter udbydes som en samlet entreprise. Der vil fortsat skulle søges puljemidler hjem særskilt på de tre projekter.

Der har ikke været afholdt udgifter i 2017.

Projekt nr. 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn.

Puljeprojektet skal ses i sammenhæng med projekt 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej, og 2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015, idet de andele af de to cykelpuljeprojekter, der udgør cykelstierne på Tranholmvej bør udføres som en integreret del af vejanlægget på samme strækning. Det vil sige at ombygningen af Tranholmvej og de to delcykelpuljeprojekter udbydes som en samlet entreprise. Der vil fortsat skulle søges puljemidler hjem særskilt på de tre projekter.

Der har i 2017 været udgifter for -0,001 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter i Aalborg Midtby.

Logbog er udarbejdet og overdraget til projektering. Der er opnået tilsagn om udsættelse af projekt til december 2018, da cykelparkering flere steder skal koordineres med etablering af nedgravede affaldscontainere.

Der har i 2017 været udgifter for 0,345 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital

Projektet afventer projektafklaring med Vejdirektoratet og ny projektbeskrivelse inkl. økonomi.

Der har i 2017 været udgifter for 0,039 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn

Der sættes en ny spunsvæg foran den eksisterende spunsvæg. Utætte samlinger i bassiner reparerer og der opsættes katodisk beskyttelse. Færdiggørelse forventes i 1. kvartal 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 1,917 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v0033 Aalborg Skolecykelby

Puljeprojekt med støtte fra Vejdirektoratet. Projektet omfatter analyse af skoleveje og ankomstforhold på to skoler, inddragelse af elever med henblik på motivering til øget cykeltransport til/fra skole og i fritiden. Der forventes at indgå mindre ombygninger af ankomstforhold, anlæg af cykeløvebane og afholdelse af cykelorienteret temaundervisning.

Projektet er igangsat på begge skoler og første del med analyser og forløb med inddragelse af cykling i undervisningen er igangsat. En del af de forventede udgifter forventes udskudt til foråret 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 0,205 mio. kr. og indtægter for -0,024 mio. kr.

Projekt nr. 2v0084 Cykelstriber ved Friis

Projektet er afsluttet og blev ikke udført som forventet pga. manglende plads i geometrien. Der er opsat et skilt og lavet længdeafmærkning på kørebanen.

Anlægssummen (udgift) var 0,300 mio. kr. og forbruget blev 0,003 mio. kr.

Projekt nr. 2v2132 Lille Vildmose, LIFE

Hegning er afsluttet og afleveret. Anlægsprojekt i Purker Fenner er afsluttet og afleveret i september 2017. Naturgenopretning i Porsemosen er udført august-november 2017. Naturgenopretning i Smidie Fenner udføres i foråret 2018, hvorefter LIFE-projektet er gennemført.

Der har i 2017 været udgifter for 2,377 mio. kr. og indtægter for -6,145 mio. kr.

Projekt nr. 2v2185 Vadum Banesti

Formålet med projektet har været at anlægge rekreativ cykel- og vandrerute på et tidligere baneareal fra Nørresundby til kommunegrænsen mellem Vadum og Aabybro. Der er i projektet anlagt ca. 10 km sti og udført 2 krydsninger med broer over Lindholm Å. Ca. halvdelen af strækningen følger den tidligere jernbanelinje. Langs stien er der anlagt flere opholdspladser - herunder en primitiv lejrplads med shelters, bålhytte og multitoilet. Merforbruget finansieres inden for rammen i forbindelse med overførselssagen.

Anlægssummen (udgift) var 0,000 mio. kr. og forbruget blev 4,366 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var -0,001 mio. kr. og forbruget blev -3,293 mio. kr.

Projekt nr. 2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier

Der er i 2017 anvendt midler til skovrejsningsaktiviteter på arealerne ved Halkær og på Vaarstvej. Der er modtaget erstatning for inddragelse af fredskovsarealer i forbindelse med Egnspanvej projektet og Gug Boldklub samt erstatning for lyst dyrkningsdeklaration. Disse indtægter muliggør opkøb af en eller to ejendomme i 2018 som er helt nødvendigt for at fortsætte projektets fremgang og opnå målopfyldelse.

Der har i 2017 været udgifter for -1,257 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2018. Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud forventes først modtaget i 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 5,013 mio. kr. og indtægter for -0,556 mio. kr.

Projekt nr. 2v2718 Cykelhandlingsplan

Projektet er opdelt i en række delprojekter. Der er afholdt udgifter på følgende delprojekter i 2017:

- Cykelsti – Vodskov, Uggerhalne og Grindsted
- Cykelstier uden for Aalborg, (Dall Villaby til Førslev)
- Østerbrogade, fællesprojekt (Afsluttet)

Der har i 2017 været udgifter for 2,642 mio. kr. Del af restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel til E45

Der er sket færdiggørelse af V10 (Egnspanvej) ultimo 2017. Tilslutning til E45 forventes færdiggjort medio 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 103,836 mio. kr. Restbudget overføres til 2018.

Projekt nr. 2v2879 Havnefront, etape II

Der er sket færdiggørelse af Strandvejen fra Toldbodgade til Gl. Strandvej. Nyt vejprofil med cykelsti, fortove og belysning er udført.

Der har i 2017 været udgifter for 9,268 mio. kr. og indtægter for -2,500 mio. kr.

Projekt nr. 2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden

Broen blev indviet den 4. marts 2017. Der er foretaget evaluering og indhentning af resttilskud, men afslutning af projektet afventer udestående med BaneDanmark vedr. udgifter i forbindelse med påsejling af jernbanebroen.

Der har i 2017 været udgifter for 1,748 mio. kr. og indtægter for -4,319 mio. kr.

Projekt nr. 2v2900 Genopretning af belysningsanlæg

Ifølge belysningsplan fase 2 skal der ske sikkerhedsopdatering af ca. 22.000-25.000 master i perioden 2017-2020. Der nedtages 266 træmaster i alt. 173 træmaster er nedtaget i 2017. Resten nedtages i 2018.

Der har i 2017 været udgifter for 6,616 mio. kr.

Projekt nr. 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner

Projektet udføres i tilknytning til Egnspanvej projektet og afventer anlæg af krydsning mellem Vissevej og Egnspanvej. Tunnel forventes at være færdig i foråret 2018, hvorefter projektet kan færdiggøres.

Der har i 2017 været udgifter for 0,572 mio. kr.

Projekt nr. 2v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade

Kryds udføres med 4 ben i stedet for 3. Der er sket renovering af afvandingsledning samt lavet forberedelse til slidlag ved Østre Havn syd.

Der har i 2017 været udgifter for 1,754 mio. kr.

Projekt nr. 2v3881 Midtbyplan i øvrigt

Der er anvendt udgifter til fordebat for midtbyplan samt udvikling af strategi, færdiggørelse af C.W. Obels Plads samt planlægninger af fremtidige projekter i 2018/2019.

Der har i 2017 været udgifter for 1,331 mio. kr.

Væsentlige takstændringer i 2017

Der er sket en forhøjelse af taksterne vedr. etablering af 2. rampe samt forlængelse og fjernelse af eksisterende rampe. Desuden er taksterne vedr. ændring og flytning af rendestensriste forhøjet fra 2016 til 2017.

Taksterne vedr. befordring med store køretøjer og øvrigt gods på Egholmfærgen er nedsat fra 2016 til 2017.

Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	7.566	38.355	7.088	31.267
Indtægter	-8.500	-41.561	-8.500	-33.061
Netto	-934	-3.206	-1.412	-1.794
Nettodrift i alt	-934	-3.206	-1.412	-1.794
Sektor i alt	-934	-3.206	-1.412	-1.794

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 er fortsat med det nye § 60-fælleskab.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	7.566	-8.500	-934
Overførsler fra 2015 og 2016	-472	0	-472
Justering af lønbudget 2017	-6	0	-6
Korrigeret budget serviceudgifter	7.088	-8.500	-1.412
Sektor drift og anlæg i alt	7.088	-8.500	-1.412

Driftsaktiviteter i 2017

Driftsaktiviteter 2017								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Parkeringskontrol i Aalborg Kommune	7,6	-8,5	13,8	-13,3	7,1	-8,5	1,9	
Parkeringskontrol i øvrige kommuner	0,0	0,0	24,5	-28,2	0,0	0,0	-3,7	
I alt driftsaktiviteter	7,6	-8,5	38,3	-41,5	7,1	-8,5	-1,8	

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i regnskab 2017 i forhold til det korrigerede budget 2017.

På parkeringskontrollen i Aalborg Kommune er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede budget, hvilket ses i sammenhæng med, at der er droslet ned på udstedelsen af parkeringsafgifter.

Samarbejdet om parkeringskontrol i øvrige kommuner viser et positivt resultat på 3,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at indtægterne kommer fra de pålignede krav, mens den videre afregning til kommunerne først sker ved de faktiske indbetalinger. Denne forskel forventes udlignet over de kommende år.

Brutto udviser regnskabet samlet set merudgifter på 31,2 mio. kr. og merindtægter på 33,0 mio. kr., som følge af afregning af parkeringsafgifter til Staten og til øvrige kommuner m.m.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Antal normeringer		
Personaleforbrug	37,4	8,3

Det højere personaleforbrug skal ses i sammenhæng med samarbejdet med øvrige kommuner omkring parkeringskontrol.

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 Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	6.014	3.774	6.305	-2.531
Indtægter	-6.511	-4.175	-6.511	2.336
Netto	-497	-401	-206	-195
Nettodrift i alt	-497	-401	-206	-195
Sektor i alt	-497	-401	-206	-195

Sektorens formål

Det overordnede formål med By- og Landskabsforvaltningen, Entreprenør er at sikre, at løsnin-gen af By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

Samtidig skal Entreprenør være med til at sikre, at opgaverne i By- og Landskabsforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger inden for et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

Entreprenør udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvik-let et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem Entreprenør og private aktører.

Samtidig er det blevet muligt, at udnytte Entreprenørs kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

Som en del af Park og Natur er Entreprenør en integreret del af By- og Landskabsforvaltningen. Entreprenør er fortsat resultatcenter.

By- og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper.

- Helhedsorientering
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

Det er derfor vigtigt, at man i Entreprenør og i forvaltningen som helhed etablerer og koordinerer et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på:

- Benchmarking
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Målsætninger for drift og vedligehold:

- Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsæt-ninger.

- Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved en 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 fastlagte kvalitet.
- Servicebehov, udvikling og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere.
- De grønne og rekreative områder er anvendelige, robuste og tidssvarende og tilrettelægges i dialog med borgerne.
- De fysiske anlæg er velholdte og indbydende i forhold til udnyttelsen.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Entreprenør's oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2017	6.014	-6.511	-497
Overførsel 2016 - 2017	291	0	291
Justering af lønbudget, udgiftsneutral (305 tkr.)	0	0	0
Korrigeret budget serviceudgifter	6.305	-6.511	-206
Sektor i alt	6.305	-6.511	-206

Sektor Myndighed og administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	109.267	117.690	110.980	6.710
Indtægter	-4.187	-11.009	-4.187	-6.822
Refusion	0	0	0	0
Netto	105.080	106.681	106.793	-112
Nettodrift i alt	105.080	106.681	106.793	-112
Anlæg				
Udgifter	3.000	2.668	2.576	92
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.000	2.668	2.576	92
Sektor i alt	108.080	109.349	109.369	-20

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2017

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2017			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2017	109.267	-4.187	105.080
Overførsel 2016-2017	1.000	0	1.000
Trepartsinitiativer	648	0	648
Barselsudligningsordningen	-204	0	-204
Fordeling af rammebeløb	-48	0	-48
Justering af lønbudget 2017 - For meget indregnet løn	-208	0	-208
Lov- cirkulæreprogram 2018, pkt. 4 og 8	525	0	525
Korrigeret budget serviceudgifter	110.980	-4.187	106.793
Anlæg			
Oprindeligt budget 2017	3.000	0	3.000
Overførsel 2016-2017	-424	0	-424
Korrigeret budget anlæg	2.576	0	2.576
Sektor drift og anlæg i alt	113.556	-4.187	109.369

Driftsaktiviteter i 2017

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- 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.

Driftsaktiviteter 2017							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommisioner, råd og nævn	0,1	0,0	0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,1
Administrationsbygninger	5,4	-1,3	8,5	-3,1	6,2	-1,3	0,4
Myndighed	43,1	0,0	39,4	-0,1	43,1	0,0	-3,8
Øvrig administration	38,3	-0,4	46,6	-2,1	39,3	-0,4	5,6
Fælles IT og Telefoni	5,1	0,0	3,4	0,0	5,1	0,0	-1,7
Naturbeskyttelse	3,5	0,0	4,5	0,0	3,5	0,0	1,1
Byggesagsbehandling	13,8	-2,5	15,2	-5,6	13,7	-2,5	-1,6
I alt driftsaktiviteter	109,3	-4,2	117,7	-11,0	111,0	-4,2	-0,1

Væsentlige afvigelser (drift)

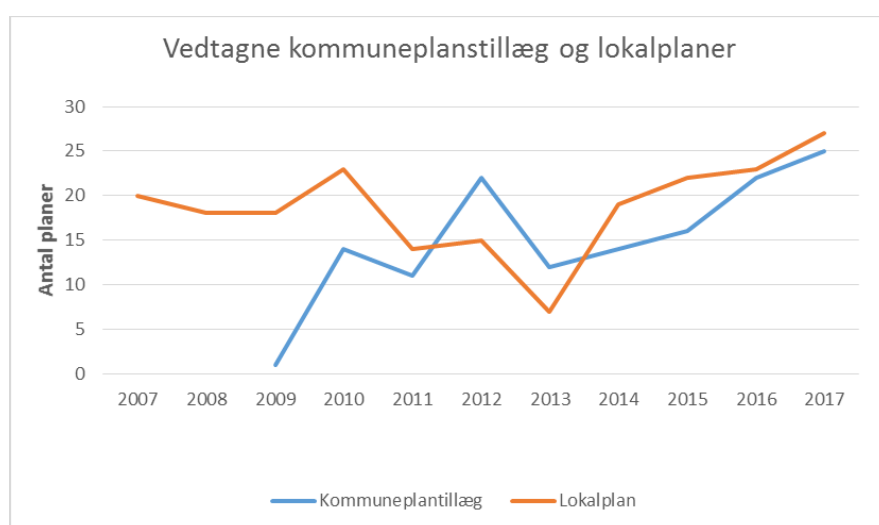
De væsentligste afvigelser på sektor Myndighed og administration vedrører:

- Administrationsbygning – merudgiften 0,400 mio. kr. vedrører bl.a. bygningsdrift og vedligeholdelse.
- Myndighed, Øvrig administration og Fælles IT og Telefoni – netto merudgifterne 0,100 mio. kr. dækker over forskydninger mellem de 3 funktioner afledt af strukturelle ændringer.

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.

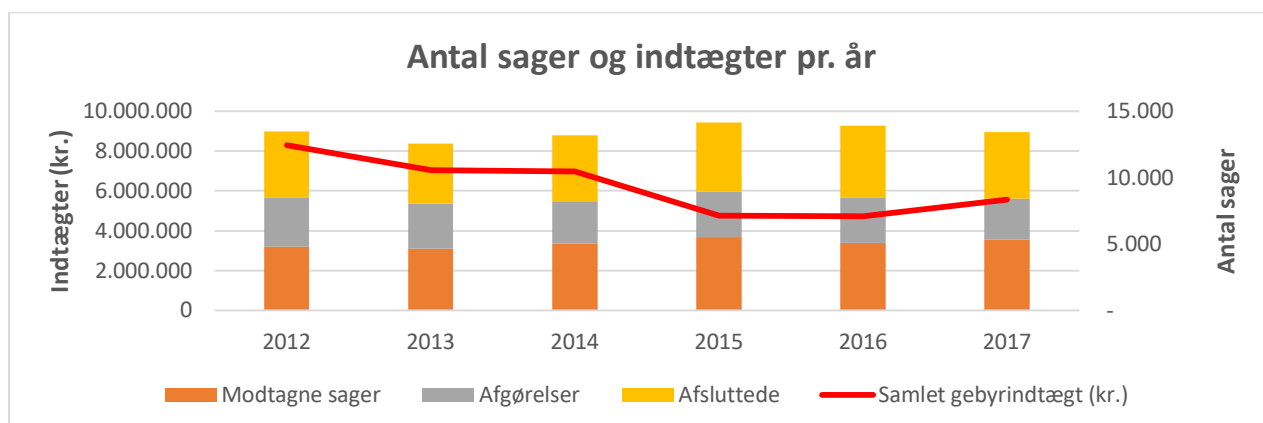
Udvalgte nøgletal

Kommuneplantillæg og lokalplaner:



Produktionen af kommuneplantillæg og lokalplaner er fortsat stigende, i regnskab 2017 er der vedtaget 25 kommuneplantillæg og 27 lokalplaner.

Byggesagsbehandling:



I forhold til regnskab 2016, er antallet modtagne byggesager steget med 300 sager. Faldet i byggesagsindtægter i 2014 til 2015 skyldes omlægning af byggesagsgebyr.

Anlægsprojekter i 2017

Anlægsprojekter i 2017			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet	2,6	2,7	Projektet afsluttes

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 2017 er digitaliseringen af byggesagsarkivet færdiggjort. Der er nu adgang til alle byggesager på www.weblager.dk